

CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA
NIT: 807,001,041-4
LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DICIEMBRE 2017 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2016
EN MILES DE PESOS



1	ACTIVO	2016	2017	DIFERENCIA	%
11	Efectivo	3,030	6,941	-3,911	-129%
1105	Caja	0	0	0	0%
1110	Bancos	3,030	6,941	-3,911	-129%
13	Deudores	1,770,626	2,774,287	-1,003,661	-57%
1305	Clientes Nacionales	1,755,072	2,774,287	-1,019,215	-58%
1355	Anticipo de Impuestos	15,554	0	15,554	100%
14	Inventarios	70,951	63,116	7,835	11%
1415	Medicamentos	70,951	63,116	7,835	11%
15	Propiedad Planta y Equipo	640,413	556,127	84,286	13%
1524	Equipo de Oficina	139,753	139,753	0	0%
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	-286,737	84,286	-42%
	TOTAL ACTIVO	2,485,020	3,400,471	-915,451	-37%
2	PASIVO				
21	Obligaciones Financiera	200,167	221,484	-21,317	-11%
2105	Bancos Nacionales	102,213	142,354	-40,141	-39%
2195	Otras Obligaciones	97,954	79,130	18,824	0%
22	Proveedores	137,862	166,086	-28,224	-20%
2205	Nacionales	137,862	166,086	-28,224	-20%
23	Cuentas por pagar	465,441	1,069,648	-604,207	-130%
2320	A Socios	273,614	459,066	-185,452	-68%
2335	Costos y Gastos por Pagar	138,674	490,730	-352,056	-254%
2365	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	8,653	81,726	-73,073	-844%
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	22,800	23,154	-354	-2%
2380	Acreedores Varios	21,700	14,972	6,728	31%
24	Impuestos, gravámenes y tasas	25,825	0	25,825	100%
2404	De Renta y Complementarios	25,825	0	25,825	100%
2495	Otros Impuestos, Gravámenes y tasas	0	0	0	0%
25	Obligaciones laborales	191,859	189,007	2,852	1%
2505	Salarios y Cesantias por Pagar	191,859	189,007	2,852	1%
	TOTAL PASIVO	1,021,154	1,646,225	-625,071	-61%
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	1,601,077	-190,380	-13%
3705	Utilidades acumuladas	1,050,650	1,245,303	-194,653	-19%
3705	Utilidades de ejercicios anteriores	360,047	355,774	4,273	1%
	TOTAL PATRIMONIO	1,463,866	1,654,246	-190,380	-13%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,485,020	3,300,471	-815,451	-33%

MARHTA INES GONZALEZ GUTIERREZ

MARHTA INES GONZALEZ GUTIERREZ
Representante Legal

ANA MILENA TORRES SIERRA

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

LYDA ZORAIDA LOPEZ TAMAYO

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