

CLINICA SAN FELIPE DE BARAJAS SAS
NIT. 900.360.201-2

BALANCE GENERAL
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	Notas	
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA		7.623.798,00
BANCOS	3	181.539.722,00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		3.621.193.805,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		-
PROVISION CARTERA		275.151.552,00
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	4	-
ANTICIPOS Y AVANCES		-
ANTICIPOS IMPTOS Y CONTRIBUCION		25.766.985,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.560.972.758,00
<hr/>		
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS FIJOS		1.322.675.100,00
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICO		51.763.072,00
CONSTRUCCION Y EDIFICACION	5	1.291.800.000,00
EQUIPOS DE OFICINA		14.897.200,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		4.920.000,00
DEPRECIACION	-	40.705.172,00
OTROS ACTIVOS		18.780.120,00
INTANGIBLES		0,00
DIFERIDOS	6	2.839.400,00
LICENCIAS SOFTWARE		15.940.720,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.341.455.220,00
TOTAL ACTIVOS		4.902.427.978,00
<hr/>		
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		260.019.895,00
PROVEEDORES		1.984.526.160,00
DIVIDENDOS POR PAGAR		0,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		52.279.771,00
IMPUESTOS POR PAGAR		14.458.688,00
IMPORRENTA POR PAGAR	7	310.383.554,00
RETENCION Y APORTES NOMINA		1.113.898,00
ACREEDORES VARIOS		0,00
OBLIGACIONES LABORALES		51.967.629,00
OTROS PASIVOS		1.001.972.844,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.676.722.439,00

PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	8	77.562.171,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		77.562.171,00
<hr/>		
TOTAL PASIVO		3.754.284.610,00
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		500.000.000,00
DONACIONES		0,00
UTILIDAD EJERCICIO AÑO ANTERIORES	9	437.680.985,00
UTILIDAD EJERCICIO DEL PERIODO		210.462.383,00
REVALORIZACION PATRIMONIAL		0,00
TOTAL PATRIMONIO		1.148.143.368,00
<hr/>		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		4.902.427.978,00
<hr/>		

ALEXANDRE MARMOLEJO RAMIREZ

Representante Legal

C.C. No. 73.139.843

ESTRELLA PEÑARANDA SANCHEZ

Contador Publico

TP No. 184983-T

LORENA MANRRIQUE GONZALEZ

Revisor Fiscal

TP No. 185514 - T