



**UNIDAD ESTOMATOLOGICA LAS VEGAS SA**  
**NIT 800.166.631-2**  
**MUNICIPIO DE MEDELLIN - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

**BALANCE GENERAL**

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 VS 2015**

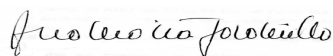
(Expresado en miles de pesos)

CUENTA	ACTIVOS	2,016	2,015	VARIACION	
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
11	<b>DISPONIBLE</b>	<b>93,581</b>	<b>86,406</b>	<b>7,175</b>	<b>8%</b>
1105	Caja	2,719	1,650	1,069	65%
1110	Bancos	79,360	81,955	-2,595	-3%
1120	Cuentas de Ahorro	11,502	2,801	8,701	311%
12	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>959,385</b>	<b>639,822</b>	<b>319,563</b>	<b>50%</b>
1205	Acciones	561,629	561,628	1	0%
1245	Derechos Fiduciarios	394,502	75,478	319,024	423%
1295	Otras Inversiones	3,254	2,716	538	20%
13	<b>CARTERA</b>	<b>1,039,626</b>	<b>1,006,200</b>	<b>33,426</b>	<b>3%</b>
1302	Facturacion Radicada	668,222	527,818	140,404	27%
1310	Cuentas Por cobrar Accionistas	0	0	0	0%
1330	Anticipos y Avances	227,166	131,513	95,653	73%
1355	Saldo a favor Impuestos	165,825	255,368	-89,543	-35%
1365	Cuentas por cobrar Empleados	2,611	174	2,437	1400%
1380	Deudores Varios	94,419	149,985	-55,566	-37%
1306	Pagos cartera Pendientes por Aplicar	0	0	0	0%
1399	Provision Cartera	-118,617	-58,658	-59,959	102%
14	<b>INVENTARIOS</b>	<b>60,143</b>	<b>46,954</b>	<b>13,189</b>	<b>28%</b>
1420	Inventario de Materiales	60,143	46,954	13,189	28%
17	<b>DIFERIDOS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
1705	Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0	0%
1710	Cargos Diferidos	0	0	0	0%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,152,735</b>	<b>1,779,382</b>	<b>373,353</b>	<b>21%</b>
15	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>	<b>180,185</b>	<b>221,246</b>	<b>-41,061</b>	<b>-19%</b>
1516	Construcciones y Edificaciones	430,568	430,568	0	0%
1520	Maquinaria y Equipo	92,328	91,828	500	1%
1524	Equipo de Oficina	200,116	186,375	13,741	7%
1528	Equipo de Computo y Comunicaci3n	120,339	117,271	3,068	3%
1532	Maquinaria y Equipo Medico	476,116	462,465	13,651	3%
1592	Depreciacion acumulada	-1,139,280	-1,067,261	-72,019	7%
16	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1625	Intangibles (Leasing Financiero)	0	0	0	0%
19	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>242,598</b>	<b>242,598</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1910	De Propiedad Planta y Equipo	242,598	242,598	0	0%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>422,783</b>	<b>463,844</b>	<b>-41,061</b>	<b>-9%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,575,518</b>	<b>2,243,226</b>	<b>332,292</b>	<b>15%</b>

PASIVOS		2,016	2,015	VARIACION	
<b>211</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>179,436</b>	<b>241,956</b>	<b>-62,520</b>	<b>-26%</b>
2105	Bancos Nacionales	179,436	241,956	-62,520	-26%
2115	Corporaciones Financieras	0	0	0	0%
2195	Otras Obligaciones	0	0	0	0%
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>118,001</b>	<b>149,168</b>	<b>-31,167</b>	<b>-21%</b>
2205	Nacionales	118,001	149,168	-31,167	-21%
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>772,810</b>	<b>697,445</b>	<b>75,365</b>	<b>11%</b>
2335	Costos y Gastos por Pagar	645,719	582,418	63,301	11%
2360	Dividendos por Pagar	0	0	0	0%
2365	Retencion en la fuente por Pagar	13,839	14,788	-949	-6%
2369	Impuesto Cree	4,137	4,670	-533	-11%
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	36,378	22,832	13,546	59%
2380	Acreedores Varios	72,737	72,737	0	0%
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>155,251</b>	<b>31,389</b>	<b>123,862</b>	<b>395%</b>
2404	De Renta y Complementarios	155,251	31,389	123,862	395%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>104,038</b>	<b>107,252</b>	<b>-3,214</b>	<b>-3%</b>
2505	Nomina Por Pagar	16,919	11,311	5,608	50%
2510	Cesantias Consolidadas	64,029	58,406	5,623	10%
2515	Intereses sobre cesantias	7,612	6,499	1,113	17%
2525	Vacaciones Consolidadas	15,477	31,036	-15,559	-50%
2805	Otros pasivos	2,010	0	2,010	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,331,545</b>	<b>1,227,210</b>	<b>104,335</b>	<b>9%</b>
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
2105	Obligaciones Financieras	0	0	0	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,331,545</b>	<b>1,227,210</b>	<b>104,335</b>	<b>9%</b>

PATRIMONIO		2,015	2,014	VARIACION	
3105	CAPITAL SOCIAL	853,960	853,960	0	0%
3205	SUPERAVIT DE CAPITAL	2,800	2,800	0	0%
3305	RESERVAS TOTALES	0	0	0	0%
34	RESERVA LEGAL	-46,749	-46,749	0	0%
3405	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	46,749	46,749	0	0%
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO	227,957	33,317	194,640	584%
3705	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-83,342	-116,659	33,317	-29%
3805	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	242,598	242,598	0	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,243,973</b>	<b>1,016,016</b>	<b>194,640</b>	<b>22%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,575,518</b>	<b>2,243,226</b>	<b>332,292</b>	<b>15%</b>

\*VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD\*



ANA MARIA JARAMILLO C  
Representante Legal



ANDRES F. ECHEVERRI V.  
Contador Público TP 207870-T



WALTER HERNAN ALVAREZ V.  
Revisor Fiscal TP 57075-T

FECHA PUBLICACION: 19-04-2017