



LITOTRICIA S.A.

LITOTRICIA S.A.

NIT 800234860-4

Estado de Situación Financiera

A 30 de Diciembre de 2023

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

ACTIVOS	30/12/2023	30/12/2022	NOTAS
Activos corrientes			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	8.201.089.723	7.300.815.412	
Instrumentos Financieros	199.595.179	612.082.526	3
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	859.242.864	357.973.187	
Inventarios	6.590.824.057	5.968.420.425	4
Otros activos corrientes	551.427.623	362.339.275	
Activos no corrientes			
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar			
Propiedades, Planta y Equipo	8.328.355.782	8.544.019.632	6
Propiedades de Inversión al Valor Razonable			
Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía			
Activos Biológicos			
Plusvalía			
Inversiones en Subsidiarias			
Inversiones en Asociadas			
Inversiones en Entidades Controladas de Forma Conjunta			
Impuesto diferido	123.124.491	123.124.491	
Otros activos financieros no corrientes			
Otros activos no financieros no corrientes			
	8.451.480.273	8.667.144.123	
Activos totales	16.652.569.996	15.967.959.535	
PATRIMONIO Y PASIVOS			
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora			
Capital en acciones	100.000.000	100.000.000	
Ganancias Acumuladas (Perdidas) por efecto por conversión			
Ganancias Acumuladas (Perdidas) de ejercicio anteriores	7.720.893.310	7.651.383.637	
Resultado del Ejercicio	1.217.344.170	369.509.672	
Ganancias acumuladas	8.938.237.480	8.020.893.309	
Otros componentes de patrimonio			
	9.038.237.480	8.120.893.309	
Participaciones no controladoras			
Patrimonio total	9.038.237.480	8.120.893.309	
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	1.061.671.518	856.414.627	5
Impuestos por pagar	929.946.009	602.926.198	
Beneficios de empleados	169.731.855	159.633.975	6
Otros Pasivos no financieros	110.797.173	98.047.172	
Pasivos corrientes totales	2.272.146.555	1.717.022.037	
Pasivos no corrientes			
Préstamos a largo plazo	3.583.708.659	4.725.948.550	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	869.722.287	645.723.289	
Otros pasivos no financieros	888.755.016	758.372.350	
Pasivos no corrientes totales	5.342.185.962	6.130.044.190	
Pasivos totales	7.614.332.516	7.847.066.226	
Patrimonio y pasivos totales	16.652.569.996	15.967.959.535	

ALVARO LEMUS FARAH
REPRESENTANTE LEGAL

MARY LOZ ORTEGA
CONTADOR
T.P. 87363 - T

MARIA B CASTRO BARRIOS
REVISOR DESIGNADO
T.P.232447-T
ABB CONSULTING SAS

Resultado de periodo

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias

Costo de ventas

Ganancia bruta

Otros ingresos

Costos de distribución

Gastos de administración

Otros gastos

Otras ganancias (pérdidas)

Ganancia (pérdida) por actividades de operación

Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo

Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta

Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

Ingresos financieros

Costos financieros

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable

Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensadoras

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

Ingreso (gasto) por impuestos

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

Ganancia (pérdida)

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

30/12/2023 **30/12/2022**

15,183,975,103	14,312,742,824	
8,491,822,242	6,586,397,896	8
6,692,152,862	7,726,344,928	
1,010,168,105	24,399,452	7
4,643,956,856	6,589,000,324	9
3,058,364,110	1,161,744,056	
48,374,673	8,232,828	
1,053,582,553	271,976,077	10
2,053,156,230	898,000,806	
835,812,059	528,491,133	
1,217,344,170	369,509,672	

ALVARO LEMUS FARAH
 REPRESENTANTE LEGAL

MARY LUZ ORTEGA
 CONTADOR
 T.P. 87363 - T

MARIA B CASTRO BARRIOS
 REVISOR DESIGNADO
 T.P.232447-T
 ABB CONSULTING SAS



LITOTRICIA S.A.

LITOTRICIA S.A.
NIT. 800.234.860-4
Con Corte 30 de Diciembre de 2023
Estado de Cambios en el Patrimonio

CONCEPTO	Acumulado a Diciembre 30 de 2022	Aumento en el presente ejercicio	Disminuciones en el presente ejercicio	Acumulado a Diciembre 30 de 2023
CAPITAL SOCIAL CAPITAL AUTORIZADO	100.000.000	-	-	100.000.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000	-	-	100.000.000
SUPERAVIT DE CAPITAL	587.600.000	-	-	587.600.000
RESERVAS	-	-	-	-
OBLIGATORIAS	-	-	-	-
ESTATUTARIAS	3.013.971.724	-	-	3.013.971.724
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	369.509.672	1.217.344.170	369.509.672	1.217.344.170
RESULTADOS ACUMULADOS	4.049.811.913	369.509.672	300.000.000	4.119.321.585
EFFECTO POR CONVERGENCIA	-	-	-	-
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	-	-	-	-
INVERSIONES	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	8.120.893.309	1.586.853.842	669.509.672	9.038.237.480

ALVARO LEMUS FARAH
Representante Legal

MARYLUZ ORTEGA MONTALVO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 87363 - T

MARIA B CASTRO BARRIOS
REVISOR DESIGNADO
T.P232447-7
ABB CONSULTING SAS



LITOTRICIA S.A.

LITOTRICIA S.A

Estado de Flujo de Efectivo

Con corte a 31 de Diciembre del 2023(Expresado en Pesos Colombianos)

2023

Actividades de Operación

Resultado del Periodo 1,217,344,170

Partidas que no afectan el efectivo:

Depreciación

Provisiones

Efectivo Generado en la Operación

1,217,344,170

Flujos de efectivo de actividades de operación

Cambios en Partidas Operacionales

Disminución de Inventarios (189,088,348)

Aumentó de Cuentas Comerciales por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (622,403,632)

Aumento de Diferidos e Intangibles

Aumento Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 429,255,824

Disminución por Pasivos Impuestos Corrientes 327,019,811

Disminución por Beneficios a los Empleados 10,097,880

Aumento de Otros Pasivos 12,750,000

Efectivo neto provisto (utilizado) en las actividades de operación

1,184,975,705

Flujo de efectivo de actividades de inversión

Adquisición de inversiones, incremento por rendimiento (501,269,676)

Adquisición de propiedades, planta y equipo y otros activos 215,663,851

Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión

(285,605,825)

Flujo de efectivo de actividades de financiación

Disminución de obligaciones financieras (1,142,239,891)

Aumento o disminucion obligaciones financieras a corto plazo

Aumento de Patrimonio (300,000,000)

Aumento de pasivos a largo plazo 130,382,664

Efectivo neto (utilizado) provisto por las actividades de financiación

(1,311,857,227)

Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 612,082,526

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 199,595,179

ALVARO LEMUS FARAH

Representante legal

MARIA B CASTRO BARRIOS

REVISOR DESIGNADO

T.P232447-T

ABB CONSULTING SAS

MARY LUZ ORTEGA

CONTADOR

T.P 87363

1. LITOTRICIA S.A

LITOTRICA SA . Fue creada el por Documento Privado del 25 de Mayo de 1994, otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de junio de 1994 bajo el número 09-100829-04 del Libro 13481 del Registro Mercantil. Su domicilio principal se encuentra en Colombia, ubicado en el Barrio BOCAGRANDE Cr 6 No 5-15 en Cartagena de Indias D.T y C. Los Estados Financieros se presentan con corte a 31 de Diciembre de 2019

EMPRESA S.A.S. Tiene por objeto social :Prestación de servicios médicos y accesorias en medicina

Bases de Preparación

1.1 Declaración de cumplimiento

Los presentes estados financieros de **LITOTRICIA SA** comprenden el estado de situación financiera, estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo los cuales han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera adoptadas en Colombia, establecidas por la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015. El marco técnico normativo aplicable en Colombia para la entidad (empresa clasificada como grupo 2) se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para pymes) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standard Board - IASB, por sus siglas en Ingles).

Para todos los períodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 inclusive, **LITOTRICIA SA** preparó sus estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Para todos los efectos legales, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, serán los últimos Estados Financieros conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y normatividad vigente a esta fecha en Colombia. Los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 serán los primeros estados financieros comparativos que la entidad preparará de acuerdo con las NIIF para pymes. Las presentes Notas a los estados financieros, incluyen la información sobre cómo la Sociedad adoptó las NIIF para pymes por primera vez.

1.2 Bases de medición

Los presentes Estados Financieros se han preparado sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explican en las políticas contables descritas abajo.



En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

La base contable aplicada es la de acumulación o devengo, excepto para la información de los flujos de efectivo.

1.3 Moneda funcional y de presentación

De acuerdo con el análisis efectuado por la administración, se determinó que la moneda funcional de la entidad es el peso colombiano (\$), ya que la totalidad de las operaciones de **LITOTRICIA SA** se realizan en esta moneda. Para fines de presentación se ha determinado que los Estados Financieros adjuntos sean presentados en miles de pesos colombianos. Todos los valores están redondeados en miles de pesos, excepto cuando se indica lo contrario.

1.4 Compensación de Saldos y transacciones

Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos ni pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea un reflejo del fondo de la transacción. Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y **LITOTRICIA SA** tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.

1.5 Responsabilidad de la información, uso de estimaciones y juicios

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de **LITOTRICIA SA**.

La presentación de los Estados Financieros conforme a las NIIF para Pymes requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones. A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación de las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias.

La información sobre juicios críticos y estimaciones en la aplicación de políticas contables



en los estados financieros, comprenden:

- **Deterioro de activos:** Para la determinación del deterioro de valor de los activos, la entidad evalúa al final del periodo sobre el que se informa, si existen indicios que indiquen que estos elementos están reconocidos contablemente a un importe superior al recuperable, para la elaboración de los presentes estados financieros, se realizó un análisis de las variables internas y externas que pueden afectar los activos de **LITOTRICIA SA** al cierre del periodo, concluyendo que no existieron hechos que advirtieran el reconocimiento de pérdidas de deterioro de valor sobre los activos que están dentro del alcance de la política contable de deterioro del valor de los activos (propiedad, planta y equipo).
- **Vidas útiles de propiedad, planta y equipo:** Las vidas útiles de la propiedad, planta y equipo de la entidad fueron asignadas teniendo en cuenta el tiempo en el que **LITOTRICIA SA** espera utilizar estos elementos de acuerdo con las intenciones de la gerencia y las políticas internas respecto de las compras de elementos que cumplen con la definición de propiedades, planta y equipo, los valores residuales corresponden a los valores que se esperan recuperar al finalizar la vida útil de los elementos.
- **Provisiones por litigios y otras contingencias:** Al cierre del periodo la entidad evalúa si existen condiciones sobre las cuales se deba realizar algún reconocimiento contable (provisión) o revelación de activos o pasivos contingentes teniendo en cuenta procesos que se estén adelantado al interior de la entidad, y se establece que al cierre del periodo sobre el que se informan no existen tales circunstancias.
- **Impuesto diferido: EMPRESA S.A.S** posee una política contable que abarca el tratamiento del impuesto a las ganancias, indicando que las entidades deben reconocer las consecuencias fiscales actuales (impuesto corriente) y futuras (impuesto diferido) de las transacciones y otros sucesos que se hayan registrado en los estados financieros; el impuesto corriente es el impuesto por pagar del periodo corriente o de periodos anteriores y el impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

La gerencia considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros son correctos, y que los estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la situación financiera y el rendimiento de la entidad de acuerdo con la NIIF para las PYMES, en todos los aspectos importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y estimaciones implica que, si se eligen supuestos diferentes, nuestros resultados informados también serán diferentes.



1.6 Acumulación o Devengo

EMPRESA S.A.S. Prepara sus Estados Financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de Acumulación o Devengo.

1.7 Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o al resultado del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 50 uvt con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

2.POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Reconocimiento: El efectivo de **LITOTRICIA SA** . los valores de caja y bancos, el equivalente a efectivo está representado básicamente por inversiones a corto plazo y de gran liquidez, que se mantienen para cumplir con compromisos de pago y obligaciones en el corto plazo, más que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo cuando: a. sea fácilmente convertible en importes determinados de efectivo, b. esté sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor y c. tenga vencimiento próximo, menor de 30 días desde la fecha de adquisición.

Medición: La medición de las partidas reconocidas como efectivas y equivalentes de efectivo se mide al valor de la transacción.

2.2 Instrumentos financieros

Un instrumento financiero para **LITOTRICIA SA**. es un contrato que da lugar a un activo financiero de la sociedad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.

**Reconocimiento:**

LITOTRICIA SA reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando y solo cuando, así lo definan las cláusulas contractuales del instrumento y, como consecuencia de ello:

- Tiene el derecho legal a recibir efectivo o la obligación legal de pagarlo.
- Los activos a ser adquiridos, o los pasivos a ser incurridos como resultado de un compromiso en firme de comprar o vender bienes y servicios, no se reconocen generalmente hasta que alguna de las partes haya ejecutado sus obligaciones según el activo.

Medición inicial:

Al reconocer inicialmente un activo o pasivo financiero, la entidad lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros, que se miden al valor razonable con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye en efecto una transacción de financiación.

Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u contraprestación que se espera pagar o recibir.

Medición posterior:

La medición posterior de los instrumentos financieros comprende:

Medidos al costo amortizado: Comprenden los instrumentos financieros mantenidos hasta su vencimiento, estos son activos o pasivos con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la administración de **LITOTRICIA S A.** tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. La entidad ha determinado que sus términos normales de negociación son 90 días, es decir que todo aquello que se negocie por fuera de estos términos requerirá cálculo de costo amortizado, para las demás partidas a las que aplique el costo amortizado se entenderá como corto plazo un año.

Medidos al valor razonable: Son instrumentos financieros mantenidos para negociar, un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Estos activos se registran inicialmente al costo



y posteriormente su valor se actualiza con base a su valor razonable, reconociéndose los cambios de valor en resultados.

Medidos al costo menos deterioro: Comprenden las inversiones que se esperan negociar, pero que no tienen un valor razonable.

Deterioro de valor de los activos financieros:

LITOTRICIA SA evaluará al final de cada periodo si existen indicadores de deterioro, en caso que sea afirmativo se procederá a realizar el cálculo del valor presente de los flujos futuros estimados, el cual será comparado contra el valor en libros, con el fin de identificar la pérdida por deterioro a reconocer.

Baja en cuentas de los instrumentos financieros:

LITOTRICIA SA de baja en cuentas un activo financiero sólo cuando:

- a. Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero,
- b. **LITOTRICIA SA**. transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, o
- c. **LITOTRICIA SA** a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte.

Los pasivos financieros se darán de baja por **LITOTRICIA S.A** . sólo cuando se haya extinguido esto es, cuando la obligación especificada en contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado.

2.3 Propiedad Planta y Equipo

Reconocimiento: Los elementos reconocidos por **LITOTRICIA SA** . como partidas de propiedad, planta y equipo corresponden a activos tangibles de la Empresa, que espera usar por más de un periodo (año), de los cuales espera obtener beneficios económicos en el futuro y que su costo puede medirse de manera confiable.

Medición Inicial:

En su medición inicial las partidas de propiedad, planta y equipo se reconocen al costo, el cual incluye las estimaciones de los costos de desmantelamiento y el retiro relacionados con el bien, además de todos los costos directos y necesarios para que el elemento opere de la forma prevista por la gerencia, sin incluir en este los impuestos recuperables incurridos en la adquisición. Los descuentos y rebajas se deducirán del costo del elemento de propiedad planta y equipo.

Medición posterior:

Los elementos de propiedades, planta y equipo son medidos posteriormente al modelo del costo, esto es costo menos depreciación acumulada menos pérdidas por deterioro acumuladas.

Las ganancias y pérdidas que surjan por la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son determinadas comparando el precio de venta con el valor en libros del activo y se reconocen directamente en el resultado del periodo como un ingreso o gasto según corresponda, presentándola separado de los ingresos de actividades ordinarias.

Depreciación:

La depreciación se calcula sobre el importe depreciable, que corresponde al costo de un activo, menos su valor residual, este último corresponde al valor que la Empresa podría recuperar por la disposición (venta o permuta) cuando la propiedad, planta y equipo ya haya alcanzado la antigüedad y demás condiciones al término de su vida útil. El valor residual se determina para aquellos activos que esperan disponerse al finalizar la vida útil determinada por **LITOTRICIA SA**. La depreciación es reconocida en el resultado del periodo con base en el método de depreciación lineal puesto que este refleja con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Las vidas útiles estimadas para los periodos actuales y comparativos son las siguientes:

Tipo	Vida Útil	Valor Residual
Cableado y redes (CCTV)	Entre 5 y 10 años	0% - 1%
Maquinaria y equipo	Entre 4 y 15 años	0% - 3%
Equipo de oficina	Entre 5 y 10 años	0% - 1%
Equipo de Cómputo	Entre 1,5 y 3,0 años	0% - 1%
Equipo de comunicaciones radios	Entre 15 y 30 años	0% - 1%

LITOTRICIA SA . considera como activos de menor cuantía aquellos cuyo valor sea inferior a 8 salarios mínimos legales vigentes al momento de la transacción.

Deterioro:

LITOTRICIA S A . al 31 de diciembre de cada año, efectuará la evaluación del deterioro, esto es primero evaluar indicadores de deterioro, y en caso de presentarse se pasará a comparar el valor neto recuperable en el mercado versus el valor en libros, si el valor neto recuperable es inferior al valor en libros, se registrará un deterioro, en caso contrario no se efectuará registro alguno.

2.4 Pagos anticipados:

Reconocimiento: Los anticipos en efectivo se reconocerán como activos, siempre y cuando el pago por los bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de los servicios.

Medición: Al importe desembolsado.

2.5 Provisiones

Reconocimiento: Se reconocerá una provisión solo cuando:

- LITOTRICIA SA** . tenga la obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado,
- Sea probable (exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de beneficios económicos para liquidar la obligación,
- El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

Análisis de la evidencia disponible	%	Provisión	Pasivo contingente
Probabilidad de existencia de la obligación actual posible.	>50%	Si la estimación es fiable, se reconocerá provisión.	Si la estimación no es fiable, se informará en las notas a los estados financieros.
Probabilidad de existencia de la obligación actual probable.	>= 6% <=50%	No se reconocerá provisión.	Se informará en las notas a los estados financieros.
Probabilidad de existencia de la obligación actual.	0% - 6%	No se revelará provisión.	No se informará en las notas a los estados financieros.

Medición inicial: LITOTRICIA SA . medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar una obligación, en la fecha sobre la que se informa.

Medición posterior: LITOTRICIA S A. cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente reconocida. Al mismo tiempo, revisará y ajustará las provisiones en cada fecha en la que se informa, para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha.

2.6 Activos intangibles:

Corresponden a Licencias y programas informáticos que son valorizados al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro, estos se amortizan a lo largo de su vida útil estimada de 3 años utilizando el método de línea recta.



Si existe algún indicio de que se ha presentado un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo intangible de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Amortización

La amortización se calcula sobre el costo del activo u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual.

La amortización es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles, excepto la plusvalía, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Valor Residual

No se consideró valor residual alguno para los activos intangibles.

2.7 Reconocimiento de ingresos

LITOTRICIA SA. mide sus ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el valor estimado de cualquier descuento que la compañía pueda otorgar. Los ingresos propios se pueden valorar con fiabilidad.

Es probable que los beneficios económicos vayan a fluir a la entidad si se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades que realiza la entidad.

2.8 Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en tanto que estén relacionados con partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en el otro resultado integral.

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.



Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios. Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporarias cuando son reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo.

Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que las ganancias imponibles futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas.

Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

2.9 Beneficios a empleados

Reconocimiento: Se reconocen como beneficios a empleados todos los tipos de contraprestación que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes a cambio de sus servicios. Los diferentes beneficios a empleados que ofrece **LITOTRICIA SA** se clasifican como beneficios a corto plazo ya que son beneficios cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses al cierre del periodo en el cual lo empleados han prestado sus servicios, y beneficios por terminación dentro de estos se incluyen los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de:

1. la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro,
2. decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios.

Medición: Como el costo de los servicios prestados.

Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 3. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo son reconocidos a sus valores nominales, las Inversiones que no cumplen con los requisitos de Inversiones en Asociadas de conformidad con el párrafo 14.8 literal i) inciso ii), son clasificadas dentro de este rubro y se miden a valor razonable con cambios en resultados conforme al párrafo 11.32.

A continuación, se detallan los cambios que éste ha sufrido durante el año 2023

Nota 3

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
CAJA	65.514	1.455.800
CAJA MENOR	2.153.844	2.153.844
BANCOS NACIONALES	26.340.078	250.449.529
CUENTA DE AHORRO	171.035.743	358.023.353
DISPONIBLES	199.595.179	612.082.526

El año 2023 inicio con un muy buen flujo de caja se apertura una cuenta de inversión para ahorrar en Davivienda que nos genero a lo largo del año treinta y nueve millones setecientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y seis (\$39.769.762) pesos , los bancos todos conciliados.

Nota 4. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

A la fecha de cierre del período LITOTRICIA SA , presenta tanto cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar a corto plazo. A continuación, se detallan las partidas a corto plazo:

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
CLIENTES	2.604.922.504	3.707.750.055
ANTICIPOS PROVEEDORES	385.238.808	211.509.140
ANTICIPO CONTRATISTA	5.353.859.434	4.708.457.618
ANTICIPO DE EMPLEADOS	4.662.860	4.662.860
ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	158.439.000	105.007.666
RETENCION EN LA FUENTE	541.126.186	362.248.002
INCAPACIDADES	34.831.060	32.641.825
PRESTAMOS DE EMPLEADOS	69.595.694	54.735.625
DETERIORO DE CARTERA	-2.561.851.489	-3.218.592.366
TOTAL DEUDORES	6.590.824.057	4.459.030.010

El año 2023 se depuro la cartera, mostrando la realidad del negocio, la empresa sigue otorgando préstamo a sus empleados, para calamidad doméstica, la provisión se a disminuido con respecto al año anterior en un 20.40% con respecto al año anterior.

Nota 5 INVENTARIOS

INVENTARIOS		
	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
MEDICAMENTOS E INSUMOS	596.164.524	407.076.177
AJUSTE DE INVENTARIO	- 13.049.005	- 13,049,005
DETERIORO DE INVENTARIO	- 31.687.896	- 31,687,896
TOTAL INVENTARIOS	551.427.623	362.339.276

Los inventario subieron con respecto al año anterior en un 15.2% encontrados en este rubro los ureterofibroskopios flexibles los cuales en el mes de diciembre contábamos con once(11) para un total de inventario de doscientos noventa y cuatro mil quinientos veinti cinco mil (\$294.525.0000) pesos la diferencia eran insumos para cirugías.

Nota 6

Activos No Corrientes

Propiedad Planta y Equipo

La base de medición utilizada para la determinación del importe en libros de todos los elementos que conforman la Propiedades, Planta y Equipo de LITOTRICIA SA corresponde al costo en reconocimiento inicial y al modelo de costo en medición posterior, esto es costo -depreciación acumulada - deterioro acumulado.

El método de depreciación utilizado es el método de línea recta el cual refleja el mejor patrón para consumir los beneficios económicos futuros de los activos en la entidad. Al cierre del periodo no se posee compromisos para la adquisición de propiedades, planta y equipo para el año siguiente, ni restricciones en la titularidad de la propiedad, planta lo mas significativo en la propiedad planta y equipo es la compra del edificio donde esta ubicada la clínica.

En el año 2023 se adquirieron cinco(5) computadores , impresora multifuncional y una ups de 3000 kva para el equipo de laser junior en cirugia

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	7.393.161.477	7.517.578.125
MAQUINARIA Y EQUIPO	285.789.860	292.417.429
EQUIPO DE OFICINA	46.701.256	52.676.481
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTACION	101.119.367	89.256.099
MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO	481.067.933	563.658.799
FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE	20.515.889	28.432.699
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.328.355.782	8.544.019.632

Pérdida por deterioro de valor y reversión de la pérdida por deterioro

Al cierre del ejercicio LITOTRICIA SA . realizó el análisis de indicadores de deterioro a cada categoría de propiedad, planta y equipo, como resultado de esta actividad no se identificaron indicadores que dieran lugar a realizar el cálculo del deterioro del valor de los activos, es decir comparar el importe recuperable con su importe en libros a la fecha de cierre.

Activos Intangibles

La base de medición utilizada para la determinación del importe en libros de todos los elementos que conforman los activos intangibles distintos de la plusvalía de LITOTRICIA SA , corresponde al costo en reconocimiento inicial y al modelo de costo en medición posterior, esto es costo -depreciación acumulada - deterioro acumulado.

El método de amortización utilizado es el método de línea recta el cual refleja el mejor patrón para consumir los beneficios económicos futuros de los activos en la entidad.

Las vidas útiles para los activos intangibles son finitas, Sin embargo, si no es posible realizar una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, La Sociedad estimará que la vida útil es de 10 años.

Para el caso específico de las licencias, se amortizarán a 6 años y no se considerará valor residual alguno.

No se estimaron valores residuales, ya que no se tienen compromisos de venta

En la fecha de cierre de periodo se analizaron factores como avances tecnológicos de las licencias y Software, con el fin de determinar cambios en las estimaciones realizadas a la vida útil, sin embargo la gerencia determino que no existen cambios significativos.

Pérdida por deterioro de valor y reversión de la pérdida por deterioro

Al cierre del ejercicio LITOTRICIA SA realizó el análisis de indicadores de deterioro a las licencias y Software y como resultado de esta actividad no se identificaron indicadores que dieran lugar a realizar el cálculo del deterioro del valor de los activos, es decir comparar el importe recuperable con su importe en libros a la fecha de cierre.

Los elementos que conforman los activos intangibles de LITOTRICIA SA , no tienen restricciones ni están pignorados como garantía de deudas.

LITOTRICIA SA . al cierre del periodo sobre el que se informa no tiene compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles.

Pasivos Corrientes – No Corrientes

Nota 7. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

EMPRESA S.A.S. cuenta con cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes, a continuación, se refleja un detalle de éstas a 31 de Diciembre de 2023, se observa el aumento en un en los proveedores del 6.26% eso debido al aumento en las cirugías con respecto al año 2022 hasta el mes de octubre lo mismo paso con los honorario que aumentaron con respecto al año anterior en un 23.46%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
PROVEEDORES	529.495.654	497.586.330
HORARIOS POR PAGAR	532.175.864	358.828.362
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.061.671.518	856.414.692

Los impuestos por pagar son obligaciones ante la dian e industria y comercio que adquiere la empresa y se pagan bimensual en el caso de industria y comercio y mensual en retención en la fuente la empresa esta al día en pago de impuestos

IMPUESTO X PAGAR		
	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DE DICIEMBRE 2022
RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR	42.857.488	69.381.072
INDUSTRIA Y COMERCIO	7.148.997	5.039.993
PROVISION DE IMPUESTO	879.939.524	528.491.133
TOTAL	929.946.009	602.912.198

Nota 8. Beneficios a los Empleados

Beneficios a corto plazo:

Los beneficios a corto plazo que ofrece LITOTRICIA SA . comprenden las obligaciones establecidas por Ley y prestaciones extralegales por mera liberalidad del empleador determinado de acuerdo al rendimiento de la empresa.

Un detalle de la cuenta es el siguiente:

BENEFICIO DE EMPLEADOS		
	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
OBLIGACIONES LABORALES	133.413.026	140.168.009
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	36.318.829	27.671.800
TOTAL BENEFICIO DE EMPLEADOS	169.731.855	167.839.809

Otros pasivos No Financieros Corrientes

Los pasivos no financieros son partidas generadas por obligaciones a socios pendientes de pagar encontramos los dividendos generados mes a mes y pendientes saldos por pagar

	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
DEUDAS CON SOCIOS	98.047.173	98.047.172
DIVIDENDOS X PAGAR	12.750.000	13.364.831
TOTAL OTROS PASIVOS	110.797.173	111.412.003

Pasivos a largo Plazo

Las Obligaciones Financieras se mantienen al día, en los tres bancos que manejamos las cuales e6 48% se termina en dos años y el resto en 4

OBLIGACIONES FINANCIERAS		
	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
T.C BANCO DE OCCIDENTE	61.334.300	12.420.860
BANCO DE OCCIDENTE	2.418.509.330	3.092.915.736
BANCO DAVIVIENDA	603.865.029	870.611.953
BANCO BBVA	500.000.000	750.000.000
T.OBLIGACIONES F	3.583.708.659	4.725.948.549

Los servicios por pagar aumentaron en comparación al año anterior debido a las altas cirugías hechas hasta el mes de octubre y quedaron pendientes de pago por el no pago de coosalud en los meses de octubre y en disminución de recaudo en noviembre y diciembre

CUENTAS X PAGAR A LARGO PLAZO		
	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
SERVICIOS X PAGAR	869.722.287	645.723.289
TOTAL SERVICIOS X P	869.722.287	645.723.289

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Las partidas mas representativas que encontramos son los copagos y administración de arriendo que al hacer reuniones con socios se debe colocar como otros ingresos las cuales deben de ser ingresadas en años venideros poco a poco para no aumentar tanto impuesto de renta.

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		
	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
COPAGOS RECIBIDOS	720.296.992	593.307.176
ANT PRES SERVICIOS	21.358.629	18.727.867
PARTIDASXIDENTIFICAR	1.820.400	1.417.237
ADMINISTRA CONSULTO	144.284.650	144.284.650
LIBRANZA DE EMPLEADO	994.345	635.420
TOTAL PASIVOS NO FINA	888.755.016	758.372.350

PATRIMONIO

El año 2023 se regeneró un aumento de capital con respecto al año anterior por \$980.704.170, se distribuyeron \$300.000.000 millones de pesos entre los socio y una utilidad de \$1280.704.170

PATRIMONIO		
	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
CAPITAL SOCIAL	100.000.000	100.000.000
UTILIAD DEL EJERCICIO	1.280.704.170	369.509.673
UTILIDAD ACUMULADAS	7.720.893.310	7.651.383.637
TOTAL PATRIMONIO		8.120.893.310

Otros ingresos

La entidad durante el año 2023 se generaron ingresos por el ahorro en cuentas de inversión recuperación de cartera en Coosalud, comfamiliar, sanitas y se reorganizo en un porcentaje la cuenta de provisión de cartera para tener una cartera mas clara.

Nota 9

OTROS INGRESOS		
	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	48.374.673	8.232.828
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	343.151.846	24.301.352
DESCUENTOS COMERCIAL	2.137.882	
APROVECHAMIENTO		98.100
DEV PROVISION CARTERA	656.740.877	
DIVIDENDOS	8.137.500	
TOTAL INGRESOS	1.058.542.778	32.632.280

Nota 10 Costos de prestación de servicios

Los costos se aumentaron significativamente por el incremento en los precios y la cantidad de cirugía hechas hasta el mes de octubre y la honorarios médicos también aumentaron por el volumen en cirugía y aumento en el consto de la consultas en un 50%

COSTOS		
	31 DE DICIEMBRE 2022	31 DE DICIEMBRE 2021
COSTO SERVICIOS QUIRURGICOS	4.648.371.149	3.843.718.953
HONORARIOS MEDICOS	3.843.451.093	2.742.678.943
TOTAL COSTOS	8.491.822.242	6.586.397.896

Nota 11 Gastos de Administración

Los Gastos de administración a 31 de diciembre de 2023 comprenden los siguientes:
En los rubros más representativos observamos el gasto de personal 17% se aumento por la apertura de tres puestos dos administrativos y un medico adicional para hospitalización el aumento en salario fue del 10% en los servicios encontramos con un aumento de 47,34% esto obedece al aumento significativo del la energía que paso en el año 2023 de \$179.332.975 a \$281.524.536 en el 2023

GASTOS DE ADMINISTRACION		
	31 DE DICIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
HONORARIOS	82.123.200	61.950.795
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	109.001.906	92.947.391
ARRENDAMIENTOS	30.099.003	384.959.515
SEGUROS	146.561.949	104.961.732
SERVICIOS	499.902.969	339.265.843
GASTOS LEGALES	116.261.949	73.706.470
MANTENIMIENTO Y REPARACION	353.306.723	355.943.723
DEPRECIACION	564.163.268	463.256.995
GASTOS DE PERSONAL	2.147.288.683	1.824.336.558
DIVERSOS	300.401.155	486.448.549
DETERIORO DE CARTERA		2.401.222.753
CUOTA FACTURA ELECTRONICA	23.327.826	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		6.589.000.324

Nota 12 Gastos Financieros

LITOTRICIA S.A. Al cierre del periodo sobre el que se informa ha incurrido en unos costos financieros correspondientes a las obligaciones financieras que tiene la entidad así La empresa este año disminuyo significativamente sus gastos financieros, por hacer poco uso de créditos y terminación de créditos vigentes:

GASTOS FINANCIEROS		
	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022
COMISIONES BANCARIAS	72.442.080	102.038.899
INTERESES CORRIENTES	958.966.167	169.937.178
DESCUENTOS COMERCIALES	22.167.306	
INTERESES MORATORIOS	7.000	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.053.582.553	271.976.078

Para constancia de lo anterior, las presentes Notas a los estados financieros son certificadas a los 30 de Marzo de 2024



MARY LUZ ORTEGA MONTALVO
CONTADOR
T.P 87363-T

Listado de Anexos de Balance

1	ACTIVO				
1	DISPONIBLE				
1105	CAJA				
110505	CAJA GENERAL				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
11050501	FONDOS POR CONSIGNAR	1,008,360.00	37,396,967.00	38,339,813.00	65,514.00
TOTAL 110505	CAJA GENERAL	1,008,360.00	37,396,967.00	38,339,813.00	65,514.00

1	ACTIVO				
1	DISPONIBLE				
1105	CAJA				
110510	CAJA MENOR				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
11051001	CAJA MENOR LITOTRICIA	1,753,844.00	0.00	0.00	1,753,844.00
11051002	CAJA MENOR LOCAL STA LUCIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
TOTAL 110510	CAJA MENOR	2,153,844.00	0.00	0.00	2,153,844.00
TOTAL 1105	CAJA	3,162,204.00	37,396,967.00	38,339,813.00	2,219,358.00

1	ACTIVO				
1	DISPONIBLE				
1110	BANCOS				
111005	BANCOS NACIONALES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
11100501	BANCO OCCIDENTE 859-00368-3	6,680,273.49	60,078,695.41	66,758,968.90	0.00
11100502	BANCO DAVIVIENDA CTE 007024210	21,787,546.47	837,913,116.31	836,833,475.16	22,867,187.62
11100504	BANCOLOMBIA 8641668149 CTE	2,512,407.68	207,534,300.00	206,581,767.60	3,464,940.03
11100505	BANCO COLPATRIA 004251010140 C	7,949.94	0.00	0.00	7,949.94
TOTAL 111005	BANCOS NACIONALES	30,988,177.58	1,105,526,111.72	1,110,174,211.66	26,340,077.61
TOTAL 1110	BANCOS	30,988,177.58	1,105,526,111.72	1,110,174,211.66	26,340,077.64

1	ACTIVO				
1	DISPONIBLE				
120	CUENTAS DE AHORROS				
12005	BANCOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1200501	BANCOLOMBIA 50487066258 AHORROS	32,823,791.22	376,404,890.78	241,813,492.67	167,415,189.33
1200503	BANCOLOMBIA 8641668177 AHORROS	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
1200505	BANCO OCCIDENTE 859-80634-1 AF	1,571,367.09	115,186,580.51	116,282,779.86	475,167.74
1200507	BANCO BBVA 0200003133	1,131,620.60	55,000,120.00	53,002,754.42	3,128,991.13
TOTAL 112005	BANCOS	35,543,178.91	546,591,591.29	411,099,026.95	171,035,743.25
TOTAL 1120	CUENTAS DE AHORROS	35,543,178.91	546,591,591.29	411,099,026.95	171,035,743.25
TOTAL 11	DISPONIBLE	69,693,560.49	1,689,514,670.01	1,559,613,051.61	199,595,178.89

2	ACTIVO				
2	INVERSIONES				
205	ACCIONES				
20510	INST. PRESTADORES DE SERV. DE SALUD				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
2051002	DAVIVIENDA INV,SUPERIOR	4,250,534.37	19,143.01	3,000,000.00	1,269,677.33
TOTAL 120510	INST. PRESTADORES DE SERV. DE SALUD	4,250,534.37	19,143.01	3,000,000.00	1,269,677.33
TOTAL 1205	ACCIONES	4,250,534.37	19,143.01	3,000,000.00	1,269,677.33

2	ACTIVO				
2	INVERSIONES				
1295	OTRAS INVERSIONES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
12950501	CESSION COOSALUD	857,973,187.00	0.00	0.00	857,973,187.00
TOTAL 1295	OTRAS INVERSIONES	857,973,187.00	0.00	0.00	857,973,187.00
TOTAL 12	INVERSIONES	862,223,721.37	19,143.01	3,000,000.00	859,242,864.38

3	ACTIVO				
3	DEUDORES				
1301	FACTURACION GENERADA POR RADICAR				
130105	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13010501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	3,332,044,161.54	787,881,676.00	1,034,870,956.00	3,085,054,881.54
13010502	PREMIUM SANITAS	1,888,200.00	2,356,000.00	4,244,200.00	0.00
TOTAL 130105	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	3,333,932,361.54	790,237,676.00	1,039,115,156.00	3,085,054,881.54

3	ACTIVO				
3	DEUDORES				
1301	FACTURACION GENERADA POR RADICAR				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13011001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS	2,385,446.00	0.00	0.00	2,385,446.00
13011501	EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA	31,140,082.00	4,999,806.00	34,529,154.00	1,610,734.00
13012001	COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT	439,175.00	150,000.00	150,000.00	439,175.00
13012501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	11,431,523.00	27,651,922.00	21,332,250.00	17,751,195.00
13013001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	10,225,784.00	100,110,725.00	101,810,725.00	8,525,784.00
13014001	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	8,490,183.00	39,004,505.00	47,494,688.00	0.00
13014501	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION	-2,471,177.02	0.00	0.00	-2,471,177.02
TOTAL 1301	FACTURACION GENERADA POR RADICAR	3,395,573,377.52	962,154,634.00	1,244,431,973.00	3,113,296,038.52

Listado de Anexos de Balance

3	ACTIVO				
302	DEUDORES				
30205	FACTURACION RADICADA				
30205	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
3020501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1,773,940,669.33	854,566,234.00	3,567,518,757.60	-939,011,854.27
3020502	PREMIUM SANITAS	2,839,700.00	2,356,000.00	0.00	5,195,700.00
TOTAL 130205	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1,776,780,369.33	856,922,234.00	3,567,518,757.60	-933,816,154.27
3	ACTIVO				
302	DEUDORES				
302	FACTURACION RADICADA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
3021001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE S	70,187,206.00	0.00	70,187,206.00	0.00
3021501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGAD	43,577,351.20	34,805,602.80	26,171,835.95	52,211,118.05
3022001	COMPANIA ASEGURADORA SOAT	40,478,683.60	11,871,591.40	776,611.00	51,573,664.00
3023001	PARTICULARES PERSONAS JURIDIC	109,380,847.00	122,777,792.00	55,584,544.00	176,574,095.00
3024001	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	19,423,818.00	27,198,117.00	23,886,907.00	22,735,028.00
TOTAL 1302	FACTURACION RADICADA	2,059,828,275.13	1,053,575,337.20	3,744,125,861.55	-630,722,249.22
3	ACTIVO				
303	DEUDORES				
30305	FACTURACION GLOSADA				
30305	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
3030501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	39,657,601.75	0.00	0.00	39,657,601.75
TOTAL 130305	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	39,657,601.75	0.00	0.00	39,657,601.75
3	ACTIVO				
303	DEUDORES				
303	FACTURACION GLOSADA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
3031501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGAD	124,740.00	0.00	0.00	124,740.00
3033001	PARTICULARES PERSONAS JURIDIC	77,180.00	0.00	0.00	77,180.00
TOTAL 1303	FACTURACION GLOSADA	39,859,521.75	0.00	0.00	39,859,521.75
3	ACTIVO				
305	DEUDORES				
30505	CLIENTES				
30505	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
3050501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1,077,950.00	0.00	0.00	1,077,950.00
3050502	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	8,279.00	0.00	0.00	8,279.00
TOTAL 130505	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1,086,229.00	0.00	0.00	1,086,229.00
3	ACTIVO				
305	DEUDORES				
30510	CLIENTES				
30510	INST. PRESTADORAS DE SERV. DE SALUD				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
3051001	INST. PREST DE SERVICIOS EN S	52,611,077.00	0.00	0.00	52,611,077.00
TOTAL 130510	INST. PRESTADORAS DE SERV. DE SALUD	52,611,077.00	0.00	0.00	52,611,077.00
3	ACTIVO				
305	DEUDORES				
30515	CLIENTES				
30515	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
3051501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGAD	-3,427,135.00	0.00	0.00	-3,427,135.00
TOTAL 130515	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	-3,427,135.00	0.00	0.00	-3,427,135.00
3	ACTIVO				
305	DEUDORES				
30525	CLIENTES				
30525	PARTICULARES - PERSONAS NATURALES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
3052504	GABRIEL MONTERROSA	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
TOTAL 130525	PARTICULARES - PERSONAS NATURALES	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
3	ACTIVO				
305	DEUDORES				
30530	CLIENTES				
30530	PARTICULARES - PERSONAS JURIDICAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
3053001	PARTICULARES PERSONAS JURIDIC	7,494,086.00	0.00	0.00	7,494,086.00
TOTAL 130530	PARTICULARES - PERSONAS JURIDICAS	7,494,086.00	0.00	0.00	7,494,086.00
3	ACTIVO				
305	DEUDORES				
30540	CLIENTES				
30540	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
3054001	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	29,425,366.00	0.00	0.00	29,425,366.00
TOTAL 130540	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	29,425,366.00	0.00	0.00	29,425,366.00

Listado de Anexos de Balance

13	ACTIVO				
1305	DEUDORES				
130550	CLIENTES				
	CAUSACION FACTURACION				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13055001	CAUSACION FACTURACION P	31,734,843.00	0.00	0.00	31,734,843.00
13055002	CAUSACION DE IMPEUSTO CREE	-5,005,430.00	0.00	0.00	-5,005,430.00
TOTAL 130550	CAUSACION FACTURACION	26,729,413.00	0.00	0.00	26,729,413.00
13	ACTIVO				
1305	DEUDORES				
130555	CLIENTES				
	CASTIGO CARTERA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13055501	MATE CENTRO	-31,734,843.00	0.00	0.00	-31,734,843.00
TOTAL 130555	CASTIGO CARTERA	-31,734,843.00	0.00	0.00	-31,734,843.00
TOTAL 1305	CLIENTES	82,489,193.00	0.00	0.00	82,489,193.00
13	ACTIVO				
1330	DEUDORES				
133005	ANTICIPOS Y AVANCES				
	A PROVEEDORES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13300501	ANTICIPOS PROVEEDORES	391,996,075.00	0.00	6,757,267.00	385,238,808.00
TOTAL 133005	A PROVEEDORES	391,996,075.00	0.00	6,757,267.00	385,238,808.00
13	ACTIVO				
1330	DEUDORES				
133010	ANTICIPOS Y AVANCES				
	A CONTRATISTA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13301001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	5,358,471,457.69	78,109,713.14	82,721,736.00	5,353,859,434.83
TOTAL 133010	A CONTRATISTA	5,358,471,457.69	78,109,713.14	82,721,736.00	5,353,859,434.83
13	ACTIVO				
1330	DEUDORES				
	ANTICIPOS Y AVANCES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13301501	ANTICIPO A EMPLEADOS	4,662,859.56	0.00	0.00	4,662,859.56
TOTAL 1330	ANTICIPOS Y AVANCES	5,755,130,392.25	78,109,713.14	89,479,003.00	5,743,761,102.39
13	ACTIVO				
1355	DEUDORES				
135505	ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV				
	ANTICIPOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13550501	ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	158,439,000.00	0.00	0.00	158,439,000.00
TOTAL 135505	ANTICIPOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	158,439,000.00	0.00	0.00	158,439,000.00
13	ACTIVO				
1355	DEUDORES				
135510	ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV				
	RETENCION EN LA FUENTE				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13551003	RETENCION POR SERVICIOS 11%	78,478,786.85	13,445,043.00	0.00	91,923,829.85
13551005	RETENCION POR SERVICIO 4%	2,577,910.00	3,352,475.00	0.00	5,930,385.00
13551006	RETENCION SERV. INTEGR SALUD 2	418,495,886.09	14,598,868.00	0.00	433,094,754.09
13551007	RETENCION EN LA FUENTE 1.5%	1,381,980.45	85,748.50	0.00	1,467,728.95
TOTAL 135510	RETENCION EN LA FUENTE	500,934,563.39	31,482,134.50	0.00	532,416,697.89
13	ACTIVO				
1355	DEUDORES				
135517	ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV				
	RETENCION DE IVA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13551702	ANT INDUSTRIA Y COMERCIO	8,709,488.00	0.00	0.00	8,709,488.00
TOTAL 135517	RETENCION DE IVA	8,709,488.00	0.00	0.00	8,709,488.00
TOTAL 1355	ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV	668,083,051.39	31,482,134.50	0.00	699,565,185.89
13	ACTIVO				
1365	DEUDORES				
136510	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO				
	CALAMIDAD DOMESTICA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13651005	PRESTAMO PERSONAL	67,106,181.00	1,210,000.00	8,825,703.00	59,490,478.00
13651006	PRESTAMO PERSONAL POLIZAS	1,263,687.00	0.00	0.00	1,263,687.00
13651010	POLIZA SEGUROS BOLIVAR	-13,595.00	358,925.00	345,330.00	0.00
TOTAL 136510	CALAMIDAD DOMESTICA	68,356,273.00	1,568,925.00	9,171,033.00	60,754,165.00
13	ACTIVO				
1365	DEUDORES				
136521	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO				
	CELULARES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13652101	DSCTOS CELULARES	-260,898.00	317,864.00	56,966.00	0.00
13652102	COMPENALCO	3,319,768.00	5,250,003.00	5,224,869.00	3,344,902.00

Listado de Anexos de Balance

13652105	BANCO DAVIVIENDA	1,693,990.00	7,658,000.00	7,607,000.00	1,744,990.00
13652106	CARTAFUN	1,781,556.00	0.00	612,000.00	1,169,556.00
13652107	LIBRANZA BANCO OCCIDENTE	2,429,677.00	7,799,354.00	7,646,950.00	2,582,081.00
13652199	INCAPACIDADES POR COBRAR A EPS	51,582,241.00	0.00	16,751,181.00	34,831,060.00
TOTAL 136521	CELULARES	60,546,334.00	21,025,221.00	37,898,966.00	43,672,589.00
TOTAL 1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	128,902,607.00	22,594,146.00	47,069,999.00	104,426,754.00

3 ACTIVO
1399 DEUDORES
39905 PROVISIONES
CLIENTES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13990501	PROVISION CLIENTES	-3,218,592,366.01	656,740,877.00	0.00	-2,561,851,489.01
TOTAL 139905	CLIENTES	-3,218,592,366.01	656,740,877.00	0.00	-2,561,851,489.01
TOTAL 1399	PROVISIONES	-3,218,592,366.01	656,740,877.00	0.00	-2,561,851,489.01
TOTAL 13	DEUDORES	8,911,274,052.03	2,804,656,841.84	5,125,106,836.55	6,590,824,057.32

14 ACTIVO
1415 INVENTARIOS
141501 MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
14150101	MEDICAMENTOS E INSUMOS	699,881,480.29	186,302,340.41	290,019,296.58	596,164,524.12
TOTAL 141501	MEDICAMENTOS	699,881,480.29	186,302,340.41	290,019,296.58	596,164,524.12

14 ACTIVO
1415 INVENTARIOS
MEDICAMENTOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
14159901	AJUSTE DE INVENTARIO	-13,049,004.60	0.00	0.00	-13,049,004.60
TOTAL 1415	MEDICAMENTOS	686,832,475.69	186,302,340.41	290,019,296.58	583,115,519.52

14 ACTIVO
1435 INVENTARIOS
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
14350201	DETERIORO DE INVENTARIO	-31,687,897.00	0.00	0.00	-31,687,897.00
TOTAL 1435	MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA	-31,687,897.00	0.00	0.00	-31,687,897.00
TOTAL 14	INVENTARIOS	655,144,578.69	186,302,340.41	290,019,296.58	551,427,622.52

5 ACTIVO
516 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
51605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EDIFICIOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
5160501	EDIFICIOS	3,858,832,000.00	0.00	0.00	3,858,832,000.00
5160502	DEPRECIACION EDIFICIOS	-692,566,714.00	0.00	8,039,233.00	-700,605,947.00
TOTAL 51605	EDIFICIOS	3,166,265,286.00	0.00	8,039,233.00	3,158,226,053.00

5 ACTIVO
516 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
51610 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
OFICINAS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
5161001	LOCAL CENTRO MEDICO SANTA LUCI	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00
5161002	CORTINAS STAR MEDICO 2° PISO	3,801,030.00	0.00	0.00	3,801,030.00
5161004	EDIFICACION NO 5-37	1,040,000,000.00	0.00	0.00	1,040,000,000.00
5161005	DEPRECIACION EDIFICIO	-302,880,647.00	0.00	2,302,083.00	-305,182,730.00
5161006	EDIFICIO CRA 6 No 5-15	3,500,000,000.00	0.00	0.00	3,500,000,000.00
TOTAL 51610	OFICINAS	4,305,920,383.00	0.00	2,302,083.00	4,303,618,300.00

5 ACTIVO
516 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
51699 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
AJUSTE POR INFLACION

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
5169901	AJ X INFLA. CONSTRUC Y EDIFICI	155,877,258.00	0.00	0.00	155,877,258.00
TOTAL 51699	AJUSTE POR INFLACION	155,877,258.00	0.00	0.00	155,877,258.00
TOTAL 516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	7,628,062,927.00	0.00	10,341,316.00	7,617,721,611.00

5 ACTIVO
520 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
5200701	INSTRUMENTOS QUIRURGICOS	24,955,758.00	0.00	0.00	24,955,758.00
5200702	MESA CAJAS DE PAPEL	6,594,000.00	0.00	0.00	6,594,000.00
5200703	CAMILLA STRECHERT	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00
5200704	PLANTA ELEC CUMMINS 70 KVA SEI	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
5200705	UNIDAD MANEJADORA 90000 BTU/HI	58,191,000.00	0.00	0.00	58,191,000.00
5200706	UNIDAD DE MANEJADORA 4 TR	26,061,000.00	0.00	0.00	26,061,000.00

5 ACTIVO
520 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
52020 MAQUINARIA Y EQUIPO
UNID. DUNC. DE QUIROFANOS Y SALAS DE PAR

Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Listado de Anexos de Balance

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15202001	AIRE ACONDICIONADO-SALA DE CIF	133,626,555.00	0.00	0.00	133,626,555.00
15202005	ELECTROBOMBA CPM 650 1.5HP	2,289,840.00	0.00	0.00	2,289,840.00
15202006	TV LCD LG 32 PULG	10,492,730.00	0.00	0.00	10,492,730.00
15202010	GENERADOR ALTO VOLTAJE	28,271,155.00	0.00	0.00	28,271,155.00
15202011	GENERADOR MODOZA	55,470,320.00	0.00	0.00	55,470,320.00
15202012	3 SILLAS EJ 260 S/B VERDE MZN	4,757,569.00	0.00	0.00	4,757,569.00
15202013	CONGELADOR CHALLENGER 168 LTS	1,168,000.00	0.00	0.00	1,168,000.00
15202014	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIP	-89,398,059.00	0.00	0.00	-89,398,059.00
15202015	AIRES ACONDICIONADOS	5,134,024.00	0.00	0.00	5,134,024.00
TOTAL 152020	UNID. DUNC. DE QUIROFANOS Y SALAS DE PAR	151,812,134.00	0.00	0.00	151,812,134.00

ACTIVO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
152099	AJUSTE POR INFLACION	605,297.00	0.00	0.00	605,297.00
TOTAL 1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	321,719,189.00	0.00	0.00	321,719,189.00

ACTIVO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15240411	SCANER HP SCAJET FLOW 7000 S3	3,890,880.00	0.00	0.00	3,890,880.00

ACTIVO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
DIR ADMINISTRATIVA

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15247001	AIRE ACOND. SAMSUNG AW 24 FAMI	9,390,623.00	0.00	0.00	9,390,623.00
15247002	TELEVISOR SAMSUNG 14	4,273,902.00	0.00	0.00	4,273,902.00
15247003	TANDE DE 4 SILLAS(9 UND)	11,455,812.00	0.00	0.00	11,455,812.00
15247004	ESCRITORIO EJECUTIVO	12,769,138.00	0.00	0.00	12,769,138.00
15247005	SILLAS RECLINABLES RELAXER	2,533,196.00	0.00	0.00	2,533,196.00
15247006	TANDEN 5 SILLAS(9 UND)	3,875,459.00	0.00	0.00	3,875,459.00
15247007	MUEBLE PISO TRIPLE	1,379,800.00	0.00	0.00	1,379,800.00
15247008	ARCHIVADOR METAL DROGUERIA	3,920,800.00	0.00	0.00	3,920,800.00
15247009	ESTANTERIA ENTREPAÑOS	2,427,211.00	0.00	0.00	2,427,211.00
15247010	SILLAS EJ 260 5/B 12	2,743,632.00	0.00	0.00	2,743,632.00
15247011	SILLA GIRATORIA VALENCIA 1	544,492.00	0.00	0.00	544,492.00
15247014	TANDEN 4 PUESTOS REF 305436	845,014.00	0.00	0.00	845,014.00
15247015	SOFA 2 PUESTOS REF 319715	1,502,026.00	0.00	0.00	1,502,026.00
15247016	SOFA 2 PUESTOS 319349	1,502,026.00	0.00	0.00	1,502,026.00
15247017	SOFA 3 PUESTOS 319247	3,927,528.00	0.00	0.00	3,927,528.00
15247018	SOFA 3 PUESTOS 319714	3,927,527.00	0.00	0.00	3,927,527.00
15247019	ESCRITORIO EN LAMINA	3,125,329.00	0.00	0.00	3,125,329.00
15247020	PUERTA ZOCALA EN PVC	1,392,406.00	0.00	0.00	1,392,406.00
15247021	ARCHIVADOR HORIZONTAL 2 CA	576,288.00	0.00	0.00	576,288.00
15247022	ARCHIVADORES MUMA	3,217,376.00	0.00	0.00	3,217,376.00
15247023	MANEJADORA VERTICAL DE 5.0 TR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
15247024	MINI SPLIT WESTINGHOSE 2 TON 2	16,957,005.00	0.00	0.00	16,957,005.00
15247026	ARCHIVADOR METALICO GRIS 4 GAL	842,044.00	0.00	0.00	842,044.00
15247027	ARCHIVADOR 1*1 375*490*56C	711,892.00	0.00	0.00	711,892.00
15247028	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	2,958,119.00	0.00	0.00	2,958,119.00
15247029	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL H3	849,900.00	0.00	0.00	849,900.00
15247030	VENTILADOR BOX	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
15247031	BUTACOS TULIP	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00
15247032	MUEBLES RECLINABLES STAR MEDIC	5,039,200.00	0.00	0.00	5,039,200.00
15247033	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO	3,925,000.00	0.00	0.00	3,925,000.00
15247034	NEVERA WHIRPOOL	2,839,900.00	0.00	0.00	2,839,900.00
15247037	CARROS DE SERVICIO BLANCO RUBI	1,527,432.00	0.00	0.00	1,527,432.00
15247038	VITRINA(NEVERA) ABBA VERTICAL	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
15247039	TELEV LED 49 LG UHD REF.88006C	5,039,700.00	0.00	0.00	5,039,700.00
15247040	SILLA EJECUTIVA ESTELA ESPALDA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
15247041	MANEJADORA VERT, CONDENSADORA	3,754,001.00	0.00	0.00	3,754,001.00
15247046	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	-38,086,662.00	0.00	0.00	-38,086,662.00
15247047	AIRE MINI SPLIT OLIMPO 9000BTU	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
15247048	AIRE MINI SPLIT OLIMPO 20000BTU	1,499,000.00	0.00	0.00	1,499,000.00
15247049	AIRE MINI SPLIT OLIMPO INVERTI	2,199,000.00	0.00	0.00	2,199,000.00
15247050	AIRE MINISPLIT 12000BTU MIRAGE	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
15247051	SILLAS EJECUTIVAS B2 GIRATORIAS	1,978,375.00	0.00	0.00	1,978,375.00
TOTAL 152470	DIR ADMINISTRATIVA	94,102,391.00	0.00	0.00	94,102,391.00

ACTIVO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
152499	AJUSTE POR INFLACION	415,221.00	0.00	0.00	415,221.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 1524	EQUIPO DE OFICINA	98,408,492.00	0.00	0.00	98,408,492.00
------------	-------------------	---------------	------	------	---------------

15 ACTIVO
 1528 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI
 152801 ADMINISTRACION

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15280101	EQUIPO DE COMPUTO CON COMPUTE	30,178,879.00	0.00	0.00	30,178,879.00
15280102	COMPUTADORES DELL	11,926,250.00	0.00	0.00	11,926,250.00
15280103	IMPRESORA LEXMAR 2400 SERI	1,464,841.00	0.00	0.00	1,464,841.00
15280104	EQUIPO DELL OPTIPLEX GX 520	3,997,176.00	0.00	0.00	3,997,176.00
15280105	EQUIPO DELL OPTIPLEX *320	2,734,217.00	0.00	0.00	2,734,217.00
15280106	EQUIPO DELL VOSTRO+400 398	2,868,812.00	0.00	0.00	2,868,812.00
15280107	CELERON DUAL CORE 1.8	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
15280108	IMPRESORA EPSON FX 890 PLUS	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
15280109	COMPUTADOR COMPAQ WF 1907	4,599,000.00	0.00	0.00	4,599,000.00
15280110	IMPRESORA HP INKS	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00
15280111	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	2,015,732.00	0.00	0.00	2,015,732.00
15280112	IMPRESORA EPSON LX-300	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
15280113	IMPRESORA HP 1560	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
15280114	AMPLIFICACION A/S PX 1202	2,129,000.00	0.00	0.00	2,129,000.00
15280115	COMPUTADORES JANUS LCD 17	6,302,800.00	0.00	0.00	6,302,800.00
15280116	COMPUTADOR INTEL CORE	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
15280117	COMPUTADOR MARC FORZA	4,320,000.00	0.00	0.00	4,320,000.00
15280118	MONITOR 20" SOYO	9,311,699.00	0.00	0.00	9,311,699.00
15280120	IMPRESORA HP P110210	6,059,200.00	0.00	0.00	6,059,200.00
15280121	UPS NICOMAR TITAN	8,669,998.00	0.00	0.00	8,669,998.00
15280122	UPS NICOMAR(TITAN) 3 KVA	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
15280125	SERVIDOR HVS DER 9Q81GQ1	6,102,695.00	0.00	0.00	6,102,695.00
15280127	CANASTILLA EXTRACTORA NITINO	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
15280129	COMPUTADOR TODO EN UN HPC	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
15280132	SERVIDOR DELL	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
15280138	PORTATIL HP 455 CORPORATIVO DI	2,025,000.00	0.00	0.00	2,025,000.00
15280139	COMPUTADOR DELL VOSTRO	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00
15280140	CAMARAS DE VIDEOS	8,335,800.00	0.00	0.00	8,335,800.00
15280141	DVR DE 8 CANALES H:264	2,243,140.00	0.00	0.00	2,243,140.00
15280142	COMP TODO EN UNO HP AMD 1155E1	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
15280143	TORRE COMPUTADOR INTEL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
15280147	COMPT TODO EN UNO HP 19-2230L	1,760,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00
15280150	HP PAVILION ALL-IN-ONE 24-G001	5,609,700.00	0.00	0.00	5,609,700.00
15280152	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-530	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
15280153	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1	737,000.00	0.00	0.00	737,000.00
15280154	AIO HP PRO ONE 400 G1-MXL4502F	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
15280155	AJO HP PRO ONE 400 G1-MXL4502F	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
15280156	AJO HP PRO ONE 400 G1-MXL4501F	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
15280157	IMPRESORA LASER HP 107W	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
15280159	ESCANER EPSON DS-970 (X5Y400)	4,641,000.00	0.00	0.00	4,641,000.00
15280160	IMPRESORA LASER HP 107W	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00
15280161	PC TODO EN UNO HP 200 G4	1,900,200.00	0.00	0.00	1,900,200.00
15280162	PORTATIL HP 15 DW1500LA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
15280163	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
15280164	TODO EN UNO HP22 DD1506LA	4,280,000.00	0.00	0.00	4,280,000.00
15280165	PC AIO HP SRIE 8CC2412660	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15280166	HP AIO 693DOLA#ABM(SERIE 8CC1	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15280167	PC AIO HP SN 8CC3151VKQ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL 152801	ADMINISTRACION	173,088,139.00	0.00	0.00	173,088,139.00

15 ACTIVO
 1528 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15280402	HIDROLAVADORA 1800	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
15280407	UPS APC REGULADA SMART 3000VA	4,176,000.00	0.00	0.00	4,176,000.00
15280408	SERVIDOR HP GEN9 INTEL XEON E1	6,380,000.00	0.00	0.00	6,380,000.00
15280409	TODO EN UNO HP CI3-6100T(AIOH)	2,460,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00
1528041	LECTOR OPTICO DP4500 DE HUELL	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
15280410	IMPRESORA HP M125A LASERJET M	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1528042	MAQUINA DE ANESTESIA WATO EX-1	47,560,000.00	0.00	0.00	47,560,000.00
152804201	DEPRECIACION	-66,395,637.00	0.00	0.00	-66,395,637.00
152899	AJUSTE POR INFLACION	1,131,892.00	0.00	0.00	1,131,892.00
TOTAL 1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	170,870,394.00	0.00	0.00	170,870,394.00

15 ACTIVO
 1532 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
 153220 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
 UNID. FUNC. DE QUIROFANOS Y SALAS DE PAR

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15322001	LITOTRIPTOR ECONOLITH 2000 MEI	181,598,254.00	0.00	0.00	181,598,254.00
15322002	URETERO RENOSCOPIO	48,187,908.00	0.00	0.00	48,187,908.00

Listado de Anexos de Balance

15322003	CAMISA 19.5 REF 8650031	4,224,000.00	0.00	0.00	4,224,000.00
15322004	PINZA FLEXIBLE BIOPSIA REF82	5,318,264.00	0.00	0.00	5,318,264.00
15322005	CISTOSCOPIO FLEXIBLE STOR	15,960,000.00	0.00	0.00	15,960,000.00
15322006	FIBRO-URETE RENOSCOPIO	43,755,200.00	0.00	0.00	43,755,200.00
15322007	PINZA FLEX BIOPSIA 7 CH 829-X)	1,426,800.00	0.00	0.00	1,426,800.00
15322008	FIBRO-URET-RENOSC 9.8CH 8705	11,254,320.00	0.00	0.00	11,254,320.00
15322009	OPTICA PANOVVIEW 30GR	6,612,000.00	0.00	0.00	6,612,000.00
15322010	NEFROSCOPIO PERCUT 25GR	15,855,744.00	0.00	0.00	15,855,744.00
153220100	GENERADOR ARMONICO GEN11	7,516,496.00	0.00	0.00	7,516,496.00
15322011	EQUIPO DE RAYOS X MOD BV	12,248,271.00	0.00	0.00	12,248,271.00
15322012	CAMILLAS TRANSPORTES Y RECU	24,098,721.00	0.00	0.00	24,098,721.00
15322015	MESA RIÑON RUEDA DE 3"	3,253,800.00	0.00	0.00	3,253,800.00
15322016	TABLERO DE AISLAMIENTO 5.0	23,811,506.00	0.00	0.00	23,811,506.00
15322017	CARRO PARO CARDIACO	5,619,372.00	0.00	0.00	5,619,372.00
15322018	BOMBA DE VACIO VKTD-075	46,806,000.00	0.00	0.00	46,806,000.00
15322019	PINZA PARA CALCULOS 27290H	1,334,742.00	0.00	0.00	1,334,742.00
15322020	MONITOR MB	12,528,000.00	0.00	0.00	12,528,000.00
15322021	MONITOR PM900 C02	17,847,000.00	0.00	0.00	17,847,000.00
15322022	ELECTROCARDIOGRAFO REF SE	2,028,260.00	0.00	0.00	2,028,260.00
15322023	INTEGRADOR QUIMICO A VAPOR	1,151,386.00	0.00	0.00	1,151,386.00
15322024	APLICADOR HEMOLOK ENDOSCOPI 1(	4,550,000.00	0.00	0.00	4,550,000.00
15322025	PINZA LIGA SURE SMALL JAW LFJ	908,631.00	0.00	0.00	908,631.00
15322026	PINZA LIGA SURE BLUNT TIP LAPF	1,506,550.00	0.00	0.00	1,506,550.00
15322027	PINZA LIGA SURE ADVANCE PISTOI	1,624,000.00	0.00	0.00	1,624,000.00
15322028	PINZA BIPOLAR EN BAYONETA 16.5	1,368,969.00	0.00	0.00	1,368,969.00
15322029	BOMBILLO PARA FUENTE DE LUZ X	6,628,569.00	0.00	0.00	6,628,569.00
15322030	INCUBADORA A VAPOR MARCA 3M	2,548,520.00	0.00	0.00	2,548,520.00
15322031	COMPRESOR NO LUBRICADO MARCA	8,957,416.00	0.00	0.00	8,957,416.00
15322032	SISTEMA MONITOREO LLAMADO DE F	1,368,800.00	0.00	0.00	1,368,800.00
15322034	MICROSCOPIO	41,482,473.00	0.00	0.00	41,482,473.00
15322035	AURINIO LOT 120/120	69,845,252.00	0.00	0.00	69,845,252.00
15322036	ESTERILIZADOR HORIZONTAL	33,408,000.00	0.00	0.00	33,408,000.00
15322037	SCD COMPRESOR EXPRESS	3,998,520.00	0.00	0.00	3,998,520.00
15322038	MESON ENSAMBLADO	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00
15322039	ESTERILIZADOR MIDMARK	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
15322041	NEFROSCOPIO	7,175,000.00	0.00	0.00	7,175,000.00
15322043	PINZA PARA CALCULOS	2,791,366.00	0.00	0.00	2,791,366.00
15322044	STATIM 01-121101	11,235,470.00	0.00	0.00	11,235,470.00
15322045	OMPRESOR SCHULZ ALEMAN	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00
15322047	LARINGOSCOPIO KING VISIO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
15322048	LITHO LASER HOLMIUM YAG	110,200,000.00	0.00	0.00	110,200,000.00
15322049	INCUBADORA DE LECTURA RAPII	5,220,000.00	0.00	0.00	5,220,000.00
15322050	URETERO FIBROSCOPIO FLEXIBLE	9,593,200.00	0.00	0.00	9,593,200.00
15322052	LAPAROSCOPIO	11,634,761.00	0.00	0.00	11,634,761.00
15322053	EQUIPO LITOTRIZIA MODULARES UF	604,000,000.00	0.00	0.00	604,000,000.00
15322054	MICROSCOPIO DE PIE	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
15322055	MALACATE	6,075,000.00	0.00	0.00	6,075,000.00
15322056	OPTICA V HOPKINS 30 5MM	8,595,600.00	0.00	0.00	8,595,600.00
15322057	ADAPTADOR FIJO PARA INSUFLADOR	1,338,142.00	0.00	0.00	1,338,142.00
15322058	MAQUINA DE ANESTECIA MO WATO F	47,560,000.00	0.00	0.00	47,560,000.00
15322059	RESECTOSCOPIO	32,480,000.00	0.00	0.00	32,480,000.00
15322062	FRONTO LUZ LED, AJUSTABLE CON F	7,961,120.00	0.00	0.00	7,961,120.00
15322063	TORNQUETE NEUMATICO	1,338,000.00	0.00	0.00	1,338,000.00
15322064	ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETI	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
15322065	MONITORES SALA DE RECUPERACION	30,438,400.00	0.00	0.00	30,438,400.00
15322066	BOMBAS DE INFUSION DE UN CANAL	12,423,600.00	0.00	0.00	12,423,600.00
15322067	CAMAS PARA HOSPITALIZACION	27,641,026.00	0.00	0.00	27,641,026.00
15322068	SELLADORA GS54	3,359,129.00	0.00	0.00	3,359,129.00
15322069	CARRO DE PARO DE LUJO	1,348,000.00	0.00	0.00	1,348,000.00
15322070	TORRE LAPAROSCOPIA	58,233,000.00	0.00	0.00	58,233,000.00
15322071	DESFIBRILADOR ZOLL SERIE M BII	10,655,400.00	0.00	0.00	10,655,400.00
15322072	LAMPARA PIELITICA HY LED 760N	24,940,000.00	0.00	0.00	24,940,000.00
15322073	CISTOSCOPIO FLEXIBLE	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
15322074	URETERO FLEXIBLE	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00
15322075	EQUIPO LASER HOLMIUM SN 00099	69,999,999.00	0.00	0.00	69,999,999.00
15322077	EQUIPO DE URODINAMIAS MODELO 1	56,840,000.00	0.00	0.00	56,840,000.00
15322078	ESTATIN	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
15322079	SELLADORA ROTATIVA HAWO HD 65(	7,558,444.00	0.00	0.00	7,558,444.00
15322080	URETRO FIBROSCOPIO	52,501,600.00	0.00	0.00	52,501,600.00
15322081	NEFROSCOPIO RICHARD WOLF	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00
15322082	BOMBAS DE INFUSION SKY600II	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
15322083	MONITOR SIGNOS VITALES MILDRA)	5,334,000.00	0.00	0.00	5,334,000.00
15322084	CENTRAL DEMONITOREO MINDRAY	5,641,000.00	0.00	0.00	5,641,000.00
15322085	VENTILADOR	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
15322086	DESFIBRILADOR	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00

Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local
Listado de Anexos de Balance

15322087	ELECTROBISTURI	32,120,000.00	0.00	0.00	32,120,000.00
15322088	CAMA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
15322089	EQUIPO WELL ALLY	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
15322091	CARRO DE PAROS	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
15322092	FIBRO-URETERO RENOSCOPIO E-LIN	31,490,845.00	0.00	0.00	31,490,845.00
15322093	MAXIMUN WITH SOCKET MODULE	46,410,000.00	0.00	0.00	46,410,000.00
15322094	OPTICA DE VISION FOROBUBLICUA 30	14,782,310.00	0.00	0.00	14,782,310.00
15322095	CAMILLA DE RECUPERACION Y TRAN	3,690,000.00	0.00	0.00	3,690,000.00
15322096	MAQUINA DE ANESTESIA WATTO EY	41,650,000.00	0.00	0.00	41,650,000.00
15322097	LIGASURE GENERADOR LS10 LAPARC	11,900,000.00	0.00	0.00	11,900,000.00
15322099	INCUBADORA LECTURA CONVENCION	1,849,261.00	0.00	0.00	1,849,261.00
TOTAL 153220	UNID. FUNC. DE QUIROFANOS Y SALAS DE PAR	2,293,535,417.00	0.00	0.00	2,293,535,417.00

ACTIVO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15322100	DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS	-1,116,464,956.00	0.00	0.00	-1,116,464,956.00
15322101	VIDEOLANRINGOSCOPIO KING VISI	8,871,450.00	0.00	0.00	8,871,450.00
15322102	SISTEMA DE ENDOSCOPIA HD VP-4	50,040,000.00	0.00	0.00	50,040,000.00
15322103	INCUBADORA LECTURA RAPIDA O.E	10,962,458.00	0.00	0.00	10,962,458.00
15322105	MONITOR IMEC 8 + CO2	8,092,000.00	0.00	0.00	8,092,000.00
15322106	CAMILLA DE RECUPERACION Y GINE	12,800,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00
15322107	LENTE CISTOSCOPIO 30° KARL ST	11,412,576.00	0.00	0.00	11,412,576.00
15322109	NASOFIBROSCOPIO STORZ	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
15322110	LASER SPHINX JUNIOR	192,832,842.00	0.00	0.00	192,832,842.00
15322111	CISTO-URETERO-FIBROSCOPIO REF.	29,029,241.00	0.00	0.00	29,029,241.00
15322112	URETERORENOSCOPIO 12° REF. 870	16,745,874.00	0.00	0.00	16,745,874.00
15322114	ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB	26,121,928.00	0.00	0.00	26,121,928.00
15322115	ANALIZADOR DE GASES EDAN REF.1	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
15322116	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA MAXI	73,703,033.00	0.00	0.00	73,703,033.00
15322117	UNI DE CALENTAMIENTO BAIR HUGO	4,590,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00
15322118	MONITOR BISS BILATERAL VT5802	15,895,000.00	0.00	0.00	15,895,000.00
15322119	ELEMENTO DE TRABAJO PASIVO BII	13,738,101.00	0.00	0.00	13,738,101.00
15322120	COMPRESOR VASCULAR REF. 2952	5,099,999.00	0.00	0.00	5,099,999.00
15322121	MONITOR IMEC8 MINDRAY EW-1307	3,990,000.00	0.00	0.00	3,990,000.00
15322122	ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY BEN	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00
15322123	ELEMNTO DE TRABAJO MONOPOLAR	11,446,459.00	0.00	0.00	11,446,459.00
15322124	DEFIBRILADOR MILDRAE EZ14060	27,200,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00
15322125	NEFROSCOPIO 20° 24FR. 1100796	20,121,376.00	0.00	0.00	20,121,376.00
15322126	OPTICA 30° 4MM LU 300MM. 1100	8,355,270.00	0.00	0.00	8,355,270.00
15322128	CURET. RENOSCOPIO 12° 8/9,8FR	33,000,028.00	0.00	0.00	33,000,028.00
15322129	BOMBA DE INFUSION VP3 SK00452	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
15322130	BOMBA DE INFUSION VP3 SK00535	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
15322131	DEFIBRILADOR BENEHEART D3 EZ	17,255,000.00	0.00	0.00	17,255,000.00
15322132	COMPRESOR VASCULAR SCD700-KEN	5,407,214.00	0.00	0.00	5,407,214.00
15322133	COMPRESOR VASCULAR MOD SCD700	4,224,500.00	0.00	0.00	4,224,500.00
15322134	COMPRESOR VASCULAR MOD SCD700	4,224,500.00	0.00	0.00	4,224,500.00
15322135	URETERORRENOSCOPIO 8 CHARR 6°	30,354,899.00	0.00	0.00	30,354,899.00
15322136	VIDEOLARINGOSCOPIO CARE RAY	6,989,584.00	0.00	0.00	6,989,584.00
15322139	ULTRASONIDO ECOGRAFO MINDRAY I	138,857,985.00	0.00	0.00	138,857,985.00
15322140	TORRE DE LAPAROSCOPIA STRYKER	76,066,267.00	0.00	0.00	76,066,267.00
15322141	MONITORES SIGNOS VITALES UMECJ	22,015,000.00	0.00	0.00	22,015,000.00
153299	AJUSTE POR INFLACION	34,163,128.00	0.00	0.00	34,163,128.00
TOTAL 1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,137,026,173.00	0.00	0.00	2,137,026,173.00

ACTIVO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15400501	AMBULANCIA	20,515,889.00	0.00	0.00	20,515,889.00
TOTAL 1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,515,889.00	0.00	0.00	20,515,889.00

ACTIVO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15921601	DEP. LOCAL CENT MED. SANTA LUC	-25,768,988.00	0.00	0.00	-25,768,988.00
15921602	CORTINAS STAR MEDICO 2° PISO	-2,509,370.00	0.00	26,738.00	-2,536,108.00
15921603	ENROLLABLES E BLACKOUT AMERIC	-217,152.00	0.00	0.00	-217,152.00
15921604	DEP. EDIFICACION CASA	-80,080,000.00	0.00	0.00	-80,080,000.00
15921605	DEP. EDIFICIO	-72,353,100.00	0.00	0.00	-72,353,100.00
TOTAL 159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-180,928,610.00	0.00	26,738.00	-180,955,348.00

ACTIVO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
--	--	----------------	-------------------	--------------------	--------------

Listado de Anexos de Balance

15922001	DEF. AIRE ACONDICIONADO CIRUG	-63,432,666.00	0.00	0.00	-63,432,666.00
15922003	DEF. VIDEOGRABADORA SAMSUNG	-603,975.00	0.00	0.00	-603,975.00
15922004	DEF. GENERADOR STEMAC DISSEL 3E	-36,784,218.00	0.00	0.00	-37,019,811.00
15922005	DEF. ELECTROBOMBA CPM 650 1.5E	-23,341,980.00	0.00	0.00	-23,603,027.00
15922006	AJUSTE DEPRECIACION	89,398,059.00	0.00	0.00	89,398,059.00
TOTAL 159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	-34,764,800.00	0.00	0.00	-35,261,440.00
15922	DEPRECIACION ACUMULADA				
159224	EQUIPO DE OFICINA				
15922401	DEF. AIRE ACOND. SAMSUNG AM 24	-4,867,089.00	0.00	0.00	-4,867,089.00
15922402	DEF. TELEVISOR SAMSUNG 14"	-1,642,408.00	0.00	0.00	-1,649,104.00
15922403	DEF. TANDEN DE 4 SILLAS (9 UNI)	-17,537,706.00	0.00	0.00	-17,633,171.00
15922405	DEF. MUEBLE PISO TRIPLE	-3,035,568.00	0.00	0.00	-3,054,732.00
15922406	DEF. SILLAS RECLINABLES RELAXE	-2,681,638.00	0.00	0.00	-2,709,821.00
15922408	DEF. ESTANTERIA ESTREPAÑOS	-3,045,917.00	0.00	0.00	-3,065,156.00
15922409	DEF. ARCHIVADOR METAL	-1,628,183.00	0.00	0.00	-1,628,183.00
15922410	DEF. TV LCD LG 32 PULG	-2,815,609.00	0.00	0.00	-2,815,609.00
15922411	MANEJADORA VERTICAL DE 5.0 TR	-1,408,297.00	0.00	0.00	-1,416,630.00
15922412	AIRE A CONDICIONADOS	-18,828,923.00	0.00	0.00	-18,971,270.00
15922413	SILLAS BLANCAS IO	-205,581.00	0.00	0.00	-205,581.00
15922414	ARCHIVADORES	-2,188,409.00	0.00	0.00	-2,201,358.00
15922417	TV LCD LG 32 PULG	-2,995,538.00	0.00	0.00	-3,023,020.00
15922418	DEF. CARROS DE SERVICIOS BLANCO	-11,201,168.00	0.00	0.00	-11,328,454.00
15922419	NEVEVA ABBA VERTICAL	-3,991,968.00	0.00	0.00	-4,030,637.00
15922420	TELEVISOR LED 49 LG	-7,627,883.00	0.00	0.00	-7,711,876.00
15922421	DEPRECIACION AJUSTE	38,086,662.00	0.00	0.00	38,086,662.00
15922422	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDEI	-476,192.00	0.00	0.00	-505,954.00
15922423	AIRE ACONDICIONADO SALA GASTRO	-367,008.00	0.00	0.00	-389,946.00
15922424	AIRE MINISPLIT 12000BTU MIRAGE	-276,192.00	0.00	0.00	-293,454.00
TOTAL 159224	EQUIPO DE OFICINA	-51,044,436.00	0.00	0.00	-51,707,236.00
15922	DEPRECIACION ACUMULADA				
159228	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION				
15922801	DEF. EQUIPO DE COMPUTO COIN	-10,947,272.00	0.00	0.00	-10,982,522.00
15922802	IMPRESORA LEXMARK 2400 SERIES	-13,409,965.00	0.00	0.00	-13,508,419.00
15922803	DEF. EQUIPO DELL OPTIPLEX GX 1	-5,948,681.00	0.00	0.00	-6,048,681.00
15922804	DEF. EQUIPO DELL OPTIPLEX 320	-8,695,174.00	0.00	0.00	-8,741,744.00
15922805	DEF. EQUIPO DELL VOSTRO +400 1	-2,731,830.00	0.00	0.00	-2,731,830.00
15922806	DEF. IMPRESORA EPSON FX 890 PI	-7,069,907.00	0.00	0.00	-7,117,720.00
15922807	DEF. IMPRESORA EPSON LX-300	-604,798.00	0.00	0.00	-604,798.00
15922808	DEF. IMPRESORA HP 1560	-2,138,675.00	0.00	0.00	-2,150,675.00
15922809	DEF. AMPLIFICACION A/S PX 1202	-6,200,192.00	0.00	0.00	-6,235,675.00
15922810	COMPUTADOR COMPAQ WF 1907	-3,449,769.00	0.00	0.00	-3,449,769.00
15922811	DEF. CENTRAL TELEFONICA PANASC	-3,154,111.00	0.00	0.00	-3,172,311.00
15922812	DEF. MONITOR 20" SOYO (CAMARA)	-5,916,684.00	0.00	0.00	-6,040,884.00
15922813	DEF. COMPUTADOR MARCA FORZA 1	-3,321,000.00	0.00	0.00	-3,328,000.00
15922814	DEF. COMPUTADOR INTEL CORE-SEI	-7,229,610.00	0.00	0.00	-7,265,976.00
15922815	DEF. COMPUTADOR JANUS LCD 17"	-2,890,996.00	0.00	0.00	-2,890,996.00
15922816	EQUIPOS DE COMPUTACION	-18,709,305.00	0.00	0.00	-19,025,022.00
15922817	IMPRESORAS	-4,552,765.00	0.00	0.00	-4,650,196.00
15922818	DVR DE 8 CANALES H.264	-2,648,918.00	0.00	0.00	-2,673,220.00
15922819	HIDROLAVADORA 1800	-1,332,469.00	0.00	0.00	-1,343,302.00
15922820	SERVIDOR HP GEN9 INTEL	-8,719,306.00	0.00	0.00	-8,825,639.00
15922821	HP PAVILLION TODO EN UNO	-13,656,190.00	0.00	0.00	-13,819,285.00
15922822	UPS APC REGULADORA SMART	-1,740,000.00	0.00	0.00	-1,740,000.00
15922823	DEPRECIACION	66,395,637.00	0.00	0.00	66,395,637.00
TOTAL 159228	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	-68,671,980.00	0.00	0.00	-69,751,027.00
1592	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
1592	DEPRECIACION ACUMULADA				
159232	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFIC				
15923201	DEF. LITOTRIPTOR ECONOLITH 20C	-298,142,519.00	0.00	0.00	-298,916,371.00
15923202	DEF. URTERERO RENOSCOPIO	-63,983,549.00	0.00	0.00	-64,184,332.00
15923203	DEF. CAMISA 19.5 REF 8650031	-5,298,396.00	0.00	0.00	-5,326,896.00
15923204	DEF. PINZA FLEXIBLE BIOPSIA 82	-9,531,119.00	0.00	0.00	-9,590,652.00
15923205	DEF. CISTOSCOPIO FLEXIBLE STORZ	-28,004,974.00	0.00	0.00	-28,137,974.00
15923206	DEF. FIBRO URETE RENOSCOPIO 9.	-75,642,369.00	0.00	0.00	-76,006,996.00
15923210	DEF. CARRO PARO CARDIACO	-7,803,688.00	0.00	0.00	-7,850,509.00
15923211	DEF. TABLERO DE AISLAMIENTO 5.1	-25,596,072.00	0.00	0.00	-25,734,501.00
15923212	DEF. MESA RINONERA RUEDA 3"	-4,537,243.00	0.00	0.00	-4,564,358.00
15923	MOVIMIENTO DEBITO				
15923	MOVIMIENTO CREDITO				
15923	SALDO ACTUAL				

Listado de Anexos de Balance

15923213	DEP. MESA DE MAYO	-506,815.00	0.00	4,920.00	-511,735.00
15923214	DEP. SOPORTE BOMBA DE INFUSION	-1,272,838.00	0.00	5,500.00	-1,278,338.00
15923215	DDEP. CAMILLAS TRANSPORTE Y RE	-33,614,486.00	0.00	200,823.00	-33,815,309.00
15923216	EQUI LITOTRICIA MODULARES URO	-332,200,043.00	0.00	2,516,667.00	-334,716,710.00
15923217	PINZA LIGA SURE SMALL	-132,249,482.00	0.00	1,213,298.00	-133,462,780.00
15923218	BOMBILLO PARA FUENTE DE LUZ X	-60,209,529.00	0.00	552,381.00	-60,761,910.00
15923219	INCUBADORA A VAPOR MARCA 3M	-6,371,310.00	0.00	0.00	-6,371,310.00
15923220	COMPRESOR NO LUBRICADO MARCA	-81,363,159.00	0.00	746,451.00	-82,109,610.00
15923221	SISTEMA MONITOREO LLAMADO DE F	-12,433,303.00	0.00	114,067.00	-12,547,370.00
15923222	MICROSCOPIO	-75,305,157.00	0.00	690,873.00	-75,996,030.00
15923223	MALACATE	-55,181,250.00	0.00	506,250.00	-55,687,500.00
15923224	OPTICA V HOPKINS 30 5MM	-77,360,400.00	0.00	716,300.00	-78,076,700.00
15923225	ADAPTADOR FIJO PARA INSUFLADO	-12,154,808.00	0.00	111,512.00	-12,266,320.00
15923226	MAQUINA DE ANESTECIA MO WATO F	-432,003,297.00	0.00	3,963,333.00	-435,966,630.00
15923227	RESECTOSCOPIO	-295,026,703.00	0.00	2,706,667.00	-297,733,370.00
15923228	SISTEMA TROCAR FIOS 5 X 75	-4,688,297.00	0.00	48,333.00	-4,736,630.00
15923229	SISTEMA KIT TROCAR OPTICO SEPI	-4,688,297.00	0.00	48,333.00	-4,736,630.00
15923230	FRONTO LUZ LED, AJUSTABLE CON F	-36,333,297.00	0.00	333,333.00	-36,666,630.00
15923231	TORNIQUETE AUTOMATICO	-669,000.00	0.00	0.00	-669,000.00
15923232	DEP. SELLADORA ROTATIVA HAWO F	-11,085,712.00	0.00	125,974.00	-11,211,686.00
15923233	URETRO FIBROSCOPIO	-85,752,557.00	0.00	875,026.00	-86,627,583.00
15923234	NEFROSCOPIO	-15,659,973.00	0.00	193,333.00	-15,853,306.00
15923235	BOMBAS DE INFUSION	-9,840,000.00	0.00	120,000.00	-9,960,000.00
15923236	MONITOR SIGNOS VITALES	-7,200,900.00	0.00	88,900.00	-7,289,800.00
15923237	CENTRAL DE MANITOREO	-7,615,296.00	0.00	94,016.00	-7,709,312.00
15923238	MAQUINA DE ANESTESIA WATTO E	-49,285,786.00	0.00	694,166.00	-49,979,952.00
15923239	DEPRECIACION AJUSTE	1,116,464,956.00	0.00	0.00	1,116,464,956.00
15923240	EQUIPO MEDICO	-377,405,766.00	0.00	12,694,913.00	-390,100,679.00
TOTAL 159232	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-1,619,552,434.00	0.00	31,138,029.00	-1,650,690,463.00

ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159299 AJUSTE POR INFLACION

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15929901	AIPI DEP. CONSTRUCC Y EDIFICACI	-43,604,786.00	0.00	0.00	-43,604,786.00
15929902	AIPI DEP. AIRE ACOND. CIRUGIA	-158,276.00	0.00	0.00	-158,276.00
15929903	AIPI DEP. ESTABILIZADOR	-278,592.00	0.00	0.00	-278,592.00
15929904	AIPI DEP. VIDEOGRABADORA SAMAS	-22,776.00	0.00	0.00	-22,776.00
15929905	AIPI. DEP. AIR ACONDI.SAMSUNG	-120,150.00	0.00	0.00	-120,150.00
15929906	AIPI. DEP. TELEVISOR SAMASUNG	-88,095.00	0.00	0.00	-88,095.00
15929908	AIPI. DEP. LITOTRIPTOR ECONOLJ	-4,053,599.00	0.00	0.00	-4,053,599.00
15929909	AIPI DEP. URETERO RENOSCOPIO	-872,127.00	0.00	0.00	-872,127.00
15929910	AIPI. DEP. CAMISA 19.5 REF 861	-61,743.00	0.00	0.00	-61,743.00
15929911	AIPI.DEP. PINZA FLEXIBLE BIOP	-65,689.00	0.00	0.00	-65,689.00
15929912	AIPI.DEP. IMPRESORA LEXMARK 24	-47,228.00	0.00	0.00	-47,228.00
15929913	AIPI. DEP. EQUIPO DELL	-146,671.00	0.00	0.00	-146,671.00
15929914	AIPI.DEP.CITOSCOPIO FLEXIBLE	-20,720.00	0.00	0.00	-20,720.00
TOTAL 159299	AJUSTE POR INFLACION	-49,540,452.00	0.00	0.00	-49,540,452.00
TOTAL 1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,004,502,712.00	0.00	33,403,254.00	-2,037,905,966.00
TOTAL 15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,372,100,352.00	0.00	43,744,570.00	8,328,355,782.00

ACTIVO
17 DIFERIDOS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171095 IMPUESTO DIFERIDO

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
17109501	IMPUESTOS DIFERIDO(NIIF)	123,124,491.00	0.00	0.00	123,124,491.00
TOTAL 171095	IMPUESTO DIFERIDO	123,124,491.00	0.00	0.00	123,124,491.00
TOTAL 1710	CARGOS DIFERIDOS	123,124,491.00	0.00	0.00	123,124,491.00
TOTAL 17	DIFERIDOS	123,124,491.00	0.00	0.00	123,124,491.00
TOTAL 1	ACTIVO	18,993,560,755.58	4,680,492,995.27	7,021,483,754.74	16,652,569,996.11

PASIVOS
11 OBLIGACIONES FINANCIERAS
1105 BANCOS NACIONALES
11050504 SOBREGIROS BANCARIOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1105050402	BANCO OCCIDENTE	0.00	0.00	2,008,695.41	-2,008,695.41
TOTAL 11050504	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00	0.00	2,008,695.41	-2,008,695.41

PASIVOS
11 OBLIGACIONES FINANCIERAS
1105 BANCOS NACIONALES
110510 PAGARES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
11051076	TARJETA CRED OCCIDENTE 9336 US	-25,944,874.00	2,101,200.00	0.00	-23,843,674.00
11051077	TARJETA CRED OCCIDENTE 9336	-2,362,794.00	658,282.00	0.00	-1,704,512.00
11051096	TARJETA CREDITO OCCIDENTE VIS	-33,770,155.91	3,846,326.05	3,853,589.14	-33,777,419.00
TOTAL 110510	PAGARES	-62,077,823.91	6,605,808.05	3,853,589.14	-59,325,605.00

Listado de Anexos de Balance

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
21051101	BANCO DE OCCIDENTE 8300015560	37,037,037.00	0.00	37,037,037.00	0.00
21051107	BANCO DE OCCIDENTE CRD 8453001	-631,333,323.14	30,000,000.00	0.00	-601,333,323.14
21051108	CRD DAVIVIENDA 07105057100449	-627,988,499.42	24,123,472.00	0.00	-603,865,027.42
21051109	BANCO DE OCCIDENTE NO 8453002	-1,882,527,399.74	74,074,074.00	0.00	-1,808,453,325.74
21051110	BANCO DE OCCIDENTE NO 8453002	-8,106,021.22	8,106,021.22	0.00	0.00
21051111	CREDITO BBVA NO 130756	-520,833,335.02	20,833,333.00	0.00	-500,000,002.02
21051112	CREDITO OCCIDENTE 84530023641	-16,733,325.77	8,366,667.00	356,021.22	-8,722,679.99
TOTAL 2105	BANCOS NACIONALES	-3,712,562,691.22	172,109,375.27	43,255,342.77	-3,583,708,658.72
TOTAL 21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-3,712,562,691.22	172,109,375.27	43,255,342.77	-3,583,708,658.72

PASIVOS
PROVEEDORES
NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	-600,213,836.98	341,778,604.45	271,060,421.20	-529,495,653.73
TOTAL 220501	PROVEEDORES NACIONALES	-600,213,836.98	341,778,604.45	271,060,421.20	-529,495,653.73
TOTAL 2205	NACIONALES	-600,213,836.98	341,778,604.45	271,060,421.20	-529,495,653.73
TOTAL 22	PROVEEDORES	-600,213,836.98	341,778,604.45	271,060,421.20	-529,495,653.73

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HONORARIOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23352501	HONORARIOS POR PAGAR	-402,717,691.00	354,721,396.00	484,179,569.00	-532,175,864.00
TOTAL 233525	HONORARIOS	-402,717,691.00	354,721,396.00	484,179,569.00	-532,175,864.00

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SERVICIOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23353001	SERVICIOS POR PAGAR	-944,590,104.24	211,644,336.00	111,292,519.00	-844,238,287.24
23353002	CUENTA POR PAGAR SUMAZARI	-25,484,000.00	0.00	0.00	-25,484,000.00
TOTAL 233530	SERVICIOS	-970,074,104.24	211,644,336.00	111,292,519.00	-869,722,287.24
TOTAL 2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-1,372,791,795.24	566,365,732.00	595,472,088.00	-1,401,898,151.24

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
DEUDAS CON SOCIOS
ACCIONISTAS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23550101	ALVARO LEMUS FARAH	-4,990,924.00	0.00	0.00	-4,990,924.00
23550102	PEDRO ALONSO VELEZ DE POMBO	-2,820,881.99	0.00	0.00	-2,820,881.99
23550103	MARTHA PORTILLA MOLINA	-16,315,158.24	0.00	0.00	-16,315,158.24
23550104	VELPORT Y CIAS S EN C	-73,920,208.00	0.00	0.00	-73,920,208.00
TOTAL 235501	ACCIONISTAS	-98,047,172.23	0.00	0.00	-98,047,172.23
TOTAL 2355	DEUDAS CON SOCIOS	-98,047,172.23	0.00	0.00	-98,047,172.23

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23600508	INVERSIONES SOCORRO	-12,750,000.00	0.00	0.00	-12,750,000.00
TOTAL 236005	DIVIDENDOS	-12,750,000.00	0.00	0.00	-12,750,000.00
TOTAL 2360	PARTICIPACIONES POR PAGAR	-12,750,000.00	0.00	0.00	-12,750,000.00

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23650505	RETENCION X SALARIOS	-6,695,547.00	0.00	0.00	-6,695,547.00
23650506	RETENCION X SALARIOS	0.00	0.00	1,169,000.00	-1,169,000.00
TOTAL 236505	SALARIOS	-6,695,547.00	0.00	1,169,000.00	-7,864,547.00

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
HONORARIOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23651501	HONORARIOS 10%	0.00	0.00	3,605,941.00	-3,605,941.00
23651502	HONORARIOS 11%	0.00	0.00	20,487,247.00	-20,487,247.00
TOTAL 236515	HONORARIOS	0.00	0.00	24,093,188.00	-24,093,188.00

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
SERVICIOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
--	--	----------------	-------------------	--------------------	--------------

Listado de Anexos de Balance

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23652501	SERVICIOS 6%	0.00	0.00	211,200.00	-211,200.00
23652502	SERVICIOS 4%	0.00	0.00	1,757,205.00	-1,757,205.00
23652503	SERVICIOS 2%	0.00	3,545.00	746,916.00	-743,371.00
23652504	SERVICIOS 1%	-84,168.00	0.00	0.00	-84,168.00
TOTAL 236525	SERVICIOS	-84,168.00	3,545.00	2,715,321.00	-2,795,944.00
23	PASIVOS				
2365	CUENTAS POR PAGAR				
236530	RETENCION EN LA FUENTE				
236530	ARRENDAMIENTOS				
23653001	ARRENDAMIENTO 3.5%	0.00	0.00	116,200.00	-116,200.00
TOTAL 236530	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	116,200.00	-116,200.00
23	PASIVOS				
2365	CUENTAS POR PAGAR				
236540	RETENCION EN LA FUENTE				
236540	COMPRAS				
23654001	COMPRAS 2.5	0.00	0.00	2,971,694.00	-2,971,694.00
23654002	COMPRAS DEL 3.5	0.00	0.00	13,055.00	-13,055.00
TOTAL 236540	COMPRAS	0.00	0.00	2,984,749.00	-2,984,749.00
23	PASIVOS				
2365	CUENTAS POR PAGAR				
236570	RETENCION EN LA FUENTE				
236570	OTRAS RETENCIONES				
23657005	CREE 0.60	-4,961,000.00	0.00	0.00	-4,961,000.00
23657006	RETEFUENTE X CONSTRUCCION	-41,860.00	0.00	0.00	-41,860.00
TOTAL 236570	OTRAS RETENCIONES	-5,002,860.00	0.00	0.00	-5,002,860.00
23	PASIVOS				
2365	CUENTAS POR PAGAR				
236585	RETENCION EN LA FUENTE				
236585	RTE FUENTE POR ICA				
23658501	RETENCION ICA SERVICIOS 8X1000	-6,896,299.00	19,758.00	0.00	-6,876,541.00
23658502	RETENCION ICA 7X1000	-272,456.00	0.00	0.00	-272,456.00
TOTAL 236585	RTE FUENTE POR ICA	-7,168,755.00	19,758.00	0.00	-7,148,997.00
TOTAL 2365	RETENCION EN LA FUENTE	-18,951,330.00	23,303.00	31,078,458.00	-50,006,485.00
23	PASIVOS				
2370	CUENTAS POR PAGAR				
237005	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN				
237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES				
23700501	APORTES FONDO DE PENSION	-21,295,059.00	21,295,059.00	18,030,900.00	-18,030,900.00
TOTAL 237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	-21,295,059.00	21,295,059.00	18,030,900.00	-18,030,900.00
23	PASIVOS				
2370	CUENTAS POR PAGAR				
237010	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN				
237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD				
23701001	APORTES E.P.S.	-5,255,965.00	5,256,316.00	5,028,251.00	-5,027,900.00
TOTAL 237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-5,255,965.00	5,256,316.00	5,028,251.00	-5,027,900.00
23	PASIVOS				
2370	CUENTAS POR PAGAR				
237015	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN				
237015	APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIO				
23701501	APORTES A.R.P.	-3,274,900.00	2,051,800.00	7,625,029.00	-8,848,129.00
TOTAL 237015	APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIO	-3,274,900.00	2,051,800.00	7,625,029.00	-8,848,129.00
23	PASIVOS				
2370	CUENTAS POR PAGAR				
237025	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN				
237025	APORTES AL ICBF SENA Y CAJA COMPENSACION				
23702501	APORTES ICBF SENA Y CAJA DE CC	-7,006,778.00	6,998,705.00	4,403,827.00	-4,411,900.00
TOTAL 237025	APORTES AL ICBF SENA Y CAJA COMPENSACION	-7,006,778.00	6,998,705.00	4,403,827.00	-4,411,900.00
TOTAL 2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	-36,832,702.00	35,601,880.00	35,088,007.00	-36,318,829.00
TOTAL 23	CUENTAS POR PAGAR	-1,539,372,999.47	601,990,915.00	661,638,553.00	-1,599,020,637.47
25	PASIVOS				
2505	OBLIGACIONES LABORALES				
250501	SALARIOS POR PAGAR				
250501	NOMINA POR PAGAR				
25050101	NOMINA POR PAGAR	-741,001.00	145,725,189.00	146,051,576.00	-1,067,388.00
TOTAL 250501	NOMINA POR PAGAR	-741,001.00	145,725,189.00	146,051,576.00	-1,067,388.00
TOTAL 2505	SALARIOS POR PAGAR	-741,001.00	145,725,189.00	146,051,576.00	-1,067,388.00

Listado de Anexos de Balance

25	PASIVOS				
2515	OBLIGACIONES LABORALES				
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
25151001	INTERESES DE CESANTIAS	599,296.00	0.00	0.00	599,296.00
TOTAL 2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	599,296.00	0.00	0.00	599,296.00
2	PASIVOS				
25	OBLIGACIONES LABORALES				
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS				
252510	VACACIONES				
25251001	VACACIONES CONSOLIDADAS	18,282,115.00	17,511,970.00	35,794,085.00	0.00
TOTAL 252510	VACACIONES	18,282,115.00	17,511,970.00	35,794,085.00	0.00
TOTAL 2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	18,282,115.00	17,511,970.00	35,794,085.00	0.00
TOTAL 25	OBLIGACIONES LABORALES	18,140,410.00	163,237,159.00	181,845,661.00	-468,092.00
26	PASIVOS				
2610	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE				
261010	PARA OBLIGACIONES LABORALES				
261010	CESANTIAS				
26101001	PROVISION CESANTIAS	-118,032,538.00	15,553,700.00	10,757,676.00	-113,236,514.00
TOTAL 261010	CESANTIAS	-118,032,538.00	15,553,700.00	10,757,676.00	-113,236,514.00
26	PASIVOS				
2610	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE				
261015	PARA OBLIGACIONES LABORALES				
261015	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
26101501	PROVISION INTERESES CESANTIAS	-33,800,455.00	24,689,478.00	3,983,368.00	-13,094,345.00
TOTAL 261015	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-33,800,455.00	24,689,478.00	3,983,368.00	-13,094,345.00
26	PASIVOS				
2610	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE				
261020	PARA OBLIGACIONES LABORALES				
261020	PRIMA DE SERVICIOS				
26102001	PROVISION PRIMAS DE SERVICIO	-50,043,704.00	59,648,360.00	9,604,656.00	0.00
TOTAL 261020	PRIMA DE SERVICIOS	-50,043,704.00	59,648,360.00	9,604,656.00	0.00
26	PASIVOS				
2610	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE				
261025	PARA OBLIGACIONES LABORALES				
261025	VACACIONES				
26102502	PROVISION DE DESTOS POR VACACI	336,794.00	1,146,288.00	8,097,157.00	-6,614,075.00
TOTAL 261025	VACACIONES	336,794.00	1,146,288.00	8,097,157.00	-6,614,075.00
TOTAL 2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	-201,539,903.00	101,037,826.00	32,442,857.00	-132,944,934.00
26	PASIVOS				
2615	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE				
261505	PARA OBLIGACIONES FISCALES				
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
26150501	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-663,134,234.62	17,666,792.00	234,472,081.38	-879,939,524.00
TOTAL 261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-663,134,234.62	17,666,792.00	234,472,081.38	-879,939,524.00
TOTAL 2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	-663,134,234.62	17,666,792.00	234,472,081.38	-879,939,524.00
TOTAL 26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	-864,674,137.62	118,704,618.00	266,914,938.38	-1,012,884,458.00
28	PASIVOS				
2805	OTROS PASIVOS				
280505	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS				
280505	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD				
28050501	COOPAGOS RECIBIDOS DE PACIENTE	-727,485,674.61	45,071,746.00	37,883,063.00	-720,296,991.61
28050502	ANTICIPOS PREST. SERVICIOS DE	-21,358,629.00	0.00	0.00	-21,358,629.00
28050503	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICA	-1,034,942.01	0.00	140,033.31	-1,174,975.32
28050504	PARTIDAS POR IDENTIFICAR	-645,425.00	0.00	0.00	-645,425.00
TOTAL 280505	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-750,524,670.62	45,071,746.00	38,023,096.31	-743,476,020.93
TOTAL 2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-750,524,670.62	45,071,746.00	38,023,096.31	-743,476,020.93
28	PASIVOS				
289505	OTROS PASIVOS				
289505	OTROS PASIVOS				
28950501	ANTICIPOS RECIBIDOS ADMON CON	-144,284,650.00	0.00	0.00	-144,284,650.00
28950505	SERVICIOS FUNERARIOS	-635,420.00	0.00	0.00	-635,420.00
28950510	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	0.00	0.00	358,925.00	-358,925.00
TOTAL 289505	OTROS PASIVOS	-144,920,070.00	0.00	358,925.00	-145,278,995.00
TOTAL 28	OTROS PASIVOS	-895,444,740.62	45,071,746.00	38,382,021.31	-888,755,015.93
TOTAL 2	PASIVOS	-7,594,127,995.91	1,442,892,417.72	1,463,096,937.66	-7,614,332,515.85

Listado de Anexos de Balance

31	PATRIMONIO				
3105	CAPITAL SOCIAL				
310505	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
310505	CAPITAL AUTORIZADO				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	-150,000,000.00	0.00	0.00	-150,000,000.00
TOTAL 310505	CAPITAL AUTORIZADO	-150,000,000.00	0.00	0.00	-150,000,000.00
31	PATRIMONIO				
3105	CAPITAL SOCIAL				
310510	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
31051001	CAPITAL POR SUSCRIBIR	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
TOTAL 310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
TOTAL 3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00
TOTAL 31	CAPITAL SOCIAL	-100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00
32	PATRIMONIO				
3205	SUPERAVIT DE CAPITAL				
320505	PRIMA COLOC DE ACCIONES				
320505	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
32050501	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	-587,600,000.00	0.00	0.00	-587,600,000.00
TOTAL 320505	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	-587,600,000.00	0.00	0.00	-587,600,000.00
TOTAL 3205	PRIMA COLOC DE ACCIONES	-587,600,000.00	0.00	0.00	-587,600,000.00
TOTAL 32	SUPERAVIT DE CAPITAL	-587,600,000.00	0.00	0.00	-587,600,000.00
33	PATRIMONIO				
3315	RESERVAS				
331510	RESERVAS OCASIONALES				
331510	PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
33151001	PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-2,950,010,741.00	0.00	0.00	-2,950,010,741.00
TOTAL 331510	PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-2,950,010,741.00	0.00	0.00	-2,950,010,741.00
33	PATRIMONIO				
3315	RESERVAS				
331515	RESERVAS OCASIONALES				
331515	ADQUS O REPOSICION DE PROP,PLAN Y EQUIP				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
33151501	RESERVA PARA REPOSICION EQUIP	-63,960,983.00	0.00	0.00	-63,960,983.00
TOTAL 331515	ADQUS O REPOSICION DE PROP,PLAN Y EQUIP	-63,960,983.00	0.00	0.00	-63,960,983.00
TOTAL 3315	RESERVAS OCASIONALES	-3,013,971,724.00	0.00	0.00	-3,013,971,724.00
TOTAL 33	RESERVAS	-3,013,971,724.00	0.00	0.00	-3,013,971,724.00
37	PATRIMONIO				
3705	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER				
370501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL				
370501	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
37050101	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIOR	-220,050,122.27	0.00	0.00	-220,050,122.27
TOTAL 370501	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	-220,050,122.27	0.00	0.00	-220,050,122.27
37	PATRIMONIO				
3705	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER				
370515	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL				
370515	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
37051501	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-524,700,000.00	0.00	0.00	-524,700,000.00
TOTAL 370515	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	-524,700,000.00	0.00	0.00	-524,700,000.00
37	PATRIMONIO				
3705	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER				
370516	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL				
370516	MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
37051601	MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS	-3,334,132,000.00	0.00	0.00	-3,334,132,000.00
TOTAL 370516	MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS	-3,334,132,000.00	0.00	0.00	-3,334,132,000.00
37	PATRIMONIO				
3705	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER				
370519	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL				
370519	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
37051901	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-86,564,777.00	0.00	0.00	-86,564,777.00
TOTAL 370519	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-86,564,777.00	0.00	0.00	-86,564,777.00
TOTAL 3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	-4,165,446,899.27	0.00	0.00	-4,165,446,899.27
37	PATRIMONIO				
3710	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER				
3710	PERDIDAS ACUMULADAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
37102502	AJUSTES POR SANEAMIENTO	46,125,313.36	0.00	0.00	46,125,313.36
TOTAL 3710	PERDIDAS ACUMULADAS	46,125,313.36	0.00	0.00	46,125,313.36
TOTAL 37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	-4,119,321,585.91	0.00	0.00	-4,119,321,585.91

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 3	PATRIMONIO	-7,820,893,309.91	0.00	0.00	-7,820,893,309.91
1	INGRESOS				
1	OPERACIONALES				
4105	PRESTA DE SERVICIOS DE SALUD				
410502	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTAS				
41050204	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
4105020449	CONSULTA DE UROLOGIA	-168,944,542.00	205,982.00	16,331,216.00	-185,069,776.00
TOTAL 41050204	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTAS	-168,944,542.00	205,982.00	16,331,216.00	-185,069,776.00
TOTAL 410502	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTAS	-168,944,542.00	205,982.00	16,331,216.00	-185,069,776.00
1	INGRESOS				
1	OPERACIONALES				
4105	PRESTA DE SERVICIOS DE SALUD				
410504	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS				
41050404	UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
4105040402	CIRUGIAS	-254,207,035.00	941,515.00	88,580,368.00	-341,845,888.00
4105040404	DERECHOS DE SALA	-315,484,623.00	410,400.00	21,047,661.00	-336,121,884.00
TOTAL 41050404	UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS	-569,691,658.00	1,351,915.00	109,628,029.00	-677,967,772.00
TOTAL 410504	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	-569,691,658.00	1,351,915.00	109,628,029.00	-677,967,772.00
1	INGRESOS				
1	OPERACIONALES				
4105	PRESTA DE SERVICIOS DE SALUD				
410505	UNIDAD FUNC APOYO DIAGNOSTICO				
4105050	UNIDAD FUNC APOYO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
41050504	ESTANCIA	-969,184.00	0.00	550,000.00	-1,519,184.00
41050506	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICOS Y 1	-46,415,670.00	177,593.00	3,765,750.00	-50,003,827.00
41050507	PROCEDIMIENTOS MENORES	-10,619,378.00	0.00	0.00	-10,619,378.00
TOTAL 4105050	UNIDAD FUNC APOYO DIAGNOSTICO	-58,004,232.00	177,593.00	4,315,750.00	-62,142,389.00
TOTAL 410505	UNIDAD FUNC APOYO DIAGNOSTICO	-58,004,232.00	177,593.00	4,315,750.00	-62,142,389.00
1	INGRESOS				
1	OPERACIONALES				
4105	PRESTA DE SERVICIOS DE SALUD				
410507	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO				
41050704	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
4105070402	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITAL	-134,550.00	0.00	46,072.00	-180,622.00
TOTAL 41050704	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-134,550.00	0.00	46,072.00	-180,622.00
TOTAL 410507	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-134,550.00	0.00	46,072.00	-180,622.00
TOTAL 4105	PRESTA DE SERVICIOS DE SALUD	-796,774,982.00	1,735,490.00	130,321,067.00	-925,360,559.00
1	INGRESOS				
1	OPERACIONALES				
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA				
411049	UROLOGIA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
41104901	SERVICIOS DE UROLOGIA	-10,592,352,001.00	524,491.00	381,164,101.00	-10,972,991,611.00
TOTAL 411049	UROLOGIA	-10,592,352,001.00	524,491.00	381,164,101.00	-10,972,991,611.00
TOTAL 4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	-10,592,352,001.00	524,491.00	381,164,101.00	-10,972,991,611.00
1	INGRESOS				
1	OPERACIONALES				
4120	UNI FUNC DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO				
412002	CIRUGIA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
41200201	SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS	-5,369,193,414.00	38,934,626.00	453,331,114.00	-5,783,589,902.00
TOTAL 412002	CIRUGIA	-5,369,193,414.00	38,934,626.00	453,331,114.00	-5,783,589,902.00
TOTAL 4120	UNI FUNC DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	-5,369,193,414.00	38,934,626.00	453,331,114.00	-5,783,589,902.00
1	INGRESOS				
1	OPERACIONALES				
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO				
413501	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
41350101	MEDICAMENTOS E INSUMOS	-104,680,747.00	0.00	14,460,423.00	-119,141,170.00
TOTAL 413501	MEDICAMENTOS	-104,680,747.00	0.00	14,460,423.00	-119,141,170.00
TOTAL 4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-104,680,747.00	0.00	14,460,423.00	-119,141,170.00
1	INGRESOS				
1	OPERACIONALES				
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
41752001	GLOSAS DEV.REB.Y DESCUENTOS	145,602,172.66	2,471,505,966.00	0.00	2,617,108,138.66
TOTAL 4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	145,602,172.66	2,471,505,966.00	0.00	2,617,108,138.66
TOTAL 41	OPERACIONALES	-16,717,398,971.34	2,512,700,573.00	979,276,705.00	-15,183,975,107.34
1	INGRESOS				
42	NO OPERACIONALES				
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
421005	INTERESES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL

Listado de Anexos de Balance

42100501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS BCOS	-48,205,876.07	0.00	168,796.75	-48,374,672.82
TOTAL 421005	INTERESES	-48,205,876.07	0.00	168,796.75	-48,374,672.82
42	INGRESOS				
4210	NO OPERACIONALES				
421030	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
421030	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS				
42103001	DESCUENTOS COMERCIALES	-2,294,637.10	0.00	0.00	-2,294,637.10
TOTAL 421030	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	-2,294,637.10	0.00	0.00	-2,294,637.10
TOTAL 4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-50,500,513.17	0.00	168,796.75	-50,669,309.92
42	INGRESOS				
4215	NO OPERACIONALES				
421501	PARTICIPACIONES				
421501	DIVIDENDOS ACCIONES				
42150101	ACCIONES COOSALUD	-8,137,500.00	0.00	0.00	-8,137,500.00
TOTAL 421501	DIVIDENDOS ACCIONES	-8,137,500.00	0.00	0.00	-8,137,500.00
TOTAL 4215	PARTICIPACIONES	-8,137,500.00	0.00	0.00	-8,137,500.00
42	INGRESOS				
4250	NO OPERACIONALES				
425045	RECUPERACIONES				
42504501	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS				
42504501	REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	-342,803,981.61	0.00	347,864.00	-343,151,845.61
TOTAL 425045	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	-342,803,981.61	0.00	347,864.00	-343,151,845.61
TOTAL 4250	RECUPERACIONES	-342,803,981.61	0.00	347,864.00	-343,151,845.61
42	INGRESOS				
4265	NO OPERACIONALES				
42650103	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO	0.00	0.00	656,740,877.00	-656,740,877.00
TOTAL 4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO	0.00	0.00	656,740,877.00	-656,740,877.00
42	INGRESOS				
4295	NO OPERACIONALES				
429501	DIVERSOS				
42950102	RECUPERACION	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
TOTAL 429501	DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
42	INGRESOS				
4295	NO OPERACIONALES				
429530	DIVERSOS				
42953001	APROVECHAMIENTOS	242,686.59	0.00	35,386.45	207,300.14
TOTAL 429530	APROVECHAMIENTOS	242,686.59	0.00	35,386.45	207,300.14
TOTAL 4295	DIVERSOS	192,241.59	0.00	35,486.45	156,755.14
TOTAL 42	NO OPERACIONALES	-401,249,753.19	0.00	657,293,024.20	-1,058,542,777.39
TOTAL 4	INGRESOS	-17,118,648,724.53	2,512,700,573.00	1,636,569,729.20	-16,242,517,880.73
51	GASTOS				
5105	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
510510	DIRECCION GENERAL				
51051001	HONORARIOS				
51051001	HONORARIOS - REV. FISCAL Y COM	44,077,600.00	3,855,600.00	0.00	47,933,200.00
51051002	ASESORIA JURICA	32,705,000.00	1,485,000.00	0.00	34,190,000.00
TOTAL 510510	HONORARIOS	76,782,600.00	5,340,600.00	0.00	82,123,200.00
51	GASTOS				
5105	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
510515	DIRECCION GENERAL				
51051501	IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES				
51051501	INDUSTRIA Y COMERCIO	6,623,452.03	171,234.80	0.00	6,794,686.83
51051504	G.M.F. 4X1000	61,690,272.80	5,437,893.87	0.00	67,128,166.67
51051506	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	35,079,053.00	0.00	0.00	35,079,053.00
TOTAL 510515	IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES	103,392,777.83	5,609,128.67	0.00	109,001,906.50
51	GASTOS				
5105	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
510520	DIRECCION GENERAL				
51052001	ARRENDAMIENTOS				
51052001	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	11,137,736.00	3,470,000.00	0.00	14,607,736.00

Listado de Anexos de Balance

51052002	GASTOS CUOTA ADMINISTRATIVA LC	14,096,267.00	1,395,000.00	0.00	15,491,267.00
TOTAL 510520	ARRENDAMIENTOS	25,234,003.00	4,865,000.00	0.00	30,099,003.00

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 DIRECCION GENERAL
510530 SEGUROS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51053004	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO	101,507.00	0.00	0.00	101,507.00
51053005	R.C. Y TODO RIESGO	146,460,441.81	0.00	0.00	146,460,441.81
TOTAL 510530	SEGUROS	146,561,948.81	0.00	0.00	146,561,948.81

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 DIRECCION GENERAL
510535 SERVICIOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51053501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	24,185,241.00	2,524,298.00	0.00	26,709,539.00
51053502	ENERGIA ELECTRICA	263,592,414.00	33,574,903.00	0.00	297,167,317.00
51053503	TELEFONIA FIJA	75,231,475.00	8,574,032.00	0.00	83,805,507.00
51053504	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	8,497,800.00	0.00	0.00	8,497,800.00
51053505	TELEFONIA MOVIL	20,661,936.82	1,618,319.35	0.00	22,280,256.17
51053508	VIGILANCIA ELECTRONICA	3,647,191.00	344,571.00	0.00	3,991,762.00
51053511	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAS	4,441,930.00	363,370.00	0.00	4,805,300.00
51053513	SERVICIO DE VIGILANCIA	31,671,790.00	5,715,187.00	0.00	37,386,977.00
51053514	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL	11,248,759.00	1,486,115.00	0.00	12,734,874.00
51053515	SERVICIO DE AGUA LOCAL 103	2,312,506.00	211,131.00	0.00	2,523,637.00
TOTAL 510535	SERVICIOS	445,491,042.82	54,411,926.35	0.00	499,902,969.17

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 DIRECCION GENERAL
510540 LEGALES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51054001	REGISTRO MERCANTIL	2,690,600.00	0.00	0.00	2,690,600.00
51054002	TRAMITES Y LICENCIAS	108,584,463.00	248,390.00	0.00	108,832,853.00
51054003	GASTOS LEGALES	4,496,596.00	11,500.00	0.00	4,508,096.00
51054004	CERTIF EXISTENCIA Y REPRES	208,800.00	21,600.00	0.00	230,400.00
TOTAL 510540	LEGALES	115,980,459.00	281,490.00	0.00	116,261,949.00

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 DIRECCION GENERAL
510545 MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUA E INST

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51054501	MANT. REPARACIONES, ADECUACION	122,648,066.00	15,798,236.00	0.00	138,446,302.00
51054502	MTTO EQUIPOS COMPUTACION Y COM	36,580,418.00	3,361,293.00	0.00	39,941,711.00
51054503	MTTO EQUIPOS MEDICOS	159,908,303.00	10,448,627.00	0.00	170,356,930.00
51054504	REMODELACION CLINICA	4,561,780.00	0.00	0.00	4,561,780.00
TOTAL 510545	MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUA E INST	323,698,567.00	29,608,156.00	0.00	353,306,723.00

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 DIRECCION GENERAL
510555 DEPRECIACIONES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51055501	DEP. CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC	113,754,476.00	10,341,316.00	0.00	124,095,792.00
TOTAL 510555	DEPRECIACIONES	113,754,476.00	10,341,316.00	0.00	124,095,792.00

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 DIRECCION GENERAL
510570 DIVERSOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51057004	FACTURACION ELECTRONICA	22,883,956.00	443,870.00	0.00	23,327,826.00
TOTAL 510570	DIVERSOS	22,883,956.00	443,870.00	0.00	23,327,826.00
TOTAL 5105	DIRECCION GENERAL	1,373,779,830.46	110,901,487.02	0.00	1,484,681,317.48

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5110 DIRECCION CIENTIFICA
511050 GASTOS DE VIAJE

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51105001	GASTOS DE VIAJE- DIRECCION CIE	12,342,786.00	0.00	0.00	12,342,786.00
TOTAL 511050	GASTOS DE VIAJE	12,342,786.00	0.00	0.00	12,342,786.00

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5110 DIRECCION CIENTIFICA
511055 DEPRECIACIONES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51105502	LITOTRIPTOR ECONOLITH 2000 MEI	8,323,172.00	756,652.00	0.00	9,079,824.00
51105503	URETERO RENOSCOPIO	2,208,613.00	200,783.00	0.00	2,409,396.00
51105505	PINZA FLEXIBLE STORZ	968,363.00	88,033.00	0.00	1,056,396.00
51105506	CITOSCOPIO FLEXIBLE STORZ	1,463,000.00	133,000.00	0.00	1,596,000.00

Listado de Anexos de Balance

51105507	FIBRO URETERO RENOSCOPIO 9.8	4,010,897.00	364,627.00	0.00	4,375,524.00
51105508	DEP. GENERADOR STEMAC DIESEL	2,905,023.00	264,093.00	0.00	3,169,116.00
51105511	DEP. CAMILLAS TRANSPORTE Y REC	2,209,053.00	200,823.00	0.00	2,409,876.00
51105512	DEP. SOPORTE BOMBA INFUSION 4	60,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00
51105513	DEP. MESA DE MAYO	54,120.00	4,920.00	0.00	59,040.00
51105514	DEP. MESA RIÑONERA RUEDA 3"	298,265.00	27,115.00	0.00	325,380.00
51105515	DEP. TABLERO AISLAMIENTO 5.0 F	1,522,719.00	138,429.00	0.00	1,661,148.00
51105516	DEP. CARRO DE PARO CARDIACO	515,031.00	46,821.00	0.00	561,857.00
51105519	EQU DE LITOTRICIA MODULARES	27,683,337.00	2,516,667.00	0.00	30,200,004.00
51105520	PINZAS	19,422,469.00	1,765,679.00	0.00	21,188,148.00
51105522	INCUBADORA A VAPOR MARCA 3M	2,336,147.00	212,377.00	0.00	2,548,524.00
51105523	COMPRESOR NO LUBRICADO MARCA	8,210,961.00	746,451.00	0.00	8,957,412.00
51105524	SISTEMA MONITOREO LLAMADO DE F	1,254,737.00	114,067.00	0.00	1,368,804.00
51105525	MICROSCOPIO	7,599,603.00	690,873.00	0.00	8,290,476.00
51105527	MALACATE	5,568,750.00	506,250.00	0.00	6,075,000.00
51105528	OPTICA V HOPKINS 30 5MM	7,879,300.00	716,300.00	0.00	8,595,600.00
51105529	ADAPTADOR FIJO PARA INSUFLADO	1,226,632.00	111,512.00	0.00	1,338,144.00
51105530	MAQUINA DE ANESTECIA MO WATO F	43,596,663.00	3,963,333.00	0.00	47,559,996.00
51105531	RESECTOSCOPIO	29,773,337.00	2,706,667.00	0.00	32,480,004.00
51105532	SISTEMA TROCAR FIOS 5 X 75	531,663.00	48,333.00	0.00	579,996.00
51105533	SISTEMA KIT TROCAR OPTICO SEP	531,663.00	48,333.00	0.00	579,996.00
51105534	FRONTO LUZ LED, AJUSTABLE CON F	3,666,663.00	333,333.00	0.00	3,999,996.00
51105537	DEP. SELLADORA ROTATIVA HAWO F	1,385,714.00	125,974.00	0.00	1,511,688.00
51105538	URETRO FIBROSCOPIO	9,625,286.00	875,026.00	0.00	10,500,312.00
51105539	NEFROSCOPIO	2,126,663.00	193,333.00	0.00	2,319,996.00
51105540	BOMBAS DE INFUSION	1,320,000.00	120,000.00	0.00	1,440,000.00
51105541	MONITOR SIGNOS VITALES	977,900.00	88,900.00	0.00	1,066,800.00
51105542	CENTRAL DE MANITOREO	1,034,176.00	94,016.00	0.00	1,128,192.00
51105543	DEP. MAQUINA DE ANESTESIA WAT	15,271,652.00	1,388,332.00	0.00	16,659,984.00
51105544	LIGASURE GENERADOR LS10 LAPAR	5,454,163.00	495,833.00	0.00	5,949,996.00
51105545	INCUBADORA LECTURA CONVENCION	847,572.00	77,052.00	0.00	924,624.00
51105550	TORRE DE LAPAROSCOPIA	52,251,000.00	0.00	0.00	52,251,000.00
51105564	DEP. LASER SPHINX JUNIOR	35,352,680.00	3,213,880.00	0.00	38,566,560.00
51105565	CISTO-URETERO-IBROSCOPIO FLEX	13,305,061.00	1,209,551.00	0.00	14,514,612.00
51105566	URETERORENOSCOPIO R.WOLF REF.	7,675,184.00	697,744.00	0.00	8,372,928.00
51105568	ANALIZADOR DE GASES EDAN REF.1	3,300,000.00	300,000.00	0.00	3,600,000.00
51105571	MONITOR BISS BILATERAL VT5802	2,914,076.00	264,916.00	0.00	3,178,992.00
51105573	MONITOR IMEC8 MINDRAY EW-1307	731,500.00	66,500.00	0.00	798,000.00
51105574	ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY S	559,163.00	50,833.00	0.00	609,996.00
51105576	NEFROSCOPIO 20° 24FR. 1100796	3,688,916.00	335,356.00	0.00	4,024,272.00
51105577	OPTICA 30° 4MM LU 300MM. 1100	1,531,794.00	139,254.00	0.00	1,671,048.00
51105580	BOMBA DE INFUSION VP3 SK00452	623,326.00	56,666.00	0.00	679,992.00
51105581	BOMBA DE INFUSION VP3 SK00535	623,326.00	56,666.00	0.00	679,992.00
51105587	GASTO DEPRECIACION EQUIPOS MEI	42,760,052.00	5,036,496.00	0.00	47,796,548.00
TOTAL 511055	DEPRECIACIONES	387,179,885.00	31,597,299.00	0.00	418,777,184.00
TOTAL 5110	DIRECCION CIENTIFICA	399,522,671.00	31,597,299.00	0.00	431,119,970.00

51	GASTOS
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5120	DIRECCION ADMINISTRATIVA
512005	GASTOS DE PERSONAL

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51200501	SUELDOS	1,113,341,335.00	96,446,219.00	0.00	1,209,787,554.00
51200502	AUXILIO DE TRANSPORTES	81,223,399.00	6,936,563.00	0.00	88,159,962.00
51200503	COMISIONES	15,150,333.00	1,275,000.00	0.00	16,425,333.00
51200504	CESANTIAS	116,858,437.00	9,604,656.00	0.00	126,463,093.00
51200505	INTERESES DE CESANTIAS	14,028,624.00	1,153,020.00	0.00	15,181,644.00
51200506	PRIMAS DE SERVICIOS	116,858,437.00	9,604,656.00	0.00	126,463,093.00
51200507	VACACIONES	46,904,710.00	3,983,368.00	0.00	50,888,078.00
51200510	CAPACITACION AL PERSONAL	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
51200511	APORTES A.R.P.	26,896,400.00	1,985,300.00	0.00	28,881,700.00
51200512	APORTES E.P.S.	7,111,326.00	592,826.00	351.00	7,703,801.00
51200513	APORTES A.F.P. Y A.F.C.	162,135,526.00	13,595,475.00	0.00	175,731,001.00
51200514	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	58,157,414.00	4,403,827.00	0.00	62,561,241.00
51200517	PASANTES	2,526,500.00	0.00	0.00	2,526,500.00
51200518	HORAS EXTRAS	168,064,636.00	5,324,028.00	0.00	173,388,664.00
51200519	INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	6,062,970.00	0.00	0.00	6,062,970.00
51200520	DOTACION DE EMPLEADOS	42,333,145.00	0.00	0.00	42,333,145.00
51200521	EXAMENES PERSONAL	1,578,000.00	140,000.00	0.00	1,718,000.00
51200524	INCAPACIDADES	9,772,024.00	600,880.00	0.00	10,372,904.00
TOTAL 512005	GASTOS DE PERSONAL	1,991,643,216.00	155,645,818.00	351.00	2,147,288,683.00

51	GASTOS
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5120	DIRECCION ADMINISTRATIVA
512055	DEPRECIACIONES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51205501	DEP. EQUIPO DELL OPTIPLEX GX	732,820.00	66,620.00	0.00	799,440.00

Listado de Anexos de Balance

51205502	DEP. EQUIPO DELL OPTIPLEX 320	512,270.00	46,570.00	0.00	558,840.00
51205503	DEP. TANDEN DE 4 SILLAS (9 UN)	1,050,115.00	95,465.00	0.00	1,145,580.00
51205504	DEP. EQUIPO DELL VOSTRO+400 35	689,106.00	62,646.00	0.00	751,752.00
51205507	DEP. IMPRESORA EPSON LX-300	565,411.00	51,401.00	0.00	616,812.00
51205508	DEP. IMPRESORA HP 1560	132,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00
51205509	DEP. AMPLIFICACION A/S PX 1204	601,513.00	54,683.00	0.00	656,196.00
51205510	DEP. COMPUTADOR COMPAQ WF 190	464,750.00	42,250.00	0.00	507,000.00
51205511	DEP CENTRAL TELEFONICA PANASON	200,200.00	18,200.00	0.00	218,400.00
51205512	DEP. SILLAS RECLINABLES RELAXE	123,387.00	11,217.00	0.00	134,604.00
51205513	COMPUTADORES JANUS LCD 17"	210,826.00	19,166.00	0.00	229,992.00
51205516	DEP. MONITOR 20" SOYO (CAMARA	128,656.00	11,696.00	0.00	140,352.00
51205517	DEP. TANDEN 5 SILLAS (9 UNIDA	221,870.00	20,170.00	0.00	242,040.00
51205518	DEP. MUEBLES PISO TRIPLE	210,804.00	19,164.00	0.00	229,968.00
51205520	DEP. ESTANTERIAS ENTREPAÑOS	211,629.00	19,239.00	0.00	230,868.00
51205522	MANEJADORA VERTICAL DE 5.0 TR	91,663.00	8,333.00	0.00	99,996.00
51205523	AIRES ACONDICIONADO	1,565,817.00	142,347.00	0.00	1,708,164.00
51205525	ARCHIVADORES	142,439.00	12,949.00	0.00	155,388.00
51205526	TV LCD LG 32 PULG	302,302.00	27,482.00	0.00	329,784.00
51205527	CORTINAS STAR MEDICO 2° PISO	294,118.00	26,738.00	0.00	320,856.00
51205529	EQUIPO DE COMPUTACION	2,048,520.00	217,714.00	0.00	2,266,234.00
51205530	IMPRESORAS	323,579.00	32,583.00	0.00	356,162.00
51205531	DVR DE 8 CANALES H:264	267,322.00	24,302.00	0.00	291,624.00
51205532	HIDROLAVADORA 1800	119,163.00	10,833.00	0.00	129,996.00
51205534	DEP.CARROS DE SERVICIOS BLANCO	1,400,146.00	127,286.00	0.00	1,527,432.00
51205535	SERVIDOR HP GEN9 INTEL	1,169,663.00	106,333.00	0.00	1,275,996.00
51205536	HP PAVILION TODO EN UNO	1,028,445.00	93,495.00	0.00	1,121,940.00
51205537	UPS APC REGULADORA SMART	765,600.00	69,600.00	0.00	835,200.00
51205538	NEVERA ABBA VERTICAL	425,337.00	38,667.00	0.00	464,004.00
51205539	TELEVISOR LED 49 LG	923,923.00	83,993.00	0.00	1,007,916.00
51205540	SCANNER HP SCAJET FLOW 7000 S3	713,328.00	64,848.00	0.00	778,176.00
51205541	PORTATIL LENOVO S145-14	729,663.00	66,333.00	0.00	795,996.00
51205549	PC TODO EN UNO HP 200 G4	348,370.00	31,670.00	0.00	380,040.00
51205550	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDEF	327,382.00	29,762.00	0.00	357,144.00
51205551	AIRE ACONDICIONADO SALA GASTRO	252,318.00	22,938.00	0.00	275,256.00
51205552	AIRE MINISPLIT 12000BTU MIRAGE	189,882.00	17,262.00	0.00	207,144.00
TOTAL 512055	DEPRECIACIONES	19,484,337.00	1,805,955.00	0.00	21,290,292.00

GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DIVERSOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51207001	ASEO Y CAFETERIA	112,915,431.00	2,184,739.00	331,776.00	114,768,394.00
51207002	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	46,988,447.00	893,696.00	0.00	47,882,143.00
51207003	TAXIS Y BUSES	39,234,900.00	1,836,300.00	0.00	41,071,200.00
51207004	CASINO Y RESTAURANTES	70,727,342.00	3,374,100.00	0.00	74,101,442.00
51207005	GASTOS DE REPRESENTACION	3,215,000.00	3,500,000.00	0.00	6,715,000.00
51207008	SERVICIO DE CORREO	742,190.00	29,500.00	0.00	771,690.00
51207009	TEMPORALES	345,100.00	0.00	0.00	345,100.00
51207010	COMBUSTIBLE	2,403,400.00	0.00	0.00	2,403,400.00
TOTAL 512070	DIVERSOS	276,571,810.00	11,818,335.00	331,776.00	288,058,366.00
TOTAL 5120	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,287,699,363.00	169,270,108.00	332,127.00	2,456,637,344.00
TOTAL 51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	4,061,001,864.46	311,768,894.02	332,127.00	4,372,438,631.48

GASTOS
FINANCIEROS
ENTIDADES FINANCIERAS
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
53050501	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	46,161,035.78	26,281,044.06	0.00	72,442,079.84
TOTAL 530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	46,161,035.78	26,281,044.06	0.00	72,442,079.84

GASTOS
FINANCIEROS
ENTIDADES FINANCIERAS
INTERESES CORRIENTES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
53052501	INT. CORRIENTES BANCOS NACION	897,484,884.30	61,481,282.78	0.00	958,966,167.08
TOTAL 530525	INTERESES CORRIENTES	897,484,884.30	61,481,282.78	0.00	958,966,167.08

GASTOS
FINANCIEROS
ENTIDADES FINANCIERAS
INTERESES MORATORIOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
53053001	INTERES MORATORIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
TOTAL 530530	INTERESES MORATORIOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

Listado de Anexos de Balance

53	GASTOS FINANCIEROS				
5305	ENTIDADES FINANCIERAS				
530545	DESC. COMERCIALES CONDICIONADOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
53054501	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI	17,510,622.00	4,656,684.00	0.00	22,167,306.00
TOTAL 530545	DESC. COMERCIALES CONDICIONADOS	17,510,622.00	4,656,684.00	0.00	22,167,306.00
TOTAL 5305	ENTIDADES FINANCIERAS	961,163,542.08	92,419,010.84	0.00	1,053,582,552.92
TOTAL 53	FINANCIEROS	961,163,542.08	92,419,010.84	0.00	1,053,582,552.92
54	GASTOS				
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT				
540505	IMP. RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGEN CTE				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
54050501	IMPUESTO DE RENTA	619,006,770.00	234,472,081.38	17,666,792.00	835,812,059.38
TOTAL 540505	IMP. RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGEN CTE	619,006,770.00	234,472,081.38	17,666,792.00	835,812,059.38
TOTAL 5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	619,006,770.00	234,472,081.38	17,666,792.00	835,812,059.38
TOTAL 54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	619,006,770.00	234,472,081.38	17,666,792.00	835,812,059.38
55	GASTOS				
5505	GASTOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESENTE EJERCICIO				
550520	IMPUESTOS ASUMIDOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
55052001	IMPUESTOS ASUMIDOS	51,636,120.00	5,830,000.00	0.00	57,466,120.00
TOTAL 550520	IMPUESTOS ASUMIDOS	51,636,120.00	5,830,000.00	0.00	57,466,120.00
55	GASTOS				
5505	GASTOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESENTE EJERCICIO				
550550	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
55055002	AJUSTES AL PESO	155,420.74	321.00	0.00	155,741.74
55055003	GASTOS NO DEDUCIBLES	198,971,863.00	14,924,500.00	0.00	213,896,363.00
TOTAL 550550	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	199,127,283.74	14,924,821.00	0.00	214,052,104.74
TOTAL 5505	DEL PRESENTE EJERCICIO	250,763,403.74	20,754,821.00	0.00	271,518,224.74
TOTAL 55	GASTOS EXTRAORDINARIOS	250,763,403.74	20,754,821.00	0.00	271,518,224.74
TOTAL 5	GASTOS	5,891,935,580.28	659,414,807.24	17,998,919.00	6,533,351,468.52
6	COSTOS				
61	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS.				
6120	UNI FUNC DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO				
612002	CIRUGIA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
61200201	COSTO PREST. SERVICIOS QUIRUR	4,317,942,196.17	344,428,725.58	187,436.57	4,662,183,485.18
61200202	HONORARIOS MEDICOS	3,342,479,936.00	500,971,157.00	0.00	3,843,451,093.00
61200203	MEDICAMENTOS CONSUL EXTERNA	-12,248,437.68	0.00	1,563,898.64	-13,812,336.32
TOTAL 612002	CIRUGIA	7,648,173,694.49	845,399,882.58	1,751,335.21	8,491,822,241.85
TOTAL 6120	UNI FUNC DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	7,648,173,694.49	845,399,882.58	1,751,335.21	8,491,822,241.85
TOTAL 61	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS.	7,648,173,694.49	845,399,882.58	1,751,335.21	8,491,822,241.85
TOTAL 6	COSTOS	7,648,173,694.49	845,399,882.58	1,751,335.21	8,491,822,241.85
81	CUENTAS DE ORDEN				
8195	DEUDORAS CONTINGENTES DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
819505	CUENTA DE ORDEN	-17,270,087.00	0.00	0.00	-17,270,087.00
81	CUENTAS DE ORDEN				
8195	DEUDORAS CONTINGENTES DIVERSAS				
819595	DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
81959501	ACTIVOS DEPRECIADOS	15,634,091.00	0.00	0.00	15,634,091.00
TOTAL 819595	DIVERSAS	15,634,091.00	0.00	0.00	15,634,091.00
TOTAL 8195	DIVERSAS	-1,635,996.00	0.00	0.00	-1,635,996.00
TOTAL 81	DEUDORAS CONTINGENTES	-1,635,996.00	0.00	0.00	-1,635,996.00
83	CUENTAS DE ORDEN				
83	ACREED CONTINGENTES POR CONTRA				
839595	DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
83251001	A CASTIGADOS MATE CENTRO	17,270,087.00	0.00	0.00	17,270,087.00
83	CUENTAS DE ORDEN				
83	ACREED CONTINGENTES POR CONTRA				
839595	DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
83959501	ACTIVOS DEPRECIADOS	-15,634,091.00	0.00	0.00	-15,634,091.00
TOTAL 839595	DIVERSOS	-15,634,091.00	0.00	0.00	-15,634,091.00
TOTAL 83	ACREED CONTINGENTES POR CONTRA	1,635,996.00	0.00	0.00	1,635,996.00
TOTAL 8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales Prueba	0.00	10,140,900,675.81	10,140,900,675.81	0.00