



UNIDAD CARDIOLOGICA Y PERINATAL DEL HUILA LTDA.

**BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

<u>ACTIVOS</u>		<u>PASIVOS</u>	
DISPONIBLE	33.618.588,07	OBLIGACIONES FINANCIERAS	705.012.328,75
CAJA	1.668.831,00	BANCOS NACIONALES	705.012.328,75
BANCOS	31.949.757,07	SOBREGIROS BANCARIOS	-
INVERSIONES	36.000.000,00	PROVEEDORES	18.288.150,00
APORTES COOMEVA	36.000.000,00	NACIONALES	18.288.150,00
DEUDORES	618.903.066,14	CUENTAS POR PAGAR	734.076.041,86
INGRESOS POR COBRAR	461.699.627,87	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	311.465.427,00
ANTICIPOS DE CONTRATOS	1.020.000,00	PARTICIPACIONES POR PAGAR	387.950.030,86
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	136.650.638,97	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	4.963.743,00
DEUDORES VARIOS	19.532.799,30	RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15.674,00
Menos: PROVISION CARTERA	-	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.292.371,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	688.521.654,21	ACREEDORES VARIOS	28.388.796,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	178.201.638,00	OBLIGACIONES LABORALES	8.347.147,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	133.060.000,00	PRESTACIONES SOCIALES	8.347.147,00
MUEBLES Y ENSERES	22.727.868,00	OTROS PASIVOS	13.137.710,00
EQUIPO DE COMPUTACION	49.120.474,00	COPAGOS	13.137.710,00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	113.523.259,95	TOTAL PASIVOS	1.478.861.377,61
MENOS : DEPRECIACION ACUMULADA	-140.229.963,95		
INTANGIBLES	902.677.458,14	<u>PATRIMONIO</u>	
LEASING SEDE EMPRESARIAL	733.322.951,00	CAPITAL SOCIAL	230.200.000,00
LEASING EQUIPO MEDICO	315.000.000,00	CAPITAL SOCIAL	230.200.000,00
LICENCIAS DE SOFTWARE	17.980.000,00	RESERVAS OBLIGATORIAS	78.880.642,06
MENOS: AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-163.625.492,86	RESERVA LEGAL	78.880.642,06
DIFERIDOS	38.159.683,00	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18.741.488,72
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA	38.159.683,00	CAPITAL SOCIAL	18.741.488,72
TOTAL ACTIVOS	<u>1.807.560.433,35</u>	RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	876.924,96
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	876.924,96
		TOTAL PATRIMONIO	328.699.055,74
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>1.807.560.433,35</u>


CIELO PERDOMO AVILES
Gerente


FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ
Contador Público T.P. 46978-T

