



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

**SOC. ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA SOC ANONIMA.
NIT 804 010 540-5
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AÑOS 2015/2016**

CUENTA	CONCEPTO	\$ 2.015	\$ 2.016	VARIACION	
1 ACTIVOS					
11	DISPONIBLE		\$ 525.243.953	\$ 436.769.002	\$ 88.474.951
1110	BANCOS	\$ 168.459.807		\$ 238.774.579	
1125	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	\$ 356.784.146		\$ 197.994.423	
12	INVERSIONES		\$ 7.631.026	\$ 9.404.268	\$ 1.773.242
1205	ACCIONES	\$ 7.631.026		\$ 9.404.268	
13	DEUDORES		\$ 2.678.624.206	\$ 2.780.923.783	\$ 102.299.577
1302	CUENTAS NACIONALES	\$ 2.016.800.381		\$ 2.189.892.598	
1330	ANTICIPO, AVANCES Y DEPOSITOS	\$ 61.378.500		\$ 4.464.250	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	\$ 600.445.325		\$ 586.566.935	
1399	PROVISIONES				
14	INVENTARIOS	\$ 24.410.092	\$ 24.410.092	\$ 25.875.221	\$ 1.465.129
1415	MEDICAMENTOS			\$ 25.875.221	
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 107.758.843	\$ 73.372.069	\$ 34.386.774
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.844.075		\$ 5.844.075	
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 97.805.849		\$ 97.805.849	
1528	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 41.887.040		\$ 41.887.040	
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 149.843.320		\$ 149.843.320	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 187.621.441		\$ 222.008.215	
TOTAL ACTIVOS			\$ 3.343.668.120	\$ 3.326.344.343	\$ 17.323.777
2 PASIVOS					
22	PROVEEDORES		\$ 16.884.815	\$ 2.845.541	\$ 14.039.274
2205	NACIONALES	\$ 16.884.815		\$ 2.845.541	
23	CUENTAS POR PAGAR		\$ 2.173.937.852	\$ 1.895.084.611	\$ 278.853.241
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 2.043.198.140		\$ 1.848.717.988	
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	\$ 123.099.878		\$ 38.393.292	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 1.246.400		\$ 1.777.600	
2380	ACREEDORES VARIOS	\$ 6.393.434		\$ 6.195.731	
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		\$ 351.480.000	\$ 310.166.000	\$ 41.314.000
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 258.441.000		\$ 225.721.000	
2480	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	\$ 93.039.000		\$ 84.445.000	
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		\$ 18.766.772	\$ 19.121.548	\$ 354.776
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$ 18.766.772		\$ 19.121.548	
28	OTROS PASIVOS		\$ 0	\$ 10.894.949	
2808	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 0		\$ 10.894.949	
TOTAL PASIVO			\$ 2.561.069.439	\$ 2.238.112.649	\$ 322.956.790



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

3 PATRIMINIO				
31 CAPITAL SOCIAL		\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ 0
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 24.000.000		\$ 24.000.000	
33 RESERVAS Y FONDOS		\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ 0
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 24.000.000		\$ 24.000.000	
34 REVALORACION DEL PATRIMONIO		\$ 1.598.025	\$ 1.598.025	\$ 0
3410 SANEAMIENTO FISCAL	\$ 1.598.025		\$ 1.598.025	
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 629.767.355	\$ 494.340.769	\$ 135.426.586
3605 UTILIDAD O EXCENTE DEL EJERCICIO	\$ 629.767.355		\$ 494.340.769	
37 RESULTADOS DE EJERCIOS ANTERIORES		\$ 97.212.196	\$ 536.680.553	\$ 439.468.357
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 97.212.196		\$ 536.680.553	
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		\$ 6.021.105	\$ 7.794.347	\$ 1.773.242
3805 DE INVERSIONES	\$ 6.021.105		\$ 7.794.347	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 782.598.681	\$ 1.088.413.694	\$ 305.815.013

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 3.343.668.120	\$ 3.326.526.343	\$ 17.141.777
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

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