

Centro Cardiovascular Aristides Sotomayor Santalucia S.A.S - IPS

BALANCE GENERAL

Diciembre 31 2011 en Miles de pesos

ACTIVOS	Año 2011	Año 2010	PASIVOS	Año 2011	Año 2010
CORRIENTE:			PASIVOS A CORTO PLAZO		
Caja y Bancos	8.472	3.500			
Inversiones A Corto Plazo	0	0	Proveedores	2.469	0
			Costos y Gastos Por Pagar	0	3.500
Total Disponible	8.472	3.500	Retenciones en la Fuentes	600	690
			Retenciones y Aportes de Nomina	1.435	1.022
Clientes	172.594	0	Impuestos Por Pagar	0	3.092
Cuentas Por Cobrar a Socios	0	0	Obligaciones Laborales	8.151	7.876
Prestamos Empleados	0	0	Provisiones Impuesto de Renta	9.623	2.000
Anticipos Proveedores y Contratistas	651	60.850	TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.278	18.180
Anticipos y Saldo a Favor impuestos	4.319	1.497			
Total Deudores	177.564	62.347			
			PASIVOS LARGO PLAZO		
Inventarios	0	0	Deposito de clientes	0	0
Gasto Pagados Por anticipados	0	0	Cuentas por Pagar a socios	479.775	321.712
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186.036	65.847	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479.775	321.712
NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	502.053	339.892
Maquinaria y Equipos	64.900				
Equipos de oficina	33.371	28.705			
Equipos de Computación	23.170	17.920	PATRIMONIO		
Equipos Medicos	183.898	172.880		Año 2011	Año 2010
Equipos de Transportes	90.981	88.000	Capital Social	3.000	3.000
Depreciación	-51.047	-23.742	Revalorización del Patrimonio	0	0
Total propiedad Planta y Equipo Neto	345.273	283.763	Reserva Legal	332	332
			Resultado del Ejercicio	19.538	3.402
Diferidos	0	0	Resultado del Ejercicio Acumulados	6.386	2.984
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	345.273	283.763	TOTAL PATRIMONIO	29.256	9.718
TOTAL ACTIVO	531.309	349.610	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO	531.309	349.610