

Web site:

Supersalud 

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S. A.

NIT. 900.016.598 - 7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016

FECHA DE PUBLICACION :26/04/2017

CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS

VALLEDUPAR - CESAR

	2016	2015	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLES	264,205,552	653,148,380	(388,942,828)
1105 Caja	2,300,225	325,000	1,975,225
1110 Bancos Cuentas Corrientes	205,586,747	277,768,871	(72,182,124)
1120 Cuentas De Ahorro	56,318,580	375,054,509	(318,735,929)
INVERSIONES	3,897,112	3,453,544	443,568
1210 Cuotas o Partes de Interese Social	3,897,112	3,453,544	443,568
DEUDORES	23,430,187,840	17,472,111,088	5,958,076,752
1301 Clientes Nacionales Facturacion Generada Pendientes de Radicar	4,805,683,340	4,628,292,764	177,390,576
1302 Clientes Nacionales Facturacion Radicada	20,126,545,802	13,422,802,205	6,703,743,597
1303 Clientes Nacionales Facturacion Radicada y Glosada Subsanable	594,634,001	624,089,343	(29,455,342)
1304 Clientes Nacionales Facturacion Radicada en Proceso Juridico	849,758,650	1,496,180,852	(646,422,202)
1305 Clientes Nacionales Facturacion Radicada Conciliada	893,704,372	596,564,573	297,139,799
1306 Giros para Abonos a Cartera Pendiente de Aplicar (Cr)	(4,241,609,573)	(3,281,181,883)	(960,427,689)
1330 Anticipos Avances y Depositos	155,092,984	2,103,500	152,989,484
1355 Anticipos De Impuestos y Contribuciones	1,261,579,143	988,540,731	273,038,412
1360 Reclamaciones	-	38,557,200	(38,557,200)
1365 Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	2,059,550	2,480,880	(421,330)
1380 Deudores Varios	57,590,908	179,460,254	(121,869,346)
1399 Provisiones De Clientes	(1,074,851,338)	(1,225,779,332)	150,927,994



INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S. A.

NIT. 900.016.598 - 7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016

FECHA DE PUBLICACION :26/04/2017

CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS

VALLEDUPAR - CESAR

	2016	2015	VARIACION
INVENTARIOS	1,567,520,357	1,017,899,537	549,620,821
1415 Medicamentos	188,525,327	137,617,983	50,907,345
1420 Materiales Medico Quirurgicos	1,078,818,453	826,084,237	252,734,216
1421 Materiales y Reactivos de Laboratorios	78,857,995	52,405,811	26,452,184
1423 Organos y Tejidos	3,610,030	16,391,194	(12,781,164)
1455 Materiales,Respuestos y Accesorios	217,737,917	16,085,684	201,652,233
1499 Provisiones	(29,366)	(30,685,372)	30,656,006
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,265,810,861	19,146,612,548	6,119,198,313
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17,296,349,163	16,447,067,122	849,282,041
1504 Terrenos Urbanos	1,982,180,000	1,780,900,000	201,280,000
1508 Construcciones En Cursos	161,411,642	1,086,639,007	(925,227,365)
1516 Construcciones y Edificacion	12,241,869,004	9,405,128,450	2,836,740,554
1520 Maquinarias y Equipos	3,658,275,246	3,624,763,602	33,511,644
1524 Equipos de Oficinas	461,001,046	493,669,344	(32,668,298)
1528 Equipo de Computo y Comunicación	132,415,659	123,082,010	9,333,649
1532 Maquinarias y Equipos Medico Cientifico	3,196,445,748	3,151,936,762	44,508,986
1536 Equipo De Hotelería, Restaurante y Cafetería	199,900	-	199,900
1556 Acueductos Plantas y Redes	410,797,977	410,797,977	-
1599 Depreciaciones Acumuladas	(4,948,247,059)	(3,629,850,030)	(1,318,397,029)
INTANGIBLES	1,210,443,074	1,945,533,763	(735,090,689)
1625 Derechos	1,210,443,074	1,945,533,763	(735,090,689)
VALORIZACIONES	9,579,273,895	9,579,273,895	-
1910 De Propiedad, Planta y Equipo	9,579,273,895	9,579,273,895	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,086,066,132	27,971,874,780	114,191,352
TOTAL ACTIVO	53,351,876,993	47,118,487,328	6,233,389,665



INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S. A.
NIT. 900.016.598 - 7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016
FECHA DE PUBLICACION :26/04/2017
CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS
VALLEDUPAR - CESAR

	2016	2015	VARIACION
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,745,906,673	9,697,533,866	(951,627,193)
2105 Bancos Nacionales	8,745,906,673	9,697,533,866	(951,627,193)
PROVEEDORES	7,117,808,664	6,126,543,385	991,265,279
2205 Nacionales	7,117,808,664	6,126,543,385	991,265,279
CUENTAS POR PAGAR	2,582,522,927	2,028,622,211	553,900,716
2305 Cuentas Corrientes Comerciales	524,144,279	439,306,001	84,838,278
2335 Costos y Gastos Por Pagar	1,808,678,387	1,416,513,488	392,164,899
2365 Retencion En La Fuente e Impuesto de Timbre	87,888,438	64,905,798	22,982,640
2367 Impuesto a Las Ventas Retenidos	1,578,013	-	1,578,013
2368 Impuesto De Industria y Comercio Retenido	20,330,173	14,283,415	6,046,758
2370 Retencion y Aportes De Nomina	139,903,637	93,613,509	46,290,128
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1,643,585,814	3,398,650	1,640,187,164
2404 De Renta y Complementarios	1,207,063,764	-	1,207,063,764
2408 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar	1,979,095	3,398,650	(1,419,555)
2480 Impuesto Sobre la Renta Para La Equidad Cree	434,542,955	-	434,542,955
OBLIGACIONES LABORALES	521,585,352	251,464,634	270,120,718
2505 Nomina Por Pagar	248,918,852	289,280	248,629,572
2510 Cesantias Consolidadas	132,549,312	117,172,676	15,376,636
2515 Intereses Sobre Cesantias	15,905,392	10,676,147	5,229,245
2520 Primas de Servicios	35,209,339	47,038,597	(11,829,258)
2525 Vacaciones Consolidadas	89,002,457	76,287,934	12,714,523



INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S. A.
 NIT. 900.016.598 - 7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016
FECHA DE PUBLICACION :26/04/2017
CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS
VALLEDUPAR - CESAR

	2016	2015	VARIACION
PASIVOS ESTIMADOS	-	1,328,441,699	(1,328,441,699)
2615 Para Obligaciones Fiscales	-	1,328,441,699	(1,328,441,699)
OTROS PASIVOS	37,104,313	63,292,393	(26,188,080)
2805 Anticipos y Avances Recibidos	37,104,313	63,292,393	(26,188,080)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	20,648,513,743	19,499,296,838	1,149,216,905
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR LP	33,913,723	12,531,661	21,382,062
2380 Acreedores Varios	33,913,723	12,531,661	21,382,062
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	33,913,723	12,531,661	21,382,062
TOTAL PASIVOS	20,682,427,466	19,511,828,499	1,170,598,967
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	7,437,750,000	5,033,813,001	2,403,936,999
3105 Capital, Suscrito y Pagado	7,437,750,000	5,033,813,001	2,403,936,999
SUPERAVIT DE CAPITAL	11,843,697,798	9,817,589,800	2,026,107,998
3205 Prima en Colocacion de Acciones	11,843,697,798	9,817,589,800	2,026,107,998
RESERVAS Y FONDOS	1,277,620,367	942,755,301	334,865,066
3305 Reservas Obligatorias	1,165,998,678	942,755,301	223,243,377
3315 Reservas Ocasionales	111,621,689	-	111,621,689
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,530,155,701	2,232,433,773	297,721,928
3605 Utilidades o Excedentes del Ejercicio	2,530,155,701	2,232,433,773	297,721,928

Visión

Supersalud



INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S. A.

NIT. 900.016.598 - 7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016


FECHA DE PUBLICACION :26/04/2017

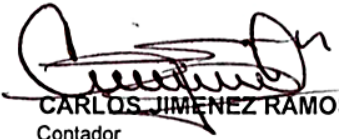
CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS

VALLEDUPAR - CESAR

	2016	2015	VARIACION
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT	951,766	793,059	158,707
3705 Utilidades o Excedentes Acumulados	951,766	793,059	158,707
SUPERVIT POR VALORIZACIONES	9,579,273,895	9,579,273,895	-
3810 De Propiedad Planta y Equipo	9,579,273,895	9,579,273,895	-
TOTAL PATRIMONIO	<u>32,669,449,527</u>	<u>27,606,658,829</u>	<u>5,062,790,698</u>
PASIVOS MAS PATRIMONIO	<u>53,351,876,993</u>	<u>47,118,487,328</u>	<u>6,233,389,665</u>
	(0)	(0)	(0)


JULIO PEREZ PEREZ
Representante Legal
Cc. 9.613.049


EVARISTA GUERRA JIMENEZ
Revisor Fiscal
TP 27636 - T


CARLOS JIMENEZ RAMOS
Contador
TP 128150 - T