



CLÍNICA GENERAL DE CIENAGA S.A.S NIT 819000413-1  
CIENAGA - MAGDALENA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (Expresado en Miles de Pesos)  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016



	Diciembre 2017	Diciembre 2016
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Disponible .....</b>	<b>337.632</b>	<b>168.515</b>
1105 CAJA	12.582	12.094
1110 BANCOS	325.050	156.421
<b>Deudores.....</b>	<b>2.943.363</b>	<b>2.313.915</b>
<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>3.640.879</b>	<b>2.848.935</b>
1301 CLIENTES NACIONALES FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR	1.972.418	1.138.368
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	1.356.696	1.398.802
1303 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA/GLOSADA/SUBSAN	311.765	311.765
<b>A LARGO PLAZO</b>	<b>-697.516</b>	<b>-535.020</b>
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	0	
1303 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA/GLOSADA/SUBSAN	0	
1325 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	21.324	3.185
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.713	12
1360 RECLAMACIONES	0	0
1399 PROVISIONES	-743.553	-538.217
<b>Inventarios.....</b>	<b>186.988</b>	<b>87.481</b>
1405 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	186.988	87.481
<b>Propiedad, Planta y Equipo.....</b>	<b>411.004</b>	<b>237.802</b>
1516 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	20.243	6.880
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	333.961	275.953
1524 EQUIPO DE OFICINA	30.214	30.214
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	60.960	60.960
1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	365.953	229.379
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-420.327	-365.584
<b>Diferidos.....</b>	<b>8.630</b>	<b>8.670</b>
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.630	8.670
<b>TOTAL ACTIVO.....</b>	<b>3.887.617</b>	<b>2.816.383</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Proveedores .....</b>	<b>24.704</b>	<b>19.938</b>
2205 <b>PROVEEDORES NACIONALES</b>	24.704	19.938
<b>Cuentas Por Pagar .....</b>	<b>2.148.363</b>	<b>1.335.930</b>
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	1.910.486	1.217.123
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	236.342	116.846
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	1.267	1.698
2368 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	268	263
2380 ACREEDORES VARIOS	0	0
<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas .....</b>	<b>72.392</b>	<b>47.942</b>
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	72.392	32.681
2480 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD	0	15.261
<b>Otros Pasivos.....</b>	<b>437.432</b>	<b>245.412</b>
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	437.304	245.412
2815 INGRESOS REC. PARA TERCEROS	128	0
<b>TOTAL PASIVO.....</b>	<b>2.682.891</b>	<b>1.649.222</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Capital Social.....</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40.000	40.000
<b>Reservas.....</b>	<b>159.359</b>	<b>159.359</b>
3305 OBLIGATORIAS	71.065	71.065
3315 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	88.294	88.294
<b>Resultados del Ejercicio.....</b>	<b>37.566</b>	<b>92.439</b>
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	37.566	92.439
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores.....</b>	<b>967.801</b>	<b>875.363</b>
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	967.801	875.363
<b>TOTAL PATRIMONIO.....</b>	<b>1.204.726</b>	<b>1.167.161</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.....</b>	<b>3.887.617</b>	<b>2.816.383</b>

LIGIA MARIA CURRE RIOS  
Representante Legal

C.C. 22.395.720

MARIA NELVA SUÁREZ GUTIÉRREZ

Contador

T. P. No. 103265-T

NELSY CHARRIS SARMIENTO

Revisor Fiscal

T.P. 65876-T

(HAY FIRMAS)



CLÍNICA GENERAL DE CIENAGA S.A.S NIT 819000413-1  
 CIENAGA-MAGDALENA  
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (Expresado en Miles de Pesos)  
 DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016



	Diciembre 2017	Diciembre 2016
<b>INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES.....</b>	<b>1.518.390</b>	<b>1.916.873</b>
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA	802.684	954.611
4110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	46.242	48.725
4115 UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACIÓN	296.790	444.875
4120 UNIDAD FUNCIONAL QUIRÓFANOS SALA PART	49.341	38.912
4125 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO.	295.062	405.951
4130 UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPÉUTICO	28.271	23.799
4175 MENOS: DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES.....	22.024	11.625
<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS.....</b>	<b>1.496.366</b>	<b>1.905.248</b>
<b>MENOS: COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS.....</b>	<b>990.337</b>	<b>1.082.394</b>
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA	251.465	433.981
6110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	251.296	137.716
6115 UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACIÓN	139.507	174.829
6120 UNIDAD FUNCIONAL QUIRÓFANOS SALA PART	49.946	57.312
6125 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO.	283.630	258.527
6130 UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPÉUTICO	14.493	20.029
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL.....</b>	<b>506.029</b>	<b>822.854</b>
5105 MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION.....	448.123	666.197
<b>UTILIDAD OPERACIONAL.....</b>	<b>57.905</b>	<b>156.657</b>
<b>MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES.....</b>	<b>12.204</b>	<b>2.367</b>
4205 FINANCIEROS	1.462	81
4220 ARRENDAMIENTOS	5.400	
4250 RECUPERACIONES	0	1.640
4295 DIVERSOS	5.342	646
<b>MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES.....</b>	<b>3.032</b>	<b>8.858</b>
5305 FINANCIEROS	3.032	3.170
5510 DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	5.688
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.....</b>	<b>67.077</b>	<b>150.166</b>
<b>MENOS: PROVISION DEL IMPUESTO DE RENTA.....</b>	<b>29.511</b>	<b>57.727</b>
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>	<b>37.566</b>	<b>92.439</b>

  
 LIGIA MARIA CÚRE RÍOS  
 Representante Legal

  
 MARIA NELVA SUÁREZ GUTIÉRREZ  
 Contador  
 T. P. No. 103265-T

  
 NELSY CHARRIS SARMIENTO  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 65876-T

(HAY FIRMAS)