

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NIT 900.112.364-1
SINCELEJO - SUCRE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
(expresado en pesos colombianos)
CON CORTE A DICIEMBRE 31 COMPARATIVOS AÑOS 2017 vs 2016
VIGILADOS SUPERSALUD

	2017	2016
ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
1105 CAJA	9,413,536.00	8,261,943.00
1110 BANCOS	49,266,040.00	99,893,928.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	58,679,576.00	108,155,871.00
1305 CLIENTES	9,940,837,217.00	11,849,765,190.00
1355 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,183,556.00	324,768,048.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	66,146,156.00	
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4,616,936.00	8,878,729.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	10,044,783,865.00	12,183,411,967.00
1455 INVENTARIO	1,032,118,837.00	213,650,925.00
ACTIVO CORRIENTE	11,135,582,278.00	12,505,218,763.00
1205 INVERSIONES EN ASOCIADAS	20,000,000.00	20,000,000.00
1205 ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO	1,286,650,000.00	1,286,650,000.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1,306,650,000.00	1,306,650,000.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		23,856,127.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1504 TERRENO	175,000,000.00	175,000,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,492,428,328.00	3,567,961,710.00
1528 EQUIPO DE COMUNICACION	35,436,705.00	42,246,236.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	358,003,837.00	
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,138,481,064.00	2,567,388,132.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	86,006,170.00	300,753,240.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,285,356,104.00	6,653,349,318.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	7,592,006,104.00	7,983,855,445.00
TOTAL ACTIVOS	18,727,588,382.00	20,489,074,208.00
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS		
2105 BANCOS NACIONALES	1,141,999,596.00	698,329,365.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2205 PROVEEDORES	1,435,227,049.00	1,706,501,471.00
2365 CUENTAS POR PAGAR	105,616,727.00	82,025,986.00
OTROS PRESTAMOS	35,893,400.00	
2805 ANTICIPOS Y AVANCES		121,991,042.00
2195 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	1,448,358,730.00	2,730,429,828.00
CUENTAS POR PAGAR	3,025,095,906.00	4,640,948,327.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2505 PRESTACIONES SOCIALES	213,680,204.00	176,104,633.00
PASIVO CORRIENTE	4,380,775,706.00	5,515,382,325.00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

2105 BANCOS NACIONALES	2,884,842,819.00	5,609,318,245.00
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		115,574,900.00
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	151,549,685.00	115,574,900.00
PASIVO NO CORRIENTE	3,036,392,504.00	5,724,893,145.00
TOTAL PASIVOS	7,417,168,210.00	11,240,275,470.00
PATRIMONIO		
3115 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	684,341,367.00	399,287,445.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	6,814,457,371.00	4,248,972,068.00
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO	2,061,621,434.00	2,850,539,225.00
TOTAL PATRIMONIO	11,310,420,172.00	9,248,798,738.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	18,727,588,382.00	20,489,074,208.00

LUIS MENDOZA ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL

GLENIS OCON BLANCO
CONTADOR PUBLICO
TP. No 53155-T

CLARA ACOSTA MEJIA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 51641 T