



**SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION
FLORIDABLANCA-COLOMBIA**

**NIT 804 010 540-5
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AÑOS 2014/2015**

CUENTA	CONCEPTO	\$ 2.014	\$ 2.015	VARIACION	
1 ACTIVOS					
11	DISPONIBLE		\$ 116.613.208	\$ 525.243.953	\$ 408.630.745
1110	BANCOS	\$ 13.928.651	\$ 168.459.807		
1125	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	\$ 102.684.557	\$ 356.784.146		
<hr/>					
12	INVERSIONES		\$ 6.149.898	\$ 7.631.026	\$ 1.481.128
1205	ACCIONES	\$ 6.149.898	\$ 7.631.026		
<hr/>					
13	DEUDORES		\$ 3.201.067.771	\$ 2.678.624.206	\$ 522.443.565
1302	CUENTAS NACIONALES	\$ 2.089.570.647	\$ 2.016.800.381		
1330	ANTICIPO, AVANCES Y DEPOSITOS	\$ 53.769.207	\$ 61.378.500		
1355	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	\$ 1.057.727.917	\$ 600.445.325		
1399	PROVISIONES				
<hr/>					
14	INVENTARIOS		\$ 0	\$ 24.410.092	\$ 24.410.092
1415	MEDICAMENTOS	\$ 0	\$ 24.410.092		
<hr/>					
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 122.496.010	\$ 107.758.843	\$ 14.737.167
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0	\$ 5.844.075		
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 92.996.648	\$ 97.805.849		
1528	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 41.887.040	\$ 41.887.040		
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 140.377.720	\$ 149.843.320		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 152.765.398	\$ 187.621.441		
<hr/>					
TOTAL ACTIVOS		\$ 3.446.326.887	\$ 3.343.668.120	\$ 102.658.767	
2 PASIVOS					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 1.265.566		\$ 1.265.566
2105	BANCOS NACIONALES	\$ 1.265.566	\$ 0		
<hr/>					
22	PROVEEDORES		\$ 16.413.392	\$ 16.884.815	\$ 471.423
2205	NACIONALES	\$ 16.413.392	\$ 16.884.815		
<hr/>					
23	CUENTAS POR PAGAR		\$ 2.646.407.994	\$ 2.173.937.852	\$ 472.470.142
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 2.530.908.015	\$ 2.043.198.140		
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	\$ 101.823.657	\$ 123.099.878		
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 6.569.938	\$ 1.246.400		
2380	ACREEDORES VARIOS	\$ 7.106.384	\$ 6.393.434		
<hr/>					
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		\$ 297.627.641	\$ 351.480.000	\$ 53.852.359
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 218.843.854	\$ 258.441.000		
2480	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	\$ 78.783.787	\$ 93.039.000		
<hr/>					
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		\$ 13.161.738	\$ 18.766.772	\$ 5.605.034
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$ 13.161.738	\$ 18.766.772		
<hr/>					
28	OTROS PASIVOS		\$ 0		
2808	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 0	\$ 0		
<hr/>					
TOTAL PASIVO		\$ 2.974.876.331	\$ 2.561.069.439	\$ 413.806.892	



SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA SOCIEDA ANONIMA
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION
FLORIDABLANCA-COLOMBIA

3 PATRIMONIO				
31 CAPITAL SOCIAL		\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ 0
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	<u>\$ 24.000.000</u>		<u>\$ 24.000.000</u>	
33 RESERVAS Y FONDOS		\$ 455.900	\$ 24.000.000	\$ 23.544.100
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>\$ 455.900</u>		<u>\$ 24.000.000</u>	
34 REVALORACION DEL PATRIMONIO		\$ 1.598.000	\$ 1.598.025	\$ 25
3410 SANEAMIENTO FISCAL	<u>\$ 1.598.000</u>		<u>\$ 1.598.025</u>	
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 453.739.796	\$ 629.767.355	\$ 176.027.559
3605 UTILIDAD O EXCENTE DEL EJERCICIO	<u>\$ 453.739.796</u>		<u>\$ 629.767.355</u>	
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 12.883.117	\$ 97.212.196	\$ 110.095.313
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	<u>\$ 12.883.117</u>		<u>\$ 97.212.196</u>	
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		\$ 4.539.977	\$ 6.021.105	\$ 1.481.128
3805 DE INVERSIONES	<u>\$ 4.539.977</u>		<u>\$ 6.021.105</u>	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 471.450.556	\$ 782.598.681	\$ 311.148.125

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 3.446.326.887	\$ 3.343.668.120	\$ 102.658.767
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

MARIELA BARRERA CAMACHO
CC 37,656,672
Representante Legal

C.P MAYERLY REY FORERO
CC 63.561.586
Matricula 174050-T
Revisor Fiscal

MARIA CONSUELO PIMIENTO N.
CC 1,098,645,444
Matricula 183464- T
Contador publico