

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 2018 vs 2017
VIGILADOS SUPERSALUD

	2018	2017
ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
1105 CAJA	17,221,277.00	9,413,536.00
1110 BANCOS	285,759,101.00	49,266,040.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	302,980,378.00	58,679,576.00
1305 CLIENTES	9,372,883,203.00	9,940,837,217.00
1355 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129,507,844.00	33,183,556.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	194,435,001.00	66,146,156.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	10,195,306.00	4,616,936.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	9,707,021,354.00	10,044,783,865.00
1455 INVENTARIO	254,483,916.00	1,032,118,837.00
ACTIVO CORRIENTE	10,264,485,648.00	11,135,582,278.00
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	35,662,450.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1504 TERRENO	175,000,000.00	175,000,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,425,430,828.00	3,492,428,328.00
1528 EQUIPO DE COMUNICACION	47,389,173.00	35,436,705.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	389,367,625.00	358,003,837.00
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,305,070,479.00	2,138,481,064.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	101,108,486.00	86,006,170.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,443,366,591.00	6,285,356,104.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	7,785,679,041.00	7,592,006,104.00
TOTAL ACTIVOS	18,050,164,689.00	18,727,588,382.00
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS		
2105 BANCOS NACIONALES	861,111,108.00	1,141,999,596.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2205 PROVEEDORES	1,664,126,710.00	1,435,227,049.00
2365 CUENTAS POR PAGAR	51,174,670.00	105,616,727.00
2404 IMPUESTOS POR PAGAR	151,557,681.00	35,893,400.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES	317,410,762.00	
2195 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	398,358,730.00	1,448,358,730.00
CUENTAS POR PAGAR	2,582,628,553.00	3,025,095,906.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2505 PRESTACIONES SOCIALES	250,799,313.00	213,680,204.00
PASIVO CORRIENTE	3,694,538,974.00	4,380,775,706.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO		
2105 BANCOS NACIONALES	2,087,329,729.00	2,884,842,819.00
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	232,710,876.00	151,549,685.00
PASIVO NO CORRIENTE	2,320,040,605.00	3,036,392,504.00
TOTAL PASIVOS	6,014,579,579.00	7,417,168,210.00
PATRIMONIO		

3115 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	875,000,000.00	684,341,367.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	8,417,707,317.00	6,814,457,371.00
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO	992,877,793.00	2,061,621,434.00
TOTAL PATRIMONIO	12,035,585,110.00	11,310,420,172.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	18,050,164,689.00	18,727,588,382.00

LUIS MENDOZA ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL

GLENIS OCON BLANCO
CONTADOR PUBLICO
TP. No 53166-T

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