

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NIT 900.112.364-1
SINCELEJO - SUCRE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(expresado en pesos colombianos)
CON CORTE A DICIEMBRE 31 COMPARATIVOS AÑOS 2019 vs 2018
VIGILADOS SUPERSALUD

	2019	2018
ACTIVOS		
1105 CAJA	11,606,950.00	17,221,277.00
1110 BANCOS	179,529,852.00	285,759,101.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	191,136,802.00	302,980,378.00
1305 CLIENTES	10,109,061,087.00	9,372,883,203.00
1330 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,011,440.00	129,507,844.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	194,435,001.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	26,084,733.00	10,195,306.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	10,159,157,260.00	9,707,021,354.00
1455 INVENTARIO	401,067,763.00	254,483,916.00
ACTIVO CORRIENTE	10,751,361,825.00	10,264,485,648.00
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	265,382,174.00	35,662,450.00
1504 TERRENO	175,000,000.00	175,000,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,391,009,576.00	3,425,430,828.00
1528 EQUIPO DE COMUNICACION	80,790,693.00	47,389,173.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	567,919,191.00	389,367,625.00
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3,233,953,668.00	2,305,070,479.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	128,664,987.00	101,108,486.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,577,338,115.00	6,443,366,591.00
1710 ACTIVOS INTANGIBLES	77,112,000.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	9,226,482,289.00	7,785,679,041.00
TOTAL ACTIVOS	19,977,844,114.00	18,050,164,689.00
PASIVOS		
2105 BANCOS NACIONALES	1,303,227,429.00	861,111,108.00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		
2205 PROVEEDORES	3,105,355,864.00	1,664,126,710.00
2380 CUENTAS POR PAGAR	1,041,954,882.00	20,363,924.00
2365 RETEFUENTE POR PAGAR	182,020,488.00	30,810,746.00
2404 IMPUESTOS POR PAGAR	177,025,654.00	151,557,681.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES	30,601,783.00	317,410,762.00
2195 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	-	398,358,730.00
CUENTAS POR PAGAR	4,536,958,671.00	2,582,628,553.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2505 PRESTACIONES SOCIALES	337,036,524.00	250,799,313.00
PASIVO CORRIENTE	6,177,222,624.00	3,694,538,974.00
2105 BANCOS NACIONALES	1,061,151,419.00	2,087,329,729.00
2812 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	232,710,876.00
PASIVO NO CORRIENTE	1,061,151,419.00	2,320,040,605.00
TOTAL PASIVOS	7,238,374,043.00	6,014,579,579.00
PATRIMONIO		
3115 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	875,000,000.00	875,000,000.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	8,955,538,582.00	8,417,707,317.00
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO	1,158,931,489.00	992,877,793.00
TOTAL PATRIMONIO	12,739,470,071.00	12,035,585,110.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	19,977,844,114.00	18,050,164,689.00

LUIS MENDOZA ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.NO.73.106.602

GLENIS OCON BLANCO
CONTADOR PUBLICO
C.C No.64.563.114
TP. No 53166-T

JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
REVISOR FISCAL
c.c 3.839.778
T.P. No. 127922-T