

CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CLINICA CES
Nit: 890.982.608-1
MEDELLIN-ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015
(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	NOMBRE	PERIODO	
		Diciembre 31 2016	Diciembre 31 2015
	ACTIVO		
11	DISPONIBLE (NOTA 4)	2.431.602	1.451.748
1105	CAJA	152.271	76.597
1110	BANCOS	1.163.214	277.039
1120	CUENTAS DE AHORRO	1.116.117	1.098.111
12	INVERSIONES (NOTA 5)	18.225.215	15.781.256
1225	CERTIFICADOS	14.919.435	12.052.917
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	1.649.156	1.044.539
1295	OTRAS INVERSIONES	1.656.624	2.683.799
13	DEUDORES (NOTA 6)	18.581.172	19.429.613
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERAD/	22.465.032	22.020.631
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	109	
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS (NOTA 7)	279.559	670.981
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	8.035	12.345
1380	DEUDORES VARIOS	3.672	45.250
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	980	
1399	PROVISIONES (NOTA 8)	-4.176.216	-3.319.595
14	INVENTARIOS (NOTA 9)	1.040.692	1.279.319
1415	MEDICAMENTOS	153.692	177.158
1420	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	697.981	891.725
1421	MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	10.732	5.660
1435	VIVERES Y RANCHO	27.258	20.484
1455	MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	151.028	184.292
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NOTA 11)	42.257.491	39.462.586
1504	TERRENOS	2.846.474	2.846.474
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO (NOTA 12)	125.186	1.468.035
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	40.008.704	35.760.737
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.738.218	2.543.600
1524	EQUIPO DE OFICINA	490.377	490.377
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	3.738.328	3.545.234
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	24.884.554	22.713.548
1536	EQUIPO DE HOTELERIA RESTAU Y CAFETERIA	2.839.611	2.384.258
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.755	3.755
1556	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	324.227	319.918
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-35.132.288	-32.003.692
1599	PROVISIONES	-609.658	-609.658
16	INTANGIBLES (NOTA 13)	168.173	292.413
1625	DERECHOS	493.392	493.392
1635	LICENCIAS	197.892	197.892
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-523.112	-398.871
17	DIFERIDOS	592.516	516.109
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO(NOTA 10)	592.516	516.109
1710	CARGOS DIFERIDOS	0	0
19	VALORIZACIONES (NOTA 14)	78.030.838	78.030.838
1910	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	78.030.838	78.030.838
	TOTAL ACTIVO	161.327.699	156.243.885

PASIVO			
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS (NOTA 15)	1.330.751	1.855.067
2105	BANCOS NACIONALES	1.160.530	1.585.086
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	140.220	239.981
2195	OTRAS OBLIGACIONES	30.000	30.000
22	PROVEEDORES (NOTA 16)	3.369.105	5.071.369
2205	NACIONALES	3.369.105	5.071.369
23	CUENTAS POR PAGAR (NOTA 17)	3.406.117	2.866.122
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	893.217	756.803
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.444.495	1.158.912
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	159.858	152.755
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.327	482
2370	RETENCIONES Y APORTES POR NOMINA	738.769	666.017
2375	FLEXIBILIZACION	0	0
2380	ACREEDORES VARIOS	168.449	131.153
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	19.481	19.194
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	12.548	11.564
2495	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	6.932	7.629
25	OBLIGACIONES LABORALES (NOTA 18)	1.960.077	1.648.984
2505	NOMINA POR PAGAR	14.255	16.216
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.121.100	958.011
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	128.996	110.524
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	695.725	564.233
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (NOTA 19)	2.444.606	2.434.225
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	303.010	497.345
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	466.596	495.080
2611	FLEXIBILIZACION	0	6.800
2635	PARA CONTINGENCIAS	1.675.000	1.435.000
28	OTROS PASIVOS (NOTA 20)	3.791.400	4.043.886
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.811.616	2.067.334
2820	APORTE BENEFICIO FLIARES PCTE	10.486	7.253
2840	CUENTAS EN PARTICIPACION	1.969.299	1.969.299
	TOTAL PASIVO	16.321.537	17.938.847

PATRIMONIO (NOTA 21)

31	CAPITAL SOCIAL	7.189.263	7.189.263
3140	FONDO SOCIAL	7.189.263	7.189.263
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	225.593	225.593
3210	DONACIONES	225.593	225.593
33	RESERVAS Y FONDOS	52.859.344	48.892.619
3315	RESERVAS OCASIONALES	52.859.344	48.892.619
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	78.030.838	78.030.838
3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	78.030.838	78.030.838
	TOTAL PATRIMONIO	138.305.038	134.338.313

UTILIDAD Ó PÉRDIDA

6.701.124 **3.966.725**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

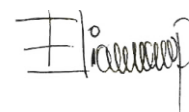
161.327.699 **156.243.885**



Mauricio Jaramillo Merino
Representante Legal



Ana María Velásquez R.
Revisor Fiscal-T.P.52756-T



Eliana Andrea Perez Arias.
Contadora-T.P.141940-T

"VIGILADO SUPERSALUD"