

VIDASER E.U.
NIT. 900.100.089-9
GIRÓN-SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	<u>dic-31</u> 2015	<u>dic-31</u> 2014	VARIAC. \$	VARIAC. %
1	<u>ACTIVO</u>			
	ACTIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE	153.117	490.083	-336.966	-68,76
121 INVERSIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0,00
131 DEUDAS A CORTO PLAZO	4.036.489	1.704.593	2.331.896	136,80
14 INVENTARIOS	0	0	0	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>4.189.606</u>	<u>2.194.676</u>	<u>1.994.930</u>	<u>90,90</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE			
122 INVERSIONES A LARGO PLAZO	35.426	27.694	7.732	27,92
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	195.225	194.515	710	0,37
16 INTANGIBLES	0	0	0	0,00
17 DIFERIDOS	0	0	0	0,00
18 OTROS ACTIVOS	0	0	0	0,00
19 VALORIZACIONES	0	0	0	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>230.651</u>	<u>222.209</u>	<u>8.442</u>	<u>3,80</u>
TOTAL ACTIVO	<u>4.420.257</u>	<u>2.416.885</u>	<u>2.003.372</u>	<u>82,89</u>
2	<u>PASIVO</u>			
	PASIVO CORRIENTE			
211 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00
22 PROVEEDORES	0	0	0	0,00
23 CUENTAS POR PAGAR	67.762	24.913	42.849	171,99
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	858.576	557.478	301.098	54,01
25 OBLIGACIONES LABORALES	58.374	66.631	-8.257	0,00
28 OTROS PASIVOS	0	0	0	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>984.712</u>	<u>649.022</u>	<u>335.690</u>	<u>51,72</u>
212 OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0,00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	0	0	0,00
29 BONOS Y PAPELES COMERCIALES	0	0	0	0,00
TOTAL PASIVO	<u>984.712</u>	<u>649.022</u>	<u>335.690</u>	<u>51,72</u>
3	<u>PATRIMONIO</u>			
31 CAPITAL SOCIAL	2.000	2.000	0	0,00
3105 CAPITAL SOCIAL	2.000	2.000	0	0,00
3115 APORTES SOCIALES	0	0	0	0,00
33 RESERVAS	66.356	66.356	0	0,00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	33.805	33.805	0	0,00
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS	0	0	0	0,00
3315 RESERVAS OCASIONALES	32.551	32.551	0	0,00
3320 FONDOS	0	0	0	0,00
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.181	10.181	0	0,00
3405 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	10.181	10.181	0	0,00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.557.022	1.689.326	867.696	51,36
3605 UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2.557.022	1.689.326	867.696	51,36
3610 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	0	0,00
37 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	799.986	0	799.986	100,00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	799.986	0	799.986	100,00
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	0	0	0	0,00
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>3.435.545</u>	<u>1.767.863</u>	<u>1.667.682</u>	<u>94,33</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.420.257</u>	<u>2.416.885</u>	<u>2.003.372</u>	<u>82,89</u>

Cesar Nicolas Reyes S.
CESAR NICOLAS REYES SERRANO
Representante Legal.

Adriana Duarte Gonzalez
ADRIANA DUARTE GONZALEZ
Contador Público
T.P. 193378-T

Carlos Fernando Sarmiento A.
CARLOS FERNANDO SARMIENTO A.
Revisor Fiscal
T.P. No. 65449-T

"VIGILADO SUPERSALUD"