

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

BALANCE GENERAL

Diciembre 31 2010 en Miles de pesos

ACTIVOS	Año 2010	Año 2009	PASIVOS	Año 2010	Año 2009
CORRIENTE:			PASIVOS A CORTO PLAZO		
Caja y Bancos	3.500	1.471	Obligaciones Financieras	0	0
Inversiones A Corto Plazo	0	0	Proveedores	0	
			Costos y Gastos Por Pagar	3.500	
Total Disponible	3.500	1.471	Retenciones en la Fuentes	690	
			Retenciones y Aportes de Nomina	1.022	1.128
Clientes	0	245.096	Impuestos Por Pagar	3.092	3.092
Cuentas Por Cobrar a Socios	0	0	Obligaciones Laborales	7.876	1.552
Prestamos Empleados	0		Provisiones Impuesto de Renta	2.000	
Anticipos Proveedores y Contratistas	60.850	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.180	5.772
Anticipos y Saldo a Favor impuestos	1.497	2.564			
Total Deudores	62.347	247.660			
Inventarios	0	772	PASIVOS LARGO PLAZO		
			Deposito de clientes	0	0
Gasto Pagados Por anticipados	0	0	Cuentas por Pagar a socios	321.712	448.985
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65.847	249.903	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	321.712	448.985
NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	339.892	454.757
Equipos de oficina	28.705	24.185			
Equipos de Computación	17.920	14.105	PATRIMONIO		
Equipos Medicos	172.880	172.880			
Equipos de Transportes	88.000		Capital Social	3.000	3.000
Depreciación	-23.742		Ravalorización del Patrimonio	0	0
Total propiedad Planta y Equipo Neto	283.763	211.170	Reserva Legal	332	0
			Resultado del Ejercicio	3.402	3.226
Diferidos	0	0	Resultado del Ejercicio Acumulados	2.984	90
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	283.763	211.170	TOTAL PATRIMONIO	9.718	6.316
TOTAL ACTIVO	349.610	461.073	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO	349.610	461.073

Aristides Sotomayor herazo
Representante Legal

Jorge Salgado Ortega
Contador Publico T.P 76236-T