



CENTRO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DEL CESAR SAS

NIT 900143844-8

COMPARATIVO BALANCE GENERAL A DIC 2017-2016

VIGILADO SUPERSALUD

Expresado en pesos colombianos

	DIC 2017	DIC 2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
1 ACTIVO CORRIENTE				
11 DISPONIBLE	30.852.493,96	7.628.166,48	23.224.327,48	304,45%
1105 CAJA	1.223.089,00	7.005.442,91	-5.782.353,91	
1110 BANCOS	29.517.409,64	510.728,25	29.006.681,39	
1120 CUENTAS DE AHORRO	111.995,32	111.995,32	0,00	
12 INVERSIONES	23.990.246,00	23.990.246,00	0,00	100%
1205 ACCIONES COOMEVA EPS	23.990.246,00	23.990.246,00	0,00	
13 DEUDORES	1.479.042.649,91	1.385.521.556,70	93.521.093,21	6,75%
1302 DEUDORES DEL SISTEMA	606.187.131,59	789.157.726,21	-182.970.594,62	-23,19%
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	441.678.925,00	629.992.517,00	-188.313.592,00	
CUENTAS POR COBRAR A IPS	216.971.565,00	273.061.938,00	-56.090.373,00	
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	88.387.047,00	64.435.234,00	23.951.813,00	
PERSONAS JURIDICAS	1.062.520,00	1.320.870,00	-258.350,00	
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	5.955.307,00	2.549.678,00	3.405.629,00	
1306 CONSIGNACIONES POR DESCARGAR	-147.868.232,41	-182.202.510,79	34.334.278,38	
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	681.260,00	-681.260,00	-100,00%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	216.322.251,37	197.983.922,34	18.338.329,03	9,26%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.416.355,95	5.597.500,15	-4.181.144,20	-74,70%
1380 DEUDORES VARIOS	203.517,00	182.545,00	20.972,00	11,49%
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	658.732.522,00	395.737.731,00	262.994.791,00	66,46%
1399 PROVISIONES	-3.819.128,00	-3.819.128,00	0,00	0,00%
= TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.533.885.389,87	1.417.139.969,18		
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	1.706.163.859,00	1.706.163.859,00	0,00	0,00%
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS	14.646.623,00	14.646.623,00	0,00	
1524 EQUIPOS DE OFICINA	21.935.131,00	21.935.131,00	0,00	
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	48.844.326,00	48.844.326,00	0,00	
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.263.284.768,00	1.263.284.768,00	0,00	
1556 ACUEDUCTO, PLANTAS Y REDES	44.294.219,00	44.294.219,00	0,00	
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-106.841.208,00	-106.841.208,00	0,00	
17 DIFERIDOS	0,00	11.700.000,00	-11.700.000,00	100,00%
1710 CARGOS DIFERIDOS	0,00	11.700.000,00	-11.700.000,00	
= TOTAL ACTIVOS	3.240.049.248,87	3.135.003.828,18	105.045.420,69	3,35%



CENTRO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DEL CESAR SAS

NIT 900143844-8

COMPARATIVO BALANCE GENERAL A DIC 2017-2016

VIGILADO SUPERSALUD

Expresado en pesos colombianos

2 PASIVOCORRIENTE	DIC 2017	DIC 2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
22 PROVEEDORES	70.807.613,00	48.061.948,00	22.745.665,00	47,33%
2205 NACIONALES	70.807.613,00	48.061.948,00	22.745.665,00	
23 CUENTAS POR PAGAR	855.402.372,00	739.247.278,00	116.155.094,00	15,71%
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	65.035.002,00	46.614.600,00	18.420.402,00	
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	599.515.135,00	577.549.702,00	21.965.433,00	
2355 DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	
2365 RETENCION EN LA FUENTE	173.689.555,00	105.186.401,00	68.503.154,00	
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	6.475.447,00	7.849.575,00	-1.374.128,00	
2380 ACREDORES VARIOS	10.687.233,00	2.047.000,00	8.640.233,00	
25 OBLIGACIONES LABORALES	35.338.042,00	48.268.814,00	-12.930.772,00	-26,79%
2505 SALARIOS POR PAGAR	11.146.848,00	13.604.996,00	-2.458.148,00	
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	17.058.355,00	14.982.113,00	2.076.242,00	
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.047.689,00	1.716.916,00	330.773,00	
2520 PRIMAS DE SERVICIOS	642.525,00	7.980.868,00	-7.338.343,00	
2525 VACACIONE CONSOLIDADAS	4.442.625,00	9.983.921,00	-5.541.296,00	
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	19.257.616,81	4.616.000,00	14.641.616,81	317,19%
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES			0,00	
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES	19.257.616,81	4.616.000,00	14.641.616,81	
PASIVOS A LARGO PLAZO				
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	28.770.980,70	68.388.334,24	-39.617.353,54	-57,93%
BANCOS NACIONALES	28.770.980,70	68.388.334,24	-39.617.353,54	
23 CUENTAS POR PAGAR A LP	458.902.286,00	498.775.966,00	-39.873.680,00	-7,99%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	458.902.286,00	498.775.966,00	-39.873.680,00	
= TOTAL PASIVOS	1.468.478.910,51	1.407.358.340,24	61.120.570,27	4,34%



CENTRO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DEL CESAR SAS

NIT 900143844-8

COMPARATIVO BALANCE GENERAL A DIC 2017-2016

VIGILADO SUPERSALUD

Expresado en pesos colombianos

	DIC 2017	DIC 2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
3 PATRIMONIO				
31 CAPITAL SOCIAL				
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.550.076.375,00	1.550.076.375,00	0,00	0,00%
CAPITAL AUTORIZADO	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
CAPITAL POR SUSCRIBIR	<u>-449.923.625,00</u>	<u>-449.923.625,00</u>		
33 RESERVAS				
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>24.657.996,04</u>	<u>20.265.511,00</u>	4.392.485,04	21,67%
36 RESULTADO DEL EJERCICIO				
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>39.532.365,38</u>	<u>12.464.550,04</u>	27.067.815,34	217,16%
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3705 UTILIDAD ACUMULADA	<u>157.303.601,94</u>	<u>144.839.051,90</u>	<u>12.464.550,04</u>	8,61%
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.771.570.338,36</u>	<u>1.727.645.487,94</u>	<u>43.924.850,42</u>	2,54%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>3.240.049.248,87</u>	<u>3.135.003.828,18</u>	<u>105.045.420,69</u>	3,35%



JUAN CARLOS LARA USTARIZ
GERENTE



JORGE HUGO MOLINA GONZALEZ
CONTADOR
TP 138678-T