

**CLINICA SAN FELIPE DE BARAJAS SAS**  
**NIT. 900.360.201-2**

**BALANCE GENERAL**  
**CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

	Notas
<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
DISPONIBLE	20,077,394.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	4,227,178,179.32
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-
PROVISION CARTERA	- 759,891,246.00
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	786,000.00
ANTICIPOS Y AVANCES	365,168,799.00
ANTICIPOS IMPTOS Y CONTRIBUCION	109,636,238.00
INVENTARIO	952,515.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,963,907,879.32</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>1,317,498,106.94</b>
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICO	58,094,803.00
CONSTRUCCION Y EDIFICACION	1,291,800,000.00
EQUIPOS DE OFICINA	26,816,719.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	4,920,000.00
DEPRECIACION	- 64,133,415.06
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>15,940,720.00</b>
INTANGIBLES	0.00
DIFERIDOS	-
LICENCIAS SOFTWARE	15,940,720.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,333,438,826.94</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5,297,346,706.26</b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	240,284,974.00
PROVEEDORES	2,692,848,872.00
DIVIDENDOS POR PAGAR	0.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	189,098,018.00
IMPUESTOS POR PAGAR	53,631,493.00
IMPORRENTA POR PAGAR	303,987,000.00
RETENCION Y APORTES NOMINA	5,520,451.00
ACREEDORES VARIOS	1,451,370.00
OBLIGACIONES LABORALES	104,431,744.00
PROVISIONES	0.00
OTROS PASIVOS	343,453,790.00

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,934,707,712.00</b>
-------------------------------	-------------------------

**PASIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

-

<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>
----------------------------------	-------------

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,934,707,712.00</b>
---------------------	-------------------------

**PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL	500,000,000.00
----------------	----------------

DONACIONES	0.00
------------	------

UTILIDAD EJERCICIO AÑO ANTERIORES	473,176,432.26
-----------------------------------	----------------

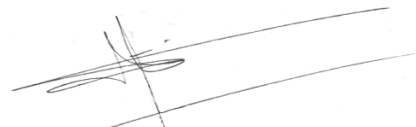
UTILIDAD EJERCICIO DEL PERIODO	389,462,562.00
--------------------------------	----------------

REVALORIZACION PATRIMONIAL	0.00
----------------------------	------

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,362,638,994.26</b>
-------------------------	-------------------------

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>5,297,346,706.26</b>
-----------------------------------	-------------------------

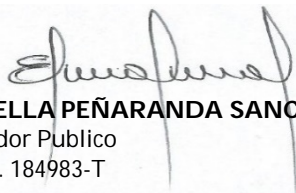
0.00



**ALEXANDRE MARMOLEJO RAMIREZ**

Representante Legal

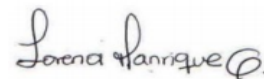
C.C. No. 73.139.843



**ESTRELLA PEÑARANDA SANCHEZ**

Contador Publico

TP No. 184983-T



**LORENA MANRIQUE**

Revisor Fiscal

TP No.

185514