

CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA

NIT: 807,001,041-4

LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER

VIGIADO Supersalud

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

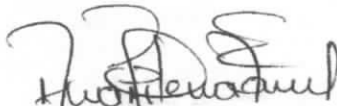
A 31 DICIEMBRE 2016 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2015

EN MILES DE PESOS

	2015	2015	DIFERENCIA	%
1 ACTIVO				
11 Efectivo	3,030	51,477	-48,447	-1599%
1105 Caja	0	663	-663	0%
1110 Bancos	3,030	50,814	-47,784	-1577%
13 Deudores	1,770,626	2,660,336	-889,710	-50%
1305 Clientes Nacionales	1,755,072	2,651,421	-896,349	-51%
1355 Anticipo de Impuestos	15,554	8,915	6,639	43%
14 Inventarios	70,951	69,944	1,007	1%
1415 Medicamentos	70,951	69,944	1,007	1%
15 Propiedad Planta y Equipo	640,413	676,644	-36,231	-6%
1524 Equipo de Oficina	139,753	116,153	23,600	17%
1528 Equipo de Computo y Comunicación	121,951	121,951	0	0%
1532 Maquinaria y Equipo Medico Cientifica	340,489	340,489	0	0%
1540 Equipo de Transporte	240,671	240,671	0	0%
1592 Depreciacion Acumulada	-202,451	-142,620	-59,831	30%
TOTAL ACTIVO	2,485,020	3,458,401	-973,381	-39%
2 PASIVO				
21 Obligaciones Financiera	200,167	357,204	-157,037	-78%
2105 Bancos Nacionales	102,213	357,204	-254,991	-249%
2195 Otras Obligaciones	97,954	0	97,954	0%
22 Proveedores	137,862	403,444	-265,582	-193%
2205 Nacionales	137,862	403,444	-265,582	-193%
23 Cuentas por pagar	465,441	1,304,857	-839,416	-180%
2320 A Socios	273,614	420,938	-147,324	-54%
2335 Costos y Gastos por Pagar	138,674	730,533	-591,859	-427%
2365 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	8,653	38,036	-29,383	-340%
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	22,800	25,500	-2,700	-12%
2380 Acreedores Varios	21,700	89,850	-68,150	-314%
24 Impuestos, gravámenes y tasas	25,825	36,577	-10,752	-42%
2404 De Renta y Complementarios	25,825	25,451	374	1%
2495 Otros Impuestos, Gravámenes y tasas	0	11,126	-11,126	0%
25 Obligaciones laborales	191,859	170,000	21,859	11%
2505 Salarios y Cesantias por Pagar	191,859	170,000	21,859	11%
TOTAL PASIVO	1,021,154	2,272,082	-1,250,928	-123%
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	1,410,697	1,133,150	277,547	20%
3705 Utilidades acumuladas	1,050,650	671,748	378,902	36%
3705 Utilidades de ejercicios anteriores	360,047	461,402	-101,355	-28%
TOTAL PATRIMONIO	1,463,866	1,186,319	277,547	19%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,485,020	3,458,401	-973,381	-39%



MARTHA INES GONZALEZ GUTIERREZ
Representante Legal



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



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