

## SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACION EN BOYACA SIREB LTDA

NIT:826.000.261-2

SOGAMOSO(BOYACA)

"VIGILADO SUPERSALUD"

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en Miles de Pesoso)

CUENTA	NOTA	DICIEMBRE 31 2015	DICIEMBRE 31 2014	VARIACION
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11 DISPONIBLE</b>	<b>3</b>	<b>134.959</b>	<b>317.594</b>	<b>- 182.635</b>
1105 CAJA		1.541	14.560	- 13.019
1110 BANCOS		133.267	303.034	- 169.767
1120 CUENTAS DE AHORRO		151	0	151
<b>13 DEUDORES</b>	<b>4</b>	<b>1.304.850</b>	<b>1.703.821</b>	<b>- 398.971</b>
1305 CLIENTES NACIONALES	4.1	1.482.741	1.386.196	96.545
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	4.2	7.041	23.906	- 16.865
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	4.2	51.984	199.425	- 147.441
1355 SOBRANTE EN LIQUIDACION			94.294	- 94.294
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4.2	7.341	0	7.341
1380 DEUDORES VARIOS	4.2	1.905	0	1.905
1399 PROVISIONES	4.1	- 246.162	0	151.868
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.439.808</b>	<b>2.021.415</b>	<b>- 581.607</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>345.000</b>	<b>885.395</b>	<b>- 540.395</b>
1504 TERRENOS		49.701	0	49.701
1616 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		248.061	606.100	- 358.039
1524 EQUIPO DE OFICINA		57.187	359.293	- 302.106
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN.		8.869	28.747	- 19.878
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		92.513	58.809	33.704
1584 SEMOVIENTES		2.200	2.200	0
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-	- 111.531	- 169.754	- 58.223
1597 AMORTIZACION	-	- 2.000	0	- 2.000
<b>16 INTANGIBLES</b>	<b>6</b>	<b>2.892</b>	<b>1.562</b>	<b>1.330</b>
1635 LICENCIAS		5.510	2.343	3.167
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	-	- 2.618	- 781	- 1.837
<b>19 VALORIZACIONES</b>	<b>7</b>	<b>155.692</b>	<b>0</b>	<b>155.692</b>
1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		155.692	0	155.692
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>503.584</b>	<b>886.957</b>	<b>- 383.373</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.943.392</b>	<b>2.908.371</b>	<b>- 964.979</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>38.449</b>	<b>424.275</b>	<b>- 385.826</b>
2105 BANCOS NACIONALES	8.1	38.449	0	38.449
2195 OTRAS OBLIGACIONES		0	424.275	- 424.275
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>566.978</b>	<b>198.641</b>	<b>368.337</b>
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8.2	315.888	177.873	138.015
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	8.3	227.727	0	227.727
2365 RETENCION EN LA FUENTE	8.4	9.141	11.219	- 2.078
2366 RETECREE	8.4	2.306	0	2.306
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		11.916	8.266	3.650
2380 ACREEDORES VARIOS		0	1.283	- 1.283
<b>24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>8.5</b>	<b>45.047</b>	<b>0</b>	<b>45.047</b>
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		7.545	0	7.545
2495 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE		37.502	0	37.502
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>8.6</b>	<b>115.135</b>	<b>214.150</b>	<b>- 99.015</b>
2505 SALARIOS POR PAGAR		46.655	70.388	- 23.733
2510 CESANTIAS		42.084	59.102	- 17.018
2515 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS		4.737	3.830	907
2520 PRIMA		684	54.886	- 54.202
2525 VACACIONES		20.975	25.944	- 4.969
<b>26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES		0	0	0

## SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACION EN BOYACA SIREB LTDA

NIT:826.000.261-2

SOGAMOSO(BOYACA)

"VIGILADO SUPERSALUD"

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en Miles de Pesoso)

CUENTA	NOTA	DICIEMBRE 31 2015	DICIEMBRE 31 2014	VARIACION
<b>28 OTROS PASIVOS</b>		16.659	0	16.659
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		16.659	0	16.659
2895 DIVERSOS		0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>782.268</b>	<b>837.066</b>	<b>- 54.798</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>6.250</b>	<b>122.014</b>	<b>- 115.764</b>
2105 BANCOS NACIONALES	8.1	6.250	122.014	- 115.764
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.250</b>	<b>122.014</b>	<b>- 115.764</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>788.518</b>	<b>959.080</b>	<b>- 170.562</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>9</b>			
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
3115 APORTES SOCIALES		100.000	100.000	0
<b>33 RESERVAS</b>		<b>90.692</b>	<b>39.552</b>	<b>51.140</b>
1305 RESERVAS OBLIGATORIAS		90.692	39.552	51.140
<b>34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		<b>12.725</b>	<b>12.725</b>	<b>0</b>
3405 AJUSTES POR INFLACION		12.725	12.725	0
<b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>- 52.963</b>	<b>521.860</b>	<b>- 574.823</b>
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		0	521.860	- 521.860
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	52.963	0	- 52.963
<b>37 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>848.727</b>	<b>1.275.154</b>	<b>- 426.427</b>
3705 UTILIDADES EJER. ANTERIORES		848.727	1.275.154	- 426.427
<b>38 SUPERAVIT POR REVALORIZACION</b>		<b>155.692</b>	<b>0</b>	<b>155.692</b>
3810 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		155.692	0	155.692
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.154.873</b>	<b>1.949.291</b>	<b>- 794.418</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.943.392</b>	<b>2.908.371</b>	<b>- 964.979</b>

  
**CARMEN ARGENIS GAITAN SANCHEZ**  
 Representante Legal

  
**HUGO MALDONADO MALDONADO**  
 Revisor Fiscal T.P 49463-T

  
**LUZ MERY AVELLA NIÑO**  
 Contadora Publica T.P 131538-T