

		UNIDAD DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA IPS SAS	
		NIT 900313017-3	
		BALANCE GENERAL POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2016-2015	
CUENTA PUC	ACTIVOS	2016	2015
	11 DISPONIBLE		
110505	CAJA	\$ -	\$ -
112005	CUENTAS DE AHORRO	\$ 66.741.466,00	\$ 13.497.708,00
	11 TOTAL DISPONIBLE	\$ 66.741.466,00	\$ 13.497.708,00
	12 INVERSIONES		
124505	DERECHOS FIDUCIARIOS	\$ 213.775,00	\$ 56.965.987,00
125005	ACCIONES	\$ 1.525.333,00	\$ 66.367.907,00
129505	APORTES EN COOPERATIVAS	\$ 7.960.000,00	\$ 41.701.941,00
	12 TOTAL INVERSIONES	\$ 9.699.108,00	\$ 165.035.835,00
	13 DEUDORES		
130505	CLIENTES NACIONALES	\$ 275.626.173,00	\$ 203.786.306,00
135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 34.291.352,00	\$ 34.091.455,00
	13 TOTAL DEUDORES	\$ 309.917.525,00	\$ 237.877.761,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 386.358.099,00	\$ 416.411.304,00
	15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
152405	EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.504.699,00	\$ 3.504.699,00
152805	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 7.338.200,00	\$ 11.784.650,00
153205	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 18.111.595,00	\$ 27.142.020,00
154005	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 88.953.567,00	\$ 88.953.567,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 72.724.968,00	\$ 39.391.692,00
	15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 45.183.093,00	\$ 91.993.244,00
	TOTAL ACTIVOS	\$ 431.541.192,00	\$ 508.404.548,00
	ANA MARIA COCK BOTERO REPRESENTANTE LEGAL		JAVIER GUSTAVO ARANGO ARANGO CONTADOR PUBLICO MT 26960-T

UNIDAD DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA IPS SAS
NIT 900313017-3
BALANCE GENERAL POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2016-2015

CUENTA PUC	2016	2015
PASIVOS		
CORRIENTES		
220505 PROVEEDORES	\$ 15.531.849,00	\$ 2.270.000,00
23 CUENTAS POR PAGAR		
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
233525 HONORARIOS	\$ -	\$ 1.897.032,00
233525 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 618.294,00	
233540 ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ 23.250.000,00
233595 OTROS	\$ 5.735.140,00	\$ 1.855.808,00
2335 TOTAL COSTOS GASTOS POR PAGAR	\$ 6.353.434,00	\$ 27.002.840,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.819.000,00	\$ 2.234.857,00
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$ 941.000,00	\$ -
236515 HONORARIOS	\$ 1.099.000,00	\$ -
236525 SERVICIOS	\$ 55.000,00	
236580 RETENCION CREE	\$ 1.724.000,00	
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 8.174.739,00	\$ 6.809.900,00
237005 APORTES A ENTIDADES EPS	\$ 2.103.800,00	
237006 APORTES ADMINISTRADORAS ARP	\$ 660.000,00	
237010 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	\$ 1.095.500,00	
237045 APORTES A FONDOS	\$ 4.315.439,00	
239505 ACREEDORES VARIOS	\$ -	\$ -
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 18.347.173,00	\$ 36.047.597,00
25 OBLIGACIONES LABORALES		\$ -
250501 SALARIOS POR PAGAR	\$ 25.718.080,00	\$ -
251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 28.167.652,00	\$ 16.048.206,00
251501 INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 1.933.767,00	\$ 1.852.918,00
252501 VACACIONES	\$ 6.000.000,00	\$ 7.488.828,00
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	\$ 61.819.499,00	\$ 25.389.952,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 95.698.521,00	\$ 63.707.549,00
PASIVO A LARGO PLAZO		
219520 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	\$ 130.813.450,00	\$ 275.377.595,00
21 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 130.813.450,00	\$ 275.377.595,00
TOTAL PASIVO	\$ 226.511.971,00	\$ 339.085.144,00
PATRIMONIO		
310505 CAPITAL SOCIAL	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
360505 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 55.792.100,00	\$ 59.149.136,00
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
370505 UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 159.888.121,00	\$ 121.821.163,00
371005 PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (40.651.000,00)	\$ (40.650.865,00)
37 TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 119.237.121,00	\$ 81.170.298,00
3 TOTAL PATRIMONIO	\$ 205.029.221,00	\$ 169.319.404,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 431.541.192,00	\$ 508.404.548,00

ANA MARIA COCK BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL

JAVIER GUSTAVO ARANGO ARANGO
CONTADOR PUBLICO MT 26960-T