

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD OCUPACIONAL LOS ANGELES SAS

NIT 900.448.391-3

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016 COMPARATIVO 2015

Fecha de publicación: 28 de Abril de 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

Fecha de cierre: 31 de Diciembre de 2016

Última fecha de actualización: 28 Abril de 2017

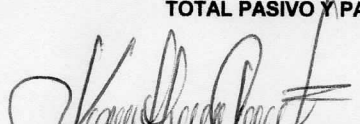
Número de Versión: 2

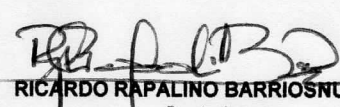
La Jagua de Ibirico-Cesar

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
1	ACTIVO	282.378	288.865	-6.486
11	DISPONIBLE	3.375	3.392	-17
1105	CAJA	209	360	-152
1110	BANCOS	3.166	3.031	135
13	DEUDORES	250.664	252.636	-1.971
1305	CLIENTES	105.914	137.689	-31.775
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	68.864	53.564	15.300
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	20.896	20.180	716
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	53.949	39.916	14.033
1360	RECLAMACIONES	487	487	0
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	555	800	-245
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25.589	29.487	-3.898
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.915	8.850	1.065
1524	EQUIPO DE OFICINA	14.530	14.305	225
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	10.684	10.684	0
1532	EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO	23.315	21.983	1.332
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-32.854	-26.334	-6.520
16	INTANGIBLES	2.750	3.350	-600
1640	SOFTWARE	6.000	6.000	0
1698	AMORTIZACION	-3.250	-2.650	-600
	TOTAL ACTIVOS	282.378	288.865	-6.486
2	PASIVO	131.494	133.385	-1.891
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.764	1.764	0
2195	OTRAS	1.764	1.764	0
22	PROVEEDORES	90.245	102.475	-12.230
2205	NACIONALES	90.245	102.475	-12.230
23	CUENTAS POR PAGAR	31.997	15.990	16.007
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	29.233	12.195	17.038
2365	RETENCION EN LA FUENTE	928	1.710	-782
2366	AUTORRETENCION EN LA FUENTE LA EQUIDAD CREE	862	1.094	-232
2370	RETENCIONES Y APORTES A NOMINA	974	991	-17
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	4.916	-4.916
2408	IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR	0	348	-348
2495	IMPUESTOS A LA EQUIDAD CREE	0	4.568	-4.568
25	OBLIGACIONES LABORALES	7.489	8.241	-752
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	3.482	4.699	-1.217
2515	INTERESES CESANTIAS	377	544	-167
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	3.630	2.998	632
3	PATRIMONIO	150.884	155.479	-4.595
31	CAPITAL SOCIAL	20.000	20.000	0
3115	APORTES SOCIALES	20.000	20.000	0
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	33.918	-11.719	45.637
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	33.918	0	33.918
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	0	-11.719	11.719
37	RESULTDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	96.966	147.198	-50.232
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	137.339	175.853	-38.513
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-40.373	-28.654	11.719
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	282.378	288.865	-6.486

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersalud


KAREN MELISSA CORRALES TONCEL
 Representante Legal
 C.C. 1062398096


RICARDO RAPALINO BARRIOSNUEVO
 Contador
 T.P. No.97689-T

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD OCUPACIONAL LOS ANGELES SAS

NIT 900.448.391-3

ESTADO DE RESULTADO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016 COMPARATIVO 2015

(Cifras en miles de pesos)

Fecha de publicación: 28 de Abril de 2017

Última fecha de actualización: 28 Abril de 2017

La Jagua de Ibirico-Cesar

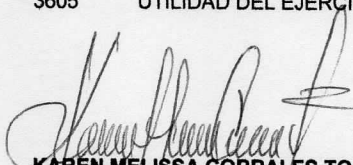
Fecha de cierre: 31 de Diciembre de 2016

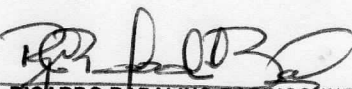
Número de Versión: 2

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
4	INGRESOS	374.054	399.980	-25.926
41	INGRESOS OPERACIONALES	374.054	399.978	-25.924
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD	381.508	419.565	-38.056
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-7.455	-19.586	12.132
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	1	-1
4295	DIVERSOS	0	1	-1
5	GASTOS	154.991	169.576	-14.585
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	145.944	159.278	-13.334
5105	GASTOS DE PERSONAL	79.798	73.451	6.347
5110	HONORARIOS	8.000	6.720	1.280
5120	ARRENDAMIENTOS	15.876	24.623	-8.746
5135	SERVICIOS	20.507	20.493	14
5140	GASTOS LEGALES	1.451	1.363	88
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.599	5.095	-1.496
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	1.684	4.348	-2.663
5155	GASTOS DE VIAJE	2.068	2.102	-34
5160	GASTOS DE DEPRECIACION	6.520	6.287	233
5165	AMORTIZACION	600	600	0
5195	DIVERSOS	5.840	14.198	-8.358
53	GASTOS FINANCIEROS	9.046	10.298	-1.251
5305	FINANCIEROS	3.347	3.401	-54
5310	PERDIDA EN VENTAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	4.519	-4.519
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.700	2.378	3.322
5350	GASTOS DIVERSOS			0
6	COSTOS	185.146	242.122	-56.977
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	185.146	242.122	-56.977
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD	185.146	242.122	-56.977
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	33.918	-11.719	45.637
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	33.918	-11.719	45.637

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersalud


KAREN MELISSA CORRALES TONCEL
Representante Legal
C.C. 1062398096


RICARDO RAPALINO BARRIOSNUEVO
Contador
TP 97689-T