

SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO S.A.S
NIT. 890.933.726-1
Medellín Antioquia
BALANCES GENERALES COMPARATIVO
Por los años terminados a 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)
Vigilados Supersalud

CUENTA NOMBRE	<u>NOTA</u>	PERIODO DIC- 2016	PERIODO DIC-2015	VARIACION EN \$
1 ACTIVO CORRIENTE				
11 DISPONIBLE				
1105 CAJA		4,315	3,220	1,095
1110 BANCOS		313,250	160,326	152,923
1120 CUENTA DE AHORRO		<u>56,376</u>	<u>180,484</u>	<u>(124,108)</u>
DISPONIBLE		373,941	344,030	29,911
12 INVERSIONES				
1225 CERTIFICADOS	1	2,436	207,273	(204,838)
1395 OTRAS INVERSIONES		<u>-</u>	<u>2,436</u>	<u>(2,436)</u>
INVERSIONES		2,436	209,709	(207,273)
13 DEUDORES				
1305 CLIENTES NACIONALES	2	819,163	928,268	(109,106)
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		1,473,252	155,482	1,317,770
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		455,387	4,934	450,453
1365 CUENTA POR COBRAR TRABAJADORES		2,314	11,080	(8,766)
1380 DEUDORES VARIOS		<u>154,991</u>	<u>143,583</u>	<u>11,407</u>
DEUDORES		2,905,106	1,243,347	1,661,759
17 DIFERIDOS				
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	<u>610,466</u>	<u>3,340</u>	<u>607,126</u>
DIFERIDOS		610,466	3,340	607,126
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,891,948	1,800,426	2,091,522
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO				
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3	1,572,740	1,808,894	(236,154)
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		127,329	284,854	(157,525)
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,178,538	1,050,152	128,385
1524 EQUIPO DE OFICINA		900,353	615,039	285,314
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		217,371	123,340	94,031
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	4	<u>(1,794,368)</u>	<u>(1,455,874)</u>	<u>(338,494)</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2,201,963	2,426,406	(224,443)
19 VALORIZACIONES				
1910 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>85,000.00</u>	<u>85,000.00</u>	<u>-</u>
VALORIZACIONES		85,000.00	85,000.00	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,286,963	2,511,405.87	(224,443)
TOTAL ACTIVO		<u>6,178,911</u>	<u>4,311,832</u>	<u>1,867,079</u>
2 PASIVO CORRIENTE				
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2105 BANCOS NACIONALES	7	<u>1,208,904</u>	<u>113,927</u>	<u>1,094,977</u>
OBLIGACIONES FINANC.		1,208,904	113,927	1,094,977

22	PROVEEDORES			
2205	Nacionales	199,364	86,308	113,056
	PROVEEDORES	<u>199,364</u>	<u>86,308</u>	<u>113,056</u>
23	CUENTAS POR PAGAR			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	185,015	164,940	20,075
2355	SOCIOS Y ACCIONISTAS	119,861	102,867	
2365	RETENCION EN LA RUENTE RENTA	14,975	39,046	(24,071)
2369	RETENCION EN LA FUENTE CREE	8,768	4,872	3,896
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	28,224	24,545	3,679
2380	ACREDORES VARIOS	<u>330,408</u>	<u>-</u>	<u>330,408</u>
	CUENTAS POR PAGAR	687,250	336,269	350,981
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			
2404	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	301,303	317,876	(16,573)
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	<u>1,716</u>	<u>2,624</u>	
	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	303,019	320,500	(16,573)
25	OBLIGACIONES LABORALES			
2505	NOMINA POR PAGAR	31,517		31,517
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	88,246	76,877	11,369
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	<u>10,323</u>	<u>8,798</u>	<u>1,525</u>
	OBLIGACIONES LABORALES	130,086	85,675	44,411
28	OTROS PASIVOS			
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	<u>(62,584)</u>	<u>35,830</u>	<u>(98,414)</u>
	OTROS PASIVOS	(62,584)	35,830	(98,414)
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,466,039	978,509	1,487,530
	PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
	TOTAL PASIVOS	<u>2,466,039</u>	<u>978,509.20</u>	<u>1,487,530</u>
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL SOCIAL			-
3115	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>-</u>
	CAPITAL SOCIAL	50,000	50,000	-
33	RESERVA			
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>25,000</u>	<u>25,000</u>	<u>-</u>
	RESERVA	25,000	25,000	-
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
3405	DE CAPITAL SOCIAL	<u>513,412</u>	<u>517,480</u>	<u>(4,068)</u>
	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	513,412	517,480	(4,068)
36	RESULTADO DEL EJERCICIO			
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>519,782</u>	<u>1,663,113</u>	<u>(1,143,331)</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	519,782	1,663,113	(1,143,331)
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
3705	UTILIDAD ACUMULADAS	<u>2,519,678</u>	<u>992,729</u>	<u>2,519,678</u>
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,519,678	992,729	2,519,678
38	SUPERAVIT POR VALORIZACION			
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>85,000</u>	<u>85,000</u>	<u>-</u>
	SUPERAVIT POR VALORIZACION	85,000	85,000	-
	TOTAL PATRIMONIO	3,712,872	3,333,323	379,549
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>6,178,911</u>	<u>4,311,832</u>	<u>1,867,079</u>

ANA HERMINIA ANGEL ANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

YULIANA GIRALDO USUGA
CONTADORA PUBLICA
TP-211774-T

MARIA LUCILA GUERRA SIERRA
REVISORA FISCAL
TP-6724-T

