



NIT: 839.000.794-3

Maicao, La Guajira - Colombia

VIGILADO Supersalud 

BALANCE GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

Cifras en Miles de Pesos

| | 2014 | 2013 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ACTIVOS | 2,640,264.00 | 2,571,862.00 | 68,402.00 | 2.66 |
| ACTIVO CORRIENTE | 101,611.00 | 187,040.00 | - 85,429.00 | -45.67 |
| 11 EFECTIVO | 31,946.00 | 127,988.00 | - 96,042.00 | -75.04 |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 31,946.00 | 127,988.00 | - 96,042.00 | -75.04 |
| 14 DEUDORES | 41,204.00 | 23,200.00 | 18,004.00 | 77.60 |
| 1409 SERVICIOS DE SALUD | 40,879.00 | 23,200.00 | 17,679.00 | 76.20 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 325.00 | - | 325.00 | 100.00 |
| 15 INVENTARIOS | 28,461.00 | 35,852.00 | - 7,391.00 | -20.62 |
| 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 28,461.00 | 35,852.00 | - 7,391.00 | -20.62 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 2,538,653.00 | 2,384,822.00 | 153,831.00 | 6.82 |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 2,436,182.00 | 2,280,559.00 | 155,623.00 | 6.82 |
| 1605 TERRENOS | 80,423.00 | 80,423.00 | - | 0.00 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1,663,517.00 | 1,504,808.00 | 158,709.00 | 10.55 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 74,516.00 | 74,516.00 | - | 0.00 |
| 1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS | 320,000.00 | 320,000.00 | - | 0.00 |
| 1640 EDIFICACIONES | 243,263.00 | 243,263.00 | - | 0.00 |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 91,460.00 | 84,384.00 | 7,076.00 | 8.39 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 134,684.00 | 121,193.00 | 13,491.00 | 11.13 |
| 1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 95,252.00 | 87,233.00 | 8,019.00 | 9.19 |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA | - 266,933.00 | - 235,261.00 | - 31,672.00 | 13.46 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 102,471.00 | 104,263.00 | - 1,792.00 | -1.72 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 7,805.00 | 6,333.00 | 1,472.00 | 23.24 |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 17,706.00 | 17,706.00 | - | 0.00 |
| 1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO | 82,990.00 | 82,990.00 | - | 0.00 |
| 1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FI- | 19,364.00 | 2,766.00 | 16,598.00 | 600.07 |
| 1970 INTANGIBLES | 27,724.00 | 7,724.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA | - 14,390.00 | - 7,724.00 | - 6,666.00 | 100.00 |
| TOTAL ACTIVO | 2,640,264.00 | 2,571,862.00 | 68,402.00 | 2.66 |



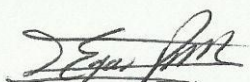
NIT: 839.000.794-3
Maicao, La Guajira - Colombia

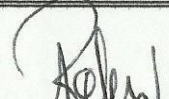
VIGILADO Supersalud

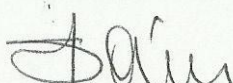
BALANCE GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

Cifras en Miles de Pesos

| | 2014 | 2013 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2 PASIVOS | 548,373.00 | 482,899.00 | 65,474.00 | 13.56 |
| PASIVO CORRIENTE | 545,287.00 | 480,585.00 | 64,702.00 | 341.36 |
| 22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO | 192,162.00 | 300,233.00 | - 108,071.00 | - 36.00 |
| 2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO | 192,162.00 | 300,233.00 | - 108,071.00 | - 36.00 |
| OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 50,166.00 | 72,978.00 | - 22,812.00 | - 31.26 |
| 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A LARGO PLAZO | 50,166.00 | 72,978.00 | - 22,812.00 | - 31.26 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 247,586.00 | 57,548.00 | 190,038.00 | 330.23 |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 186,993.00 | 25,335.00 | 161,658.00 | 638.08 |
| 2425 ACREEDORES | 56,720.00 | 27,167.00 | 29,553.00 | 108.78 |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE | 3,873.00 | 5,046.00 | - 1,173.00 | - 23.25 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | 55,373.00 | 49,826.00 | 5,547.00 | 11.13 |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 55,373.00 | 49,826.00 | 5,547.00 | 11.13 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | 3,086.00 | 2,314.00 | 772.00 | 100.00 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 3,086.00 | 2,314.00 | 772.00 | 100.00 |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 880.00 | 880.00 | - | 100.00 |
| 2425 ACREEDORES | 2,206.00 | 1,434.00 | 772.00 | 100.00 |
| 3 PATRIMONIO | 2,091,891.00 | 2,088,963.00 | 2,928.00 | 0.14 |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 2,091,891.00 | 2,088,963.00 | 2,928.00 | 0.14 |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 1,565,569.00 | 1,154,514.00 | 411,055.00 | 35.60 |
| 3215 RESERVAS DE LEY (10%) | 523,393.00 | 347,226.00 | 176,167.00 | 50.74 |
| 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,929.00 | 587,223.00 | - 584,294.00 | - 99.50 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,640,264.00 | 2,571,862.00 | 68,402.00 | 2.66 |


EGAR PAZ OSPINO
DIRECTOR GENERAL


ROGER GONZALEZ LOBO
CONTADOR
TP - 78621 - T


JOSE FERNANDO GUEVARA
REVISOR FISCAL
TP 107381-T

Calle 16 No. 20-47 - El Carmen - Telefax (095) 7250876
e-mail: sumuywajat@yahoo.com
Maicao - La Guajira - Colombia

