



CLINICA DEL CESAR S.A.
NIT.892.300.979-9
BALANCE GENERAL COMPARATIVOS (EXPRESADO EN MILES)
A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE
Valledupar - Cesar



	NOTAS	2014	2013	Variación	%P
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105	Caja	7	21,789.00	18,924.00	2,865.00 15.14%
1110	Bancos	7	479,380.00	405,051.00	74,329.00 18.35%
1120	Cuentas de ahorro	7	13,522.00	35,474.00	(21,952.00) -61.88%
1301	Cientes Nacionales Facturación Pendiente Por Radicar	8	587,213.00	-	587,213.00 100.00%
1302	Cientes Nacionales Facturación Radicada	8	13,655,764.00	-	13,655,764.00 100.00%
1304	Cientes Nacionales Facturación Pendiente Por Radicar	8	602,058.00	-	602,058.00 100.00%
1305	Cientes Nacionales Facturación Radicada	8	-	5,956,792.00	(5,956,792.00) -100.00%
1306	Cientes Nacionales Facturación Radicada	8	(3,824,304.00)	12,636,928.00	(16,461,232.00) -130.26%
1307	Cuentas por Cobrar Clientes	8	-	(2,432,700.00)	2,432,700.00 -100.00%
1325	Cuentas por cobrar a socios	8	1,673.00	8,786.00	(7,113.00) -80.96%
1330	Anticipos y avances entregados	8	768,736.00	28,325.00	740,411.00 2613.98%
1355	Anticipos impropormenta – saldo a favor	8	1,504,164.00	997,175.00	506,989.00 50.84%
1360	Cuentas por Cobrar - Reclamaciones	8	-	2,068,639.00	(2,068,639.00) -100.00%
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	8	82,700.00	85,768.00	(3,068.00) -3.58%
1380	Deudores varios	8	84,195.00	42,560.00	41,635.00 97.83%
1399	(-) Provisión de Cartera	8	(4,372,085.00)	(3,428,369.00)	(943,716.00) 27.53%
1415	Drogas y Anestésicos	9	404,478.00	503,059.00	(98,581.00) -19.60%
1420	Materiales Médico -Quirúrgicos	9	334,882.00	-	334,882.00 100.00%
1455	Materiales Repuestos y Accesorios	9	60,245.00	-	60,245.00 100.00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,404,410.00	16,926,412.00	(6,522,002.00) -38.53%
ACTIVO NO CORRIENTE					
1301	Cientes Nacionales Facturación Pendiente Por Radicar	8	776,248.00	719,028.00	57,220.00 7.96%
1302	Deudores a Largo Plazo	8	12,472,492.00	2,507,516.00	9,964,976.00 397.40%
1504	Terreno	10	700,000.00	700,000.00	- 0.00%
1508	Construcciones En Curso	10	186,090.00	112,836.00	73,254.00 64.92%
1516	Construcciones y edificaciones	10	4,605,941.00	4,589,872.00	16,069.00 0.35%
1520	Maquinaria y equipo	10	435,642.00	513,938.00	(78,296.00) -15.23%
1524	Muebles y equipos de oficina	10	74,403.00	302,419.00	(228,016.00) -75.40%
1528	Equipo de computo y comunicación	10	193,358.00	364,324.00	(170,966.00) -46.93%
1532	Equipo médico científico	10	1,433,805.00	2,603,705.00	(1,169,900.00) -44.93%
1536	Equipo de hoteles y restaurantes	10	375,009.00	474,556.00	(99,547.00) -20.98%
1556	Acueducto, plantas y redes	10	432,514.00	379,053.00	53,461.00 14.10%
1592	(-) Depreciación acumulada	10	(5,808,695.00)	(4,001,400.00)	(1,807,295.00) 45.17%
1625	Derechos	11	912,273.00	-	912,273.00 100.00%
1699	Provisiones de Intangibles	11	(119,076.00)	-	(119,076.00) 100.00%
1805	Bienes y Obras de Arte	12	-	1,048.00	(1,048.00) -100.00%
1910	Valorizaciones	13	4,479,535.00	4,479,535.00	- 0.00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,149,539.00	13,746,430.00	7,403,109.00 53.85%
	TOTAL ACTIVO		31,553,949.00	30,672,842.00	881,107.00 2.87%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2105	Obligaciones Financieras	14	1,693,556.00	1,048,375.00	645,181.00 61.54%
2205	Proveedores	15	3,917,090.00	4,301,023.00	(383,933.00) -8.93%
2305	Cuentas por pagar comerciales	16	922,052.00	861,230.00	60,822.00 7.06%
2335	Costos y Gastos Por Pagar	16	1,270,335.00	1,387,062.00	(116,727.00) -8.42%
2355	Deudas con accionistas o socios	16	122,500.00	113.00	122,387.00 108307.08%
2360	Dividendos o participaciones por pagar	16	147,176.00	966,983.00	(819,807.00) -84.78%
2365	Retefuente por pagar	16	128,366.00	121,144.00	7,222.00 5.96%
2367	Impuesto a la Ventas Por Pagar	16	-	2,640.00	(2,640.00) -100.00%
2368	Impuesto de Industria y Comercio	16	1,279.00	5,084.00	(3,805.00) -74.84%

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



CLINICA DEL CESAR S.A.
NIT.892.300.979-9
BALANCE GENERAL COMPARATIVOS (EXPRESADO EN MILES)
A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE
Valledupar - Cesar



	NOTAS	2014	2013	Variación	%P
2370 Retenciones y aportes de nomina	16	262,279.00	280,973.00	(18,694.00)	-6.65%
2380 Acreedores varios	16	190,236.00	541,745.00	(351,509.00)	-64.88%
2412 De Industria y Comercio	17	30,606.00	76,623.00	(46,017.00)	-60.06%
2495 Otros Impuestos Gravámenes y Tasas	17	-	95,266.00	(95,266.00)	-100.00%
2505 Nomina por pagar	18	1,249,726.00	644,615.00	605,111.00	93.87%
2510 Cesantías Consolidadas	18	568,511.00	530,553.00	37,958.00	7.15%
2515 Intereses de Cesantías	18	64,138.00	59,153.00	4,985.00	8.43%
2520 Prima de servicios	18	7,549.00	295,915.00	(288,366.00)	-97.45%
2525 Vacaciones consolidadas	18	429,296.00	401,498.00	27,798.00	6.92%
2610 Para Obligaciones Laborales	19	719.00	-	719.00	100.00%
2615 Para Obligaciones Fiscales	19	168,282.00	851,414.00	(683,132.00)	-80.23%
2635 Civiles	19	1,599,922.00	1,599,922.00	-	0.00%
2805 Anticipos y avances recibidos	20	281,150.00	182,390.00	98,760.00	54.15%
2815 Ingresos recibidos para terceros	20	1,006,891.00	1,380,450.00	(373,559.00)	-27.06%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,061,659.00	15,634,171.00	(1,572,512.00)	-10.06%
21 PASIVO NO CORRIENTE					
2105 Obligaciones Financieras	14	2,971,829.00	3,478,803.00	(506,974.00)	-14.57%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,971,829.00	3,478,803.00	(506,974.00)	-14.57%
TOTAL PASIVO		17,033,488.00	19,112,974.00	(2,079,486.00)	-10.88%
PATRIMONIO					
3105 Capital Suscrito y Pagado	21	4,181,000.00	4,181,000.00	-	0.00%
3205 Prima En Colocación De Cuotas O Partes De Interés	22	192,800.00	192,800.00	-	0.00%
3210 Donaciones	22	211,445.00	170,084.00	41,361.00	24.32%
3305 Reservas Obligatorias	23	949,446.00	949,446.00	-	0.00%
3315 Reservas Ocasionales	23	99,533.00	99,533.00	-	0.00%
3605 Utilidad del Ejercicio	24	2,919,232.00	1,487,470.00	1,431,762.00	96.25%
3705 Resultados del Ejercicios Anteriores	25	1,487,470.00	-	1,487,470.00	100.00%
3810 Superávit por Valorizaciones	26	4,479,535.00	4,479,535.00	-	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		14,520,461.00	11,559,868.00	2,960,593.00	25.61%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31,553,949.00	30,672,842.00	881,107.00	2.87%
8195 Valores Adquiridos Por Recibir	32	193,696.00	-	193,696.00	100.00%
8305 Bienes Muebles	32	132,666.00	1,630,895.00	(1,498,229.00)	-91.87%
9305 Contratos de Arrendamientos Financieros	32	(132,666.00)	(1,630,895.00)	1,498,229.00	-91.87%
9315 Facturas Devueltas Por Glosas	32	(193,696.00)	-	(193,696.00)	100.00%

Odalis M. González Sánchez
ODALIS M. GONZALEZ SANCHEZ
 Gerente

Delcy López R.
DELCY DREECK LOPEZ RETAMOSO
 Contadora
 T.P. 99612-T

Roger Cervantes Ardila
ROGER CERVANTES ARDILA
 Revisor Fiscal
 T.P. -127771-T