

CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA
CÓDIGO 251750005901
NIT: 832003167-3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO				PASIVO			
	2015	2014	VARIACIÓN		2015	2014	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA Y BANCOS	4 2.202.615	274.198	1.928.417	OBLIGACIONES BANCARIAS NACIONALES	12 0	1.490.746	-1.490.746
DERECHOS FIDUCIARIOS	5 616.687	1.042.554	-425.867	PROVEEDORES NACIONALES	13 4.088.992	3.976.342	112.650
TOTAL DISPONIBLE	2.819.301	1.316.752	1.502.550	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.707.038	2.667.959	39.079
CLIENTES	16.570.913	13.028.939	3.541.974	RTE FUENTE E IMPTO DE TIMBRE.	144.580	116.351	28.228
INGRESOS POR COBRAR	707.424	288.576	418.847	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	194	200	-6
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	444	396	48	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	10.470	9.505	965
RECLAMACIONES	154.243	186.516	-32.273	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	665.098	573.082	92.016
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	22.960	26.681	-3.721	ACREEDORES VARIOS	2.700	27.287	-24.587
OTROS DEUDORES	56.354	353.806	-297.452	CUENTAS POR PAGAR	14 3.530.080	3.394.384	135.696
ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS (CONTRATISTAS)	255.506	332.011	-76.505	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	15 4.804	3.055	1.749
PROVISIONES	-1.087.688	-210.665	-877.022	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	16 331.334	899.233	-567.899
TOTAL DEUDORES	16.680.155	14.006.259	2.673.896	OBLIGACIONES LABORALES	17 2.254.228	1.865.984	388.244
MEDICAMENTOS QUIRURGICOS REACTIVOS Y OTROS	1.314.804	1.129.379	185.424	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	174.130	68.017	106.113
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	274.560	124.166	150.394	FONDOS DONACIONES EN ADMINISTRACIÓN	27.888	26.273	1.615
PROVISIONES INVENTARIOS	-24.822	-47.772	22.949	OTROS PASIVOS	18 202.018	94.290	107.728
TOTAL INVENTARIOS	1.564.542	1.205.774	358.768	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.411.454	11.724.033	-1.312.579
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8 323.320	295.525	27.795	PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.387.318	16.824.309	4.563.009	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19 5.000	1.162.539	-1.157.539
ACTIVO NO CORRIENTE				OTRAS OBLIGACIONES/ CIA VINCULADA	20 0	7.368.877	-7.368.877
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.930.666	3.543.028	-1.612.362	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.000	8.531.416	-8.526.416
EQUIPO DE OFICINA	436.245	685.303	-249.058	TOTAL PASIVO	10.416.454	20.255.449	-9.838.995
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	868.578	1.512.653	-644.076	PATRIMONIO			
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	10.291.851	13.362.985	-3.071.134	FONDO SOCIAL	58.876.756	35.796.146	23.080.610
EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA	36.194	973.085	-936.892	SUPERAVIT DE CAPITAL	1.619.085	1.619.085	0
EQUIPO TRANSPORTE	47.920	49.809	-1.889	UTILIDAD (PERDIDA DEL EJERCICIO)	-7.064.866	-5.566.197	-1.498.669
DEPRECIACION ACUMULADA	-6.133.568	-12.145.820	6.012.252	DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15.588.640	-10.022.443	-5.566.197
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9 7.477.886	7.981.044	-503.158	VALORIZACIONES	3.200.610	3.200.610	0
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.175	2.175	0	TOTAL PATRIMONIO	21 41.042.946	25.027.201	16.015.744
INTANGIBLES	0	692	-692	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	51.459.400	45.282.651	6.176.749
CARGOS DIFERIDOS	10 19.391.410	17.273.820	2.117.590				
VALORIZACIONES	11 3.200.610	3.200.610	0				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.072.082	28.458.342	1.613.740				
TOTAL ACTIVO	51.459.400	45.282.651	6.176.749				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
(DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA)	22 611.011	611.011	0		3.391.020	3.288.329	102.691


JUAN GUILLERMO CORTÉZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL


FRANCIS ROMERA BONILLA ROMERO
CONTADOR
T.P. 113751-T


DIANA TARACHE ABRIL
REVISOR FISCAL
T.P. 173820-T
En Representación de Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios
(Ver Informe Adjunto)

"VIGILADO SUPERSALUD"



Autopista Norte - Km. 7. Teléfono: 861 777
FAX: 861 7777 Ext:1290 Correo: info@cliunisabana.edu.co
www.cliunisabana.edu.co, Chía, Cundinamarca, Colombia
Vigilado SUPERSALUD.

**ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014
(Expresado en Miles de pesos Colombianos)**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>VARIACIÓN</u>
INGRESO OPERACIONALES			
Unidad funcional de urgencias	6.762.599	6.353.600	408.999
Unidad Funcional de Consulta Externa	5.736.251	5.815.593	-79.342
Unidad funcional de hospitalización	13.551.069	12.775.386	775.683
Unidad Funcional de Quirofanos	11.216.458	9.049.120	2.167.338
Unidad Funcional de Diagnostico	8.977.092	8.163.254	813.838
Unidad Funcional de apoyo Terapeutico	4.171.997	4.120.359	51.638
Docencias	1.063.504	941.437	122.067
TOTAL OPERACIONALES	51.478.971	47.218.750	4.260.221
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-293.849	-289.143	-4.707
INGRESOS NETOS	51.185.122	46.929.608	4.255.514
COSTO DE VENTAS			
Unidad Funcional de Urgencias	7.041.590	6.016.816	1.024.774
Unidad Funcional Consulta Externa	6.325.684	5.694.969	630.715
Unidad Funcional de Hospitalización	12.436.921	11.414.249	1.022.671
Unidad Funcional de Quirofanos	9.780.081	8.428.485	1.351.596
Unidad Funcional de Diagnostico	5.743.544	4.972.961	770.583
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	4.237.445	3.869.029	368.416
TOTAL COSTO DE VENTAS	45.565.264	40.396.508	5.168.756
SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL	5.619.858	6.533.099	-913.241
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			
Dirección Administrativa	13.603.305	13.466.010	137.294
Ventas	108.644	93.440	15.204
Financieros	346.686	344.658	2.029
TOTAL ADMINISTRACION Y FINANCIEROS	14.058.635	13.904.108	154.527
DEFICIT OPERACIONAL	-8.438.777	-7.371.009	-1.067.768
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES			
Ingresos no operacionales			
Rendimientos Financieros	273.039	216.467	56.572
Dividendos y Participaciones	357.885	306.506	51.379
Arrendamientos	134.828	106.428	28.401
Técnicos - Servicios	6.461	4.298	2.162
Utilidad venta propiedades planta y equipo	1.163	1.884	-721
Recuperaciones	393.305	790.870	-397.565
Indemnizaciones	8.227	75.375	-67.148
Ingresos de ejercicios Anteriores	2	955	-952
Diversos	620.033	423.771	196.262
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1.794.944	1.926.554	-131.610
EGRESOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta y retiro de bienes	195.289	8.640	186.649
Gastos Extraordinarios	14.511	39.479	-24.968
De Ejercicios Anteriores	121.368	0	121.368
Diversos	89.865	73.624	16.242
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	421.033	121.743	299.291
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-7.064.866	-5.566.197	-1.498.669



JUAN GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL



FRANCISCA MORA BONILLA
CONTADOR
T.P. 113751-T



DIANA TARACHE ARRIAGA
REVISOR FISCAL
T.P. 178820
En Representación de Servicios de Auditoría y
Consultoría de Negocios LTDA
(Ver Informe Adjunto)

"VIGILADO SUPERSALUD"



Autopista Norte - Km. 7. Teléfono: 8617777
FAX: 8617777 Ext: 1290 Correo: info@clinicaunisabana.edu.co
www.clinicaunisabana.edu.co Chía, Cundinamarca, Colombia
Vigilado SUPERSALUD