

CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA

NIT: 807,001,041-4

LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER

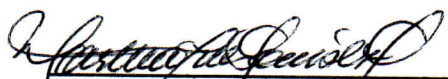


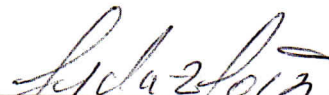
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DICIEMBRE 2015 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2014

EN MILES DE PESOS

	2015	2014	DIFERENCIA	%
1 ACTIVO				
11 Efectivo	51,477	40,519	10,958	21%
1105 Caja	663	2,316	-1,653	-249%
1110 Bancos	50,814	38,203	12,611	25%
13 Deudores	2,660,336	3,195,705	-535,369	-20%
1305 Clientes Nacionales	2,651,421	3,193,757	-542,336	-20%
1355 Anticipo de Impuestos	8,915	1,948	6,967	78%
14 Inventarios	69,944	39,450	30,494	44%
1415 Medicamentos	69,944	39,450	30,494	44%
15 Propiedad Planta y Equipo	676,644	698,925	-22,281	-3%
1524 Equipo de Oficina	116,153	102,917	13,236	11%
1528 Equipo de Computo y Comunicación	121,951	118,780	3,171	3%
1532 Maquinaria y Equipo Medico Cientifica	340,489	309,285	31,204	9%
1540 Equipo de Transporte	240,671	240,671	0	0%
1592 Depreciacion Acumulada	-142,620	-72,728	-69,892	49%
TOTAL ACTIVO	3,458,401	3,974,599	-516,198	-15%
2 PASIVO				
21 Obligaciones Financiera	357,204	1,280,211	-923,007	-258%
2105 Bancos Nacionales	357,204	237,715	119,489	33%
2195 Otras Obligaciones	0	1,042,496	-1,042,496	0%
22 Proveedores	403,444	159,083	244,361	61%
2205 Nacionales	403,444	159,083	244,361	61%
23 Cuentas por pagar	1,304,857	1,086,929	217,928	17%
2320 A Contratistas	420,938	908,456	-487,518	-116%
2335 Costos y Gastos por Pagar	730,533	81,133	649,400	89%
2365 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	38,036	31,890	6,146	16%
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	25,500	29,551	-4,051	-16%
2380 Acreedores Varios	89,850	35,899	53,951	60%
24 Impuestos, gravámenes y tasas	36,577	17,948	18,629	51%
2404 De Renta y Complementarios	25,451	11,711	13,740	54%
2495 Otros Impuestos, Gravámenes y tasas	11,126	6,237	4,889	44%
25 Obligaciones laborales	170,000	257,518	-87,518	-51%
2505 Salarios y Cesantias por Pagar	170,000	257,518	-87,518	-51%
TOTAL PASIVO	2,272,082	2,801,689	-529,607	-23%
3 PATRIMONIO				
31 Capital Social	25,000	25,000	0	0%
3115 Aportes Sociales	25,000	25,000	0	0%
33 Reservas	28,169	28,169	0	0%
3305 Reservas obligatorias	28,169	28,169	0	0%
37 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,133,150	1,119,741	13,409	1%
3705 Utilidades acumuladas	671,748	644,888	26,860	4%
3705 Utilidades de ejercicios anteriores	461,402	474,853	-13,451	-3%
TOTAL PATRIMONIO	1,186,319	1,172,910	13,409	1%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,458,401	3,974,599	-516,198	-15%


 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