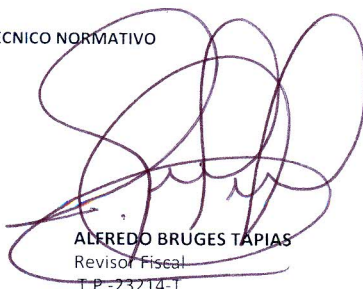


CENTRO CANCEROLOGICO DEL CARIBE LTDA
Nit 802.010.614-4
Estado de Situación Financiera Comparativos
Cifras en Pesos Colombianos
En diciembre 31 del Año 2018
Fecha de publicación: 17 de abril 2019
Version 2017.01 Noviembre 2016
Barranquilla - Atlántico

CODIGO	CUENTA	Nota	PERÍODOS TERMINADOS EN	
			31 DIC DEL 2018	31 DIC DEL 2017
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		17,267,053	47,741,813
1101	EFFECTIVO		17,267,053	47,741,813
13	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8,990,544,787	6,478,601,360
1301	DEUDORES DEL SISTEMA	5.1	4,895,277,969	3,423,154,523
1305	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS AL COSTO	5.2	3,849,685,398	3,093,559,642
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	5.3	227,441,889	0
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	5.4	26,003,086	38,300,412
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5.5	98,456,424	62,895,157
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	5.6	86,947,094	27,518,374
1319	DEUDORES VARIOS	5.7	59,784,500	920,000
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	5.8	-253,051,573	-167,746,748
14	INVENTARIOS		326,035,346	208,809,485
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS		326,035,346	208,809,485
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,333,847,186	6,735,152,658
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6	1,056,120,427	1,067,402,641
1501	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE COSTO		1,444,891,189	1,404,130,101
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO		-388,770,762	-336,727,460
17	INTANGIBLES		9,250,938	0
1701	INTANGIBLES		9,250,938	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,065,371,365	1,067,402,641
	TOTAL ACTIVO		10,399,218,551	7,802,555,299
2	PASIVO			
21	PASIVOS FINANCIEROS		2,838,482,009	2,157,042,354
2101	OBLIGACIONES FINANCIEROS AL COSTO	7	1,377,229,264	788,653,058
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	8	1,207,270,709	1,133,034,899
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	9	253,176,150	235,354,397
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO		805,886	0
22	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		216,439,678	113,645,604
2201	RETENCION EN LA FUENTE	10	139,388,000	65,519,826
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		58,768,678	46,934,778
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	1,191,000
2205	A LA PROPIEDAD RAIZ		18,283,000	0
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		192,579,160	172,129,488
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11	192,579,160	172,129,488
25	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		1,935,731,167	1,140,210,788
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	12	1,809,515,187	1,114,577,040
2504	EMBARGOS JUDICIALES		1,052,352	2,284,234
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		125,163,628	23,349,514
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,183,232,014	3,583,028,234
	TOTAL PASIVO		5,183,232,014	3,583,028,234
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		1,000,000,000	1,000,000,000
3103	APORTES SOCIALES	13	1,000,000,000	1,000,000,000
33	RESERVAS		228,467,613	132,436,230
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	13	228,467,613	132,436,230
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,987,518,924	3,087,090,835
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		996,459,472	960,313,832
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		2,805,490,078	1,941,207,629
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	13	185,569,374	185,569,374
	TOTAL PATRIMONIO		5,215,986,537	4,219,527,065
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,399,218,551	7,802,555,299


ASTOR AGUIRRE ACUÑA
 Representante Legal
 Cc 72.126.222


ALFREDO BRUGES TAPIAS
 Revisor Fiscal
 T.P -23214-T


KATIA ESCORCIA ESCORCIA
 Contadora
 T.P 70893-T

