


CARLOS EDUARDO MANTILLA RAMIREZ E..U
CENTRO MEDICO POR SALUD
900193410-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

		2016
1	ACTIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	33.525
1101	EFFECTIVO	452
11010106	CAJA	
11010406	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	33.073
13	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176.406
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	
13012406	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE UNA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	29.744
1315	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	
13150106	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.616
13150206	RETENCION EN LA FUENTE	6.680
13150506	RETENCION CREE	2.223
1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	
13130206	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	133.117
13170506	CALAMIDAD DOMESTICA	26
14	INVENTARIOS	12.526
14010106	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	12.526
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35.969
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	
15012306	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.275
15012406	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	9.845
15012706	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	8.815
15014206	OTROS EQUIPOS MÉDICOS-CIENTÍFICO	16.980
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	
15030306	EQUIPO DE OFICINA	-121
15030406	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-825
15030206	MAQUINARIA Y EQUIPO	
15030506	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	270
1701	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	
17010306	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	270
	TOTAL ACTIVO	258.696
2	PASIVO	
21	PASIVOS FINANCIEROS	152.689
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
21010206	PAGARES	858
21011406	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	57.054
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	
21050106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	2.034
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	
21201806	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	9.575
2131	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	
21310106	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	459
21311006	OBLIGACIONES CON SOCIOS O ACCIONISTAS	82.709
22	IMPUESTOS, GRVAMENES Y TASAS	882
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	
22100106	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	882
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.591
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	
23010106	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	274
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	
23020106	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.317
	TOTAL PASIVO	162.162
3	PATRIMONIO	
3103	APORTES SOCIALES	14.500
31030106	APORTES SOCIALES	14.500
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	82.034
35010106	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	43.274
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	
35020106	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	38.760
	TOTAL PATRIMONIO	96.534
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	258.696

CARLOS EDUARDO MANTILLA RAMIREZ E..U
CENTRO MEDICO POR SALUD
900193410-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

			2016	
4	INGRESOS			276201
41	INGRESOS OPERACIONALES		276201	
4101	Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud			
41010206	Unidad funcional de consulta externa	206318		
41010506	Unidad funcional de apoyo diagnóstico	92137		
4175	DESCUENTO EN VENTAS	-22254		
5	GASTOS			133443
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		118700	
51010106	GASTOS DE PERSONAL	62126		
51070106	HONORARIOS	850		
51080506	IMPUESTOS	910		
51090106	ARRENDAMIENTOS	9600		
51120106	SEGUROS	3600		
51130106	SERVICIOS	27278		
51140106	GASTOS LEGALES	676		
51340506	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4541		
51381406	DIVERSOS	9119		
52	OPERACIONALES DE VENTA		8846	
52100106	LEASING INMIBILARIO	8846		
53	NO OPERACIONALES		1535	
53010206	FINANCIEROS	1535		
55	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		4362	
55050106	IMPUESTO DE RENTA	4362		
6	COSTO			99484
61	COSTO DE VENTAS		99484	
61010206	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA	56006		
61010506	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	38007		
61010806	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	5471		
56	UTILIDAD O PERDIDA		43274	43274
56010106	UTILIDAD	43274		


CARLOS EDUARDO MANTILLA RAMIREZ
Representante Legal
CC. 16,698,665 de Cali


OSCAR MARINO ZEA COBO
Contador público TP: 42331-T
CC. 16,701,000 de Cali

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD