

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS
NIT 900412421 - 0
CALI - VALLE
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AÑO 2015 - 2014
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

	AÑO 2015	AÑO 2014
1 ACTIVO	638.407	508.036
11 DISPONIBLE	50.076	20.759
1105 CAJA	700	700
1110 BANCOS	49.376	20.059
1120 CUENTAS DE AHORRO		-
13 DEUDORES	516.462	383.736
1305 CLIENTES	459.066	285.604
1325 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	2.435	-
1355 ATNICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	43.432	95.115
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	70	-
1380 DEUDORES VARIOS	11.459	3.017
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.014	53.075
1524 EQUIPO DE OFICINA	9.007	5.562
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	7.201	6.341
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	97.967	95.255
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-76.161	-54.083
16 INTANGIBLES	33.855	50.466
1625 DERECHOS	83056	83.056
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	-49201	-32.590
2 PASIVO	186.858	271.898
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	39.341	55.790
2105 BANCOS NACIONALES	39.341	55.790
22 PROVEEDORES	6.553	11.292
2205 NACIONALES	6.553	11.292
23 CUENTAS POR PAGAR	108.117	116.853
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	102.155	105.899
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		5.284
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.026	4.288
2380 ACREEDORES VARIOS	1.936	1.382

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	23.071	79.736
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	23.071	79.736
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		
25 OBLIGACIONES LABORALES	9.776	8.227
2505 NOMINA POR PAGAR		-
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.496	4.838
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	714	540
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	2.566	2.849
3 PATRIMONIO	451.549	236.138
31 CAPITAL SOCIAL	50.000	50.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000	50.000
33 RESERVAS Y FONDOS	3.580	3.580
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	3.580	3.580
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	216.712	150.897
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	216.712	150.897
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	181.257	31.661
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181.257	31.661
PASIVO + PATRIMONIO	638.407	508.036

MFT Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
Representante Legal

Alvaro H. Guzman Z
16628324 Cali

ALVARO H. GUZMAN Z
Contador
T.P. 14504-T