

**CLINICA SAN FELIPE DE BARAJAS SAS**

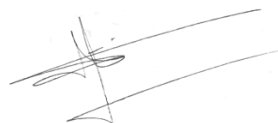
NIT. 900.360.201-2

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

2015 - 2016

	2016	2015
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
DISPONIBLE	20,077,394.00	191,054,712.14
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	4,227,178,179.32	3,000,739,932.55
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	-
PROVISION CARTERA	- 759,891,246.00	- 517,523,890.00
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	786,000.00	786,000.00
ANTICIPOS Y AVANCES	365,168,799.00	295,889,772.00
ANTICIPOS IMPTOS Y CONTRIBUCION	109,636,238.00	143,937,118.01
INVENTARIO	952,515.00	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,963,907,879.32</b>	<b>3,114,883,644.70</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>1,317,498,106.94</b>	<b>1,313,451,244.94</b>
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICO	58,094,803.00	51,763,072.00
CONSTRUCCION Y EDIFICACION	1,291,800,000.00	1,291,800,000.00
EQUIPOS DE OFICINA	26,816,719.00	14,897,200.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	4,920,000.00	4,920,000.00
DEPRECIACION	- 64,133,415.06	- 49,929,027.06
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>15,940,720.00</b>	<b>18,780,120.00</b>
INTANGIBLES	0.00	0.00
DIFERIDOS	0.00	2,839,400.00
LICENCIAS SOFTWARE	15,940,720.00	15,940,720.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,333,438,826.94</b>	<b>1,332,231,364.94</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5,297,346,706.26</b>	<b>4,447,115,009.64</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	240,284,974.00	260,019,895.01
PROVEEDORES	2,545,296,304.99	2,131,952,492.00
DIVIDENDOS POR PAGAR	0.00	0.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	189,098,018.00	69,888,882.00
IMPUESTOS POR PAGAR	53,631,493.00	17,016,572.48
IMPORRENTA POR PAGAR	384,072,000.00	277,784,000.55
RETENCION Y APORTES NOMINA	5,520,451.00	1,113,898.00
ACREEDORES VARIOS	1,451,370.00	951,370.00
OBLIGACIONES LABORALES	104,431,744.00	59,788,771.80
PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	343,453,790.00	343,183,699.71

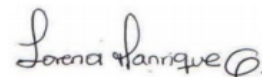
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,867,240,144.99</b>	<b>3,161,699,581.55</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	-	64,686,428.82
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>64,686,428.82</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,867,240,144.99</b>	<b>3,226,386,010.37</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL	500,000,000.00	500,000,000.00
DONACIONES	-	0.00
UTILIDAD EJERCICIO AÑO ANTERIORES	720,728,999.27	473,176,432.26
UTILIDAD EJERCICIO DEL PERIODO	209,377,562.00	247,552,567.01
REVALORIZACION PATRIMONIAL	-	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,430,106,561.27</b>	<b>1,220,728,999.27</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>5,297,346,706.26</b>	<b>4,447,115,009.64</b>



**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.