

**CLINICA Y UNIDAD MENTAL  
VILLAMARIA LTDA  
NIT: 900.160.405-1  
SAN GIL - SANTANDER  
BALANCE COMPARATIVO A:  
A DICIEMBRE 31 DE:**

VIGILADO POR LA:



CODIGO	CUENTA	2.014	2.013	VARIACION	%
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>954.388.854</b>	<b>949.422.462</b>	<b>4.966.392</b>	<b>0,52%</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>2.232.866</b>	<b>2.581.386</b>	<b>-348.520</b>	<b>-13,50%</b>
1105	Caja	277.040	125.359	151.681	121,00%
1110	Bancos y Corporaciones	855.799	756.000	99.799	13,20%
1120	Cuentas de Ahorros	1.100.027	1.700.027	-600.000	-35,29%
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>142.814.740</b>	<b>151.080.076</b>	<b>-8.265.336</b>	<b>-5,47%</b>
1305	Clientes Nacionales	55.789.299	64.097.235	-8.307.936	-12,96%
1325	Cuentas por cobrar a socios y Accionistas	83.513.000	83.513.000	0	0,00%
1330	Anticipos y Avances y Depositos	0	257.400	-257.400	-100,00%
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	3.512.441	3.212.441		0,00%
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>7.315.012</b>	<b>6.315.014</b>	<b>999.998</b>	<b>15,84%</b>
1415	Medicamentos	4.467.998	3.467.999	999.999	28,84%
1420	Material Medico Quirurgico	1.225.471	1.225.472	-1	0,00%
1421	Materiales de Laboratorio	904.286	904.286	0	0,00%
1435	Otros Materiales	717.257	717.257	0	0,00%
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>402.537.993</b>	<b>389.957.743</b>	<b>12.580.250</b>	<b>3,23%</b>
1504	Terrenos	27.580.250	15.000.000	12.580.250	83,87%
1508	Construcciones en curso	0	46.950.981	-46.950.981	-100,00%
1516	Construcciones y Edificaciones	323.149.507	276.198.526	46.950.981	17,00%
1520	Maquinaria y Equipo	12.485.000	12.485.000	0	0,00%
1524	Equipo de oficina	33.043.915	33.043.915	0	0,00%
1528	Equipos de Computo y Comunicación	10.040.578	10.040.578	0	0,00%
1532	Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	16.161.400	16.161.400	0	0,00%
1592	Depreciacion Acumulada	-19.922.657	-19.922.657	0	0,00%
<b>16</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>6.160.000</b>	<b>6.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1635	Licencias	6.160.000	6.160.000	0	0,00%
<b>19</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>393.328.243</b>	<b>393.328.243</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1910	De propiedad planta y equipo	393.328.243	393.328.243	0	0,00%
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>213.073.842</b>	<b>224.096.162</b>	<b>-11.022.320</b>	<b>-4,92%</b>
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>50.211.815</b>	<b>83.850.615</b>	<b>-33.638.800</b>	<b>-40,12%</b>
2105	Bancos Nacionales	50.211.815	79.793.399	-29.581.584	-37,07%
2105	Sobregiro		4.057.216	-4.057.216	-100,00%
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>7.762.007</b>	<b>1.492.787</b>	<b>6.269.220</b>	<b>419,97%</b>
2205	Nacionales	7.762.007	1.492.787	6.269.220	419,97%

<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>111.603.661</b>	<b>111.196.355</b>	<b>407.306</b>	<b>0,37%</b>
2335	Costos y Gastos por pagar	110.919.445	112.713.910	-1.794.465	-1,59%
2365	Retencion en la Fuente	450.000	520.690	-70.690	-13,58%
2370	Retencion y aportes de nomina	234.216	-2.038.245	2.272.461	-111,49%
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>15.900.259</b>	<b>1.861.000</b>	<b>14.039.259</b>	<b>754,39%</b>
2404	De Renta y Complementarios	10.097.610	1.861.000	8.236.610	442,59%
2416	A la propiedad Raiz	5.802.649	0	5.802.649	0,00%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>27.596.100</b>	<b>25.695.405</b>	<b>1.900.695</b>	<b>7,40%</b>
2505	Obligaciones Laborales	7.454.348	7.454.348	0	0,00%
2510	Cesantias	7.367.142	6.628.104	739.038	11,15%
2515	Intereses sobre las cesantias	932.844	844.159	88.685	10,51%
2520	Prima de Servicios	7.759.686	7.020.648	739.038	10,53%
2525	Vacaciones Consolidadas	4.082.080	3.748.146	333.934	8,91%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>741.315.012</b>	<b>725.326.300</b>	<b>15.988.712</b>	<b>2,20%</b>
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>270.000.000</b>	<b>270.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3115	Aportes Sociales	270.000.000	270.000.000	0	
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>15.988.713</b>	<b>63.001.477</b>	<b>-47.012.764</b>	<b>-74,62%</b>
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	15.988.713	63.001.477	-47.012.764	
<b>37</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE</b>	<b>61.998.056</b>	<b>-1.003.420</b>	<b>63.001.476</b>	<b>-6278,67%</b>
3705	Utilidades o Excedentes Acumulados	63.001.476	0	63.001.476	
3710	Perdidas Acumuladas	-1.003.420	-1.003.420	0	
<b>38</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>	<b>393.328.243</b>	<b>393.328.243</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3810	De Propiedad Planta y Equipo	393.328.243	393.328.243	0	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>954.388.854</b>	<b>949.422.462</b>	<b>4.966.392</b>	<b>0,52%</b>



**PIEDAD DEL ROCIO VILLANUEVA VERA**  
Gerente



**JUAN CARLOS FORERO CALA**  
T.P. No. 157655 - T