

CENTRO MÉDICO ARIZALUD S.A.S.

NIT: 900.399.004-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 2017-2016

BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO			ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL	
	2017	2016	VR ABSOLUTO	VR RELATIVO	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE						
1105 Caja	\$ 391	\$ 133	\$ 258	194%	1,12%	0,50%
1205 Bancos	147	6	\$ 141	2350%	0,42%	0,02%
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos af	668	1.160	-\$ 492	-42%	1,92%	4,38%
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	7.672	7.168	\$ 504	7%	22,02%	27,07%
1420 Material médico quirúrgicos	813	2.928	-\$ 2.115	-72%	2,33%	11,06%
1421 Material reactivos y laboratorio	0	0	\$ 0	0%	0,00%	0,00%
1430 Productos terminados	13.728	2.178	\$ 11.550	530%	39,40%	8,23%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 23.419	\$ 13.573	\$ 9.846	73%	67,22%	51,26%
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
1520 Maquinaria y equipo	\$ 210	\$ 210	\$ 0	0%	0,60%	0,79%
1524 Equipo de oficina	1.186	1.186	\$ 0	0%	3,40%	4,48%
1528 Equipo de cómputo y comunicación	4.240	3.050	\$ 1.190	39%	12,17%	11,52%
1532 Maquinaria y equipo médico científico	7.541	7.541	\$ 0	0%	21,65%	28,48%
Total Propiedad, Planta y Equipo	\$ 13.177	\$ 11.987	\$ 1.190	10%	37,82%	45,27%
Depreciación Acumulada						
1592 Maquinaria y equipo	-\$ 116	-\$ 94	-\$ 22	23%	-0,33%	-0,35%
1592 Equipo de oficina	-603	-485	-\$ 118	24%	-1,73%	-1,83%
1592 Equipo de cómputo	-1.053	-443	-\$ 610	138%	-3,02%	-1,67%
1592 Maquinaria y equipo médico científico	-1.785	-1.059	-\$ 726	69%	-5,12%	-4,00%
Total Depreciación Acumulada	-\$ 3.557	-\$ 2.081	-\$ 1.476	71%	-10,21%	-7,86%
Intangibles						
1635 Software	3.600	3.600	\$ 0	0%	10,33%	13,60%
Amortización Acumulada						
1635 licencias	-1.800	-600	-\$ 1.200	200%	-5,17%	-2,27%
TOTAL INTANGIBLES	\$ 1.800	\$ 3.000	-\$ 1.200	-40%	5,17%	11,33%
TOTAL ACTIVO	\$ 34.839	\$ 26.479	\$ 8.360	32%	100%	100%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
2335 Costos y gastos por pagar	0	0	\$ 0	100%	0%	0%
2365 Retenciones en la fuente e impuesto de timbre	860	1.053	-\$ 193	-18%	2%	4%
2368 Impuestos de industria y comercio retenido	75	98	-\$ 23	-23%	0%	0%
2404 Renta y complementarios	0	1.176	-\$ 1.176	-100%	0%	4%
2412 De industria y comercio	275	246	\$ 29	12%	1%	1%
2830 impuestos	2.740	0	\$ 2.740	0%	8%	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 3.950	\$ 2.573	\$ 1.377	54%	11%	10%
PASIVO LARGO PLAZO						
2355 Deudas con accionistas	\$ 6.500	\$ 6.500	\$ 0	0%	19%	25%
TOTAL LARGO PLAZO	\$ 6.500	\$ 6.500	\$ 0	0%	19%	25%
TOTAL PASIVO	\$ 10.450	\$ 9.073	\$ 1.377	15%	30%	34%
PATRIMONIO						
3105 Capital suscrito y pagado	\$ 6.000	\$ 6.000	\$ 0	0%	17%	23%
3605 Resultados del ejercicio	5.807	2.387	\$ 3.420	100%	17%	9%
3705 Utilidades o excedentes acumulados	13.924	10.361	\$ 3.563	100%	40%	39%
3710 Perdidas o deficit acumulados	-1.342	-1.342	\$ 0	100%	-4%	-5%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 24.389	\$ 17.406	\$ 6.983	40%	70%	66%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 34.839	\$ 26.479	\$ 8.360	32%	100%	100%

LUIS FERNANDO ARIZA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

JAIRO CARRERO ARIAS
CONTADOR
TP 110976-T