

COOPERATIVA DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.

Balances Generales

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVOS		2016	2015
	Nota	M\$	M\$
ACTIVOS CIRCULANTES			
Disponible	5	133.732	193.352
Inversiones Financieras	6	301.369	276.964
Deudores	7	925.716	783.883
Clientes socios	8	148.842	188.384
Impuestos por recuperar	10	30.704	19.075
Gastos pagados por anticipado	11	729	4.766
Cuentas por cobrar vencidas		5.337	4.408
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		<u>1.546.428</u>	<u>1.470.832</u>
ACTIVO FIJO			
Bien raíz		711.073	710.854
Maquinarias y equipos		230.708	155.758
Instalaciones		58.529	44.916
Muebles y útiles		113.826	105.242
Activos en leasing		36.867	37.936
Depreciación acumulada		(470.535)	(382.780)
TOTAL ACTIVO FIJO	12	<u>680.468</u>	<u>671.926</u>
OTROS ACTIVOS			
Inversiones en Sociedades	13	18.188	23.010
Otros activos	14	220.900	120.870
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>239.088</u>	<u>143.880</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>2.465.984</u>	<u>2.286.638</u>

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros

COOPERATIVA DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.

Balances Generales

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Cifras en miles de pesos)

PASIVOS		2016	2015
	Nota	M\$	M\$
PASIVOS CIRCULANTES			
Obligaciones con bancos e Instituciones Financieras	15	260.551	127.385
Proveedores	16	92.751	116.970
Acreedores varios	17	153.870	162.282
Provisiones	18	360.710	408.565
Impuestos por pagar	19	10.677	13.287
Retenciones	20	35.042	36.933
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		913.601	865.422
PASIVOS LARGO PLAZO			
Obligaciones con bancos	15	289.541	161.719
Otros pasivos largo plazo	17	-	186
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		289.541	161.905
PATRIMONIO			
Capital		655.337	618.979
Reservas Art.6° Transitorio		356.314	355.564
Reservas Voluntarias		168.808	166.876
Resultado del ejercicio		82.382	117.892
TOTAL PATRIMONIO	21	1.262.841	1.259.311
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2.465.983	2.286.638

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros