



CLINICA DEL CESAR S.A.
NIT.892.300.979-9
BALANCE GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EN CIFRAS DE MILES DE PESOS)
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD
FECHA DE PUBLICACION: 14/10/2016
Valledupar - Cesar



	NOTAS	2015	2014	Variación	%P
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja	7	18,242.00	21,789.00	(3,547.00)	-16.28%
1110 Bancos	7	418,977.00	479,380.00	(60,403.00)	-12.60%
1120 Cuentas de ahorro	7	33,954.00	13,522.00	20,432.00	151.10%
1301 Clientes Nacionales Facturación Pendiente Por Radicar	8	956,887.00	587,213.00	369,674.00	62.95%
1302 Clientes Nacionales Facturación Radicada	8	9,075,886.00	13,655,764.00	(4,579,878.00)	-33.54%
1304 Clientes Nacionales Facturación Pendiente Por Radicar	8	602,055.00	602,058.00	(3.00)	0.00%
1305 Clientes Nacionales Facturación Radicada	8	56,778.00	-	56,778.00	100.00%
1306 Clientes Nacionales Facturación Radicada	8	(4,691,092.00)	(3,824,304.00)	(866,788.00)	22.67%
1325 Cuentas por cobrar a socios	8	11,635.00	1,673.00	9,962.00	595.46%
1330 Anticipos y avances entregados	8	698,546.00	768,736.00	(70,190.00)	-9.13%
1355 Anticipos imponderables – saldo a favor	8	1,688,627.00	1,504,164.00	184,463.00	12.26%
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	8	33,788.00	82,700.00	(48,912.00)	-59.14%
1380 Deudores varios	8	278,754.00	84,195.00	194,559.00	231.08%
1399 (-) Provisión de Cartera	8	(4,372,085.00)	(4,372,085.00)	-	0.00%
1415 Drogas y Anestésicos	9	475,745.00	404,478.00	71,267.00	17.62%
1420 Materiales Médico -Quirúrgicos	9	396,910.00	334,882.00	62,028.00	18.52%
1421 Materiales reactivos y laboratorios	9	230.00	-	230.00	100.00%
1455 Materiales Repuestos y Accesorios	9	149,106.00	60,245.00	88,861.00	147.50%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,832,943.00	10,404,410.00	(4,571,467.00)	-43.94%
ACTIVO NO CORRIENTE					
1301 Clientes Nacionales Facturación Pendiente Por Radicar	8	776,248.00	776,248.00	-	0.00%
1302 Deudores a Largo Plazo	8	21,771,567.00	12,472,492.00	9,299,075.00	74.56%
1504 Terreno	10	700,000.00	700,000.00	-	0.00%
1508 Construcciones En Curso	10	-	186,090.00	(186,090.00)	-100.00%
1516 Construcciones y edificaciones	10	4,792,031.00	4,605,941.00	186,090.00	4.04%
1520 Maquinaria y equipo	10	477,741.00	435,642.00	42,099.00	9.66%
1524 Muebles y equipos de oficina	10	231,410.00	74,403.00	157,007.00	211.02%
1528 Equipo de computo y comunicación	10	340,363.00	193,358.00	147,005.00	76.03%
1532 Equipo médico científico	10	1,485,523.00	1,433,805.00	51,718.00	3.61%
1536 Equipo de hoteles y restaurantes	10	397,602.00	375,009.00	22,593.00	6.02%
1556 Acueducto, plantas y redes	10	614,843.00	432,514.00	182,329.00	42.16%
1592 (-) Depreciación acumulada	10	(6,374,978.00)	(5,808,695.00)	(566,283.00)	9.75%
1625 Derechos	11	912,273.00	912,273.00	-	0.00%
1699 Provisiones de Intangibles	11	(213,536.00)	(119,076.00)	(94,460.00)	79.33%
1910 Valorizaciones	13	4,479,535.00	4,479,535.00	-	0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		30,390,622.00	21,149,539.00	9,241,083.00	43.69%
TOTAL ACTIVO		36,223,565.00	31,553,949.00	4,669,616.00	14.80%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2105 Obligaciones Financieras	14	2,517,888.00	1,693,556.00	824,332.00	48.67%
2115 Contratos de Arrendamientos Leasing	14	113,281.00	-	113,281.00	100.00%
2205 Proveedores	15	4,321,288.00	3,917,090.00	404,198.00	10.32%
2305 Cuentas por pagar comerciales	16	423,271.00	922,052.00	(498,781.00)	-54.09%
2335 Costos y Gastos Por Pagar	16	1,052,665.00	1,270,335.00	(217,670.00)	-17.13%
2355 Deudas con accionistas o socios	16	-	122,500.00	(122,500.00)	-100.00%
2360 Dividendos o participaciones por pagar	16	-	147,176.00	(147,176.00)	-100.00%
2365 Retefuente por pagar	16	111,155.00	128,366.00	(17,211.00)	-13.41%
2368 Impuesto de Industria y Comercio	16	10,739.00	1,279.00	9,460.00	739.64%
2370 Retenciones y aportes de nomina	16	275,911.00	262,279.00	13,632.00	5.20%



CLINICA DEL CESAR S.A.
NIT.892.300.979-9
BALANCE GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EN CIFRAS DE MILES DE PESOS)
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD
FECHA DE PUBLICACION: 14/10/2016
Valledupar - Cesar



	NOTAS	2015	2014	Variación	%P
2380 Acreedores varios	16	134,081.00	190,236.00	(56,155.00)	-29.52%
2404 Vigencia Fiscal Corriente	17	838,823.00	-	838,823.00	100.00%
2412 De Industria y Comercio	17	-	30,606.00	(30,606.00)	-100.00%
2480 Impuesto Sobre la Renta Para la Equidad	17	301,976.00	-	301,976.00	100.00%
2495 Otros Impuestos Gravámenes y Tasas	17	127,765.00	-	127,765.00	100.00%
2505 Nomina por pagar	18	1,683,278.00	1,249,726.00	433,552.00	34.69%
2510 Cesantías Consolidadas	18	659,175.00	568,511.00	90,664.00	15.95%
2515 Intereses de Cesantías	18	73,630.00	64,138.00	9,492.00	14.80%
2520 Prima de servicios	18	2,442.00	7,549.00	(5,107.00)	-67.65%
2525 Vacaciones consolidadas	18	413,779.00	429,296.00	(15,517.00)	-3.61%
2610 Para Obligaciones Laborales	19	1,079.00	719.00	360.00	50.07%
2615 Para Obligaciones Fiscales	19	204,200.00	168,282.00	35,918.00	21.34%
2635 Civiles	19	1,599,922.00	1,599,922.00	-	0.00%
2805 Anticipos y avances recibidos	20	141,299.00	281,150.00	(139,851.00)	-49.74%
2815 Ingresos recibidos para terceros	20	460,595.00	1,006,891.00	(546,296.00)	-54.26%
2823 Fondo con Destinacion Especifica	20	2,000.00	-	2,000.00	100.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,470,242.00	14,061,659.00	1,408,583.00	10.02%
21 PASIVO NO CORRIENTE					
2105 Obligaciones Financieras	14	4,957,704.00	2,715,817.00	2,241,887.00	82.55%
2115 Contratos de Arrendamientos Leasing	14	180,969.00	256,012.00	(75,043.00)	-29.31%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,138,673.00	2,971,829.00	2,166,844.00	72.91%
TOTAL PASIVO		20,608,915.00	17,033,488.00	3,575,427.00	20.99%
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	211,444.00	211,445.00	(1.00)	0.00%
3305 Reservas Obligatorias	23	1,142,115.00	949,446.00	192,669.00	20.29%
3315 Reservas Ocasionales	23	99,533.00	99,533.00	-	0.00%
3605 Utilidad del Ejercicio	24	2,086,728.00	2,919,232.00	(832,504.00)	-28.52%
3705 Resultados del Ejercicios Anteriores	25	3,221,495.00	1,487,470.00	1,734,025.00	116.58%
3810 Superávit por Valorizaciones	26	4,479,535.00	4,479,535.00	-	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		15,614,650.00	14,520,461.00	1,094,189.00	7.54%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		36,223,565.00	31,553,949.00	4,669,616.00	14.80%
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 SANCHEZ
Gerente

Delcy López R.
DELICY DRECK LOPEZ RETAMOSO
Contadora
T.P. 99612-T

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