

UROLOGOS Y GINECOLOGOS DE COLOMBIA S.A.

NIT. 900.131.820-1


VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO			PASIVO			
		%			%	
Activo Corriente Operacional			Pasivo Corriente			
Caja	\$	750,000	0.04%	Obligaciones Financieras a Corto Plazo	\$ 149,843,181	7.72%
Bancos	\$	22,662,538	1.17%	Proveedores	\$ 23,087,051	1.19%
Clientes	\$	284,772,795	14.68%	Costos y Gastos por Pagar	\$ 325,576,333	16.78%
Anticipo de Impuestos y Complementarios	\$	129,423,000	6.67%	Retención en la fuente	\$ 6,636,000	0.34%
Deudores Varios	\$	126,126,712	6.50%	Autorretención Cree	\$ 7,386,000	0.38%
				Retención y Aportes Seguridad Social	\$ 6,914,892	0.36%
				Acreeedores Varios a Corto Plazo	\$ 21,945	0.00%
				Obligaciones Laborales a Corto Plazo	\$ 29,517,222	1.52%
				Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 69,544,900	3.59%
				Total Pasivo Corriente	\$ 618,527,524	31.89%
				Pasivo No Corriente		
				Obligaciones Financieras Largo Plazo	\$ 306,698,384	15.81%
				Anticipo compra de Acciones	\$	0.00%
				Total Pasivo No Corriente	\$ 306,698,384	15.81%
Total Activo Corriente Operacional	\$	563,735,046	29.06%	TOTAL PASIVO	\$ 925,225,908	47.70%
Activo No Corriente Operacional	\$	563,735,046	29.06%	PATRIMONIO		
Acciones Urólogos el Tesoro	\$	243,847,371	12.57%	Capital Suscrito y Pagado	\$ 264,530,000	13.64%
Acciones Quirófanos el Tesoro	\$	195,000,000	10.05%	Superávit de Capital	\$ 584,730,962	30.14%
Acciones Lime	\$	2,860,000	0.15%	Reservas	\$	0.00%
Derechos Fiduciarios	\$	333,546,410	17.19%	Revalorización del Patrimonio	\$	0.00%
Diferidos	\$	368,821,761	19.01%	Resultados Ejercicios Anteriores	\$ 149,703,386	7.72%
Propiedad, Planta y Equipo (PPE)	\$	603,320,947	31.10%	Superávit Por Valorizaciones	\$	0.00%
Depreciación Acumulada	\$	-372,847,051	-19.22%	Resultado del Ejercicio	\$ 15,633,735	0.81%
Intangibles	\$	1,539,507	0.08%			
Total Activo No Corriente Operacional	\$	1,376,088,945	70.94%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,014,598,083	52.30%
TOTAL ACTIVO	\$	1,939,823,991	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,939,823,991	100.00%


OSCAR MICHOLLS MEJÍA
Representante Legal


EDUARD SANTIAGO SOTO RUA
Revisor Fiscal
TP.49568-T


JADIRA VALENCIA FLOREZ
Contadora
TP.133909-T