

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 2021 vs 2020
VIGILADOS SUPERSALUD

	2021	2020
ACTIVOS		
1105 CAJA	2,605,750.00	4,402,700.00
1110 BANCOS	480,931,764.00	1,183,562,263.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	483,537,514.00	1,187,964,963.00
1305 CLIENTES	11,788,917,432.00	6,944,491,970.00
1330 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364,415,176.00	23,648,794.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	103,473,281.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	10,471,204.00	69,706,950.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	12,163,803,812.00	7,141,320,995.00
1455 INVENTARIO	759,888,428.00	314,259,061.00
ACTIVO CORRIENTE	13,407,229,754.00	8,643,545,019.00
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	3,235,999,355.00	3,314,312,410.00
1528 EQUIPO DE COMUNICACION	51,876,501.00	66,383,720.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	439,145,446.00	503,139,971.00
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,952,557,091.00	3,339,524,171.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	116,085,400.00	116,676,180.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,970,663,793.00	7,515,036,452.00
1710 ACTIVOS INTANGIBLES	59,976,000.00	68,544,000.00
1812 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	130,407,429.00	114,226,917.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	8,467,697,222.00	9,004,457,369.00
TOTAL ACTIVOS	21,874,926,976.00	17,648,002,388.00
PASIVOS		
2105 BANCOS NACIONALES	97,092,129.00	999,444,000.00
2205 PROVEEDORES	3,851,439,656.00	1,430,350,961.00
2380 CUENTAS POR PAGAR	170,321,128.00	373,170,409.00
2365 RETEFUENTE POR PAGAR	70,593,439.00	52,510,548.00
2404 IMPUESTOS POR PAGAR	674,391,845.00	13,805,493.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES	-	46,598,103.00
2195 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	474,097,018.00	1,174,096,981.00
2505 BENEFICIOS A EMPLEADOS	515,263,243.00	381,415,005.00
PASIVO CORRIENTE	5,853,198,458.00	4,471,391,500.00
2105 BANCOS NACIONALES	-	201,124,302.00
PASIVO NO CORRIENTE	-	201,124,302.00
TOTAL PASIVOS	5,853,198,458.00	4,672,515,802.00
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	10,350,486,586.00	10,114,470,071.00
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO	3,046,241,932.00	236,016,515.00
TOTAL PATRIMONIO	16,021,728,518.00	12,975,486,586.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	21,874,926,976.00	17,648,002,388.00

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 M.
REVISOR FISCAL
c.c 3.839.778
T.P. No. 127922-T