

**CATME S.A.S**  
**NIT 800.094.439-4**  
**BUCA RAMANGA, SANTANDER**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

VIGILADO Supersalud 

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Cifras en miles de pesos	
		2015	2014
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1105	Caja	6,464	6,571
1110	Bancos- Cuentas Corrientes	568,102	506,180
1120	Cuentas De Ahorro	57,417	24,497
1225	Inversiones Temporales - CDT	965,072	718,416
1302	Cartera facturación radicada	5,495,814	5,458,434
1306	Giros pendientes por aplicar	(788,478)	(1,224,664)
1330	Anticipos, avances y depósitos	962	16,714
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones a favor	12,598	0
1360	Reclamaciones	33,899	0
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	1,888	3,390
1380	Deudores varios	1,320	33,899
1399	Provision de cartera	(1,318,958)	(1,086,588)
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,036,099</b>	<b>4,456,849</b>
	<b>ACTIVOS FIJOS</b>		
1520	Maquinaria y equipo	0	0
1524	Equipo de oficina	36,348	30,065
1528	Equipo de cómputo y comunicación	132,386	122,190
1532	Equipo médico científico	2,794,949	2,794,949
	Sub Total	2,963,682	2,947,204
1592	Depreciación Acumulada	(2,184,428)	(1,989,646)
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>779,254</b>	<b>957,558</b>
	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1705	Gastos pagados por anticipado	80,582	57,746
1710	Cargos Diferidos	23,001	150,132
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>103,583</b>	<b>207,878</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,918,936</b>	<b>5,622,285</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8201	Beneficio compra de Activos fijos	0	105,104
8325	Activos castigados	93,241	93,241
8395	Otras cuentas deudoras de control	2,590	1,150
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>95,831</b>	<b>199,495</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>		
2105	Obligaciones Financieras	542	382
2205	Proveedores	70,610	127,937
2315	A compañías vinculadas	87,414	0
2335	Costos y gastos por pagar	91,848	106,399
2360	Dividendos por pagar	0	42,070
2365	Retención en la fuente por pagar	18,206	18,553
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	405	0
2369	Retención de Cree por pagar	2,806	3,471
2370	Retenciones y aportes de nómina	21,272	37,725
2404	De renta y complementarios	101,451	339,461
2510	Cesantías consolidadas	55,656	51,243
2515	Intereses de cesantías	6,484	6,036
2525	Vacaciones consolidadas	12,781	40,108
2615	Para obligaciones fiscales	10,517	0
2805	Anticipos Recibidos de clientes	1,684	32,513
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>481,676</b>	<b>805,898</b>

**CATME S.A.S**  
**NIT 800.094.439-4**  
**BUCARAMANGA, SANTANDER**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

VIGILADO Supersalud 

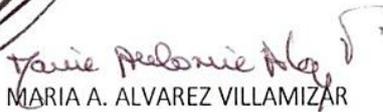
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Cifras en miles de pesos	
		2015	2014
	<b>PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>		
2195	Obligaciones con Particulares	0	0
2380	Acreedores Varios	343,000	343,000
	<b>TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	<b>343,000</b>	<b>343,000</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>824,676</b>	<b>1,148,898</b>

CODIGO CUENTA	PATRIMONIO	2015	2014
	<b>PATRIMONIO</b>		
3105	Capital Suscrito y Pagado	20,040	20,040
3205	Prima en colocación de acciones	242,918	242,919
3305	Reservas obligatorias	29,729	29,729
3315	Reservas ocasionales	1,166,779	1,166,779
3410	Ajustes por inflación	0	8,571
3605	Resultado del Ejercicio	566,379	1,252,046
3705	Utilidades Ejercicios Anteriores	3,068,416	1,905,358
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,094,261</b>	<b>4,625,442</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,094,261</b>	<b>5,774,340</b>

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9201	Beneficio compra de Activos fijos	0	105,104
9325	Activos castigados	0	93,241
9395	Otras cuentas de orden acreedoras	95,831	1,150
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>95,831</b>	<b>199,495</b>

Hoja 2 de 2

  
**CRISTIAN MORA CHAVEZ**  
Gerente

  
**MARIA A. ALVAREZ VILLAMIZAR**  
Contadora TP 7074-T

  
**LEDY E DIAZ LAZARO**  
Revisor Fiscal TP 8843-T