



CENTRO NEURORADIONCOLOGICO DE CARTAGENA SAS

Nit. 900439009-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVOS

Cartagena-Bolivar

Cifras en miles de pesos

ACTIVOS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO CORRIENTE		
1105 Caja	403	403
1110 Banco cuenta corriente	328	70
1120 Banco cuenta de ahorro	652,609	286,439
1305 Deudores del sistema	8,981,253	8,546,415
1330 Anticipos y avances	4,211	2,109
1350 Retencion sobre contratos	0	0
1355 Anticipo imptos y contrib. o saldos a favor	0	0
1380 Deudores Varios	120	0
1399 Provision clientes	-367,683	-367,683
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>9,271,241</u>	<u>8,467,753</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
1520 Maquinaria y Equipos	93,136	91,068
1524 Equipo de oficina	59,726	54,910
1528 Equipo computacion y comunicaci3n	103,484	35,125
1532 Maquinaria y Equipos medicos cientificos	4,331,964	4,206,785
1592 Depreciacion acumulada	(2,048,817)	(1,597,992)
TOTAL PROPIED., PLANTA Y EQUIPOS	<u>2,539,493</u>	<u>2,789,896</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>2,539,493</u>	<u>2,789,896</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>11,810,734</u></u>	<u><u>11,257,649</u></u>


CHESTIN JIMENEZ MARRUGO

CHESTIN JIMENEZ MARRUGO
REPRESENTANTE LEGAL


GUIDO PRESUTTI BERRIO
REVISOR FISCAL
T.P No.27807-T


JOHNNY DE AVILA GARCIA
C.C. No. 73.121.134
T.P. No. 119599-T

JOHNNY DE AVILA GARCIA
CONTADOR PUBLICO
T.P No 119599-T



CENTRO NEURORADIONCOLOGICO DE CARTAGENA SAS

Nit. 900439009-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVOS

Cartagena-Bolivar

Cifras en miles de pesos

PASIVOS Y PATRIMONIO

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PASIVO CORRIENTE		
2201 Obligaciones financieras	0	0
2205 Nacionales	47,733	47,733
2335 Costos y gastos por pagar	836,963	1,000,250
2355 Deudas con socios o accionista	5,149,918	5,149,918
2360 Dividendos y participacions x pagar	2,283,988	2,457,018
2365 Retencion en la fuente	16,128	18,088
2368 Retencion por ica	102	59
2370 Retenciones y aporte de nomina	1,092	3,503
2404 De renta y complementario	63,005	315,649
2510 Cesantias consolidadas	33,673	27,190
2515 Intereses sobre cesantias	4,041	3,110
2525 Vacaciones consolidadas	4,224	6,501
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>8,440,867</u>	<u>9,029,019</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
Otros Pasivos		
2615 Impuestos Diferidos	28,824	7,264
2805 Anticipo y avances recibidos	2,131,115	927,642
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,159,939</u>	<u>934,906</u>
TOTAL PASIVOS	<u>10,600,806</u>	<u>9,963,925</u>
PATRIMONIO		
3105 Capital social	100,000	100,000
3305 Reserva legal	50,000	50,000
3315 Reserva futuros ensanches	200,000	200,000
3605 Resultado del ejercicio	802,440	886,236
3705.97 Resultado del ejercicio anterior	57,488	57,488
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,209,928</u>	<u>1,293,724</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>11,810,734</u>	<u>11,257,649</u>


CHESTIN JIMENEZ MARRUGO

REPRESENTANTE LEGAL


GUIDO PRESUTTI BERRIO
REVISOR FISCAL
T.P No.27807-T


JOHNNY DE AVILA GARCIA
CONTADOR PUBLICO
T.P No 119599-T