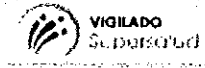




SERVICIO MÉDICO LIMITADA IPS-NIT 892400736.5  
 CLÍNICA VILLA REAL  
 SAN ANDRÉS ISLA,  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
 Por los años terminados a 31 Diciembre  
 cifras expresadas en pesos colombianos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2017
1	<b>ACTIVO</b>	<b>5.341.133.335</b>	<b>4.968.283.919</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.297.585.151	783.240.276
1101	EFFECTIVO	1.297.585.151	783.240.276
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	1.269.701.928	1.219.903.680
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	1.269.701.928	1.219.903.680
13	DEUDORES (Notas 2 y 3)	1.378.953.939	1.571.650.640
1301	DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO	1.198.900.536	1.444.373.595
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	53.896.400	59.971.044
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	185.718.072	148.454.811
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	37.617.742	16.030.000
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-97.178.811	-97.178.810
14	INVENTARIOS (Nota 1)	83.031.541	76.859.873
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	83.031.541	76.859.873
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Notas 1 y 4)	1.311.860.776	1.316.628.850
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	5.412.983.224	5.286.407.764
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-4.101.122.448	-3.969.778.914
2	<b>PASIVO</b>	<b>1.272.212.127</b>	<b>1.481.694.613</b>
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	531.487.231	687.518.391
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	265.777.393	131.914.516
2109	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS - AL COSTO (Nota 5)	218.132.001	158.583.923
2128	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL VALOR RAZONABLE	47.577.837	397.039.952
22	IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 7)	374.780.908	217.472.712
2201	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40.478.168	8.484.012
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	329.254.040	202.448.000
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.801.700	2.801.700
2210	AUTORRETENCION EN LA FUENTE	2.247.000	3.739.000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Nota 8)	118.691.093	104.630.245
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	118.691.093	104.630.245
24	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	166.912.916	166.912.916
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	166.912.916	166.912.916
25	OTROS PASIVOS (Nota 6)	80.939.980	305.160.349
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	79.204.451	303.905.712
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	1.135.529	1.254.637
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.068.921.208</b>	<b>3.486.588.706</b>
31	CAPITAL SOCIAL (Nota 9)	60.000.000	60.000.000
3103	APORTES SOCIALES	60.000.000	60.000.000
33	RESERVAS	2.629.713.948	2.098.471.051
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	30.000.000	30.000.000
3303	RESERVAS OCASIONALES	2.599.713.948	2.068.471.051
35	RESULTADOS	1.379.207.260	1.328.117.655
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	582.332.502	531.242.897
3503	TRANSICIÓN-POSTERIOR AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	436.874.758	436.874.758
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	360.000.000	360.000.000
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.341.133.335</b>	<b>4.968.283.919</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados

MARÍA ELENA ARANGO ZULUAGA  
 REPRESENTANTE LEGAL

JAIME GERARDO VILLARREAL GÓMEZ  
 CONTADOR, T.P. 3586-T

JOHN JAIRO HOOKER GÓMEZ  
 REVISOR FISCAL, T.P. 184647-T