

CENTRO CARDIOVASCULAR ARISTIDES SOTOMAYOR SANTA LUCIA S.A.S

NIT. 900.182.762-9

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

Periodo del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de diciembre de 2017

Activos**Activos Corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo	79.413.971,88	20.203.730,00
Cuentas por cobrar clientes	661.540.012,41	745.039.100,00
Cuentas por cobrar a socios	225.585.996,83	0,00
Anticipos a Proveedores y Contratistas	0,00	3.770,00
Prestamos a Empleados	1.050.000,00	182.000,00
Anticipos de Impuestos	51.614.762,47	82.643.313,00
Gastos Pagados por Anticipados seguros	0,00	0,00
Deterioro de Cartera	-116.711.261,49	-79.689.531,00
Activos Corrientes	902.493.482,10	768.382.382,00

Activos No Corrientes

Propiedades, Planta y Equipos		
Construcciones y Edificaciones	0,00	0,00
Maquinaria Y Equipos	13.910.000,00	13.910.000,00
Equipos medicos	462.449.289,00	497.306.389,00
Equipos de oficina	69.897.316,00	64.792.436,00
Equipo de computos	26.319.651,00	26.319.651,00
Equipos Transportes	90.000.000,00	90.000.000,00
Depreciación Acumulada	-385.095.495,00	-327.892.261,00
Total propiedades planta y equipos Neto	277.480.761,00	364.436.215,00
Licencias	181.128.935,00	181.128.935,00
Amortizacion de softward Clinico	-16.416.000,00	-8.208.000,00
Activos No Corrientes	442.193.696,00	537.357.150,00
Total Activo	1.344.687.178,10	1.305.739.532,00

Pasivo**Pasivo Corriente**

Obligaciones Financieras	0,00	0,00
Proveedores	45.162.663,00	53.117.815,00
Cuentas por Pagar	52.838.058,00	21.441.280,00
Impuestos	95.287.262,00	53.436.348,00
Obligaciones Laborales	2.458.300,00	615.611,00
Provisiones y Pasivos Estimados	18.360.541,00	22.908.750,00
Otros Pasivos	0,00	4.377.828,00

Pasivo Corriente**214.106.824,00****155.897.632,00****Pasivo a largo plazo**

Obligaciones Financieras	112.114.601,00	207.100.430,00
Cuentas por pagar a socios	46.897.227,00	73.788.917,00

Pasivo No Corriente**159.011.828,00****280.889.347,00****Total Pasivo****373.118.652,00****436.786.979,00****PATRIMONIO**

Capital	602.525.980,00	600.000.000,00
Reservas legal	26.038.740,00	26.038.740,00
Utilidad del Ejercicio	100.089.993,10	61.706.792,00
Utilidades Acumuladas	242.913.813,00	181.207.021,00

Total Patrimonio**971.568.526,10****868.952.553,00****Total Pasivo y Patrimonio****1.344.687.178,10****1.305.739.532,00**

ARISTIDES SOTOMAYOR HERAZO
REPRESENTANTE LEGAL

TANIA POLO BATISTA
CONTADORA PUBLICA
T.P 241916-T

CENTRO CARDIOVASCULAR ARISTIDES SOTOMAYOR SANTA LUCIA S.A.S

NIT. 900.182.762-9

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre

	Al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
Ingresos		
Ingresos por Servicios Medicos Prestados	543.630.667,00	693.353.576,00
Investigacion Ensayos Clinico	577.200.600,00	294.391.717,00
Tota Ingresos	1.120.831.267,00	987.745.293,00
Costo del Servicio	191.659.431,00	145.510.677,00
Utilidad bruta	929.171.836,00	842.234.616,00
Gasto Operacionales		
Gastos de Administracion	744.954.439,90	695.903.042,00
Gastos de Ventas	0,00	0,00
Total gastos Operacionales	744.954.439,90	695.903.042,00
Utilidad Operacional	184.217.396,10	146.331.574,00
Otros Ingresos no Operacionales	14.597.468,76	56.171,00
Gastos No operacionales	47.163.360,17	52.892.605,00
Utilidad Antes de Impuestos	151.651.504,69	93.495.140,00
Impuestos de Renta	51.561.511,59	31.788.348,00

ARISTIDES SOTOMAYOR HERAZO
REPRESENTANTE LEGAL

TANIA POLO BATISTA
CONTADORA PUBLICA
T.P 241916-T