

CLINICA SAN FELIPE DE BARAJAS SAS

NIT. 900.360.201-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

2014 - 2015

	2015	2014
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	191,054,712.14	49,136,385.92
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	3,000,739,932.55	3,039,850,128.17
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	-
PROVISION CARTERA	- 517,523,890.00	- 275,151,552.43
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	786,000.00	13,475,742.00
ANTICIPOS Y AVANCES	295,889,772.00	373,012,772.00
ANTICIPOS IMPTOS Y CONTRIBUCION	143,937,118.01	69,233,037.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,114,883,644.70	3,269,556,513.17
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS FIJOS	1,313,451,244.94	881,595,632.67
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICO	51,763,072.00	51,203,072.00
CONSTRUCCION Y EDIFICACION	1,291,800,000.00	848,250,000.00
EQUIPOS DE OFICINA	14,897,200.00	12,947,200.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	4,920,000.00	4,920,000.00
DEPRECIACION	- 49,929,027.06	- 35,724,639.33
OTROS ACTIVOS	18,780,120.00	17,255,120.00
INTANGIBLES	0.00	-
DIFERIDOS	2,839,400.00	1,314,400.00
LICENCIAS SOFTWARE	15,940,720.00	15,940,720.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,332,231,364.94	898,850,752.67
TOTAL ACTIVOS	4,447,115,009.64	4,168,407,265.84
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	260,019,895.01	319,789,383.90
PROVEEDORES	2,131,952,492.00	2,463,643,722.00
DIVIDENDOS POR PAGAR	0.00	-
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	69,888,882.00	51,823,112.00
IMPUESTOS POR PAGAR	17,016,572.48	1,612,451.03
IMPORRENTA POR PAGAR	277,784,000.55	-
RETENCION Y APORTES NOMINA	1,113,898.00	- 712.00
ACREEDORES VARIOS	951,370.00	951,370.00
OBLIGACIONES LABORALES	59,788,771.80	100,734,889.50
PROVISIONES	0.00	-
OTROS PASIVOS	343,183,699.71	17,337,325.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,161,699,581.55	2,955,891,541.50

PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	64,686,428.82	134,563,459.30
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	64,686,428.82	134,563,459.30
TOTAL PASIVO	3,226,386,010.37	3,090,455,000.80
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	500,000,000.00	500,000,000.00
DONACIONES	0.00	-
UTILIDAD EJERCICIO AÑO ANTERIORES	473,176,432.26	313,188,170.68
UTILIDAD EJERCICIO DEL PERIODO	247,552,567.01	159,988,261.58
REVALORIZACION PATRIMONIAL	0.00	-
TOTAL PATRIMONIO	1,220,728,999.27	973,176,432.26
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	4,447,115,009.64	4,063,631,433.06

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.