

CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA

NIT: 807,001,041-4

LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER

VIGILADO Supersalud

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DICIEMBRE 2012 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2013

EN MILES DE PESOS

	2013	2012	DIFERENCIA	%
1 ACTIVO				
11 Efectivo	1,368	61,635	-60,267	-100.00
1105 Caja	1,368	96	1,272	92.98
1110 Bancos	0	61,539	-61,539	0.00
13 Deudores	2,358,419	1,821,766	536,653	22.75
1305 Clientes Nacionales	2,358,000	1,812,796	545,204	23.12
1355 Anticipo de Impuestos	419	8,970	-8,551	-2,040.81
14 Inventarios	54,238	32,920	21,318	39.30
1415 Medicamentos	54,238	32,920	21,318	39.30
15 Propiedad Planta y Equipo	541,608	313,090	228,518	42.19
1516 Construcciones y Edificaciones		50,000	-50,000	0.00
1524 Equipo de Oficina	104,243	78,944	25,299	24.27
1528 Equipo de Computo y Comunicación	96,107	30,985	65,122	67.76
1532 Maquinaria y Equipo Medico Cientifica	268,077	75,100	192,977	71.99
1540 Equipo de Transporte	91,748	91,748	0	0.00
1592 Depreciacion Acumulada	-18,567	-13,687	-4,880	26.28
TOTAL ACTIVO	2,955,633	2,229,411	726,222	24.57
2 PASIVO				
21 Obligaciones Financiera	1,141,539	170,689	970,850	85.05
2105 Bancos Nacionales	260,744	170,689	90,055	34.54
2195 Otras Obligaciones	880,795	0	880,795	100.00
22 Proveedores	89,975	187,396	-97,421	-108.28
2205 Nacionales	89,975	187,396	-97,421	-108.28
23 Cuentas por pagar	848,355	876,175	-27,820	-3.28
2320 A Contratistas	801,926	639,895	162,031	20.21
2335 Costos y Gastos por Pagar	8,596	204,413	-195,817	-2,278.00
2365 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	8,408	9,525	-1,117	-13.28
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	19,957	14,223	5,734	28.73
2380 Acreedores Varios	9,468	8,119	1,349	14.25
24 Impuestos, gravámenes y tasas	48,607	74,786	-26,179	-53.86
2404 De Renta y Complementarios	11,225	74,786	-63,561	-566.24
2495 Otros Impuestos, Gravámenes y tasas	37,382	0	37,382	100.00
25 Obligaciones laborales	129,100	0	129,100	100.00
2505 Salarios y Cesantias por Pagar	129,100	0	129,100	100.00
26 Pasivos Estimados y Provisiones	0	92,360	-92,360	0.00
2605 Para Costos y Gastos	0	92,360	-92,360	0.00
TOTAL PASIVO	2,257,576	1,401,406	856,170	37.92
3 PATRIMONIO				
31 Capital Social	25,000	25,000	0	
3115 Aportes Sociales	25,000	25,000	0	0.00
33 Reservas	28,169	11,622	16,547	58.74
3305 Reservas obligatorias	28,169	11,622	16,547	
37 Resultados de Ejercicios Anteriores	644,888	791,383	-146,495	
3705 Utilidades acumuladas	313,939	444,556	-130,617	-41.61
3705 Utilidades de ejercicios anteriores	330,949	346,827	-15,878	-4.80
TOTAL PATRIMONIO	698,057	828,005	-129,948	12.34
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,955,633	2,229,411	726,222	24.57

MARTHA INES GONZALEZ GUTIERREZ
Representante Legal

LYDA ZORAIDA LOPEZ TAMAYO
Contadora Pública
T.P. 28170-T

ANA MILENA TORRES SIERRA
Revisor Fiscal
T.P. 172688-T