

SANA CLUB DOCTOR KLAUSS S.A.S
RUT. 900,349,678-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 -2018
PUBLICADOS EN ABRIL 25 DE 2019
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

CUENTA CONTABLE	NOTAS	2017	2018	Variacion absoluta	Variacion porcentual
1 - ACTIVO		173,965,751.31	173,650,411.26	(315,340.05)	-0.18%
11 - Efectivo y equivalentes al efectivo	2	58,556,146.81	59,021,373.26	465,226.45	0.79%
1105 - Caja		2,186,596.00	4,235,874.49	2,049,278.49	93.72%
1110 - Bancos		55,880,814.86	54,296,397.17	(1,584,417.69)	-2.84%
1120 - Cuentas de ahorro		488,735.95	489,101.60	365.65	0.07%
13 - Cuentas por cobrar (Instrumentos financieros)	3	4,704,098.50	5,486,328.00	782,229.50	16.63%
1305 - Clientes		90,000.00	-	(90,000.00)	-100.00%
1325 - Cuentas por cobrar a socios y accionistas		-	-	-	0.00%
1330 - Anticipos y avances		-	9,000.00	9,000.00	100.00%
1355 - Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor		4,614,098.50	5,477,328.00	863,229.50	18.71%
1365 - Cuentas por cobrar a trabajadores		-	-	-	-
1380 - Deudores varios		-	-	-	-
15 - Propiedades planta y equipo	4	110,705,506.00	109,142,710.00	(1,562,796.00)	-1.41%
1516 - Construcciones y edificaciones		105,832,223.00	105,832,223.00	-	0.00%
1520 - Maquinaria y equipo		2,540,829.00	2,540,829.00	-	0.00%
1524 - Equipo de oficina		7,426,201.00	7,426,201.00	-	0.00%
1528 - Equipo de computación y comunicación		4,552,590.00	4,552,590.00	-	0.00%
1532 - Equipo médico - científico		416,950.00	416,950.00	-	0.00%
1592 - Depreciación acumulada		(10,063,287.00)	(11,626,083.00)	(1,562,796.00)	15.53%
2 - PASIVO		28,314,241.00	25,622,364.00	(2,691,877.00)	-9.51%
22 - Instrumentos financieros con proveedores comerciales		58,000.00	-	(58,000.00)	-100.00%
2205 - Nacionales		58,000.00	-	(58,000.00)	-100.00%
23 - Instrumentos financieros en cuentas por pagar	5	24,852,968.00	20,602,928.00	(4,250,040.00)	-17.10%
2305 - Cuentas corrientes comerciales		1,196,070.00	1,574,393.00	378,323.00	31.63%
2320 - A contratistas		1,043,106.00	-	(1,043,106.00)	-100.00%
2335 - Costos y gastos por pagar		3,864,402.00	2,515,202.00	(1,349,200.00)	-34.91%
2345 - Acreedores oficiales		5,780,122.00	2,872,000.00	(2,908,122.00)	-50.31%
2360 - Dividendos o participaciones por pagar		12,780,502.00	12,598,531.00	(181,971.00)	-1.42%
2365 - Retención en la fuente		188,766.00	211,222.00	22,456.00	11.90%
2370 - Retenciones y aportes de nómina		-	831,580.00	831,580.00	100.00%
25 - Instrumentos financieros en obligaciones laborales	6	3,403,273.00	5,019,436.00	1,616,163.00	47.49%
2510 - Cesantías consolidadas		2,462,574.00	3,550,454.00	1,087,880.00	44.18%
2515 - Intereses sobre cesantías		295,509.00	383,950.00	88,441.00	29.93%
2525 - Vacaciones consolidadas		645,190.00	1,085,032.00	439,842.00	68.17%
3 - PATRIMONIO		145,651,510.31	148,028,047.26	2,376,536.95	1.63%
31 - Capital social		125,000,000.00	125,000,000.00	-	0.00%
3105 - Capital suscrito y pagado		125,000,000.00	125,000,000.00	-	0.00%
33 - Reservas		3,274,212.00	3,274,212.00	-	0.00%
3305 - Reservas obligatorias		1,637,106.00	1,637,106.00	-	0.00%
3315 - Reservas ocasionales		1,637,106.00	1,637,106.00	-	0.00%
34 - Adopción nif primera vez		0.98	0.98	-	0.00%
3420 - Saneamiento contable		0.98	0.98	-	0.00%
36 - Resultados del ejercicio	7	10,917,315.79	2,376,536.95	(8,540,778.84)	-78.23%
3605 - Utilidad del ejercicio		10,917,315.79	2,376,536.95	(8,540,778.84)	-78.23%
37 - Resultados de ejercicios anteriores	8	6,459,981.54	17,377,297.33	10,917,315.79	169.00%
3705 - Utilidades acumuladas		6,459,981.54	17,377,297.33	10,917,315.79	169.00%
3710 - Pérdidas acumuladas		-	-	-	-
AI - PASIVO + PATRIMONIO		173,965,751.31	173,650,411.26	(315,340.05)	-0.18%


JEANNETTE VILLAMIZAR GUARIN
GERENTE


EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO TP.53113-T