

INVERSIONES PALACIO CASTAÑO S.A.S
 NIT 900.097.654-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2017	
ACTIVO			
Disponible	11.241		12.507
Caja General	297	5.980	
Bancos	10.944	6.527	
Deudores	15.512		11.085
Anticipos y avances	7.000	1.480	
Anticipos de impuestos	8.512	9.605	
Deudores varios			
Propiedad Planta y Equipo	190.477		177.091
Maquinaria y equipo	277.329	277.329	
Equipo de oficina	22.779	9.393	
Equipo de computo y comunicación	33.833	33.833	
Depreciación acumulada	(143.464)	(143.464)	
Intangibles	3.030		2.375
Marcas Adquiridas	3.030	2.375	
Diferidos	0		0
Cargos Diferidos	68.575	68.575	
Amortización acumulada	(68.575)	(68.575)	
TOTAL ACTIVO	220.260		203.058
PASIVO			
Proveedores	8.747		3.994
Nacionales	8.747	3.994	
Cuentas por Pagar	24.436		30.879
Deudas con socios	0		
Impuestos gravámenes y tasas	326	228	
Obligaciones laborales	13.095	10.636	
Cuentas corrientes comerciales	11.015	20.015	
TOTAL PASIVO	33.183		34.873
PATRIMONIO LIQUIDO	187.077		168.185
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	220.260		203.058

Liliana Ramirez Z.
 Contadora Pública
 T.P. 168753-T

LILIANA MARIA RAMIREZ ZAPATA
 Contadora Pública
 T. P. 168753-T

CARLOS ALBERTO PALACIO
 Representante Legal
 C.C 70.063.549

INVERSIONES PALACIO CASTAÑO S.A.S
 NIT 900.097.654-8
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE
 VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS
 VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2017
INGRESOS	369.045	373.648
Operacionales	365.566	371.415
Servicios sociales y de salud	365.566	371.415
No operacionales	3.479	2.233
Financieros	3.474	879
Diversos	5	1.354
COSTO DE VENTAS	105.955	170.196
Compras	105.955	170.196
UTILIDAD BRUTA	263.090	203.452
GASTOS	244.200	191.063
Operacionales de Administracion	230.198	170.236
Gastos de Personal	159.282	94.734
Honorarios	3.982	1.930
Impuestos	3.953	3.828
Servicios	27.377	21.305
Legales	1.281	1.228
Mantenimiento y Reparaciones	6.792	40.787
Reparaciones locativas	797	516
Afiliaciones	18.428	0
Diversos	8.306	5.908
Operacionales de Ventas	31	171
Publicidad	31	171
No Operacionales	4.900	10.592
Financieros	3.979	6.862
Gastos extraordinarios	919	682
Diversos	2	3.048
Impuesto de Renta y Complementar	9.071	10.064
Renta	9.071	10.064
UTILIDAD DEL PERIODO	18.890	12.389

Liliana Ramirez
 Contadora Publica
 T.P. 168753-T
 LILIANA MARÍA RAMÍREZ ZAPATA
 Contadora Publica
 T. P. 168753-T

CARLOS ALBERTO PALACIO
 Representante Legal
 C.C 70.063.549