



DORAL MEDICAL DE COLOMBIA LIMITADA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2015-2016
NIT 802,024,077-1

	2015	2016		2015	2016
Activos			Pasivos		
Corriente:			Corriente		
Caja	1,194,357	1,304,944	Proveedores	332,188,699	535,626,926
Bancos	47,520,488	3,859,500	Cuentas por pagar prestacion servicio	171,067,352	214,844,177
Cuentas De Ahorro	3,086,926	3,496,092	Impuestos Por Pagar	53,542,510	105,997,976
Clientes	863,973,055	1,221,210,734	Aportes Seguridad y parafiscales	2,048,176	3,437,487
Anticipos a terceros	2,873,000	359,757	Anticipos y avances recibidos	300,169,607	123,900
Anticipo Impuestos	63,251,961	59,689,272	Obligaciones Laborales	<u>13,801,916</u>	<u>12,753,625</u>
Deudores Varios	28,189,013	32,398,763			
Inventario	<u>120,342,123</u>	<u>74,976,221</u>			
Total Activo Corriente	1,130,430,923	1,397,295,283	Total Pasivo Corriente	872,818,260	872,784,091
 Propiedad Planta Y Equipo					
Equipo Medico	46,032,271	45,804,685	Pasivo a Largo Plazo		
Equipo de Computación	58,427,218	63,795,705	Préstamo De Socio	83,197,920	54,558,336
Equipo de Oficina	70,061,388	68,155,721	Obligaciones Financieras	<u>479,968,456</u>	<u>135,654,873</u>
Menos: Depreciación Acumulad	<u>(59,786,394)</u>	<u>(71,208,350)</u>	Total Pasivo a Largo Plazo	<u>563,166,376</u>	<u>190,213,209</u>

Total Propiedad Planta Y Equ 114,734,483 106,547,761

DERECHOS DE BIENES LEASING FINANCIERO

Bienes recibido Leasing Financiero 446,420,000 -

Total Bienes leasing Financiero 446,420,000 -

Diferido

Gastos Pagados Por Anticipado 3,845,470 -

Cargos Diferidos 4,292,000

Total Activo Diferidos 8,137,470 -

TOTAL ACTIVOS \$ 1,699,722,876 \$ 1,503,843,044

TOTAL PASIVOS 1,435,984,636 1,062,997,300

Patrimonio

Capital 113,604,160 113,604,160

Reserva Legal 35,159,192 52,869,942

Revalorizacion de Patrimonio 2,585,309 2,585,309

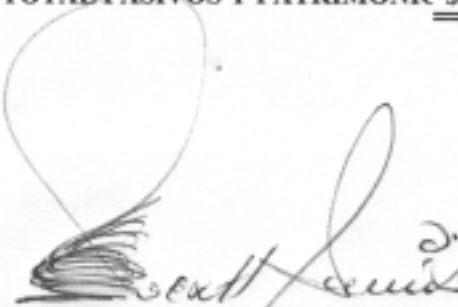
Perdidas Acomuladas 50,100,345 112,389,579

Utilidad de, Ejercicio Actual 62,289,234 159,396,754

Total Patrimonio 263,738,240 440,845,744

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO \$ 1,699,722,876 \$ 1,503,843,044


Nelson G Charris Meléndez
Representante Legal


Iveth Amaris Q.
Contador Publico
TP-79805-T

VIGILADOS POR SUPERSALUD