

CENTRO CARDIOVASCULAR ARISTIDES SOTOMAYOR SANTA LUCIA S.A.S

NIT. 900.182.762-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS TERMINADOS

	Al 31 de Diciembre de 2020	Al 31 de Diciembre de 2019
Activo Corriente		
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.467.580,20	3.771.755,56
Total Disponibles	10.467.580,20	3.771.755,56
Cuentas por Cobrar Clientes	555.365.350,00	621.690.052,00
Cuentas por Cobrar a Socios	384.344.802,00	450.717.197,44
Prestamos a Empleados	0,00	90.000,00
Anticipos a Proveedores	241.400,00	0,00
Anticipos de Impuestos	13.480.085,00	0,00
Deterioro de Cartera	-121.828.576,00	-121.229.495,49
Total Activo Corriente	842.070.641,20	955.039.509,51
Propiedades, Planta y Equipos		
Construcciones y Edificaciones	0,00	0,00
Maquinaria Y Equipos	15.264.890,00	15.264.890,00
Equipos médicos	462.449.289,00	462.449.289,00
Equipos de oficina	68.542.426,00	68.542.426,00
Equipo de computación y telecomunicación	28.908.342,00	28.908.342,00
Equipos Transportes	90.000.000,00	90.000.000,00
Depreciación Acumulada	-480.088.003,00	-434.782.910,00
Total Propiedades Planta y Equipos Neto	185.076.944,00	230.382.037,00
Leasing del Equipo	167.448.935,00	167.448.935,00
Software Clínico - Imagen 2.000	13.680.000,00	13.680.000,00
Otros Activos	0,00	36.832.000,00
Amortización de Software Clínico	-6.624.000,00	-26.624.000,00
Total Otros Activos	174.504.935,00	191.336.935,00
Total Activos	1.201.652.520,20	1.376.758.481,51

Pasivo Corriente		
Obligaciones Financieras	89.868.811,00	5.390.908,00
Prestamos a Particulares		16.890.945,00
Proveedores		43.684.220,00
Cuentas por Pagar		50.540.918,00
Impuestos	20.036.861,00	32.673.676,41
Obligaciones Laborales		3.600.206,00
Provisiones y Pasivos Estimados		28.885.597,00
Total pasivo Corriente	109.905.672,00	181.666.470,41
Pasivo No Corriente		
Obligaciones Financieras	31.880.956,00	41.684.094,00
Cuentas por pagar a socios	26.127.166,00	28.267.625,00
Total Pasivo No Corriente	58.008.122,00	69.951.719,00
Total Pasivo	167.913.794,00	251.618.189,41
Patrimonio		
Capital	602.525.980,00	602.525.980,00
Reservas legal	26.038.740,00	26.038.740,00
Utilidad del Ejercicio	22.024.973,00	153.571.766,00
Utilidades Acumuladas	197.671.702,20	343.003.806,10
Total Patrimonio	848.261.395,20	1.125.140.292,10
Total Pasivo y Patrimonio	1.016.175.189,20	1.376.758.481,51

ARISTIDES SOTOMAYOR HERAZO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT. 900.182.762-9

TANIA POLO BATISTA
CONTADORA PÚBLICA
T.P 241916-T

CENTRO CARDIOVASCULAR ARISTIDES SOTOMAYOR SANTA LUCIA S.A.S

NIT. 900.182.762-9

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020

Ingresos Operacional	Año 2020	Año 2019
Ingresos por servicios médicos prestados	305.640.228,00	570.820.876,00
Investigación clínica	205.499.849,00	304.325.413,00
Tota Ingresos Operacional	511.140.077,00	875.146.289,00
Costo del Servicio	150.451.939,00	113.039.132,00
Utilidad Bruta	360.688.138,00	762.107.157,00
Gastos Operacionales		
Gastos de Administración	320.005.845,00	495.663.280,00
Gastos de Ventas	6.792.000,00	0,00
Otros Gastos	0,00	0,00
Total Gastos Operacionales	326.797.845,00	495.663.280,00
Utilidad Operacional	33.890.293,00	266.443.877,00
Otros Ingresos no Operacionales	3.182.926,00	295.232,00
Ingreso Subsidio del PAEF	17.468.000,00	0,00
Gastos No operacionales	22.151.553,00	37.527.343,00
Utilidad Antes de Impuestos	32.389.666,00	229.211.766,00
Impuestos de Renta	10.364.693,00	75.640.000,00
Utilidad del Ejercicio	22.024.973,00	153.571.766,00

ARISTIDES SOTOMAYOR HERAZO
 REPRESENTANTE LEGAL
 NIT. 900.182.762-9

TANIA POLO BATISTA
 CONTADORA PUBLICA
 T.P 241916-T