

UNIDAD CARDIOLOGICA DE CARTAGENA LTDA 130010002801

806.003.489-5

BALANCE GENERAL

Estados financieros comparativos


En miles de Pesos


Cartagena - Bolívar

NIT	DV	CORTE	ARCHIVO	CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	2014	2015
806003489	5	43	057	1105	Caja	2,945	1,393
806003489	5	43	057	1110	Bancos	63,939	135,907
806003489	5	43	057	1120	Cuentas Ahorro	200	202
806003489	5	43	057	1220	Cedulas	1,800	2,000
806003489	5	43	057	1245	Derechos Fiduciarios	19,015	19,512
806003489	5	43	057	1302	clientes naciones facturas radic	559,039	529,911
806003489	5	43	057	1306	Giros a abono pend por aplicar	-	-
806003489	5	43	057	1330	Anticipos y avances	11,404	9,447
806003489	5	43	057	1355	Anticipo imptos	249,281	272,236
806003489	5	43	057	1365	Cuentas x cobrar a trabajadores	6,426	7,487
806003489		43	057	1380	Otros Deudores Varios		25,103
806003489	5	43	057	1390	Deudas de dificil cobro	(47,395)	(47,197)
806003489	5	43	057	14	Inventarios	-	-
806003489	5	43	057	122	Inversiones a Largo Plazo	-	-
806003489	5	43	057	132	Deudas a largo plazo	-	-
806003489	5	43	057	1516	Construcciones y Edificaciones	208,578	208,578
806003489	5	43	057	1524	Equipo de oficina	45,958	44,988
806003489	5	43	057	1528	Equipo de Computo y comu	33,002	35,138
806003489	5	43	057	1532	Equipo medico cientifico	901,373	942,724
806003489	5	43	057	1592	Depreciacion Acumulada	(576,207)	(666,561)
806003489	5	43	057	16	Intangibles		
806003489	5	43	057	1705	Gastos pag por anticipado	17,157	15,788
806003489	5	43	057	1710	Cargos diferidos		8,781
806003489	5	43	057	18	Otros Activos		
806003489	5	43	057	19	Valorizaciones		
806003489	5	43	057		TOTAL ACTIVOS	1,496,515	1,545,437
806003489	5	43	057	2105	Obligaciones Fin. Corto Plazo	1,783	4,037
806003489	5	43	057	2205	Proveedores	3,360	9,602
806003489	5	43	057	2335	Costos y gastos por pagar	42,879	12,427
806003489	5	43	057	2355	Deudas con Socios	201,484	95,472
806003489	5	43	057	2365	Retencion en la fuente	9,989	11,610
806003489	5	43	057	2370	Retencion y aportes de nomina	3,260	3,416
806003489	5	43	057	24	Impuestos, Gravámenes y tasas		
806003489	5	43	057	25	Obligaciones Laborales		8,270
806003489	5	43	057	27	Diferidos a corto Plazo		
806003489	5	43	057	2815	Otros Pasivos	7,423	5,867
806003489	5	43	057	2105	Obligaciones Fin. Largo plazo	73,375	43,557
806003489	5	43	057	2610	Provisiones Corto Plazo	93,016	105,492
806003489	5	43	057	29	Bonos y papeles comerciales		
806003489	5	43	057		TOTAL PASIVOS	436,569	299,750

806003489	5 43	057	31	Capital social	21,600	21,600
806003489	5 43	057	32	Superavit de Capital	238,418	238,418
806003489	5 43	057	33	Reservas y fondos	10,274	10,274
806003489	5 43	057	34	Revalorizacion de patrimonio	-	-
806003489	5 43	057	35	Utilidades decret. En especie	-	-
806003489	5 43	057	36	Resultados del Ejercicio	173,169	185,741
806003489	5 43	057	37	Resultados de ejercicios Ant.	616,485	789,654
806003489	5 43	057	38	Superavit por valorizaciones	-	-
806003489	5 43	057	3105	Capital suscrito y pagado	-	-
806003489	5 43	057	3115	Aportes Sociales	21,600	21,600
806003489	5 43	057	3120	Capital Asignado	-	-
806003489	5 43	057	3130	Capitak de personas naturales	-	-
806003489	5 43	057	3135	Aportes del estado	-	-
806003489	5 43	057	3140	Fondo Social	-	-
806003489	5 43	057	3205	Prima en Colocacion de acc. Cuota	238,418	238,418
806003489	5 43	057	3210	Donaciones		
806003489	5 43	057	3225	Superavit metodo de particip.		
806003489	5 43	057	3305	Reservas Obligatorias	10,274	10,274
806003489	5 43	057	3310	Reservas Estatutarias		
806003489	5 43	057	3315	Reservas Ocasionales		
806003489	5 43	057	3320	Fondos		
806003489	5 43	057	3405	Ajustes por inflacion		
806003489	5 43	057	3410	Saniamiento Fiscal		
806003489	5 43	057	3505	Dividendos decret en Acciones		
806003489	5 43	057	3510	Partic. Decret en cuotas o partes		
806003489	5 43	057	3605	Utilidad o Exceente del ejercicio	173,169	185,741
806003489	5 43	057	3610	Perdida o Deficit del ejercicio		
806003489	5 43	057	3705	Utilidades o excedentes Acumul	616,485	789,654
806003489	5 43	057	3710	Perdidas o deficit acumulado		
806003489	5 43	057	3805	De inversiones		
806003489	5 43	057	3810	De propiedades Planta y Equipo		
806003489	5 43	057	3895	De otros activos		
806003489	5 43	057		TOTAL PATRIMONIO	1,059,946	1,245,687
806003489	5 43	057		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,496,515	1,545,437


VIRGELIA CARBALLO Z.
 REPRESENTANTE LEGAL


VIRGINIA RIVERA B.
 CONTADOR PUBLICO
 TP 79194 - T


HUMBERTO FORTICH R
 REVISOR FISCAL
 TP 26521 - T