

IPS CLINICA ODONTOLOGICA SERVISALUD E.U
NIT 900.249.405-4
TULUA- VALLE DEL CAUCA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑOS 2013 Y 2014
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS AÑOS 2015 Y 2016 EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

	2015	2016		2015	2016
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE			CORRIENTE		
1110 Caja y Bancos	\$95.846	\$28.932	2120 Obligaciones financieras	\$80.000	\$43.337
1305 Cuentas por Cobrar Clientes	\$9.000	\$103.298	2205 Cuentas por pagar	\$0	\$0
1350 Retefuente x cobrar	\$12.500	\$14.000	2505 Obligaciones Labores	\$9.210	\$12.795
1405 Inventarios	\$1.900	\$2.400	2401 Retefuente por Pagar	\$487	\$689
Total Activo Corriente	\$119.246	\$148.630	2601 Provisión Imporenta	\$21.162	\$25.723
			Total Pasivo Corriente	\$110.859	\$82.544
FIJOS			PATRIMONIO		
152405 Muebles y Enseres	\$25.000	\$25.000	3105 Capital	\$30.000	\$30.000
152805 Equipo Procesamiento de datos	\$15.000	\$15.000	3305 Reserva Legal	\$30.000	\$30.000
153210 Equipo Odontológico	\$184.000	\$184.000	3605 Utilidad presente ejercicio	\$41.078	\$47.770
Total Activos Fijos	\$224.000	\$224.000	3705 Utilidad ejercicios anteriores	\$131.309	\$182.316
			TOTAL PATRIMONIO	\$232.387	\$290.086
TOTAL ACTIVOS	\$343.246	\$372.630	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$343.246	\$372.630

JOHANA ANDREA NIETO ORTIZ
Gerente

JAIRO ALBERTO MEDINA ZAPATA
Contador TP 34593-T