

**CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE SINCELEJO LTDA**

NIT .900.132.176-9

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2015

ACTIVOS**CORRIENTES****DISPONIBLE** 34.161.605

Efectivo	2.598.642
Bancos	31.552.856
Depósitos en Organismos Cooperativos	10.107

DEUDORES 1.511.092.197

Deudores del Sistema	1.134.692.630
Anticipos y Avances a contratistas de obra	234.280.356
Anticipo de impuesto	111.540.734
Deudores varios	30.578.477

INVENTARIOS 3.771.212**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** 1.549.025.014**ACTIVOS FIJOS****PROP.PLANTA Y EQUIPO** 1.458.403.848

Terreno	575.636.550
Construcciones y edificaciones	837.854.332
Maquinaria y equipo	26.761.880
Equipo de oficina	39.854.992
Equipo médico científico	268.849.928
(-) Depreciación acumulada	-290.553.834

INTANGIBLES 225.615.350

Equipos medicos	225.615.350
-----------------	-------------

TOTAL ACTIVOS 3.233.044.212**PASIVOS****CORRIENTES****OBLIGACIONES FINANCIERAS** 146.970.096

Bancos nacionales	146.970.096
-------------------	-------------

PROVEEDORES 94.837.174,0

Nacionales	94.837.174
------------	------------

CUENTAS POR PAGAR 408.226.798

Costos y Gastos por pagar	402.495.508
Retención en la fuente	153.231
Retenciones y Aportes de nómina	5.578.059

IMPUESTOS Y GRAVAMENES 3.009.288

impuestos y gravámenes	3.009.288
------------------------	-----------

OBLIGACIONES LABORALES 6.936.981

Cesantias consolidadas	2.258.031	
Intereses sobre cesantias	1.471.302	
Prima de servicios	1.274.000	
Vacaciones consolidadas	1.933.648	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		659.980.337
<u>NO CORRIENTES</u>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		222.916.871
Bancos nacionales	222.916.871	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		157.558.175
CORPORACIONES FINANCIERAS	157.558.175	
ESTIMADOS		8.413.941
Para obligaciones laborales	8.413.941	
OTROS PASIVOS		
Anticipos y avances clientes	10.422.501	675.807.147
ingresos recibidos para terceros	1.726.015	
Cuenta de Socios	663.658.631	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.064.696.134
TOTAL PASIVO		1.724.676.471
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		400.000.000
Aportes Sociales	400.000.000,00	
RESERVAS		19.716.297
Obligatorias	19.716.297	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		177.446.674
Utilidad del Ejercicio	177.446.674	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		911.204.770
Utilidades Acumuladas	911.204.770	
TOTAL PATRIMONIO		1.508.367.741
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		3.233.044.212


EVELYN CARLINA ANDERSON ALVAR
Representante Legal


CARLOS MONTES GARCIA
Revisor Fiscal
TP- 18017-T


MEDARDO GONZALEZ VERGARA
Contador
TP- 162977-T