



SAN JUAN HOME CARE S.A.S.

NIT. 900305031 - 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2016
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
En miles de Pesos Colombianos

VIGILADO
Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 016000910383

PUC	2016	2015
Activo		
Activo Corriente		
1101 Efectivo	\$ 3.879	\$ 21.525
1301 Deudores del sistema- precio de la transacción - valor nominal	893.773	547.411
1308 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo	304.566	333.299
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	26.465	12.167
Total Activo Corriente	\$ 1.228.683	\$ 914.402
Activo no corriente		
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	40.220	32.194
1503 Depreciación acumulada propiedades planta y equipo	(11.151)	(7.014)
Total Activo no Corriente	\$ 29.069	\$ 25.180
TOTAL ACTIVOS	\$ 1.257.752	\$ 939.582
Pasivo		
Pasivo Corriente		
2101 Obligaciones financieras al costo	\$ 36.427	\$ 0
2120 Costos y gastos por pagar al costo	233.382	96.493
2201 Retencion en la fuente	3.307	0
2202 De renta y complementarios	6.583	0
2210 Impuesto sobre la renta para la equidad (cree)	15.343	4.434
Total Pasivo Corriente.	\$ 295.042	\$ 100.927
TOTAL PASIVOS	\$ 295.042	\$ 100.927
Patrimonio		
3101 Capital suscrito y pagado	\$ 200.000	\$ 200.000
3501 Resultados del ejercicio	434.358	577.084
3502 Resultados acumulados	328.352	61.571
Total Patrimonio	\$ 962.710	\$ 838.655
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.257.752	\$ 939.582

NASLY ESTHER SAN JUAN CORONADO
Representante Legal

ELIZABETH GOMEZ GOMEZ
Contadora 33986-T

Fecha de cierre: 28.02.2017

Fecha de publicacion: 28.04.2017

Version 1.0

Ultima fecha de actualizacion: 10.03.2017