

CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA
NIT: 807,001,041-4
LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DICIEMBRE 2018 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2017
EN MILES DE PESOS



1	ACTIVO	2018	2017	VARIACION
11	Efectivo	3,801	6,941	3,140
1105	Caja	2,795		2,795
1110	Bancos	1,006	6,941	5,935
13	Deudores	2,600,807	2,774,287	-173,480
1305	Cientes Nacionales	2,590,992	2,774,287	-183,295
1355	Anticipo de Impuestos	9,815	0	9,815
14	Inventarios	36,815	63,116	26,301
1415	Medicamentos	36,815	63,116	26,301
15	Propiedad Planta y Equipo	554,079	556,127	-1,110,206
1524	Equipo de Oficina	139,753	139,753	0
1528	Equipo de Computo y Comunicación	121,951	121,951	0
1532	Maquinaria y Equipo Medico Cientifica	366,247	340,489	25,758
1540	Equipo de Transporte	240,671	240,671	0
1592	Depreciacion Acumulada	-314,543	-286,737	27,806
17	Diferidos	97,518	0	97,518
1710	Impuesto Diferido	97,518		97,518
TOTAL ACTIVO		3,293,020	3,400,471	-107,451
2	PASIVO			
21	Obligaciones Financiera	94,145	221,484	48,209
2105	Bancos Nacionales	94,145	142,354	48,209
2195	Otras Obligaciones	0	79,130	-79,130
22	Proveedores	172,084	166,086	5,998
2205	Nacionales	172,084	166,086	5,998
23	Cuentas por pagar	934,869	1,069,648	147,647
2320	A Socios	157,965	459,066	301,101
2335	Costos y Gastos por Pagar	583,865	490,730	93,135
2365	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	141,696	81,726	59,970
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	25,707	23,154	2,553
2380	Acreedores Varios	25,636	14,972	10,664
24	Impuestos, gravámenes y tasas	0	0	0
2404	De Renta y Complementarios	0	0	0
2495	Otros Impuestos, Gravámenes y tasas	0	0	0
25	Obligaciones laborales	166,522	189,007	22,485
2505	Salarios y Cesantias por Pagar	166,522	189,007	22,485
	Obligaciones Financiera	59,109	0	-59,109
	Pagares	59,109	0	-59,109
TOTAL PASIVO		1,426,729	1,646,225	219,496
3	PATRIMONIO			
31	Capital Social	125,000	25,000	0
3115	Aportes Sociales	125,000	25,000	0
33	Reservas	69,634	28,169	41,465
3305	Reservas obligatorias	69,634	28,169	0
37	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,671,657	1,601,077	70,580
3705	Utilidades acumuladas	1,323,868	1,245,303	78,565
3705	Utilidades de ejercicios anteriores	347,789	355,774	-7,985
TOTAL PATRIMONIO		1,866,291	1,654,246	112,045
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		3,293,020	3,300,471	-7,451

Martina Ines Gonzalez Gutierrez

MARTHA INES GONZALEZ GUTIERREZ
Representante Legal

Ana Milena Torres Sierra

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

Lyda Z. Lopez Tamayo

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