

CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CLINICA CES
Nit: 890982608-1
MEDELLIN - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - 2016
(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	NOMBRE	PERIODO	PERIODO
		DICIEMBRE 31 2017	DICIEMBRE 31 2016
	ACTIVO		
11	DISPONIBLE (NOTA 4)	3.777.608	5.739.719
1105	CAJA	138.788	152.271
1110	BANCOS	331.165	1.164.815
1120	CUENTAS DE AHORRO	865.424	1.116.117
1130	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.134.538	1.753.280
1140	EFECTIVO RESTRINGIDO	307.693	1.553.236
12	INVERSIONES (NOTA 5)	21.151.299	14.918.699
1225	CERTIFICADOS	20.033.420	14.918.699
1299	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.117.879	0
13	DEUDORES (NOTA 6)	21.353.054	22.125.483
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	21.971.987	23.550.611
1306	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	-200.644	-1.043.872
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.493	109
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5.642	8.035
1380	DEUDORES VARIOS	3.696	3.289
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	582	980
1399	PROVISIONES	-429.702	-393.669
14	INVENTARIOS (NOTA 7)	1.552.351	1.038.784
1415	MEDICAMENTOS	468.126	153.692
1420	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	488.078	709.532
1421	MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	10.292	12.654
1435	VIVERES Y RANCHO	21.377	27.259
1455	MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	139.369	130.145
1499	PROVISIONES	425.109	5.502
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NOTA 8)	94.797.565	91.452.302
1504	TERRENOS	8.078.328	8.078.328
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.088	125.187
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	70.084.120	67.696.245
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.567.807	2.194.153
1524	EQUIPO DE OFICINA	25.378	25.378
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	2.052.091	1.797.594
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	17.254.638	12.853.583
1536	EQUIPO DE HOTELERIA RESTAURANTE Y CAFETERIA	1.826.207	1.626.382
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500	1.500
1556	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	368.388	368.388
1560	PROPIEDADES DE INVERSION	743.996	0
1590	PROPIEDADES DE INVERSION	208.695	960.051
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-8.431.671	-4.274.487
16	INTANGIBLES (NOTA 9)	1.413.012	131.262
1625	DERECHOS	493.392	493.392
1635	LICENCIAS	1.380.428	0
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-460.808	-362.130
17	DIFERIDOS	560.345	592.516
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	560.345	592.516
TOTAL	ACTIVO	144.605.234	135.998.765

PASIVO

21	OBLIGACIONES FINANCIERAS (NOTA 10)	3.404.251	1.330.751
2105	BANCOS NACIONALES	3.361.636	1.160.530
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	42.615	140.221
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0	30.000
22	PROVEEDORES (NOTA 11)	4.495.711	3.369.105

2205	NACIONALES	4.495.711	3.369.105
23	CUENTAS POR PAGAR	3.522.442	3.708.744
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	355.115	893.218
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (NOTA 12)	1.561.308	1.747.506
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS (NOTA 13)	204.452	159.858
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	1.327
2370	RETENCIONES Y APORTES POR NOMINA (NOTA 14)	829.790	738.386
2375	FLEXIBILIZACION	0	0
2380	ACREEDORES VARIOS	571.777	168.449
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	22.384	19.480
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	14.127	12.548
2495	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8.257	6.932
25	OBLIGACIONES LABORALES	2.088.075	1.960.077
2505	NOMINA POR PAGAR	0	14.255
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.233.557	1.121.100
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	141.403	128.997
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	713.115	695.725
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (NOTA 15)	1.026.687	482.533
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0
2611	FLEXIBILIZACION	0	0
2635	PARA CONTINGENCIAS	1.026.687	482.533
28	OTROS PASIVOS (NOTA 16)	4.091.575	3.791.401
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.046.404	1.811.616
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS DEL CLIENTE	63.333	0
2820	APORTE BENEFICIO FLIARES PCTE	12.539	10.485
2840	CUENTAS EN PARTICIPACION	1.969.299	1.969.300
TOTAL	PASIVO	18.651.125	14.662.091

	PATRIMONIO		
33	RESERVAS Y FONDOS (NOTA 17)	52.859.344	52.859.344
3315	RESERVAS OCASIONALES	52.859.344	52.859.344
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.691.425	61.371.550
3720	AJUSTES POR ADOPCION A NIIF	68.691.425	61.371.550
TOTAL	PATRIMONIO	121.550.769	114.230.894

UTILIDAD Ó PÉRDIDA **4.403.340** **7.105.780**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **144.605.234** **135.998.765**



MAURICIO JARAMILLO MERINO
Representante Legal



ALBERTO ELIAS CHICA LOPERA
Revisor Fiscal - T.P 57522-T



ELIANA ANDREA PEREZ ARIAS
Contadora. T.P 141940- T

"VIGILADO SUPERSALUD"