



CENTRO NEURORADIONCOLOGICO DE CARTAGENA SAS

Nit. 900439009-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVOS


Cartagena-Bolivar


Cifras en miles de pesos

ACTIVOS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO CORRIENTE		
1105 Caja	403	403
1110 Banco cuenta corriente	0	34
1120 Banco cuenta de ahorro	162.856	37.867
1305 Deudores del sistema	6.596.903	3.984.182
1330 Anticipos y avances	12.014	0
1350 Retencion sobre contratos	0	0
1355 Anticipo imptos y contrib. o saldos a favor	121.798	0
1380 Deudores Varios	28.963	341.853
1399 Provision clientes	-362.158	-369.221
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>6.560.779</u>	<u>3.995.118</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
1520 Maquinaria y Equipos	91.068	91.068
1524 Equipo de oficina	54.910	54.910
1528 Equipo computacion y comunicaci3n	35.125	35.125
1532 Maquinaria y Equipos medicos cientificos	4.160.758	4.160.758
1592 Depreciacion acumulada	(1.159.596)	(721.897)
TOTAL PROPIED., PLANTA Y EQUIPOS	<u>3.182.265</u>	<u>3.619.964</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>3.182.265</u>	<u>3.619.964</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>9.743.044</u>	<u>7.615.082</u>


CHESTIN JIMENEZ MARRUGO
Representante Legal
C.C. No 1.128.049.593 De Cartagena


JHONNY DE AVILA G.
Contador
T.P. No. 119599-T


GLORIA BALDIRIS DE ARCC
Revisor Fiscal
T.P. No. 44811 - T



CENTRO NEURORADIONCOLOGICO DE CARTAGENA SAS

Nit. 900439009-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVOS

Cartagena-Bolivar

Cifras en miles de pesos

PASIVOS Y PATRIMONIO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PASIVO CORRIENTE		
2201 Obligaciones financieras	104565	
2205 Nacionales	69.378	72.047
2335 Costos y gastos por pagar	807.559	774.222
2355 Deudas con socios o accionista	4.892.673	4.441.690
2360 Dividendos y participacions x pagar	1.658.213	1.351.844
2365 Retencion en la fuente	71.501	28.623
2368 Retencion por ica	26	58
2370 Retenciones y aporte de nomina	0	136
2404 De renta y complementario	420.389	81.099
2510 Cesantias consolidadas	21.937	41.695
2515 Intereses sobre cesantias	2.532	5.003
2525 Vacaciones consolidadas	2.969	4.199
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>8.051.742</u>	<u>6.800.616</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
Otros Pasivos		
2615 Impuestos Diferidos	36.678	29.615
2805 Anticipo y avances recibidos	448.331	70.992
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>485.009</u>	<u>100.607</u>
TOTAL PASIVOS	<u>8.536.751</u>	<u>6.901.223</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	798.805	487.955
3705.97 Resultado del ejercicio anterior	57.488	-124.096
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.206.293</u>	<u>713.859</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>9.743.044</u>	<u>7.615.082</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. 73.121.138
T.P. No. 119599-T

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

