

NIT. 819,001,107-5

ARIGUANI MAGDALENA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2018 Y DICIEMBRE 31 DE 2017

cifras en miles de pesos

CODIGO	CUENTA	dic-17	dic-18	VARIACION EN PESOS	VARIACION EN %
	ACTIVO				
1105	CAJA	321	-	(321)	-100,00%
1110	BANCOS	282.889	65.188	(217.701)	-76,96%
1319	SERVICIOS DE SALUD	1.400.136	1.579.733	179.597	12,83%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	67.377	429.696	362.319	537,75%
1605	TERRENOS	451.295	451.295	-	0,00%
1640	EDIFICACIONES	1.883.421	1.883.421	-	0,00%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	67.120	67.120	-	0,00%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	13.000	13.000	-	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.400	2.400	-	0,00%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	321.988	324.023	2.035	0,63%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	248.589	260.826	12.237	4,92%
1670	EQUIP. DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	105.983	115.847	9.864	9,31%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV.	325.550	465.550	140.000	43,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(915.199)	(1.036.950)	(121.751)	13,30%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	77.131	77.131	-	0,00%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	(77.131)	(77.131)	-	0,00%
	TOTAL ACTIVO	4.254.870	4.621.149	366.279	8,61%
	PASIVO				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	56.722	110.943	54.221	95,59%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40.817	37.075	(3.742)	-9,17%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	147.832	184.868	37.036	25,05%
2436	RETENCION EN LA FUENTE	4.904	2.313	(2.591)	-52,83%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	391	391	100,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.564	40.941	24.377	147,17%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	301.030	212.091	(88.939)	-29,54%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	98.539	120.673	22.134	22,46%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.424.000	1.393.000	(31.000)	-2,18%
	TOTAL PASIVO	2.090.408	2.102.295	11.887	0,57%
	PATRIMONIO				
3208	CAPITAL FISCAL	4.032.627	2.074.894	(1.957.733)	-48,55%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.957.733)	354.392	2.312.125	118,10%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO R	89.568	89.568	-	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	2.164.462	2.518.854	354.392	16,37%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.254.870	4.621.149	2.312.125	


NORALYS MARIA HERNANDEZ SERNA
GERENTE


ALVARO PENARANDA JIMENEZ
CONTADOR

T.P. 79062-T