

E.A.T. CENTRO MEDICO SANTA MARIA
NIT 812.005.369-0

BALANCES COMPARATIVOS DE 2.017 Y 2.018
EN MILES DE PESOS

FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

VIGILADO SUPERSALUD

SAHAGUN - CORDOBA

2017

2018

DIFERENCIA

	2017	2018	DIFERENCIA
ACTIVOS			
CORRIENTES			
1105 CAJA	4,581.00	70,729.00	-66,148.00
1110 BANCOS CUENTAS CORRIENTES	18,459.00	11,523.00	6,936.00
1306 CUENTAS NACIONALES	328,418.00	568,112.00	-239,694.00
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	360,137.00	203,441.00	156,696.00
1365 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR	268,458.00	347,731.00	-79,273.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	980,053.00	1,201,536.00	-221,483.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	4,266.00	4,266.00	0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	92,730.00	92,730.00	0.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	49,204.00	49,204.00	0.00
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	95,021.00	95,021.00	0.00
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,800.00	15,790.00	-12,990.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-72,200.00	-76,320.00	4,120.00
1710 CARGOS DIFERIDOS	195,682.00	195,682.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	367,503.00	376,373.00	-8,870.00
TOTAL ACTIVOS	1,347,556.00	1,577,909.00	-230,353.00
PASIVOS			
2105 PROVEEDORES NACIONALES	16,841.00	41,419.00	-24,578.00
2134 ACREDORES VARIOS	19,967.00	10,409.00	9,558.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE	36,448.00	56,515.00	-20,067.00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	103,195.00	100,853.00	2,342.00
2501 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	176,451.00	209,196.00	-32,745.00
PATRIMONIO			
3115 APORTES SOCIALES	1,200.00	1,200.00	0.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	67,687.00	67,687.00	0.00
3405 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	157,673.00	58,005.00	99,668.00
3705 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	994,545.00	1,241,821.00	-247,276.00
TOTAL PATRIMONIO	1,221,105.00	1,368,713.00	-147,608.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,397,556.00	1,577,909.00	-377,961.00

NACIRA ISABEL BALMACEDA LAZARO
REPRESENTANTE LEGAL

Nacira Isabel Balmaceda Lazaro

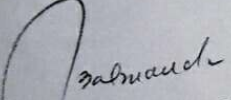
Nacira Isabel Balmaceda Lazaro
Contador Público
T.P. 85035 - T

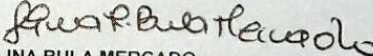
E.A.T. CENTRO MEDICO SANTA MARIA
NIT 812.005.369-0
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO DE 2.017 Y 2.018
EN MILES DE PESOS
FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DE 2.018
SAHAGUN - CORDOBA
VIGILADO SUPERSALUD

	2017	2018	DIFERENCIA
INGRESOS			
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	2,446,404.00	1,862,553.00	583,851.00
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	337,860.00	298,773.00	39,087.00
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADO	40,159.00	0.00	40,159.00
TOTAL INGRESOS:	2,824,423.00	2,161,326.00	663,097.00
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	475,167.00	353,029.00	122,138.00
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	81,381.00	134,866.00	-53,485.00
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	913,022.00	840,142.00	72,880.00
TOTAL COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	1,469,570.00	1,328,037.00	141,533.00
GASTOS			
5105 GASTOS DE PERSONAL	147,588.00	92,905.00	54,683.00
5110 HONORARIOS	61,192.00	72,163.00	-10,971.00
5120 ARRENDAMIENTOS	7,562.00	6,500.00	1,062.00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	0.00	0.00
5130 SEGUROS	11,888.00	8,468.00	3,420.00
5135 SERVICIOS	175,356.00	209,212.00	-33,856.00
5140 GASTOS LEGALES	3,282.00	1,180.00	2,102.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	167,776.00	79,187.00	88,589.00
5150 ADECUACION E INSTALACION	0.00	0.00	0.00
5155 GASTOS DE VIAJE	137,481.00	95,145.00	42,336.00
5160 DEPRECIACIONES	3,920.00	4,120.00	-200.00
5165 AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00
5175 PROVISIONES	293,685.00	114,241.00	179,444.00
5195 DIVERSOS	202,361.00	87,949.00	114,412.00
TOTAL GASTOS	1,212,091.00	771,070.00	441,021.00

E.A.T. CENTRO MEDICO SANTA MARIA
NIT 812.005.369-0
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO DE 2.017 Y 2.018
EN MILES DE PESOS
FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DE 2.018
SAHAGUN - CORDOBA
VIGILADO SUPERSALUD

	2017	2018	DIFERENCIA
FINANCIEROS			
5305 GASTOS BANCARIOS	7,330.00	4,214.00	3,116.00
TOTAL GASTOS BANCARIOS	<u>7,330.00</u>	<u>4,214.00</u>	<u>3,116.00</u>
OTROS INGRESOS			
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
4230 HONORARIOS	15,072.00	0.00	15,072.00
4250 RECUPERACIONES	7,168.00	0.00	7,168.00
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>22,240.00</u>	<u>0.00</u>	<u>22,240.00</u>
UTILIDAD O PERDIDA EN OPERACIÓN	157,672.00	58,005.00	99,667.00


NACIRA ISABEL BALMÁCEDA LAZARO
REPRESENTANTE LEGAL


LINA BULA MERCADO
Contador Público
T.P. 85035 - T