

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 2020 vs 2019
VIGILADOS SUPERSALUD

	2020	2019
ACTIVOS		
1105 CAJA	4,402,700.00	11,606,950.00
1110 BANCOS	1,183,562,263.00	179,529,852.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1,187,964,963.00	191,136,802.00
1305 CLIENTES	6,944,491,970.00	10,109,061,087.00
1330 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,648,794.00	24,011,440.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	103,473,281.00	-
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	69,706,950.00	26,084,733.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	7,141,320,995.00	10,159,157,260.00
1455 INVENTARIO	314,259,061.00	401,067,763.00
ACTIVO CORRIENTE	8,643,545,019.00	10,751,361,825.00
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
1504 TERRENO	175,000,000.00	175,000,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,314,312,410.00	3,391,009,576.00
1528 EQUIPO DE COMUNICACION	66,383,720.00	80,790,693.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	503,139,971.00	567,919,191.00
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3,339,524,171.00	3,233,953,668.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	116,676,180.00	128,664,987.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,515,036,452.00	7,577,338,115.00
1710 ACTIVOS INTANGIBLES	68,544,000.00	77,112,000.00
1812 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	114,226,917.00	265,382,174.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	9,004,457,369.00	9,226,482,289.00
TOTAL ACTIVOS	17,648,002,388.00	19,977,844,114.00
PASIVOS		
2105 BANCOS NACIONALES	999,444,000.00	1,303,227,429.00
2205 PROVEEDORES	1,430,350,961.00	3,105,355,864.00
2380 CUENTAS POR PAGAR	373,170,409.00	1,041,954,882.00
2365 RETEFUENTE POR PAGAR	52,510,548.00	182,020,488.00
2404 IMPUESTOS POR PAGAR	13,805,493.00	177,025,654.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES	46,598,103.00	30,601,783.00
2195 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	1,174,096,981.00	-
2505 BENEFICIOS A EMPLEADOS	381,415,005.00	337,036,524.00
PASIVO CORRIENTE	4,471,391,500.00	6,177,222,624.00
2105 BANCOS NACIONALES	201,124,302.00	1,061,151,419.00
PASIVO NO CORRIENTE	201,124,302.00	1,061,151,419.00
TOTAL PASIVOS	4,672,515,802.00	7,238,374,043.00
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	10,114,470,071.00	8,955,538,582.00
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO	236,016,515.00	1,158,931,489.00

TOTAL PATRIMONIO	12,975,486,586.00	12,739,470,071.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	17,648,002,388.00	19,977,844,114.00
	0	

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