

CLINICA MINERVA S.A. EN LIQUIDACION
NIT. 890.700.163 - 5
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE 2015 - 2016

Concepto	2015	2016	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Disponible				
Deudores Clientes	Nota No. 4 \$ 78.690.422	\$ 107.414.458	\$ 28.724.036	36,50
Provisión Deudores Clientes	Nota No. 5 \$ 11.971.420.963	\$ 8.505.282.437	\$ (3.466.138.526)	-28,95
Anticipo De Impuestos Y Cont. O Sdos F	\$ (1.217.955.512)	\$ (1.297.249.977)	\$ (79.294.465)	6,51
Cuentas Por Cobrar Accionistas	\$ 1.310.119.036	\$ 1.338.716.245	\$ 28.597.209	2,18
Anticipos, Avances y Depositos	\$ 3.886.430	\$ 3.886.430	\$ -	0,00
Cuentas Por Cobrar Trabajadores	\$ 141.190.671	\$ 108.588.900	\$ (32.601.771)	-23,09
Deudores Varios	\$ 6.354.068	\$ 13.707.779	\$ 7.353.711	115,73
Inventarios	Nota No. 6 \$ 2.410.615.247	\$ 3.946.985.204	\$ 1.536.369.956	63,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE.	Nota No. 7 \$ 216.346.030	\$ 43.905.112	\$ (172.440.918)	-79,71
	\$ 14.920.667.355	\$ 12.771.236.588	\$ (2.149.430.767)	-14,41
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, Planta y Equipo	Nota No. 8 \$ 22.643.706.177	\$ 21.157.059.615	\$ (1.486.646.562)	-6,57
Menos: Depreciacion. Acumulada	\$ (7.617.053.338)	\$ (7.559.322.976)	\$ 59.490.773	-0,78
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 15.026.652.839	\$ 13.597.736.639	\$ (1.428.916.200)	-9,51
INVERSIONES				
Provisión	\$ 3.059.436	\$ -	\$ (3.059.436)	-100,00
TOTAL INVERSIONES	\$ 3.059.436	\$ -	\$ (3.059.436)	-100,00
OTROS ACTIVOS				
TOTAL OTROS ACTIVOS	Nota No. 9 \$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	0,00
	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.	\$ 15.039.712.275	\$ 13.607.736.639	\$ (1.431.975.636)	-9,52
TOTAL VALORIZACION DE ACTIVOS	\$ 15.486.110.785	\$ 15.486.110.785	\$ -	0,00
TOTAL ACTIVOS	\$ 45.446.490.415	\$ 41.865.084.011	\$ (3.581.406.403)	-7,88

Marta Padilla Lopez
MARTH A LUCIA PADILLA LOPEZ
 Liquidadora

Luis Hernandez Gutierrez
LUIS HERNANDO GUTIERREZ S
 Contador
 TP.118858-T

Pedro Javier Garcia Hernandez
PEDRO JAVIER GARCIA HERNANDEZ
 Revisor Fiscal
 TP. 22854-T
 Ver Dictamen Adjunto

Handwritten mark

CLINICA MINERVA S.A. EN LIQUIDACION
NIT. 890.700.163 - 5
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE 2015 - 2016

Concepto	\$	2.015	\$	2.016	Variación Absoluta	Variación Relativa	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Obligaciones Financieras	Nota No. 10	\$	10.182.958.115	\$	10.169.769.739	\$ (13.188.376)	-0,13
Proveedores	Nota No. 11	\$	5.845.485.004	\$	5.830.493.960	\$ (14.991.044)	-0,26
Cuentas por Pagar	Nota No. 12	\$	13.418.455.645	\$	20.922.596.484	\$ 7.504.140.839	55,92
Impuestos por Pagar		\$	9.180.000	\$	9.180.000	\$ -	0,00
Obligaciones Laborales	Nota No. 13	\$	5.337.566.094	\$	14.990.774.056	\$ 9.653.207.962	180,85
Otros Pasivos		\$	113.348.682	\$	303.795.849	\$ 190.447.167	168,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE.		\$	34.906.993.540	\$	52.226.610.088	\$ 17.319.616.548	49,62
TOTAL PASIVO		\$	34.906.993.540	\$	52.226.610.088	\$ 17.319.616.548	49,62
PATRIMONIO							
Capital Suscrito y Pagado	Nota No. 14	\$	1.105.088.400	\$	1.105.088.400	\$ -	0,00
Reserva Legal		\$	768.175.525	\$	768.175.525	\$ -	0,00
Reserva Proteccion Cartera		\$	231.927.043	\$	231.927.043	\$ -	0,00
Superavit de Capital	Nota No. 15	\$	4.385.393.558	\$	4.385.393.558	\$ -	0,00
Resultado del Ejercicio Anteriores		\$	(2.100.394.094)	\$	(11.437.198.436)	\$ (9.336.804.342)	444,53
Resultado del Ejercicio	Nota No. 16	\$	(9.336.804.342)	\$	(20.901.022.951)	\$ (11.564.218.610)	123,86
Superavit Valorizacion de Activos		\$	15.486.110.785	\$	15.486.110.785	\$ -	0,00
TOTAL PATRIMONIO		\$	10.539.496.875	\$	(10.361.526.077)	\$ (20.901.022.952)	-198,31
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$	45.446.490.415	\$	41.865.084.011	\$ (3.581.406.404)	-7,88

Marta Lucía Padilla López

MARTH A LUCIA PADILLA LOPEZ
Liquidadora

Luis Hernando Gutiérrez S

LUIS HERNANDO GUTIERREZ S
Contador
T.P. 118-838-T

Pedro Javier García Hernández

PEDRO JAVIER GARCIA HERNANDEZ
Revisor Fiscal
TP. 22854-T
Ver Dictamen Adjunto