



CLINICA DEL CESAR S.A.

NIT.892.300.979-9

BALANCE GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015

FECHA DE PUBLICACION: 10 DE MARZO DEL 2017

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

Valledupar - Cesar

VIGILADO Supersalud  
Línea de Atención Nacional: 01 8000 910383

	NOTAS	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
1105	3	19,114,436.00	18,241,755.00
1110	3	284,170,227.00	418,977,293.00
1120	3	45,939,454.00	33,953,609.00
1301	4	4,151,582,849.00	956,886,726.00
1302	4	23,596,314,300.00	9,075,886,209.00
1304	4	-	602,055,360.00
1305	4	237,347,132.00	56,778,233.00
1306	4	(7,132,756,553.00)	(4,691,092,282.00)
1325	4	39,196,571.00	11,635,457.00
1330	4	519,931,225.00	698,545,841.00
1355	4	1,313,545,369.00	1,688,627,038.00
1365	4	17,109,646.00	33,787,805.00
1380	4	313,830,872.00	278,753,629.00
1399	4	-	(4,372,084,701.00)
1415	5	462,290,992.00	475,744,386.00
1420	5	409,175,043.00	397,140,219.00
1455	5	117,963,295.00	149,106,088.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>24,394,754,858.00</b>	<b>5,832,942,665.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
1301	4	-	776,248,019.00
1302	4	13,735,776,111.00	21,771,567,146.00
1399	6	(4,492,209,824.00)	-
1504	6	700,000,000.00	700,000,000.00
1516	6	4,806,350,697.00	4,792,031,497.00
1520	6	798,342,010.00	477,740,768.00
1524	6	242,329,542.00	231,409,542.00
1528	6	364,745,680.00	340,363,212.00
1532	6	1,516,045,038.00	1,485,523,072.00
1536	6	675,539,185.00	397,602,268.00
1556	6	614,842,901.00	614,842,901.00
1592	6	(6,993,299,601.00)	(6,374,978,089.00)
1625	7	2,614,534,692.00	912,272,962.00
1699	7	(419,614,144.00)	(213,535,939.00)
1910	8	4,479,535,091.00	4,479,535,091.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>18,642,917,378.00</b>	<b>30,390,622,450.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43,037,672,236.00</b>	<b>36,223,565,115.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
2105	9	5,702,546,524.00	2,517,887,668.00
2115	9	610,636,132.00	113,281,169.00
2205	10	4,002,732,873.00	4,321,288,064.00
2305	11	408,368,323.00	423,271,214.00
2335	11	1,806,072,226.00	1,052,665,009.00
2365	11	122,474,496.00	111,154,674.00
2368	11	-	10,739,313.00
2370	11	299,288,298.00	275,910,461.00
2380	11	168,372,386.00	134,081,245.00
2404	12	1,103,306,206.00	838,822,812.00
2412	12	47,576,000.00	-
2480	12	554,205,509.00	301,976,212.00
2495	12	-	127,764,562.00
2505	13	1,839,063,511.00	1,683,277,758.00
2510	13	756,771,312.00	659,175,285.00
2515	13	84,619,697.00	73,629,560.00
2520	13	5,354,068.00	2,441,923.00



CLINICA DEL CESAR S.A.  
NIT.892.300.979-9  
BALANCE GENERAL



ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  
A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015  
FECHA DE PUBLICACION: 10 DE MARZO DEL 2017  
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"  
Valledupar - Cesar

	NOTAS	2016	2015
2525 Vacaciones consolidadas	13	452,288,380.00	413,779,414.00
2610 Para Obligaciones Laborales	14	2,637,800.00	1,079,100.00
2615 Para Obligaciones Laborales	0	-	204,200,281.00
2635 Civiles	11	-	1,599,922,024.00
2805 Anticipos y avances recibidos	15	150,106,928.00	141,298,512.00
2815 Ingresos recibidos para terceros	15	-	460,595,340.00
2823 Fondo con Destinacion Especifica	15	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18,118,420,669.00</b>	<b>15,470,241,600.00</b>
<b>21 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
2105 Obligaciones Financieras	9	2,944,984,105.00	4,957,703,753.00
2115 Contratos de Arrendamientos Leasing	9	1,112,115,812.00	180,969,581.00
2205 Proveedores	0	1,202,145,159.00	-
2360 Participacion de Utilidades	11	3,612,079,681.00	-
2635 Civiles	14	1,599,922,024.00	-
2815 Ingresos recibidos para terceros	15	321,192,423.00	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10,792,439,204.00</b>	<b>5,138,673,334.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>28,910,859,873.00</b>	<b>20,608,914,934.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3105 Capital Suscrito y Pagado	16	5,656,000,000.00	4,181,000,000.00
3205 Prima En Colocación De Cuotas O Partes De Interés	17	192,800,000.00	192,800,000.00
3210 Donaciones	17	211,444,500.00	211,444,500.00
3305 Reservas Obligatorias	18	1,350,787,984.00	1,142,115,218.00
3315 Reservas Ocasionales	18	99,533,154.00	99,533,154.00
3605 Utilidad del Ejercicio	19	2,124,241,863.00	2,086,727,662.00
3705 Resultados del Ejercicios Anteriores	20	12,469,771.00	3,221,494,556.00
3810 Superávit por Valorizaciones	21	4,479,535,091.00	4,479,535,091.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14,126,812,363.00</b>	<b>15,614,650,181.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>43,037,672,236.00</b>	<b>36,223,565,115.00</b>
8195 Valores Adquiridos Por Recibir	22	1,288,455,399.00	1,247,547,103.00
8305 Bienes Muebles	22	67,156,584.00	67,156,584.00
9305 Contratos de Arrendamientos Financieros	22	(67,156,584.00)	(67,156,584.00)
9315 Facturas Devueltas Por Glosas	22	(1,288,455,399.00)	(1,247,547,103.00)

  
ODALIS M. GONZALEZ SANCHEZ  
Gerente

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

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