

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S. A.

NIT. 900.016.598 - 7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015

FECHA DE PUBLICACION: 31/10/2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	2015	2014	Variacion
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLES	653.148	251.018	402.130
1105 Caja	325	37	288
1110 Bancos Cuentas Corrientes	277.769	194.833	82.936
1120 Cuentas De Ahorro	375.054	56.148	318.906
INVERSIONES	3.454	3.101	353
1210 Cuotas o Partes de Interes Social	3.454	3.101	353
DEUDORES	17.472.111	12.464.926	5.007.185
1301 Clientes nacionales generada pendientes de radicar	4.628.292	2.185.879	2.442.413
1302 Clientes nacionales facturacion radicada	13.422.802	8.724.652	4.698.150
1303 Clientes nacionales facturacion radicada y glosa subsanable	624.089	626.480	(2.391)
1304 Clientes nacionales facturacion radicada en proceso juridico	1.496.181	201.963	1.294.218
1305 Clientes nacionales facturacion radicada conciliada	596.565	391.678	204.887
1306 Giros para abono a cartera pendiente de aplicar (cr)	(3.281.182)	(794.010)	(2.487.172)
1330 Anticipos Avances y Depositos	2.104	170.110	(168.006)
1355 Anticipos de Impuestos y Contribuciones	988.541	625.485	363.056
1360 Reclamaciones	38.557	-	38.557
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	2.481	2.780	(299)
1380 Deudores Varios	179.460	640.765	(461.305)
1399 Provisiones de Clientes	(1.225.779)	(310.856)	(914.923)
INVENTARIOS	1.017.900	314.148	703.752
1415 Medicamentos	137.618	19.962	117.656
1420 Materiales medico quirurgico	894.881	316.243	578.638
1455 Materiales repuestos y accesorios	16.086	11.354	4.732
1499 Provisiones	(30.685)	(33.411)	2.726
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.146.613	13.033.193	6.113.420
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.447.067	16.568.725	(121.658)
1504 Terrenos Urbanos	1.780.900	780.900	1.000.000
1508 Construcciones En Cursos	1.086.639	5.984.584	(4.897.945)
1516 Construcciones y Edificacion	9.405.128	3.500.000	5.905.128
1520 Maquinarias y Equipos	3.624.764	3.235.569	389.195
1524 Equipos de Oficinas	493.669	443.720	49.949
1528 Equipo de Computo y Comunicación	123.082	85.562	37.520
1532 Maquinarias y Equipos Medico Cientifico	3.151.937	3.846.032	(694.095)
1556 Acueductos Plantas y Redes	410.798	410.798	-
1599 Depreciaciones Acumuladas	(3.629.850)	(1.718.440)	(1.911.410)
INTANGIBLE	1.945.534	-	-
1625 En bienes Recibido En Arrendamiento Financiero	1.945.534	-	-
DIFERIDOS	-	86.733	(86.733)
1705 Cargos diferidos	-	86.733	(86.733)
VALORIZACIONES	9.579.274	-	-
1910 De propiedad planta y equipo	9.579.274	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.971.875	16.655.458	11.316.417
TOTAL ACTIVO	47.118.488	29.688.651	17.429.837

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S. A.

NIT. 900.016.598 - 7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015

FECHA DE PUBLICACION: 31/10/2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	2015	2014	Variacion
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9.697.534	5.465.956	4.231.578
2105 Bancos Nacionales	9.697.534	5.465.956	4.231.578
PROVEEDORES	6.126.543	5.618.714	507.829
2205 Nacionales	6.126.543	5.618.714	507.829
CUENTAS POR PAGAR	2.028.622	1.972.419	56.203
2305 Cuentas Corrientes Comerciales	439.306	789.964	(350.658)
2335 Costos y Gastos Por Pagar	1.416.513	968.162	448.351
2365 Retencion en la Fuente	64.906	173.486	(108.580)
2368 Retencion a titulo de ICA	14.283	-	14.283
2370 Retencion y Aportes de Nomina	93.614	40.807	52.807
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	3.399	40.197	(40.197)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	3.399	-	3.399
2412 Impuesto de Industria y Comercio	-	40.197	(40.197)
OBLIGACIONES LABORALES	251.465	122.585	128.880
2505 Nomina Por Pagar	289	994	(705)
2510 Cesantias Consolidadas	117.173	60.871	56.302
2515 Intereses Sobre Cesantias	10.676	6.141	4.535
2520 Primas de Servicios	47.039	7.242	39.797
2525 Vacaciones Consolidadas	76.288	47.337	28.951
PASIVOS ESTIMADOS	1.328.442	997.742	330.700
2615 Para Obligaciones Fiscales	1.328.442	997.742	330.700
OTROS PASIVOS	63.292	31.388	31.904
2805 Anticipos y Avances Recibidos	63.292	31.388	31.904
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	19.499.297	14.249.001	5.250.296
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR LP	12.532	3.450.524	(3.437.992)
2380 Acredores Varios	12.532	3.450.524	(3.437.992)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	12.532	3.450.524	(3.437.992)
TOTAL PASIVOS	19.511.829	17.699.525	1.812.304
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	5.033.813	3.604.850	1.428.963
3105 Capital Suscrito y Pagado	5.033.813	3.604.850	1.428.963
SUPERAVIT DE CAPITAL	9.817.590	4.101.738	5.715.852
3205 Prima en Colocacion de Acciones	9.817.590	4.101.738	5.715.852
RESERVAS Y FONDOS	942.755	424.611	518.144
3310 Reservas Obligatorias	942.755	424.611	518.144
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.232.434,00	1.727.147,00	505.287
3605 Utilidades o Excedentes del Ejercicio	2.232.434	1.727.147	505.287



INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S. A.

NIT. 900.016.598 - 7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015

FECHA DE PUBLICACION: 31/10/2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	2015	2014	Variacion
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT	793	2.130.780	(2.129.987)
3705 Utilidades o Excedentes Acumulados	793	2.130.780	(2.129.987)
VALORIZACIONES	9.579.274	-	
3810 De propiedad planta y equipo	9.579.274	-	
TOTAL PATRIMONIO	27.606.659	11.989.126	15.617.533
PASIVOS MAS PATRIMONIO	47.118.488	29.688.651	17.429.837


JULIO PEREZ PEREZ
 Representante Legal
 Cc. 9.313.049


EVARISTA GUERRA
 Revisor Fiscal
 TP 27636 - T


CARLOS JIMENEZ
 Contador
 TP 128150 - T