



CLINICA CARRIAZO S.A IPS

CODIGO: 0800100929-01

NIT 802.008.496-5

BARRANQUILLA - ATLANTICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2.016 - 2.015

EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ESTADO: ACTIVA

CODIGO			
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	2016	2015
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>		
1105	CAJA	3,215	845
1110	BANCOS	10,711	85,761
1120	CUENTAS DE AHORRO	25,686	10
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>39,612</b>	<b>86,616</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>		
1295	OTRAS INVERSIONES	1,991	1,927
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1,991</b>	<b>1,927</b>
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>		
1305	CLIENTES	3,003,588	632,713
1312	COMPAÑIAS VINCULADAS	2,877,928	3,058,736
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1,426,350	622,973
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	313,778	267,469
1360	RECLAMACIONES	6,194	2,794
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	10,057	15,386
1399	DETERIORO	(21,837)	(9,716)
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>7,616,058</b>	<b>4,590,355</b>
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
1415	MEDICAMENTOS	17,785	35,444
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	52,653	88,604
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	65,342	52,854
1405	DETERIORO DE INVENTARIOS	(44,900)	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>90,880</b>	<b>176,902</b>
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,646,863	2,377,163
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,765	38,849
1524	EQUIPO DE OFICINA	404,331	374,240
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	370,667	363,452
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,505,237	2,257,506
1556	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	114,839	114,839
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(2,771,727)	(2,362,007)
	<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,314,976</b>	<b>3,164,042</b>
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	15,266	0
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>15,266</b>	<b>0</b>



CLINICA CARRIAZO S.A IPS  
 CODIGO: 0800100929-01  
 NIT 802.008.496-5  
 BARRANQUILLA - ATLANTICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2.016 - 2.015  
 EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS  
 ESTADO: ACTIVA

<b>19</b>	<b>VALORIZACIONES</b>		
1910	VALORIZACIONES	0	247,761
	<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>247,761</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12,078,782</b>	<b>8,267,603</b>
	<b>PASIVOS</b>		
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
2105	BANCOS NACIONALES	1,437,214	1,636,181
	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,437,214</b>	<b>1,636,181</b>
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>		
2205	NACIONALES	1,068,247	1,264,833
	<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>1,068,247</b>	<b>1,264,833</b>
<b>2212</b>	<b>PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>403,261</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2315	COMPAÑIAS VINCULADAS	1,807,428	0
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	944,190	296,052
2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACIONISTAS	1,298,462	1,298,462
2360	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	1,588,482	1,651,591
2365	RETENCION EN LA FUENTE	47,387	49,598
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	26,910	36,113
2380	ACREDORES VARIOS	308,728	117,144
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,021,587</b>	<b>3,448,960</b>
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		
2408	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	2,731	2,234
2412	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,335	12,038
2416	IMPUESTO PREDIAL	20,718	28,856
2424	CONTRIBUCION DE VALORIZACION	0	1,930
2436	DE VEHICULOS	2,676	2,676
	<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>34,459</b>	<b>47,734</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
2505	NOMINA POR PAGAR	896	1,758
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	54,169	52,160
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	6,450	5,926
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	45,631	23,250
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>107,146</b>	<b>83,094</b>
<b>26</b>	<b>PROVISIONES</b>		
2635	PARA CONTINGENCIAS	46,126	1,927
	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>122,070</b>	<b>76,551</b>



CLINICA CARRIAZO S.A IPS  
 CODIGO: 0800100929-01  
 NIT 802.008.496-5  
 BARRANQUILLA - ATLANTICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2.016 - 2.015  
 EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS  
 ESTADO: ACTIVA

<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	159,061	140,794
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	212,885	106,948
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>371,946</b>	<b>247,742</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>9,565,930</b>	<b>6,805,095</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
3115	APORTES SOCIALES	80,000	80,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	49,671	49,671
3405	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,348	12,348
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	652,180	670,719
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	1,718,653	402,009
3810	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES PROP PLANTA Y EQUIPO	0	247,761
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,512,852</b>	<b>1,462,508</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,078,782</b>	<b>8,267,603</b>

" Vigilado Supersalud"

Publicados el 29 de Abril de 2.017 en la pagina Web [www.carriazo.com](http://www.carriazo.com) version 1 Para dar cumplimiento a la Circular Externa 0016/2016



CLINICA CARRIAZO S.A IPS

CODIGO: 0800100929-01

NIT 802.008.496-5

BARRANQUILLA - ATLANTICO

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2016-2015

EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ESTADO: ACTIVA

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	2016	2015
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,273,785	1,184,670
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	5,319,006	4,779,378
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,014,448	887,519
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	127,130	114,565
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	669,478	643,969
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	(8,154)	(4,485)
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8,395,693</b>	<b>7,605,616</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS</b>		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	941,966	933,454
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	2,438,049	2,562,474
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	187,550	188,074
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	372,272	359,696
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>3,939,838</b>	<b>4,043,698</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>4,455,855</b>	<b>3,561,918</b>
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		
5105	GASTOS DE PERSONAL	911,256	796,846
5110	HONORARIOS	112,050	66,385
5115	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	82,807	95,658
5120	ARRENDAMIENTOS	114,500	174,030
5121	DETERIORO DE CARTERA	15,381	0
5122	DETERIORO DE INVENTARIOS	4,993	0
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	12,942	10,775
5130	SEGUROS	39,666	42,683
5135	SERVICIOS	335,110	282,416
5140	LEGALES	8,865	7,178
5145	MANTENIMIENTO REPARACION Y ADECUACIONES	829,644	549,666
5150	GASTOS DE VIAJE	1,159	5,896
5155	DEPRECIACIONES	236,817	122,501
5165	MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,928	47,216
5175	PROVISIONES	45,625	0
5195	DIVERSOS	394,100	312,622
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,205,843</b>	<b>2,513,872</b>



CLINICA CARRIAZO S.A IPS  
CODIGO: 0800100929-01  
NIT 802.008.496-5  
BARRANQUILLA - ATLANTICO

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2016-2015  
EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS  
ESTADO: ACTIVA

<b>52</b>	<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>		
5205	GASTOS DE PERSONAL	117,965	118,179
5210	HONORARIOS	32,981	29,032
5215	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	75,330	53,959
5235	SERVICIOS	5,261	8,426
5240	LEGALES	70	0
5245	MANTENIMIENTO REPARACION Y ADECUACIONES	0	150
5255	DEPRECIACIONES	1,844	5,070
5265	MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	839	1,401
5295	DIVERSOS	51,860	66,853
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTA</b>	<b>286,150</b>	<b>283,070</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>963,863</b>	<b>764,976</b>
<b>53</b>	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5305	FINANCIEROS	349,342	291,137
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	29,022	1,479
	<b>TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>378,364</b>	<b>292,616</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,891	11,464
4213	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	725	0
4220	ARRENDAMIENTOS	3,114	1,891
4245	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	172,421
4250	RECUPERACIONES	25,050	670
4295	DIVERSOS	840	11,913
43	IMPUESTO A LAS GANACIAS FDIFERIDO	22,061	0
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>66,681</b>	<b>198,359</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>652,180</b>	<b>670,719</b>

" Vigilado Supersalud"

Publicados el 29 de Abril de 2.017 en la pagina Web [www.carriazo.com](http://www.carriazo.com) version 1 Para dar cumplimiento a la Circular Externa 0016/2016