



CLINICA DEL CESAR S.A.

NIT.892.300.979-9

BALANCE GENERAL

A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2015

( EN CIFRAS DE MILES DE PESOS )

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

FECHA DE PUBLICACION: 14/10/2016

Valledupar - Cesar

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención Nacional: 01 8000 910383

	NOTAS	2015	%P
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
1105	7	18,242.00	0.05
1110	7	418,977.00	1.16
1120	7	33,954.00	0.09
1301	8	956,887.00	2.64
1302	8	9,075,886.00	25.06
1304	8	602,055.00	1.66
1305	8	56,778.00	0.16
1306	8	(4,691,092.00)	(12.95)
1325	8	11,635.00	0.03
1330	8	698,546.00	1.93
1355	8	1,688,627.00	4.66
1365	8	33,788.00	0.09
1380	8	278,754.00	0.77
1399	8	(4,372,085.00)	(12.07)
1415	9	475,745.00	1.31
1420	9	396,910.00	1.10
1421	9	230.00	0.00
1455	9	149,106.00	0.41
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,832,943.00</b>	<b>16.10</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
1301	8	776,248.00	2.14
1302	8	21,771,567.00	60.10
1504	10	700,000.00	1.93
1516	10	4,792,031.00	13.23
1520	10	477,741.00	1.32
1524	10	231,410.00	0.64
1528	10	340,363.00	0.94
1532	10	1,485,523.00	4.10
1536	10	397,602.00	1.10
1556	10	614,843.00	1.70
1592	10	(6,374,978.00)	(17.60)
1625	11	912,273.00	2.52
1699	11	(213,536.00)	(0.59)
1910	13	4,479,535.00	12.37
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>30,390,622.00</b>	<b>83.90</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>36,223,565.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
2105	14	2,517,888.00	6.95
2115	14	113,281.00	0.31
2205	15	4,321,288.00	11.93
2305	16	423,271.00	1.17
2335	16	1,052,665.00	2.91
2365	16	111,155.00	0.31
2368	16	10,739.00	0.03
2370	16	275,911.00	0.76
2380	16	134,081.00	0.37



CLINICA DEL CESAR S.A.

NIT.892.300.979-9

BALANCE GENERAL

A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2015

( EN CIFRAS DE MILES DE PESOS )

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

FECHA DE PUBLICACION: 14/10/2016

Valledupar - Cesar



	NOTAS	2015	%P	
2404	Vigencia Fiscal Corriente	17	838,823.00	2.32
2480	Impuesto Sobre la Renta Para la Equidad	17	301,976.00	0.83
2495	Otros Impuestos Gravámenes y Tasas	17	127,765.00	0.35
2505	Nomina por pagar	18	1,683,278.00	4.65
2510	Cesantías Consolidadas	18	659,175.00	1.82
2515	Intereses de Cesantías	18	73,630.00	0.20
2520	Prima de servicios	18	2,442.00	0.01
2525	Vacaciones consolidadas	18	413,779.00	1.14
2610	Para Obligaciones Laborales	19	1,079.00	0.00
2615	Para Obligaciones Fiscales	19	204,200.00	0.56
2635	Civiles	19	1,599,922.00	4.42
2805	Anticipos y avances recibidos	20	141,299.00	0.39
2815	Ingresos recibidos para terceros	20	460,595.00	1.27
2823	Fondo con Destinacion Especifica	20	2,000.00	0.01
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>15,470,242.00</b>	<b>42.71</b>
<b>21 PASIVO NO CORRIENTE</b>				
2105	Obligaciones Financieras	14	4,957,704.00	13.69
2115	Contratos de Arrendamientos Leasing	14	180,969.00	0.50
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>5,138,673.00</b>	<b>14.19</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>20,608,915.00</b>	<b>56.89</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>				
3105	Capital Suscrito y Pagado	21	4,181,000.00	11.54
3205	Prima En Colocación De Cuotas O Partes De Interés	22	192,800.00	0.53
3210	Donaciones	22	211,444.00	0.58
3305	Reservas Obligatorias	23	1,142,115.00	3.15
3315	Reservas Ocasiones	23	99,533.00	0.27
3605	Utilidad del Ejercicio	24	2,086,728.00	5.76
3705	Resultados del Ejercicios Anteriores	25	3,221,495.00	8.89
3810	Superávit por Valorizaciones	26	4,479,535.00	12.37
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>15,614,650.00</b>	<b>43.11</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>36,223,565.00</b>	<b>100.00</b>
8195	Valores Adquiridos Por Recibir	32	193,696.00	(100.00)
8305	Bienes Muebles	32	132,666.00	(100.00)
9305	Contratos de Arrendamientos Financieros	32	(132,666.00)	100.00
9315	Facturas Devueltas Por Glosas	32	(193,696.00)	100.00

ODALIS M. GONZALEZ SANCHEZ  
Gerente

DELCEY DREECK LOPEZ RETAMOSO  
Contadora  
T.P. 99612-T

ROGER CERVANTES ARDILA  
Revisor Fiscal  
T.P. -127771-T