



CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS C.M.E
800219192-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2016 - 2015
MANIZALES (CALDAS)
VIGILADO SUPERSALUD
(Expresado en Miles de Pesos)

CUENTA	ACTIVO	2016	2015
	ACTIVO CORRIENTE		
1105	CAJA	10,676	16,148
1110	BANCOS	17,422	18,654
1120	CUENTAS DE AHORRO	57,936	87
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	658,249	664
1295	OTRAS INVERSIONES	3,415	
1301	CUENTAS NACIONALES FACTURACIÓN GENERADA PENDIENTE DE RADICA	333,353	405,930
1302	CUENTAS NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	1,543,199	1,566,678
1303	CUENTAS NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA Y GLOSADA SUBSANABL	288,633	194,614
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	19,206	8,180
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	360,573	410,640
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	254	4,987
1380	DEUDORES VARIOS	23,453	204,702
1399	PROVISIONES	-307,772	-333,634
1415	MEDICAMENTOS	131,250	89,645
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	159,272	153,629
1435	VIVERES Y RANCHO	137	361
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,419	12,683
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,312,674	2,753,969
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1504	TERRENOS	351,054	351,054
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,174,578	2,174,578
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	90,396	48,352
1524	EQUIPO DE OFICINA	61,364	44,201
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	206,143	184,105
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,511,029	1,250,395
1536	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA	114,246	114,246
1556	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	292,585	292,585
1588	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	10,043	2,085
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,437,203	-2,038,279
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	2,374,235	2,423,322
	OTROS ACTIVOS Y DEIFERIDOS		
1625	DERECHOS	4,804,259	4,834,705
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-324,332	-255,166
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	32,665
1710	CARGOS DIFERIDOS	184,649	207,575
	TOTAL OTROS ACTIVOS Y DIFERIDOS	4,664,576	4,819,779
1910	VALORIZACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,720,000	2,720,000
	TOTAL VALORIZACIONES	2,720,000	2,720,000
	TOTAL ACTIVOS	13,071,485	12,717,070
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
2105	BANCOS NACIONALES	100,000	226,860
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	207,624	189,299
2205	NACIONALES	588,894	591,913
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,139,053	683,158
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	4,954	-
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,508	16,196
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	236	390
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	45,307	46,401
2380	ACREEDORES VARIOS	324	-
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	249,692	76,999
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	10,840	12,561
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,325	5,768
2480	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	7,525	8,338
2505	NOMINA POR PAGAR	-	739
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	116,907	83,926
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	13,197	10,770
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-	22
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	57,514	50,903
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	55,390	77,060
2635	PARA CONTINGENCIAS	-	33,986
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	71,726	186,196
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,709,014	2,301,487
	PASIVOS LARGO PLAZO		
2105	BANCOS NACIONALES	58,333	158,333
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	3,688,494	3,892,479
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,746,828	4,050,813
	TOTAL PASIVO	6,455,841	6,352,300
	PATRIMONIO		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,445,172	1,445,172
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES	383,580	383,580
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	215,483	195,420
3405	AJUSTES POR INFLACION	470,066	470,066
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	348,913	200,628
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,032,430	949,905
3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,720,000	2,720,000
	TOTAL PATRIMONIO	6,615,643	6,364,771
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	13,071,485	12,717,070

Sandra Molano
SANDRA MOLANO DELGADO
Gerente

Claudia P. Vargas del Rio
CLAUDIA P. VARGAS DEL RIO
Contadora T.P 188194-T

Claudia Isabel Henao Castrillon
CLAUDIA ISABEL HENAO CASTRILLON
Rev. Fiscal T.P 35267-T

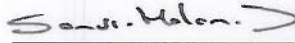
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015

MANIZALES (CALDAS)


VIGILADO SUPERSALUD

(Expresado en Miles de Pesos)

		2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES			
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1,732,788	1,329,547
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	328,154	226,537
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	1,945,037	1,654,797
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,563,861	3,607,495
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2,069,178	2,167,125
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	84,255	118,451
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (D)	<u>-52,212</u>	<u>-218,003</u>
	VENTAS NETAS	10,671,061	8,885,948
COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO			
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1,506,566	1,061,478
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	221,190	207,088
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	1,050,407	1,060,261
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	2,973,170	2,359,514
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,198,612	1,344,575
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	67,321	45,546
	(-)TOTAL COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO	<u>7,017,267</u>	<u>6,078,462</u>
	UTILIDAD BRUTA	3,653,794	2,807,486
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,982,620	2,336,646
	(-)TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>2,982,620</u>	<u>2,336,646</u>
	UTILIDAD OPERACIONAL	671,174	470,840
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27,904	7,332
4220	ARRENDAMIENTOS	448,779	398,211
4225	COMISIONES	114,804	100,392
4235	SERVICIOS	89,299	20,031
4250	RECUPERACIONES	153,914	6,844
4255	INDEMNIZACIONES	33,617	1,283
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	87,121	31,548
4295	DIVERSOS	19,619	-
	(+) INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>975,058</u>	<u>565,640</u>
5205	GASTOS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	148,951	147,078
5305	FINANCIEROS	669,019	555,900
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	82	-
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,605	9,091
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	205,201	33,118
5350	GASTOS DIVERSOS	5,386	12
5360	OTROS GASTOS ASUMIDOS	12,384	13,654
	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	<u>1,047,627</u>	<u>758,853</u>
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	598,604	277,628
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	249,692	77,000
	(-) PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA	<u>249,692</u>	<u>77,000</u>
	UTILIDAD NETA	<u>348,913</u>	<u>200,628</u>


SANDRA MOLANO DELGADO
Gerente


CLAUDIA P. VARGAS DEL RIO
Contadora T.P 188194-T


CLAUDIA ISABEL HENAO CASTRILLON
Rev. Fiscal T.P 35267-T