

ACTIVOS					PASIVOS					INGRESOS OPERACIONALES					
NOTAS	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION	NOTAS	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION	NOTAS	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION	NOTAS	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE					COSTOS					
1105 CAJA	1	7,918	800	7,118	2105 BANCOS NACIONALES	8	1,238,006	1,615,731	-377,725	4110 U. FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	15	340,396	247,601	92,795	
1110 BANCOS	1	339,609	81,602	258,007	2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO	8	108,115	230,744	-122,629	4115 U. FUNCIONAL HOSPITALIZACIÓN	15	5,711,520	5,840,437	-128,917	
1120 CUENTAS DE AHORRO	1	88,998	4,943	84,055	2205 PROVEEDORES NACIONALES	9	5,383,504	4,648,592	734,912	4120 U. FUNCIONAL DE QUIROFANOS	15	6,702,027	7,419,693	-717,666	
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	2	9,119	568,620	-559,501	2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR	10	2,354,086	2,045,934	308,152	4125 U. FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOST.	15	23,419,842	23,546,184	-126,342	
1301 CTES NAC. FACT. PEND. X RADICAR	3	3,096,372	3,057,652	38,720	2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE	10	72,280	87,950	-15,670	4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS	15	-224,835	-187,791	-37,044	
1302 CTES NAC. FACT. RADICADA	3	16,103,513	13,762,348	2,341,165	2366 RETEFTE CREE	10	24,397	20,578	3,819	TOTAL PASIVO CORRIENTE					
1303 CTES NAC. FACT. RAD. Y GLOSADA	3	1,034,248	526,301	507,947	2367 RETEFTE IVA	10	125	121	4	6110 U. FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	15	1,209,457	1,041,130	168,327	
1306 ABONO A CARTERA PEND. X APLICAR	3	-1,537,449	-3,365,518	1,828,069	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	10	183,306	197,395	-14,065	6115 U. FUNCIONAL HOSPITALIZACIÓN	15	6,808,757	7,389,628	-580,871	
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	3	15,049	7,000	8,049	2380 ACREEDORES VARIOS	10	2,025	2,573	-548	6120 U. FUNCIONAL DE QUIROFANOS	15	6,155,707	6,701,742	-546,035	
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB.	3	1,331,976	1,749,474	-417,498	2505 NOMINA POR PAGAR	11	12,049	0	12,049	6125 U. FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOST.	15	14,202,414	14,388,082	-185,668	
1365 CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	3	5,811	19,074	-13,263	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	11	333,318	354,758	-21,440	UTILIDAD BRUTA DE OPERACIÓN					
1380 DEUDORES VARIOS	3	65,291	54,666	10,625	2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	11	38,607	40,648	-2,041	GASTOS DE OPERACIÓN (ADMÓN Y VTAS)					
1399 PROVISION CARTERA	3	-650,139	-350,082	-300,057	2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	11	165,555	170,861	-5,306	5105 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	16	3,953,961	3,431,336	522,625	
1415 MEDICAMENTOS	4	183,602	151,872	31,730	2605 PASIVO EST. PARA COSTOS Y GTOS	12	14,591	23,532	-8,941	5205 GASTOS DE VENTAS	16	236,255	222,154	14,101	
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	4	413,046	466,895	-53,849	2635 PARA CONTINGENCIAS	12	46,340	0	46,340	UTILIDAD OPERACIONAL					
1424 MATERIALES DE IMAGENOLOGIA	4	23,582	18,811	4,771	2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	12	1,459	5,227	-3,768	INGRESOS NO OPERACIONALES					
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESOR.	4	40,168	45,278	-5,110	TOTAL PASIVO CORRIENTE					4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
1705 GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	5	42,920	225,995	-183,075	PASIVO LARGO PLAZO					4250 RECUPERACIONES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					PASIVO LARGO PLAZO					4295 DIVERSOS					
20,613,634					17,025,731					3,587,903					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					PATRIMONIO					GASTOS NO OPERACIONALES					
8,713,906					9,549,460					-835,554					
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6	3,836,219	3,148,888	687,331	2105 BANCOS NACIONALES	8	16,446,367	16,000,000	446,367	5305 FINANCIEROS					
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	6	567,748	567,747	1	2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO	8	246,099	601,831	-355,732	5310 PERDIDA EN VTA Y RETIRO DE BIENES					
1524 EQUIPO DE OFICINA	6	686,065	684,752	1,313	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS					
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC.	6	370,309	349,812	20,497	16,692,466					16,601,831					
1532 MAQ. Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	6	11,402,097	11,304,965	97,132	26,670,253					26,046,475					
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	6	-8,148,532	-6,506,704	-1,641,828	3105 CAPITAL SOCIAL					5320 GASTOS EJERC. ANTERIORES					
1710 CARGOS DIFERIDOS					3105 CAPITAL SOCIAL					5325 GASTOS DIVERSOS					
5					213,961					0					
INTANGIBLES					3205 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACC.					5330 GASTOS DIVERSOS					
16,633,446					17,803,240					-1,169,794					
1625 DERECHOS	7	18,194,862	18,815,353	-620,491	3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	13	81,565	0	81,565	5335 GASTOS DIVERSOS					
1635 LICENCIAS	7	117,781	46,874	70,907	3310 RESERVAS ESTATUTARIAS	13	126,045	0	126,045	2,442,129					
1698 AMORTIZACIÓN	7	-1,679,197	-1,058,987	-620,210	3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	13	1,172,738	815,653	357,085	3,781,890					
1910 VALORIZ. PROPIEDAD PLANTA Y EQU.					3710 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS					5340 GASTOS DIVERSOS					
7					28,923,083					28,923,083					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					TOTAL PATRIMONIO					48,427,777					
54,484,396					56,275,783					-1,791,387					
TOTAL ACTIVO					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					75,098,030					
75,098,030					73,301,514					1,796,516					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT.					
8110 BIENES Y VALORES ENTR. GARANT.					9115 BIENES VALORES REC. DE TERCEROS					5905 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
14					17,500,000					17,500,000					
8201 PERDIDA FISCAL					9201 DIFERENCIAS PATRIMONIALES					1,461,222					
14					7,545,761					28,876,742					
8202 DEDUCCIONES FISCALES					9205 DIFERENCIA DE UTILIDADES					1,006,991					
14					7,665,934					454,231					
8204 EXCESO RTA PRES. SOBRE RTA LIQ.					9315 FACTURAS DEVUELTAS POR GLOSAS					5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT.					
14					0					10					
8305 BIENES RECIBIDOS ARRIENDO FINAN.					9415 BIENES VALORES REC. DE TERCEROS					1,172,738					
14					313,021					815,653					
8325 ACTIVOS CASTIGADOS					9501 DIFERENCIAS PATRIMONIALES					357,085					
14					105,909					-303,741					
8410 BIENES Y VALORES ENTR. GARANT. (CR)					9505 DIFERENCIA DE UTILIDADES					454,231					
14					-17,500,000					-456,530					
8501 PERDIDA FISCAL (CR)					9615 FACTURAS DEVUELTAS POR GLOSAS					507,948					
14					-7,545,761					-1,034,249					
8502 DEDUCCIONES FISCALES (CR)					9915 BIENES VALORES REC. DE TERCEROS					-526,301					
14					-7,665,934					-507,948					
8504 EXCESO RTA PRES. SOBRE RTA LIQ. (CR)					9950 DIFERENCIAS PATRIMONIALES					507,948					
14					0					-303,741					
8605 BIENES RECIBIDOS ARRIENDO FINAN. (CR)					9955 DIFERENCIA DE UTILIDADES					507,948					
14					-313,021					-456,530					
8625 ACTIVOS CASTIGADOS (CR)					9965 FACTURAS DEVUELTAS POR GLOSAS					507,948					
14					-105,909					-507,948					

Liliana María Villegas Romero
 Representante Legal

Carlos A. López S.
 Contador
 TP 123078-T

Walter A. Guzmán T
 Revisor Fiscal
 TP 26355 - T



Liliana María Villegas Romero
 Representante Legal

Carlos A. López S.
 Contador
 TP 123078-T

Walter A. Guzmán T
 Revisor Fiscal
 TP 26355 - T

