

CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA - COMFENALCO QUINDÍO
NIT. 890.000.381-0
ARMENIA QUINDÍO
BALANCE GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014-2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Vigilado Supersalud

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2014	2015
	TOTAL ACTIVOS	18.931.385	24.639.354
1105	CAJA	12.005	12.528
1110	BANCOS	295.289	7.984
1120	CUENTAS DE AHORRO	2.064	92.641
1305	CLIENTES CORTO PLAZO	15.471.669	16.752.180
1306	GIROS A CARTERA PENDIENTES * APLICAR(CR) CORTO PLAZO	-7.492.137	-5.362.409
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O CORTO PLAZO	6.404	8.821
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES CORTO PLAZO	11.582	6.993
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO	1.410	
1380	DEUDORES VARIOS CORTO PLAZO	3.037	1.299.309
1455	MATERIALES,REPUESTOS Y ACCESORIOS	987.514	1.077.416
1625	DERECHOS	441.429	441.229
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-24.237	-163.045
1710	CARGOS DIFERIDOS	7.136	
1305	CLIENTES LARGO PLAZO	9.875.478	9.892.666
1399	PROVISIONES LARGO PLAZO	-2.889.597	-1.862.002
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	64.822	64.822
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.062	4.101
1524	EQUIPO DE OFICINA	1.531.603	1.524.525
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	458.548	524.713
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.804.963	3.231.253
1536	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFET	76.540	181.409
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.715.199	-3.095.780
	TOTAL PASIVOS	15.000.207	20.038.519
2105	BANCOS NACIONALES CORTO PLAZO	833.333	2.431.696
2105	BANCOS NACIONALES LARGO PLAZO	486.112	4.521.313
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	114.038	114.038
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	253.258	172.381
2205	NACIONALES	7.454.605	8.318.887
2315	A COMPAÑIAS VINCULADAS	4.570.512	175.333
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13.865	13.387
2365	RETENCION EN LA FUENTE	55.325	52.956
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4.164	7.741
2368	RETENCION DE ICA POR PAGAR	2.268	2.222
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	212.479	234.821
2380	ACREEDORES VARIOS	94.088	99.320
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	12.179	19.591
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	251.628	286.073
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	28.691	32.351
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	75.937	94.121
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	3.397	4.345
2605	PARA COSTOS Y GASTOS CORTO PLAZO	83.926	232.117
2630	PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CORTO PLAZO	122.202	255.525
2635	PARA CONTINGENCIAS CORTO PLAZO	328.200	2.970.301
	PATRIMONIO	3.931.178	4.600.835
3115	APORTES SOCIALES	537.662	4.450.216
3210	DONACIONES	0	29.179
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.152.229	640.478
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3.863.553	0
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-1.622.266	-519.038
	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	18.931.385	24.639.354


JULIÁN SALAZAR ARIAS
 Director Administrativo


JHON GERMAY RAMÍREZ SÁNCHEZ
 Jefe División Financiera
 T.P. 31576 T.


JOSÉ ALBERTO SIERRA MARULANDA
 Revisor Fiscal
 T.P. 13513 T.
 (ver opinión adjunta)

CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA - COMFENALCO QUINDÍO
NIT. 890.000.381-0
ARMENIA QUINDÍO
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014-2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Vigilado Supersalud

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2014	2015
4	TOTAL INGRESOS	39.938.046	46.267.873
41	OPERACIONALES	39.145.390	43.985.112
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	4.282.323	1.986.914
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	2.438.498	3.313.014
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACIÓN	9.067.150	21.797.767
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE SALA DE QUIROFANOS Y PARTOS	11.659.703	7.476.566
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	3.249.202	3.754.775
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	591.401	494.936
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	7.906.123	5.132.773
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	0	71.842
4175	DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS (SIGNO NEGATIVO)	-49.010	-43.475
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	792.656	2.282.761
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	429.915	507.089
4220	ARRENDAMIENTOS	319.845	487.606
4235	SERVICIOS	4.790	21.694
4250	RECUPERACIONES	802	1.247.745
4255	INDEMNIZACIONES	24.918	0
4295	DIVERSOS	12.386	18.627
5	GASTOS	7.756.498	10.410.052
51	DE ADMINISTRACIÓN	7.449.411	9.924.639
5105	GASTOS DE PERSONAL	2.159.087	2.710.434
5110	HONORARIOS	58.970	96.681
5115	IMPUESTOS	225.385	263.809
5120	ARRENDAMIENTOS	538.850	690.104
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	531	596
5130	SEGUROS	291.658	298.923
5135	SERVICIOS	448.020	493.116
5140	GASTOS LEGALES	8.388	17.851
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.405	194.100
5150	ADECUACION E INSTALACION	22.086	35.631
5155	GASTOS DE VIAJE	13.869	20.816
5160	DEPRECIACIONES	490.791	627.525
5195	DIVERSOS	673.324	731.216
5199	PROVISIONES	2.414.047	3.743.837
52	PRESTACION DE SERVICIOS	0	
53	NO OPERACIONALES	307.087	485.413
5305	FINANCIEROS	302.773	484.413
5350	GASTOS DIVERSOS		1.000
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.314	
6	COSTOS DE VENTAS	31.029.319	35.217.343
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	7.146.070	3.330.511
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.697.479	4.280.335
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACIÓN	4.244.599	7.606.661
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE SALA DE QUIROFANOS Y PARTOS	6.321.660	9.925.506
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1.683.206	1.483.791
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	255.184	
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	9.681.121	8.590.539
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.152.229	640.478


JULIÁN SALAZAR ARIAS
 Director Administrativo


JHON GERMAY RAMÍREZ SÁNCHEZ
 Jefe División Financiera
 T.P. 31576 T.


JOSÉ ALBERTO SIERRA MARULANDA
 Revisor Fiscal
 T.P. 13513 T.
 (ver opinión adjunta)