

## VACUNORTE IPS

NIT. 900.544.580-1

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

CIFRAS EN MILES DE PESOS



CTA	CONCEPTO	2016	2015	VARIACION	% INCR.O DECR.
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>32,225</b>	<b>1,931</b>	<b>30,294</b>	<b>1569%</b>
1105	Caja	6,112	1,254	4,858	387%
1110	Bancos	26,113	677	25,436	3757%
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>178,443</b>	<b>36,347</b>	<b>142,096</b>	<b>391%</b>
1305	Clientes	172,768	31,938	140,830	441%
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	5,675	4,409	1,266	29%
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>28,471</b>	<b>19,877</b>	<b>8,594</b>	<b>43%</b>
1435	Mercancias no Fabricada por la Empresa	28,471	19,877	8,594	43%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>239,139</b>	<b>58,155</b>	<b>180,984</b>	<b>311%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>12,574</b>	<b>6,409</b>	<b>6,165</b>	<b>96%</b>
1520	Maquinaria y Equipo	5,929	2,639	3,290	125%
1524	Equipo de Oficina	1,770	1,770	-	0%
1528	Equipo de Computacion y Comunicación	2,000	2,000	-	0%
1532	Equipos Medicos Cientificos	2,875	-	2,875	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12,574</b>	<b>6,409</b>	<b>6,165</b>	<b>96%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>251,713</b>	<b>64,564</b>	<b>187,149</b>	<b>290%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>32,542</b>	<b>8,534</b>	<b>24,008</b>	<b>281%</b>
2205	Nacionales	32,542	8,534	24,008	281%
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>155,318</b>	<b>12,715</b>	<b>142,603</b>	<b>1122%</b>
2335	Costos y Gastos por Pagar	1,254	1,530	-276	-18%
2355	Deudas con Accionistas/Socios	69,000	10,500	58,500	
2365	Retención en la Fuente	700	346	354	102%
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	364	339	25	7%
2380	Acreedores Varios	84,000	-	84,000	
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>7,472</b>	<b>1,438</b>	<b>6,034</b>	<b>420%</b>
2404	De Rentas y Complementarios	7,472	1,438	6,034	420%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>195,332</b>	<b>22,687</b>	<b>172,645</b>	<b>761%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>25,191</b>	<b>25,191</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
3115	Aportes Sociales	25,191	25,191	-	0%
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>14,187</b>	<b>5,260</b>	<b>8,927</b>	<b>170%</b>
3605	Utilidad del Ejercicio	14,504	5,577	8,927	160%
3610	Utilidad o Excedente del ejercicio	-317	-317	-	0%
<b>37</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>17,003</b>	<b>11,426</b>	<b>5,577</b>	<b>49%</b>
3705	Utilidades o Excedentes acumulados	17,003	11,426	5,577	49%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>56,381</b>	<b>41,877</b>	<b>14,504</b>	<b>35%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>251,713</b>	<b>64,564</b>	<b>187,149</b>	<b>290%</b>

Fecha Publicación: 2017/04/26

  
MARISOL RIVERA GELVIS  
Repres. Representante Legal

  
J. MARITZA RODRIGUEZ URBINA  
Contador Público T.P.113553-T