

# COOPERATIVA INTERSALUD IPS

NIT 800.253.757-4

Buenaventura Valle del Cauca

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Por el periodo comprendido de enero 01 a diciembre 31 de 2014 y 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos )

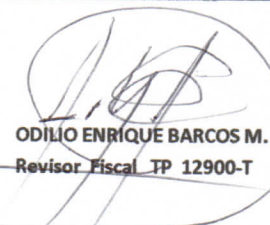
CODIGO		NOTAS	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIONES		
					Aumento	Disminución	%
<b>ACTIVO</b>							
<b>CORRIENTE</b>							
1110	Bancos	3	48.744	54.882	6.138		11,185%
1310	Deudores	4	656.995	640.472		(16.523)	2,515%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....</b>			<b>\$ 705.739</b>	<b>\$ 695.354</b>	<b>\$ 6.138</b>	<b>-\$ 10.385</b>	<b>13,700%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>							
1516	Construcciones y Edificaciones	5	288.294	288.294			
1524	Muebles y Enseres de Oficina		168.367	223.392	55.025		32,681%
1528	Equipo de Computo y Comunicación		68.239	84.675	16.436		24,084%
1520	Maquinaria y Equipo Médico Científico		125.907	80.963		(44.944)	-35,696%
1536	Equipode Cafeteria y Restaurante		844	844			0,000%
1592	Depreciación Acumulada	6	-229.025	-229.025			0,000%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.....</b>			<b>\$ 422.626</b>	<b>\$ 449.143</b>	<b>\$ 26.517</b>	<b>-\$ 44.944</b>	<b>6,274%</b>
<b>TOTAL ACTIVO.....</b>			<b>\$ 1.128.365</b>	<b>\$ 1.144.497</b>	<b>\$ 16.132</b>		<b>1,430%</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>CORRIENTE</b>							
2105	Obligaciones Bancarias	7	50.000	154.167	104.167		208,333%
2335	Costos y gastos por pagar	8	28.182	186.707	158.525		562,504%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE.....</b>			<b>\$ 78.182</b>	<b>\$ 340.874</b>	<b>262.692</b>		<b>336,001%</b>
<b>PATRIMONIO Y CAPITAL</b>							
3105	Capital Social	9	32.607	32.607			0,000%
3310	Reserva Legal		246.195	246.195			0,000%
3310	Reservas ocasionales		199.036	116.653		-82.383	-41,391%
3410	Superavit de capital		65.695	65.695			0,000%
3310	Utilidad acumulada		444.784	454.864	10.080		2,266%
3605	Excedentes del ejercicio		61.866	(112.391)		-50.525	-81,668%
<b>TOTAL PATRIMONIO Y CAPITAL.....</b>			<b>\$ 1.050.183</b>	<b>\$ 803.623</b>	<b>\$ 10.080</b>	<b>-\$ (246.560)</b>	<b>-23,478%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....</b>			<b>\$ 1.128.365</b>	<b>\$ 1.144.497</b>	<b>\$ 16.132</b>		<b>1,430%</b>



MARIA DEL CARMEN CUEVAS DE RACINES  
Gerente



ADOLFO SINISTERRA OCORO  
Contador TP No. 32568-T



ODILIO ENRIQUE BARCOS M.  
Revisor Fiscal TP 12900-T

"VIGILADO SUPERSALUD"