

CLINICA OFTALMOLOGICA DAJUD S.A.S.			
Nit: 900.168.938-1			
Montería - Córdoba			
VGILADO SUPERSALUD			
Estado de Situación Financiera A 31 de Diciembre Comparativo 2016 - 2015			
Pesos Colombianos, sin decimales			
Fecha Publicacion: 20 de abril 2017	Fecha de Actualizacion: 20 de febrero 2017	Version	01
	Notas	Perido 2016	Perido 2015
ACTIVOS			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	788,145,438	45,687,633
1101 EFECTIVO		788,145,438	45,687,633
13 CUENTAS POR COBRAR		3,599,509,931	2,695,649,958
1301 DEUDORES DEL SISTEMA AL PRECIO DE TRANSACCION	7	4,371,047,784	3,191,261,466
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	6	10,444,200	14,785,992
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	8	16,285,000	-
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	7	1,557,600	-
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7	- 799,824,653	- 510,397,500
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,387,655,369	2,741,337,591
ACTIVOS NO CORRIENTES			
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	1,874,688,708	1,961,734,889
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		2,118,892,086	2,080,638,297
1503 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-	244,203,378	118,903,408
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		-	-
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		39,903,905	-
1703 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-	39,903,905	-
18 OTROS ACTIVOS		545,432,112	494,335,263
1812 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10	545,432,112	494,335,263
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2,420,120,820	2,456,070,152
TOTAL ACTIVO		6,807,776,189	5,197,407,743
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
21 PASIVOS FINANCIEROS		1,241,423,243	1,312,189,687
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL VALOR RAZONABLE	12	673,337,840	141,225,925
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE	12	568,085,403	1,170,963,762
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		67,313,636	24,134,810
2201 RETENCION EN LA FUENTE	11	5,939,636	9,129,810
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14	60,839,000	12,895,000
2210 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUITAD (CREE)	14	535,000	2,110,000
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	32,082,308	22,899,208
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		32,082,308	22,899,208
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	11	1,447,321	-
2501 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		1,285,669	-
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		161,652	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,342,266,508	1,359,223,705
PASIVOS NO CORRIENTES			
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL VALOR RAZONABLE	15	739,162,206	843,686,359
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL VALOR RAZONABLE	16	2,397,841,245	1,002,234,568
2133 ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE	12	30,838,236	30,838,236
2212 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	17	354,232,539	325,360,137
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		3,522,074,226	2,202,119,300
TOTAL PASIVOS		4,864,340,734	3,561,343,005
PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		250,000,000	250,000,000
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		250,000,000	250,000,000
32 SUPERAVIT DE CAPITAL		390,000,000	390,000,000
3201 SUPERAVIT DE CAPITAL		390,000,000	390,000,000
33 RESERVAS		126,199,221	92,613,221
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		126,199,221	92,613,221
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,177,236,234	903,451,516
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		273,784,718	129,770,070
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		903,451,516	738,393,839
3503 TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO		-	35,287,607
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE		1,943,435,455	1,636,064,737
TOTAL PATRIMONIO	18	1,943,435,455	1,636,064,737
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		6,807,776,189	5,197,407,742
 JAIME CESAR DAJUD FERNANDEZ Gerente - cc.92.517.620  EDGAR DAVID QUICENO PAYARES Contador T.P. 182199-T  MELISSA LUCIA HERNANDEZ ORTIZ Revisor Fiscal TP No. 162649 - T (Ver opinion)			