



Fundación Médica Miratú Salud

SALUD CON CALIDEZ Y CALIDAD HUMANA

NIT 830.104.032-4

BOGOTÁ, CUNDINAMARCA BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE

Expresado en miles de pesos

ACTIVO	NOTAS	2015	2014
ACTIVO CORRIENTE			
1105 Caja	3	200	200
1110 Cuentas corrientes	3	0	1,855
1120 Cuentas de ahorro	3	512,083	668,750
1302 Clientes nacionales facturación radicada	4	333,349	329,320
1370 Documentos por cobrar	4	438	1,112
1380 Deudores varios	4	4,581	8,427
1390 Deudas de difícil cobro	4	0	29,834
1399 Provisiones	4	-14,069	-32,549
1415 Medicamentos	5	2,088	2,496
1420 Materiales médico quirúrgicos	5	7,943	5,921
1421 Materiales reactivos y de laboratorio	5	14,416	7,880
1422 Materiales odontológicos	5	42,846	33,715
1430 Productos terminados	5	18,779	22,835
1455 Materiales repuestos y accesorios	5	0	224
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		922,654	1,080,020
ACTIVO NO CORRIENTE			
1520 Maquinaria y equipo	6	48,273	99,686
1524 Equipo de oficina	6	84,257	104,087
1528 Equipo de cómputo y comunicación	6	155,576	252,716
1532 Maquinaria y equipo médico científico	6	270,252	293,822
1556 Acueductos, plantas y redes	6	33,254	33,254
1592 Depreciación acumulada	6	-473,868	-631,999
1635 Licencias	7	86,566	74,388
1698 Amortización acumulada	7	-86,566	-74,388
1705 Gastos pagados por anticipado	7	1,517	1,973
1710 Cargos diferidos	7	9,843	12,741
1910 De propiedades planta y equipo	8	156,760	156,760
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		285,864	323,040
TOTAL ACTIVO		1,208,518	1,403,060
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
2105 Bancos nacionales	9	1,516	0
2205 Proveedores nacionales	10	362	226
2335 Costos y gastos por pagar	11	15,154	19,493
2365 Retención en la fuente	11	1,715	3,200
2367 Impuesto a las ventas retenido	11	182	328
2368 Impuesto de industria y comercio retenido	11	1,048	1,316
2370 Retenciones y aportes de nómina	11	24	18,244
2380 Acreedores Varios	11	8	0
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	12	370	72
2412 Impuesto de industria y comercio	12	20	112
2505 Nómina por pagar	13	62	0
2510 Cesantías consolidadas	13	49,118	42,535
2515 Intereses sobre cesantías	13	5,675	4,848
2525 Vacaciones consolidadas	13	26,835	23,289
2805 Anticipos y avances recibidos	14	19,970	18,721
2815 Ingresos recibidos para terceros	14	2,738	8,917
TOTAL PASIVO CORRIENTE		124,797	141,301
PATRIMONIO			
3140 Fondo social	15	67,995	67,995
3210 Donaciones	15	651,392	651,392
3305 Reservas obligatorias	15	283,931	283,931
3320 Fondos	15	29,538	94,756
3605 Utilidad o excedente del ejercicio	15	-105,895	44,967
3710 Pérdidas o déficit acumulados	15	0	-38,042
3810 De propiedades, planta y equipo	8	156,760	156,760
TOTAL PATRIMONIO		1,083,721	1,261,759
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		1,208,518	1,403,060
9415 Responsabilidades contingentes	21	2,853,802	2,853,802
9115 Responsabilidades contingentes por contra		2,853,802	2,853,802

Harrison Augusto Barón A.
Representante Legal
C.C. 79.793.400

Sandra Trizón Gómez
Contador TP 120936-T
C.C. 52.863.660

Patricia Rodríguez Vargas
Revisor Fiscal TP 84134-T
C.C. 51.827.466

VIGILADO Supersalud

www.miratusalud.com.co