

ENTIDAD: CLINICA LA ASUNCION  
 CIUDAD: BARRANQUILLA  
 DPTO: ATLANTICO

NIT. 890.102.140-0



**BALANCE GENERAL (Estados Financieros Comparativos a 31 de Diciembre del 2014 y 2013)**  
 (Cifras en Miles de pesos)

Codigo	Descripcion Cuenta	AÑO 2014	AÑO 2013
1105	CAJA	18.047	33.656
1110	BANCOS	1.883.659	387.466
1120	CUENTAS DE AHORRO	863.077	537.154
1305	CLIENTES	18.753.918	21.705.503
1306	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	338.310	350.104
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	348.771	545.697
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	21.559	25.401
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	27.590	49.174
1380	DEUDORES VARIOS	209.700	122.030
1390	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	248.138	248.138
1399	PROVISIONES	-262.253	-1.731.827
1415	MEDICAMENTOS	531.391	511.021
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	414.876	363.399
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	53.859	41.781
1435	VIVERES Y RANCHO	49.046	9.512
1455	MATERIALES , REPUESTOS Y ACCESORIOS	32.509	33.726
1504	TERRENOS	5.324.992	5.324.992
1512	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	13.009
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15.709.159	15.182.172
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.904.549	1.743.409
1524	EQUIPO DE OFICINA	740.499	715.533
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	1.780.230	1.675.221
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFI	12.835.363	11.033.141
1536	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y	166.113	162.951
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	79.226	79.226
1556	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	826.121	763.437
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-13.239.669	-12.458.854
1625	DERECHOS	14.233.180	13.302.483
1698	DEPRECIACION Y/O AMORTIZ.ACUMULADA	0	-586.442
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	24.831
1710	CARGOS DIFERIDOS	111.599	1.935.571
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	21.980
1910	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.936.029	12.936.029
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>76.939.590</b>	<b>75.100.623</b>
2105	BANCOS NACIONALES	3.706.386	3.874.656
2120	COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI	10.274.983	11.532.598
2195	OTRAS OBLIGACIONES	1.104.254	798.435
2205	NACIONALES	4.639.101	3.279.777
2317	CASA PRINCIPAL	3.842.733	3.825.318
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7.421.357	7.098.086
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D	152.452	151.079
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	426.262	270.508
2380	ACREEDORES VARIOS	327	403
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	4.433	1.084
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	26.058	8.306
2495	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	14.767	15.343
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	625.043	634.915
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	89.170	95.256
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	187.764	31.674
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	36.106
2823	FONDOS DE TERCEROS O DONACIONES EN	1.400.000	1.040.000
2850	CUENTA PUENTE	-52.741	101.475
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33.862.350</b>	<b>32.795.020</b>

ENTIDAD: CLINICA LA ASUNCION  
CIUDAD: BARRANQUILLA  
DPTO: ATLANTICO

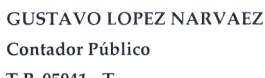
NIT. 890.102.140-0




**BALANCE GENERAL (Estados Financieros Comparativos a 31 de Diciembre del 2014 y 2013)**  
(Cifras en Miles de pesos)

Codigo	Descripcion Cuenta	AÑO 2014	AÑO 2013
3140	FONDO SOCIAL	12.352.480	12.352.480
3210	DONACIONES	13.765	13.765
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	771.637	2.200.324
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	17.003.329	14.803.005
3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.936.029	12.936.029
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>43.077.240</b>	<b>42.305.603</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>76.939.590</b>	<b>75.100.623</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	3.842.000	3.842.000
8325	ACTIVOS CASTIGADOS	0	3.850.877
8420	EJECUTIVOS	-3.842.000	-3.842.000
8625	ACTIVOS CASTIGADOS	0	-3.850.877
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9115	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCE	697.362	762.436
9120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	-4.063.666	-4.063.666
9415	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERC.	-697.362	-762.436
9420	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	4.063.666	4.063.666

  
SERGIO A. GALLO BOTERO  
Representante Legal

  
GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ  
Contador Público  
T.P. 95941 - T

  
ANIBAL PARRA ARANGO  
Revisor Fiscal  
T.P. 5378-A



**VIGILADO Supersalud**  
Entidad del Sector Salud - 455819751 - 455819751  
Entidad del Sector Salud - 455819751 - 455819751

