

HSEQ SALUD EMPRESARIAL SAS
(Nit: 900,324,426-1)
Balance general a diciembre 31 de 2017

Página 1 de 2

ACTIVO

PASIVO

DISPONIBLE	58,676,594.00
CAJA	55,281,552.00
BANCOS	3,395,042.00
DEUDORES	55,387,250.00
CLIENTES NACIONALES	27,272,690.00
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	1,898,485.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	6,966,575.00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19,249,500.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26,564,216.00
EQUIPO DE OFICINA	5,383,885.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y	8,799,780.00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	12,380,551.00

PROVEEDORES	3,099,584.00
NACIONALES	3,099,584.00
CUENTAS POR PAGAR	24,746,078.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6,136,843.00
RETENCION EN LA FUENTE	266,308.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	173,628.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	954,700.00
ACREEDORES VARIOS	17,214,599.00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	2,215,000.00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,215,000.00
OBLIGACIONES LABORALES	5,595,552.00
NOMINA POR PAGAR	1,523,680.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	2,081,784.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	299,465.00
PRIMA DE SERVICIOS	410,429.00
VACACIONES CONSOLIDADAS	1,280,194.00
DIFERIDOS	2,888,399.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,888,399.00
TOTAL PASIVO	38,544,613.00

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,000,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL	26,713,378.00
PRIMA EN COLOCACION DE	26,713,378.00
RESERVAS Y FONDOS	13,020,487.00
RESERVAS OBLIGATORIAS	13,020,487.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,705,339.00
UTILIDAD O EXEDENTE DEL EJERCICIO	5,705,339.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,644,243.00
UTILIDADES O EXCEDENTES	72,833,376.00
PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	-17,189,133.00
TOTAL PATRIMONIO	102,083,447.00

TOTAL ACTIVO 140,628,060.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 140,628,060.00

HSEQ SALUD EMPRESARIAL SAS
Balance general a diciembre 31 de 2017

Página 2 de 2

ACTIVO

PATRIMONIO

ALBA LUCIA SIERRA ALFONSO
GERENTE GENERAL

SANDRA MILENA BEJARANO
CONTADORA
Tarjeta: 128514-T

Este informe se elaboró el 7 de Febrero del año 2018, 1:06 PM