

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de situación financiera

COMPARATIVO 2015 - 2016

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

ACTIVOS	Nota No.	31/12/2016	31/12/2015
Activos corrientes		\$ 25,307,838,969.98	\$ 18,521,574,123.52
Efectivo y Equivalentes al efectivo	Nota 1	\$ 302,508,375.95	\$ 453,009,614.60
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	Nota 2	\$ 23,620,078,339.91	\$ 17,245,933,390.06
Inventarios		\$ 1,385,252,254.12	\$ 822,631,118.86
Otros activos corrientes		\$ -	\$ -
Activos no corrientes			
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar		\$ 337,813,942.02	\$ 42,764,800.95
Propiedades, Planta y Equipo	Nota 3	\$ 13,954,072,224.02	\$ 4,956,311,589.67
Propiedades de Inversión al Valor Razonable		\$ -	\$ -
Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía	Nota 4	\$ 741,758,753.00	\$ 6,515,886,239.00
Activos Biológicos		\$ -	\$ -
Plusvalía		\$ -	\$ -
Inversiones en Subsidiarias		\$ -	\$ -
Inversiones en Asociadas		\$ -	\$ -
Inversiones en Entidades Controladas de Forma Conjunta		\$ -	\$ -
Impuesto diferido	Nota 8	\$ 275,650,137.70	\$ 16,173,300.00
Otros activos financieros no corrientes		\$ -	\$ -
Otros activos no financieros no corrientes		\$ -	\$ -
		\$ 15,309,295,056.74	\$ 11,531,135,929.62
		\$ -	\$ -
Activos totales		\$ 40,617,134,026.72	\$ 30,052,710,053.14

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Gerente

ABB CONSULTING SAS
ALFONSO BUJ BERRIO
Revisor Fiscal Designado
T.P. 82311-T

LUIS TORRENEGRA PAYARES
Contador Publico
TP 98435-T

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de situación financiera

COMPARATIVO 2015 - 2016

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

		31/12/2016	31/12/2015
PATRIMONIO Y PASIVOS			
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora			
Capital en acciones	Nota 5	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00
Ganancias Acumuladas (Perdidas) por efecto por conversión			
Ganancias Acumuladas (Perdidas) de ejercicio anteriores		\$ 4,011,122,472.32	\$ 2,465,150,330.09
Resultado del Ejercicio		\$ 2,711,591,929.13	\$ 1,200,926,313.99
Ganancias acumuladas		\$ -	\$ -
Otros componentes de patrimonio		\$ 459,131,454.74	\$ 338,205,142.75
		\$ -	\$ -
Participaciones no controladoras			
Patrimonio total		\$ 8,181,845,856.19	\$ 5,004,281,786.83
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	Nota 6	\$ 9,648,904,892.97	\$ 5,372,262,910.94
Préstamos corto plazo	Nota 6	\$ 2,504,916,517.05	\$ 923,802,934.03
Cuentas por pagar por impuestos corrientes	Nota 6	\$ 1,503,902,899.72	\$ 1,181,042,019.00
Provisiones a corto plazo		\$ -	\$ -
Pasivos corrientes totales		\$ 13,657,724,309.74	\$ 7,477,107,863.97
Pasivos no corrientes			
Préstamos a largo plazo	Nota 6	\$ 17,221,982,125.66	\$ 17,571,320,402.34
Impuestos diferidos	Nota 8	\$ 1,555,581,735.13	\$ -
Provisiones a largo plazo		\$ -	\$ -
Beneficios a Empleados	Nota 7	\$ -	\$ -
Pasivos no corrientes totales		\$ 18,777,563,860.79	\$ 17,571,320,402.34
Pasivos totales		\$ 32,435,288,170.53	\$ 25,048,428,266.31
Patrimonio y pasivos totales		\$ 40,617,134,026.72	\$ 30,052,710,053.14

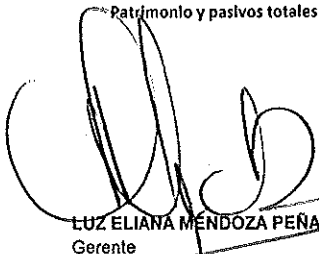
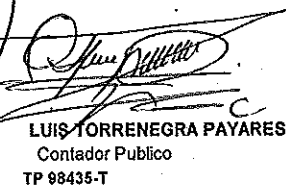

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
 Gerente


ABB CONSULTING SAS
ALFONSO BUJ BERRIO
 Revisor Fiscal Designado
 T.P. 82311-T


LUIS TORRENEGRA PAYARES
 Contador Publico
 TP 98435-T

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de Resultado Integral

COMPARATIVO 2015 - 2016

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Por funcion

	Nota No.	31/12/2016	31/12/2015
Resultado de periodo			
Ganancia (pérdida)			
Ingresos de actividades ordinarias	Nota 10	\$ 27,456,175,878.77	\$ 22,480,247,879.60
Costo de ventas	Nota 11	\$ 17,282,899,331.57	\$ 14,838,532,169.03
Ganancia bruta		\$ 10,173,276,547.20	\$ 7,641,715,710.57
Otros ingresos	Nota 10	\$ 51,218,922.24	\$ 109,375,263.59
Costos de distribución		0	0
Gastos de administración	Nota 12	\$ 3,352,119,248.59	\$ 2,644,356,153.84
Otros gastos		\$ -	\$ -
Otras ganancias (pérdidas)		\$ -	\$ -
Ganancia (pérdida) por actividades de operación		\$ 6,872,376,220.85	\$ 5,106,734,820.32
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo		0	0
Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta		0	0
costo amortizado		0	0
Ingresos financieros		0	0
Costos financieros	Nota 13	\$ 2,590,692,964.22	\$ 2,664,108,487.33
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se		0	0
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma		0	0
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el		0	0
Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de partidas con posiciones		0	0
Ganancia (pérdida), antes de impuestos		\$ 4,281,683,256.63	\$ 2,442,626,332.99
Ingreso (gasto) por impuestos		\$ 1,570,091,327.50	\$ 1,241,700,019.00
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		0	0
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas		0	0
Ganancia (pérdida)		\$ 2,711,591,929.13	\$ 1,200,926,313.99
Ganancia (pérdida), atribuible a		0	0
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora		0	0
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras		0	0

Ganancia (pérdida), atribuible a
 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
 Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Gerente

ABB CONSULTING SAS
ALFONSO BU BERRIO
Revisor Fiscal Designado
T.P. 82311-T

LUIS TORRENEGRA PAYARES
Contador Publico
TP 98435-T

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de Resultado Integral

A 31 de diciembre de 2016

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Por fundon

	Nota No.	31/12/2016
Resultado de periodo		
Ganancia (pérdida)		
Ingresos de actividades ordinarias	Nota 10	\$ 27,456,175,878.77
Costo de ventas	Nota 11	\$ 17,282,899,331.57
Ganancia bruta		\$ 10,173,276,547.20
Otros ingresos	Nota 10	\$ 51,218,922.24
Costos de distribución		0
Gastos de administración	Nota 12	\$ 3,352,119,248.59
Otros gastos		\$
Otras ganancias (pérdidas)		\$
Ganancia (pérdida) por actividades de operación		\$ 6,872,376,220.85
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo		0
Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta amortizado		0
Ingresos financieros		0
Costos financieros	Nota 13	\$ 2,590,692,964.22
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se		0
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta		0
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor		0
Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de partidas con posiciones de		0
Ganancia (pérdida), antes de impuestos		\$ 4,281,683,256.63
Ingreso (gasto) por impuestos		\$ 1,570,091,327.50
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		0
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas		0
Ganancia (pérdida)		\$ 2,711,591,929.13
Ganancia (pérdida), atribuible a		0
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora		0
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras		0

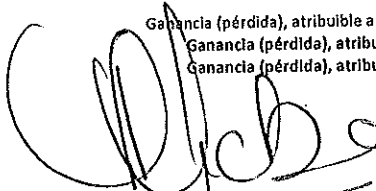
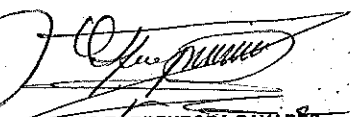

LUZ ELIANA MENDOZA-PENA
 Gerente


ABB CONSULTING SAS
ALFONSO BUJ BERRIO
 Revisor Fiscal Designado
 T.P. 82311-T


LUIS TORRENEGRA PAYARES
 Contador Público
 TP 98435-T

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

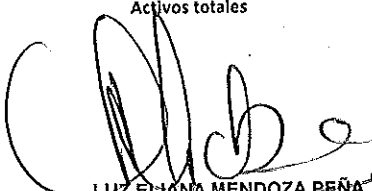
Estado de situación financiera


A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

	Nota No.	31/12/2016
ACTIVOS		
Activos corrientes		\$ 25,307,838,969.98
Efectivo y Equivalentes al efectivo	Nota 1	\$ 302,508,375.95
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	Nota 2	\$ 23,620,078,339.91
Inventarios		\$ 1,385,252,254.12
Otros activos corrientes		\$ -
Activos no corrientes		
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar		\$ 337,813,942.02
Propiedades, Planta y Equipo	Nota 3	\$ 13,954,072,224.02
Propiedades de Inversión al Valor Razonable		\$ -
Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía	Nota 4	\$ 741,758,753.00
Activos Biológicos		\$ -
Plusvalía		\$ -
Inversiones en Subsidiarias		\$ -
Inversiones en Asociadas		\$ -
Inversiones en Entidades Controladas de Forma Conjunta		\$ -
Impuesto diferido	Nota 8	\$ 275,650,137.70
Otros activos financieros no corrientes		\$ -
Otros activos no financieros no corrientes		\$ -
		<u>\$ 15,309,295,056.74</u>
		<u>\$ -</u>
Activos totales		<u>\$ 40,617,134,026.72</u>


LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
 Gerente


ABB CONSULTING SAS
ALFONSO BUJ BERRIO
 Revisor Fiscal Designado
 T.P. 82311-T


LUIS TORRENEGRA PAYARES
 Contador Público
 TP 98435-T

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de situación financiera

A 31 de DICIEMBRE de 2016

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

31/12/2016

PATRIMONIO Y PASIVOS

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Capital en acciones	Nota 5	\$ 1,000,000,000.00
Ganancias Acumuladas (Perdidas) por efecto por conversión		
Ganancias Acumuladas (Perdidas) de ejercicio anteriores		\$ 4,011,122,472.32
Resultado del Ejercicio		\$ 2,711,591,929.13
Ganancias acumuladas		\$ -
Otros componentes de patrimonio		\$ 459,131,454.74
		\$ -
Participaciones no controladoras		\$ -
Patrimonio total		\$ 8,181,845,856.19

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	Nota 6	\$ 9,648,904,892.97
Préstamos corto plazo	Nota 6	\$ 2,504,916,517.05
Cuentas por pagar por impuestos corrientes	Nota 6	\$ 1,503,902,899.72
Provisiones a corto plazo		\$ -
Pasivos corrientes totales		\$ 13,657,724,309.74

Pasivos no corrientes

Préstamos a largo plazo		\$ 17,221,982,125.66
Impuestos diferidos	Nota 8	\$ 1,555,581,735.13
Provisiones a largo plazo		\$ -
Beneficios a Empleados	Nota 7	\$ -
Pasivos no corrientes totales		\$ 18,777,563,860.79
Pasivos totales		\$ 32,435,288,170.53
Patrimonio y pasivos totales		\$ 40,617,134,026.72

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Gerente

ABB CONSULTING SAS
ALFONSO BUJ BERRIO
Revisor Fiscal Designado
T.P. 82311-T

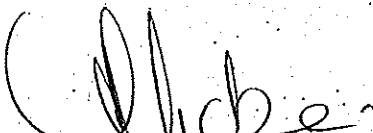
LUIS TORRENEGRA PAYARES
Contador Publico
TP 98435-T




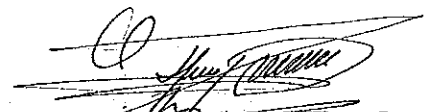
Centro
Radio Oncológico del Caribe
NIT 806.007.650-3

CENTRO RADIO ONCOLÓGICO DEL CARIBE SAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO		
CORRIENTE		
DISPONIBLE		302.508.375,95
1105 Caja	2.548.116,39	
1110 Bancos- Cuenta Corriente	299.960.259,56	
1120 Bancos -Cuenta de Ahorro		
DEUDORES		24.452.009.119,63
13 Clientes	18.945.785.996,85	
Giros Para Abono a Cartera Pend. por aplicar		
1306	-1.483.652.859,11	
1325 Cuentas Por Cobrar a Socios	5.277.912.165,00	
1330 Anticipos y Avances	712.882.293,00	
1345 Ingresos por Cobrar		
1355 Anticipo de Impptos y Contribuciones	1.284.859.957,93	
1365 Empleados		
1380 Deudores Varios	342.386.785,02	
1399 Prov. De Cartera	-628.165.219,06	
INVENTARIOS		1.385.252.254,12
1415 Inventario	1.385.252.254,12	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.139.769.749,70
NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		5.427.175.846,99
1508 Construcciones en curso	3.784.430.281,53	
1520 Maquinaria y Equipo	506.707.955,54	
1524 Equipo de Oficina	106.753.594,85	
1525 Muebles y Enseres	183.306.895,00	
1528 Equipo de Computo y Comunicación	278.230.639,92	
1532 Equipo Medico-Cientifico	1.948.352.939,92	
1536 Equipo de Restaurante y Cafeteria	1.554.404,00	
1556 Acueductos, Plantas y Redes	161.909.910,00	
1592 Depreciación Acumulada	-1.544.070.773,77	
INTANGIBLES		7.238.505.432,00
1625 Derechos en bienes recibidos en Leasing	7.238.505.432,00	
1710 Cargos Diferidos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		12.665.681.278,99
TOTAL ACTIVOS		38.805.451.028,69


LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Gerente


ABB CONSULTING SAS
ALFONSO BUJ BERRIO
Revisor Fiscal Designado
T.P. 82311 - T


LUIS TORRENEGRA PAYARES
Contador Publico
T.P. 98435 - T

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.centrorondelca.com
Cartagena de Indias - Colombia





Centro
Radio Oncológico del Caribe
NIT 806.007.650-3

CENTRO RADIO ONCOLÓGICO DEL CARIBE SAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PASIVO		
CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105 Pagares		2.504.916.517,05
2105 Sobregiros	2.291.444.530,92	
2105 Tarjeta Crédito	211.809.724,05	17.345.163.406,66
	1.662.262,08	
PROVEEDORES		
2205 Nacionales	6.727.164.074,92	6.727.164.074,92
CUENTAS POR PAGAR		
2320 A Contratistas		2.993.518.851,16
2335 Costos y gastos por pagar	2.508.845.659,04	
2355 Deudas con Acclonista	261.000.000,00	
2365 Retefuente por Pagar	154.889.320,12	
2385 Impuesto sobre la renta para la equidad		
2388 Impuesto de Industria y Comercio		
2370 Retención y Aportes de Nómina	33.041.816,00	
2380 Acreedores Varios	35.742.056,00	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2405 Provisión Impuestos de Renta	1.503.902.899,72	1.503.902.899,72
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar		
OBLIGACIONES LABORALES		
25 Obligaciones Laborales	138.092.847,33	138.092.847,33
26 Pasivos estimados y provisiones		
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		
2805 Anticipos y Avances Recibidos	2.251.762.498,00	2.251.762.498,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.119.357.688,18
NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105 Obligaciones Financieras -Pagares	2.964.669.080,08	14.840.246.889,61
2120 Compañías de Financiamiento Comercial	10.775.577.809,53	
2195 Otras Obligaciones-Financieras	1.100.000.000,00	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		
2810 Anticipo para futura suscripción de acciones		129.972.738,05
2815 Valores Recibidos para terceros	129.972.738,05	
2815 Provisión Cartera para terceros		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		14.970.219.627,66
TOTAL PASIVOS		31.089.577.315,84
PATRIMONIO		
3105 Capital Suscrito y Pagado		1.000.000.000,00
3305 Reserva Legal		388.426.313,00
3605 Resultado del Ejercicio		2.711.591.927,03
3705 Resultado de Ejercicios Anteriores		3.545.150.331,08
3805 Superavit por Valorizaciones		70.705.141,74
TOTAL PATRIMONIO		7.716.873.712,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38.806.451.028,69

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Gerente

ABB CONSULTING SAS
ALFONSO BUJA BERRIO
Revisor Fiscal Designado
T.P. 82311 - T

LUIS FORRENEGRA PAYARES
Contador Publico
T.P. 98435 - T

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.centrorondelca.com
Cartagena de Indias - Colombia

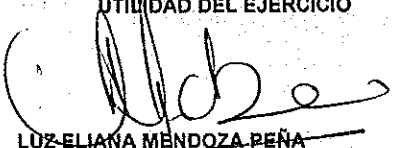


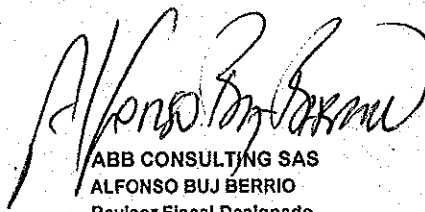


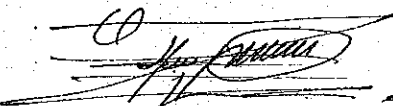
Centro
Radio Oncológico del Caribe
NIT 806.007.650-3

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE DIC 2016

INGRESOS				
411005	Unidad Funcional de Consulta Externa		1.416.939.812,00	5,16%
	Unidad Funcional de Quimioterapia		21.104.953.266,00	76,87%
	Unidad Funcional de Radioterapia		5.037.770.000,00	18,35%
	Unidad Funcional de Braquít		584.733.597,00	2,13%
4175	Devolucion y Descuentos		-688.220.796,23	-2,51%
	INGRESOS NETOS		27.456.175.878,77	0,00%
	MENOS COSTO DE PREST. SERV.		-17.282.899.331,37	-62,95%
6110	Unidad Funcional de Consulta	1.781.972.864,87		0,00%
6130	Unidad Funcional de Quimioterapia	13.305.383.013,19		0,00%
6140	Unidad Funcional de Radioterapia	1.912.978.797,17		0,00%
6145	Unidad Funcional de Braquít	543.898.882,69		0,00%
6225	Descuentos en compras	-261.334.226,55		0,00%
	UTILIDAD BRUTA	10.173.276.547,40	10.173.276.547,40	37,05%
	GASTOS OPERACIONALES		-2.792.391.396,26	10,17%
510505	Gastos de Personal	1.061.699.529,53		0,00%
510510	Honorarios	114.399.222,00		0,00%
510515	Impuestos gravámenes y Tasas	93.119.193,61		0,00%
510520	Arrendamientos			0,00%
510530	Seguros	57.277.473,00		0,00%
510535	Servicios	109.739.635,28		0,00%
510540	Gastos Legales	11.317.444,00		0,00%
510545	Mantenimiento, Reparaciones y Accesorios	113.182.749,48		0,00%
510550	Adecuaciones e Instalaciones	750.055.950,00		0,00%
510555	Gastos de Viaje	14.861.629,75		0,00%
510560	Depreciacion	329.621.906,64		0,00%
510570	Diversos	137.116.662,97		0,00%
	UTILIDAD OPERACIONAL		7.380.885.151,14	0,00%
	OTROS INGRESOS		51.218.922,24	0,19%
425005	Deudas de Difícil Cobro			0,00%
425025	Otras Recuperaciones	1.400.000,00		0,00%
425030	Reintegro de provisiones	5.176.189,00		0,00%
429545	Diversos	44.642.733,24		0,00%
	GASTOS FINANCIEROS		-3.150.420.818,85	11,47%
530505	Gastos y Comisiones Bancarias	1.245.795.807,27		0,00%
530507	Costo Financiero del Leasing	1.270.585.597,22		0,00%
530508	Multas y Sanciones	73.009.559,73		0,00%
531520	Impuestos Asumidos			0,00%
539525	Gastos Diversos	1.302.000,00		0,00%
519910	Provision de Cartera	559.727.854,63		0,00%
	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,00%
	Costos y Gastos de Ejercicios anteriores			0,00%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		4.281.683.254,53	0,00%
	PROVISIONES		-1.570.091.327,50	0,00%
540505	Provisión Impuesto de Renta	1.503.502.999,72		5,48%
541005	Provisión Impuesto para la Equidad CREE	57.043.327,78		0,21%
541505	Impuesto a la Riqueza	9.545.000,00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.711.691.927,03	9,88%


LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Gerente


ABB CONSULTING SAS
ALFONSO BUJA BERRIO
Revisor Fiscal Designado
T.P. 82311 - T


LUIS TORRENEGRA PAYARES
Contador Público
T.P. 98435 - T

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 - 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 - Cel:3155605822
www.centrorondelca.com
Cartagena de Indias - Colombia



VIGILADO
Supersalud
Línea de Atención al Usuario 8000701 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención al Cliente 01800001000





Centro Radio Oncológico del Caribe
(Atención de Vida Viva)

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

cit@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



SC4507-1



ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
1	ACTIVO	\$ 30,052,710,053.14		\$	\$ 40,617,134,026.72
11	DISPONIBLE	\$ 453,009,614.60		\$ 24,803,628,403.89	\$ 302,508,375.95
1105	CAJA	\$ 2,402,701.08	\$ 57,603,058.00	\$ 57,457,642.69	\$ 2,548,116.39
110505	CAJA GENERAL	\$ 452,701.08	\$ 52,803,058.00	\$ 52,907,642.69	\$ 348,116.39
11050505	INGRESOS POR CONSIGNAR	\$ 452,701.08	\$ 52,803,058.00	\$ 52,907,642.69	\$ 348,116.39
110510	CAJA MENOR	\$ 1,950,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,550,000.00	\$ 2,200,000.00
11051005	CAJA MENOR ADMINISTRACION	\$ 1,950,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,000,000.00
11051006	CAJA MENOR LIDER COMERCIAL	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
11051010	GREGORIO PADILLA PRENS	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00
1110	BANCOS	\$ 450,606,913.52		\$ 24,679,628,322.60	\$ 299,960,259.56
111005	MONEDA NACIONAL	\$ 450,606,913.52		\$ 24,679,628,322.60	\$ 299,960,259.56
11100505	BANCOLOMBIA CTA CTE (85-047840-20)	\$ 160,407,799.64		\$ 19,247,645,052.43	\$ 0.00
11100510	BANCO COLPATRIA (4251008421)	\$ 140,963,420.66	\$ 2,238,198,369.00	\$ 2,089,263,563.44	\$ 289,898,226.22
11100515	BANCO DE OCCIDENTE (850-03680-7)	\$ 28,074,154.17	\$ 2,408,823,929.85	\$ 2,436,898,084.02	\$ 0.00
11100520	BANCO DE OCCIDENTE (850-03684-9)	\$ 10,934,584.03	\$ 10,624,137.00	\$ 17,672,910.69	\$ 3,885,810.34
11100530	BANCOOMEVA (250200743206)	\$ 110,226,955.02	\$ 784,097,980.00	\$ 888,148,712.02	\$ 6,176,223.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$ 0.00	\$ 66,542,438.60	\$ 66,542,438.60	\$ 0.00
112005	BANCOS	\$ 0.00	\$ 66,542,438.60	\$ 66,542,438.60	\$ 0.00
11200515	BANCOLOMBIA 0852629600-2	\$ 0.00	\$ 64,198,837.00	\$ 64,198,837.00	\$ 0.00
11200520	BANCO TEQUENDAMA	\$ 0.00	\$ 2,241,430.00	\$ 2,241,430.00	\$ 0.00
11200525	BANCO GNB SUDAMERIS	\$ 0.00	\$ 102,171.60	\$ 102,171.60	\$ 0.00
12	INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 48,000,000.00	\$ 48,000,000.00	\$ 0.00
1220	CEDULAS	\$ 0.00	\$ 48,000,000.00	\$ 48,000,000.00	\$ 0.00
122005	CEDULAS DE CAPITALIZACION	\$ 0.00	\$ 48,000,000.00	\$ 48,000,000.00	\$ 0.00
12200505	CAPITALIZADORA BOLIVAR S.A.	\$ 0.00	\$ 48,000,000.00	\$ 48,000,000.00	\$ 0.00
13	DEUDORES	\$ 17,288,698,191.01		\$ 75,694,227,087.25	\$ 23,957,892,281.93
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	\$ 2,358,607,461.21		\$ 27,993,358,958.96	\$ 3,718,504,350.92
130105	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 590,776,466.00		\$ 10,022,490,987.30	\$ 802,530,849.50
13010501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 590,776,466.00		\$ 10,022,490,987.30	\$ 802,530,849.50
130106	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 760,027,527.21	\$ 7,814,986,062.87	\$ 6,679,048,702.66	\$ 1,895,964,887.42
13010601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 760,027,527.21	\$ 7,814,986,062.87	\$ 6,679,048,702.66	\$ 1,895,964,887.42
130110	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,795,272.00	\$ 100,386,451.00	\$ 114,233,697.00	\$ 1,948,026.00
13011001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,795,272.00	\$ 100,386,451.00	\$ 114,233,697.00	\$ 1,948,026.00
130115	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 34,415,125.00	\$ 205,962,883.00	\$ 230,694,980.00	\$ 9,683,028.00
13011501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 34,415,125.00	\$ 205,962,883.00	\$ 230,694,980.00	\$ 9,683,028.00
130125	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	(\$ 210,858,986.00)	\$ 280,635,483.00	\$ 69,776,497.00	\$ 0.00
13012501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	(\$ 210,858,986.00)	\$ 280,635,483.00	\$ 69,776,497.00	\$ 0.00
130130	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 28,735,494.00	\$ 682,015,733.00	\$ 704,642,095.00	\$ 6,109,132.00
13013001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 28,735,494.00	\$ 682,015,733.00	\$ 704,642,095.00	\$ 6,109,132.00
130145	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL	\$ 900,000.00	\$ 0.00	\$ 900,000.00	\$ 0.00
13014501	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL	\$ 900,000.00	\$ 0.00	\$ 900,000.00	\$ 0.00



Centro Radio Oncológico del Caribe
 (Para que la Vida Viva)

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

cit@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



SC4907-1

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
130160	ASEGURADORAS	\$ 2,283,573.00	\$ 23,123,619.00	\$ 22,990,119.00	\$ 2,417,073.00
13016001	ASEGURADORAS	\$ 2,283,573.00	\$ 23,123,619.00	\$ 22,990,119.00	\$ 2,417,073.00
130165	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 980,729,776.00	\$ 8,421,256,018.00	\$ 8,501,377,475.00	\$ 900,608,319.00
13016501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 980,729,776.00	\$ 8,421,256,018.00	\$ 8,501,377,475.00	\$ 900,608,319.00
130175	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 155,803,214.00	\$ 1,590,744,228.00	\$ 1,647,204,406.00	\$ 99,343,036.00
13017501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION	\$ 155,803,214.00	\$ 1,590,744,228.00	\$ 1,647,204,406.00	\$ 99,343,036.00
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	\$ 7,544,281,669.26		\$ 22,037,973,257.18	\$ 14,414,682,502.34
130205	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 2,702,126,393.59		\$ 9,014,896,225.96	\$ 4,268,245,226.69
13020501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 2,702,126,393.59		\$ 9,014,896,225.96	\$ 4,268,245,226.69
130206	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 2,071,199,090.67	\$ 6,722,655,687.20	\$ 7,626,691,282.22	\$ 1,167,163,495.65
13020601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 2,071,199,090.67	\$ 6,722,655,687.20	\$ 7,626,691,282.22	\$ 1,167,163,495.65
130210	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 38,718,268.00	\$ 13,547,965.00	\$ 15,334,321.00	\$ 36,931,912.00
13021001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 38,718,268.00	\$ 13,547,965.00	\$ 15,334,321.00	\$ 36,931,912.00
130215	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 55,351,950.00	\$ 245,698,663.00	\$ 267,449,881.00	\$ 33,600,732.00
13021501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 55,351,950.00	\$ 245,698,663.00	\$ 267,449,881.00	\$ 33,600,732.00
130225	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 217,292,986.00	\$ 201,056,202.00	\$ 418,349,188.00	\$ 0.00
13022501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 217,292,986.00	\$ 201,056,202.00	\$ 418,349,188.00	\$ 0.00
130230	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 139,707,035.00	\$ 683,903,351.00	\$ 473,842,871.00	\$ 349,767,515.00
13023001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 139,707,035.00	\$ 683,903,351.00	\$ 473,842,871.00	\$ 349,767,515.00
130245	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL	\$ 13,410,542.00	\$ 900,000.00	\$ 14,310,542.00	\$ 0.00
13024501	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL	\$ 13,410,542.00	\$ 900,000.00	\$ 14,310,542.00	\$ 0.00
130260	ASEGURADORAS	\$ 16,453,467.00	\$ 23,048,693.00	\$ 37,353,015.00	\$ 2,149,145.00
13026001	ASEGURADORAS	\$ 16,453,467.00	\$ 23,048,693.00	\$ 37,353,015.00	\$ 2,149,145.00
130265	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 2,284,012,546.00	\$ 8,530,731,182.00	\$ 2,663,978,749.00	\$ 8,150,764,979.00
13026501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 2,284,012,546.00	\$ 8,530,731,182.00	\$ 2,663,978,749.00	\$ 8,150,764,979.00
130275	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 6,009,391.00	\$ 1,905,817,288.00	\$ 1,505,767,182.00	\$ 406,059,497.00
13027501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXEPCION	\$ 6,009,391.00	\$ 1,905,817,288.00	\$ 1,505,767,182.00	\$ 406,059,497.00
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE	\$ 952,741,776.15	\$ 1,218,906,472.76	\$ 1,441,666,266.81	\$ 729,981,982.10
130305	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 558,189,074.09	\$ 504,935,593.56	\$ 593,749,028.55	\$ 469,375,639.10
13030501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 558,189,074.09	\$ 504,935,593.56	\$ 593,749,028.55	\$ 469,375,639.10
130306	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 327,864,907.06	\$ 332,042,216.20	\$ 519,691,696.26	\$ 140,215,427.00
13030601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 327,864,907.06	\$ 332,042,216.20	\$ 519,691,696.26	\$ 140,215,427.00
130310	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 11,461.00	\$ 413,885.00	\$ 51,461.00	\$ 373,885.00
13031001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 11,461.00	\$ 413,885.00	\$ 51,461.00	\$ 373,885.00
130315	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 945,075.00	\$ 16,699,214.00	\$ 16,977,108.00	\$ 667,181.00



Centro Radio Oncológico del Caribe
para que la vida viva

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

citac@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



SC4937-1

ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
13031501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 945,075.00	\$ 16,699,214.00	\$ 16,977,108.00	\$ 667,181.00
130360	ASEGURADORAS	\$ 268,248.00	\$ 971,776.00	\$ 575,354.00	\$ 664,670.00
13036001	ASEGURADORAS	\$ 268,248.00	\$ 971,776.00	\$ 575,354.00	\$ 664,670.00
130365	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 0.00	\$ 272,291,696.00	\$ 216,198,516.00	\$ 56,093,180.00
13036501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 0.00	\$ 272,291,696.00	\$ 216,198,516.00	\$ 56,093,180.00
130375	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 65,463,011.00	\$ 91,552,092.00	\$ 94,423,103.00	\$ 62,592,000.00
13037501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 65,463,011.00	\$ 91,552,092.00	\$ 94,423,103.00	\$ 62,592,000.00
1304	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA EN PROCESO JURIDICO	\$ 782,802,994.80	\$ 10,244,754.68	\$ 723,762,833.99	\$ 69,284,915.49
130405	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 768,656,027.80	\$ 7,924,654.68	\$ 707,345,766.99	\$ 69,234,915.49
13040501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 768,656,027.80	\$ 7,924,654.68	\$ 707,345,766.99	\$ 69,234,915.49
130410	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,177,067.00	\$ 0.00	\$ 14,177,067.00	\$ 0.00
13041001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,177,067.00	\$ 0.00	\$ 14,177,067.00	\$ 0.00
130415	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	(\$ 30,100.00)	\$ 2,320,100.00	\$ 2,240,000.00	\$ 50,000.00
13041501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	(\$ 30,100.00)	\$ 2,320,100.00	\$ 2,240,000.00	\$ 50,000.00
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	\$ 0.00	\$ 74,683,120.00	\$ 61,683,120.00	\$ 13,000,000.00
130510	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 133,920.00	\$ 133,920.00	\$ 0.00
13051001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 133,920.00	\$ 133,920.00	\$ 0.00
130525	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 0.00	\$ 23,169,481.00	\$ 23,169,481.00	\$ 0.00
13052501	PARTICULARES - PERSONAS NATURALES	\$ 0.00	\$ 23,169,481.00	\$ 23,169,481.00	\$ 0.00
130575	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 0.00	\$ 51,379,719.00	\$ 38,379,719.00	\$ 13,000,000.00
13057501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 0.00	\$ 51,379,719.00	\$ 38,379,719.00	\$ 13,000,000.00
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR)	(\$ 582,854,040.14)		\$ 16,168,105,920.81	(\$ 1,483,652,859.11)
130605	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	(\$ 576,563,582.38)	\$ 8,288,646,933.08	\$ 8,915,706,789.81	(\$ 1,203,623,439.11)
13060501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	(\$ 573,173,368.38)	\$ 8,285,256,719.08	\$ 8,915,706,789.81	(\$ 1,203,623,439.11)
13060502	ENTIDADES PROMOTRIAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	(\$ 3,390,214.00)	\$ 3,390,214.00	\$ 0.00	\$ 0.00
130606	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	(\$ 181,715,073.20)	\$ 2,367,761,923.62	\$ 2,459,205,272.42	(\$ 273,158,422.00)
13060601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	(\$ 181,645,573.20)	\$ 2,367,692,423.62	\$ 2,459,205,272.42	(\$ 273,158,422.00)
13060602	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	(\$ 69,500.00)	\$ 69,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
130610	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 158,163,189.00	\$ 437,853,189.00	\$ 596,016,378.00	\$ 0.00
13061001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 158,163,189.00	\$ 437,853,189.00	\$ 596,016,378.00	\$ 0.00
130615	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	(\$ 3,102,060.00)	\$ 240,243,848.00	\$ 237,189,346.00	(\$ 47,558.00)
13061501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	(\$ 3,102,060.00)	\$ 240,243,848.00	\$ 237,189,346.00	(\$ 47,558.00)



Centro Radio Oncológico del Caribe
Radio Oncológico del Caribe
(Promoviendo la Vida Viva)

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina
Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

citac@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y. C. - COLOMBIA



ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
130625	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	(\$ 65,452,703.00)	\$ 113,378,465.00	\$ 47,925,762.00	\$ 0.00
13062501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	(\$ 65,452,703.00)	\$ 113,378,465.00	\$ 47,925,762.00	\$ 0.00
130630	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	(\$ 14,130,818.00)	\$ 18,692,676.00	\$ 4,561,858.00	\$ 0.00
13063001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	(\$ 14,130,818.00)	\$ 18,692,676.00	\$ 4,561,858.00	\$ 0.00
130645	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL	(\$ 16,660,000.00)	\$ 16,660,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13064501	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL	(\$ 16,660,000.00)	\$ 16,660,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
130660	ASEGURADORAS	(\$ 16,800,905.00)	\$ 37,053,304.00	\$ 20,252,399.00	\$ 0.00
13066001	ASEGURADORAS	(\$ 16,800,905.00)	\$ 37,053,304.00	\$ 20,252,399.00	\$ 0.00
130665	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 0.00	\$ 2,290,432,256.14	\$ 2,290,432,256.14	\$ 0.00
13066501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 0.00	\$ 2,290,432,256.14	\$ 2,290,432,256.14	\$ 0.00
130675	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 133,407,912.44	\$ 1,456,584,507.00	\$ 1,596,815,859.44	(\$ 6,823,440.00)
13067501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 133,407,912.44	\$ 1,456,584,507.00	\$ 1,596,815,859.44	(\$ 6,823,440.00)
13067502	ENTIDADES EL REGIMEN DE EXCEPCION	(\$ 26,717,920.00)	\$ 26,717,920.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13071001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS	\$ 696,738.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 696,738.00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 5,277,912,165.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,277,912,165.00
132510	ACCIONISTAS	\$ 5,277,912,165.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,277,912,165.00
13251005	GESTION SALUD SAS	\$ 3,166,742,795.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,166,742,795.00
13251010	CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS- CIO DEL CARIBE SAS	\$ 2,111,169,370.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,111,169,370.00
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	\$ 3,737,915.00	\$ 1,188,994,259.10	\$ 479,849,881.10	\$ 712,882,293.00
133005	A PROVEEDORES	\$ 0.00	\$ 250,721,273.10	\$ 219,519,752.10	\$ 31,201,521.00
13300501	A PROVEEDORES	\$ 0.00	\$ 250,721,273.10	\$ 219,519,752.10	\$ 31,201,521.00
133010	A CONTRATISTAS	\$ 3,737,915.00	\$ 937,703,140.00	\$ 259,760,283.00	\$ 681,680,772.00
13301001	A CONTRATISTAS	\$ 3,737,915.00	\$ 937,703,140.00	\$ 259,760,283.00	\$ 681,680,772.00
133015	A TRABAJADORES	\$ 0.00	\$ 333,700.00	\$ 333,700.00	\$ 0.00
13301501	A TRABAJADORES	\$ 0.00	\$ 333,700.00	\$ 333,700.00	\$ 0.00
133025	PARA RESPONSABILIDADES	\$ 0.00	\$ 236,146.00	\$ 236,146.00	\$ 0.00
13302501	PARA RESPONSABILIDADES	\$ 0.00	\$ 236,146.00	\$ 236,146.00	\$ 0.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	\$ 0.30	\$ 0.00	\$ 0.30	\$ 0.00
134525	SERVICIOS	\$ 0.30	\$ 0.00	\$ 0.30	\$ 0.00
13452501	SERVICIOS	\$ 0.30	\$ 0.00	\$ 0.30	\$ 0.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	\$ 1,566,239,346.78	\$ 1,995,303,333.54	\$ 2,276,682,722.38	\$ 1,284,859,957.93
135510	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 708,130,786.19	\$ 1,185,028,739.98	\$ 1,342,293,568.24	\$ 550,865,957.93
13551003	COMPRAS CARTERA	\$ 185,123,922.77	\$ 292,083,765.74	\$ 473,103,619.51	\$ 4,104,069.00
13551005	HONORARIOS 10%	(\$ 1,600,000.00)	\$ 5,341,124.00	\$ 2,141,124.00	\$ 1,600,000.00
13551010	HONORARIOS 11%	(\$ 11,031,851.17)	\$ 129,248,207.96	\$ 1,302,802.81	\$ 116,913,553.98
13551014	SERVICIOS 2%	\$ 283,000,621.42	\$ 315,533,895.01	\$ 283,758,125.88	\$ 314,776,390.55
13551015	SERVICIOS 4%	\$ 90,126,910.15	\$ 264,574,733.50	\$ 241,229,699.25	\$ 113,474,944.40
13551020	SERVICIOS 6%	\$ 903,868.30	\$ 1,636,608.30	\$ 2,540,476.60	\$ 0.00
13551025	RENDIMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 107,975.00	\$ 107,975.00	\$ 0.00
13551055	RETE FUENTE ICA 7*1000	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 85,400.00	\$ 0.00
13551060	RETE FUENTE ICA 8*1000	\$ 161,542,323.43	\$ 176,437,439.18	\$ 337,979,762.61	\$ 0.00
13551065	RETEICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 22,291.29	\$ 22,291.29	\$ 44,582.58	\$ 0.00
135515	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	\$ 562,855,000.00	\$ 565,376,000.00	\$ 614,429,000.00	\$ 513,802,000.00
13551505	SALDO A FAVOR RENTA	\$ 562,855,000.00	\$ 461,729,000.00	\$ 614,429,000.00	\$ 410,155,000.00



Centro
Radio Oncológico del Caribe
(Para que la Vida Viva)

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

citac@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA

ANEXO DE BALANCE

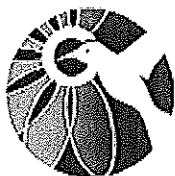
De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016



SC4507-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
13551506	SOBRETASA 2016 CREE	\$ 0.00	\$ 103,647,000.00	\$ 0.00	\$ 103,647,000.00
135519	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	\$ 295,197,560.59	\$ 231,423,188.81	\$ 306,428,749.40	\$ 220,192,000.00
13551905	CREE	\$ 295,197,560.59	\$ 231,423,188.81	\$ 306,428,749.40	\$ 220,192,000.00
135520	ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ 56,000.00	\$ 0.00	\$ 56,000.00	\$ 0.00
13552010	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 56,000.00	\$ 0.00	\$ 56,000.00	\$ 0.00
135595	OTRAS RETENCIONES	\$ 0.00	\$ 13,475,404.75	\$ 13,475,404.75	\$ 0.00
13559510	RETENCION CREE 0.6%	\$ 0.00	\$ 13,475,404.75	\$ 13,475,404.75	\$ 0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 24,508,297.00	\$ 3,982,925.00	\$ 28,491,222.00	\$ 0.00
136515	RESPONSABILIDADES	\$ 24,508,297.00	\$ 3,982,925.00	\$ 28,491,222.00	\$ 0.00
13651501	RESPONSABILIDADES	\$ 24,508,297.00	\$ 2,387,353.00	\$ 26,895,650.00	\$ 0.00
13651502	OTROS PRESTAMOS PARA DESCUENTO NOMINA	\$ 0.00	\$ 1,595,572.00	\$ 1,595,572.00	\$ 0.00
1380	DEUDORES VARIOS	\$ 42,764,800.95	\$ 896,190,222.97	\$ 601,141,081.90	\$ 337,813,942.02
138035	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	\$ 16,617,895.95	\$ 135,136,377.24	\$ 134,646,128.19	\$ 17,108,145.00
13803501	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	\$ 16,617,895.95	\$ 135,136,377.24	\$ 134,646,128.19	\$ 17,108,145.00
138060	OTROS DEUDORES	\$ 26,146,905.00	\$ 761,053,845.73	\$ 466,494,953.71	\$ 320,705,797.02
13806001	OTROS DEUDORES	\$ 17,074,063.00	\$ 752,293,680.73	\$ 458,422,110.71	\$ 310,945,633.02
13806002	CONTRATO DE ENAJENACION DE ACCIONES ACCIONES - JOSE GOMEZ SOTU	\$ 4,572,842.00	\$ 0.00	\$ 4,572,843.00	(\$ 1.00)
13806003	APORTES SEGURIDAD SOCIAL PAGADOS EN EXCESO	\$ 3,500,000.00	\$ 0.00	\$ 3,500,000.00	\$ 0.00
13806004	UNION TEMPORAL CYG	\$ 1,000,000.00	\$ 8,760,165.00	\$ 0.00	\$ 9,760,165.00
1399	PROVISIONES	(\$ 682,276,441.30)	\$ 3,446,079,049.35	\$ 3,881,511,821.81	(\$ 1,117,709,213.76)
139905	CLIENTES	(\$ 682,276,441.30)	\$ 3,446,079,049.35	\$ 3,881,511,821.81	(\$ 1,117,709,213.76)
13990501	PROVISION CLIENTES	(\$ 681,708,404.43)	\$ 3,444,374,938.74	\$ 2,762,666,534.31	\$ 0.00
13990502	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	(\$ 568,036.87)	\$ 1,704,110.61	\$ 1,136,073.74	\$ 0.00
13990503	DETERIORO DE CARTERA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,117,709,213.76	(\$ 1,117,709,213.76)
14	INVENTARIOS	\$ 822,631,118.86	\$	\$ 13,269,272,280.32	\$ 1,385,252,254.12
1415	MEDICAMENTOS	\$ 793,838,069.79	\$	\$ 13,008,759,441.84	\$ 1,339,796,176.86
141505	MEDICAMENTOS	\$ 793,838,069.79	\$	\$ 13,008,759,441.84	\$ 1,339,796,176.86
14150501	MEDICAMENTOS	\$ 793,838,069.79	\$	\$ 13,008,759,441.84	\$ 1,339,796,176.86
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ 27,567,928.07	\$ 276,045,678.67	\$ 260,507,338.48	\$ 43,106,268.26
142005	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ 27,567,928.07	\$ 276,045,678.67	\$ 260,507,338.48	\$ 43,106,268.26
14200501	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ 27,567,928.07	\$ 276,045,678.67	\$ 260,507,338.48	\$ 43,106,268.26
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 1,225,121.00	\$ 1,130,188.00	\$ 5,500.00	\$ 2,349,809.00
142405	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 1,225,121.00	\$ 1,130,188.00	\$ 5,500.00	\$ 2,349,809.00
14240501	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 8,121.00	\$ 0.00	\$ 5,500.00	\$ 2,621.00
14240502	MATERIAL RADIO IMAGENOLOGIA	\$ 1,217,000.00	\$ 1,130,188.00	\$ 0.00	\$ 2,347,188.00
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4,956,311,589.67	\$	\$ 2,923,764,909.88	\$ 13,954,072,224.02
1504	TERRENOS	\$ 0.00	\$ 1,311,592,500.00	\$ 0.00	\$ 1,311,592,500.00
150405	URBANOS	\$ 0.00	\$ 1,311,592,500.00	\$ 0.00	\$ 1,311,592,500.00
15040501	URBANOS	\$ 0.00	\$ 1,311,592,500.00	\$ 0.00	\$ 1,311,592,500.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 3,221,017,996.57	\$ 4,518,796,869.39	\$ 130,700,081.00	\$ 7,609,114,784.96
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 3,221,017,996.57	\$ 4,518,796,869.39	\$ 130,700,081.00	\$ 7,609,114,784.96
15080501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 3,221,017,996.57	\$ 4,518,796,869.39	\$ 130,700,081.00	\$ 7,609,114,784.96
1512	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 0.00	\$ 1,160,002.00	\$ 1,160,002.00	\$ 0.00
151230	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 1,160,002.00	\$ 1,160,002.00	\$ 0.00
15123001	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 1,160,002.00	\$ 1,160,002.00	\$ 0.00



Radio Oncológico del Caribe
 Promoviendo la Vida Mejor

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

cit@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



5C4507-1

ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 351,557,955.54	\$ 996,856,747.71	\$ 2,339,221.54	\$ 1,346,075,481.71
152010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 351,557,955.54	\$ 996,856,747.71	\$ 2,339,221.54	\$ 1,346,075,481.71
15201001	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL	\$ 199,326,819.00	\$ 834,946,837.71	\$ 0.00	\$ 1,034,273,656.71
15201002	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL 2	\$ 149,891,915.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 149,891,915.00
15201003	PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA	\$ 0.00	\$ 161,909,910.00	\$ 0.00	\$ 161,909,910.00
15201099	AJUSTES POR INFLACION	\$ 2,339,221.54	\$ 0.00	\$ 2,339,221.54	\$ 0.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 106,753,594.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 106,753,594.85
152410	EQUIPO DE OFICINA	\$ 106,753,594.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 106,753,594.85
15241001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 54,806,033.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 54,806,033.85
15241002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 51,947,561.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51,947,561.00
1525	MUEBLES Y ENSERES	\$ 182,976,895.00	\$ 330,000.00	\$ 66,784,575.34	\$ 116,522,319.66
152505	MUEBLES Y ENSERES	\$ 182,976,895.00	\$ 330,000.00	\$ 66,784,575.34	\$ 116,522,319.66
15250501	M Y E SEDE NUEVA	\$ 181,116,705.00	\$ 330,000.00	\$ 64,924,385.34	\$ 116,522,319.66
15250502	M Y E SEDE VIEJA	\$ 1,860,190.00	\$ 0.00	\$ 1,860,190.00	\$ 0.00
1528	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$ 197,513,360.92	\$ 80,717,279.00	\$ 32,313,719.92	\$ 245,916,920.00
152810	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$ 197,513,360.92	\$ 80,717,279.00	\$ 32,313,719.92	\$ 245,916,920.00
15281001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 143,486,795.52	\$ 0.00	\$ 29,262,100.52	\$ 114,224,695.00
15281002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 22,826,353.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,826,353.00
15281003	ADMINISTRACION	\$ 28,148,593.00	\$ 80,717,279.00	\$ 0.00	\$ 108,865,872.00
15281099	AJUSTES POR INFLACION	\$ 3,051,619.40	\$ 0.00	\$ 3,051,619.40	\$ 0.00
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFI	\$ 1,948,352,939.92	\$ 3,796,746,679.00	\$ 157,103,265.25	\$ 5,587,996,353.67
153210	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFI	\$ 1,948,352,939.92	\$ 3,796,746,679.00	\$ 157,103,265.25	\$ 5,587,996,353.67
15321001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 134,651,425.00	\$ 0.00	\$ 130,171,938.33	\$ 4,479,486.67
15321002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 1,786,770,188.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,786,770,188.00
15321003	ACELERADOR LINEAL LEASING BANCOLOMBIA #115121	\$ 0.00	\$ 2,909,305,222.00	\$ 0.00	\$ 2,909,305,222.00
15321004	TRANSDUCTOR VARIAM LEASING BANCOLOMBIA #149803	\$ 0.00	\$ 887,441,457.00	\$ 0.00	\$ 887,441,457.00
15321099	AJUSTES POR INFLACION	\$ 26,931,326.92	\$ 0.00	\$ 26,931,326.92	\$ 0.00
1536	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA	\$ 1,554,404.00	\$ 0.00	\$ 1,554,404.00	\$ 0.00
153620	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA	\$ 1,554,404.00	\$ 0.00	\$ 1,554,404.00	\$ 0.00
15362001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA	\$ 1,554,404.00	\$ 0.00	\$ 1,554,404.00	\$ 0.00
1556	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	\$ 161,909,910.00	\$ 0.00	\$ 161,909,910.00	\$ 0.00
155610	PLANTAS DE GENERACION DE ENERGIA	\$ 161,909,910.00	\$ 0.00	\$ 161,909,910.00	\$ 0.00
15561001	PLANTAS DE GENERACION DE ENERGIA	\$ 161,909,910.00	\$ 0.00	\$ 161,909,910.00	\$ 0.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$ 1,215,325,467.13)	\$ 1,215,325,467.13	\$ 2,369,899,730.83	(\$ 2,369,899,730.83)
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$ 1,215,325,467.13)	\$ 1,215,325,467.13	\$ 2,369,899,730.83	(\$ 2,369,899,730.83)
15921020	MAQUINARIA Y EQUIPOS	(\$ 139,189,948.29)	\$ 139,189,948.29	\$ 568,003,033.99	(\$ 568,003,033.99)
15921024	EQUIPO DE OFICINA	(\$ 102,287,957.58)	\$ 102,287,957.58	\$ 179,099,264.57	(\$ 179,099,264.57)
15921028	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	(\$ 140,813,223.85)	\$ 140,813,223.85	\$ 196,623,620.43	(\$ 196,623,620.43)
15921032	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFI	(\$ 826,908,367.58)	\$ 826,908,367.58	\$ 1,426,173,811.84	(\$ 1,426,173,811.84)
15921099	AJUSTES POR INFLACION	(\$ 6,125,969.83)	\$ 6,125,969.83	\$ 0.00	\$ 0.00
16	INTANGIBLES	\$ 6,515,886,239.00	\$ 791,831,554.58	\$ 6,565,959,040.58	\$ 741,758,753.00
1625	DERECHOS	\$ 6,515,886,239.00	\$ 791,831,554.58	\$ 6,565,959,040.58	\$ 741,758,753.00



Centro
Radio Oncológico del Caribe
"Porque la Vida Vale"

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

citac@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016



SC4907-1

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
162535	EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENT FINANCIERO (LEASING)	\$ 6,515,886,239.00	\$ 791,831,554.58	\$ 6,565,959,040.58	\$ 741,758,753.00
16253505	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 149803	\$ 887,441,457.00	\$ 0.00	\$ 887,441,457.00	\$ 0.00
16253510	LEASING BANCOLOMBIA N° 115121	\$ 2,909,305,222.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,909,305,222.00
16253515	LEASING COLPATRIA CONTRATO N° 71100	\$ 2,700,000,000.00	\$ 0.00	\$ 2,700,000,000.00	\$ 0.00
16253520	LEASING BANCOLOMBIA N° 182349	\$ 19,139,560.00	\$ 50,072,801.58	\$ 2,978,517,583.58	(\$ 2,909,305,222.00)
16253525	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 161863-50	\$ 0.00	\$ 741,758,753.00	\$ 0.00	\$ 741,758,753.00
17	DIFERIDOS	\$ 16,173,300.00	\$ 1,054,588,418.90	\$ 795,111,581.20	\$ 275,650,137.70
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 0.00	\$ 32,468,488.00	\$ 32,468,488.00	\$ 0.00
170530	SEGUROS	\$ 0.00	\$ 32,468,488.00	\$ 32,468,488.00	\$ 0.00
17053005	POLIZA TODO RIESGO LIBERTY	\$ 0.00	\$ 32,468,488.00	\$ 32,468,488.00	\$ 0.00
1710	CARGOS DIFERIDOS	\$ 16,173,300.00	\$ 73,478,518.08	\$ 89,651,818.08	\$ 0.00
171020	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	\$ 16,173,300.00	\$ 4,337,518.08	\$ 20,510,818.08	\$ 0.00
17102005	CONTRATO MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SAHICO	\$ 16,173,300.00	\$ 0.00	\$ 16,173,300.00	\$ 0.00
17102006	LICENCIA DE ANTIVIRUS	\$ 0.00	\$ 4,337,518.08	\$ 4,337,518.08	\$ 0.00
171035	IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 69,141,000.00	\$ 69,141,000.00	\$ 0.00
17103501	IMPUESTO AL PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 55,313,000.00	\$ 55,313,000.00	\$ 0.00
17103502	SOBRETASA	\$ 0.00	\$ 13,828,000.00	\$ 13,828,000.00	\$ 0.00
1799	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 0.00	\$ 948,641,412.82	\$ 672,991,275.12	\$ 275,650,137.70
179905	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 0.00	\$ 948,641,412.82	\$ 672,991,275.12	\$ 275,650,137.70
17990501	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 0.00	\$ 948,641,412.82	\$ 672,991,275.12	\$ 275,650,137.70
2	PASIVO	\$ 25,048,428,267.32	\$ 0.00	\$ 47,673,933,913.49	\$ 32,435,288,170.53
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 15,990,717,758.39	\$ 6,821,127,186.35	\$ 8,175,572,834.62	\$ 17,345,163,406.66
2105	BANCOS NACIONALES	\$ 5,611,133,269.41	\$ 5,218,575,680.90	\$ 5,077,028,008.62	\$ 5,469,585,597.13
210505	SOBREGIROS	\$ 0.00	\$ 225,175,608.50	\$ 436,985,332.55	\$ 211,809,724.05
21050501	SOBREGIROS	\$ 0.00	\$ 126,448,903.50	\$ 327,521,169.55	\$ 201,072,266.05
21050502	INTERESES	\$ 0.00	\$ 98,726,705.00	\$ 109,464,163.00	\$ 10,737,458.00
210510	PAGARES	\$ 5,513,555,252.00	\$ 4,784,099,968.60	\$ 4,467,646,810.60	\$ 5,197,102,094.00
21051003	CREDITO BANCOLOMBIA # 7870082918	\$ 0.00	\$ 83,287,132.00	\$ 83,287,132.00	\$ 0.00
21051004	PAGARES - BANCO DE OCCIDENTE # 850004978-8	\$ 33,333,330.00	\$ 33,333,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21051025	PAGARE BANCO DE OCCIDENTE # 85000051006	\$ 41,500,003.00	\$ 41,500,003.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21051031	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581044703	\$ 11,422,640.00	\$ 11,422,640.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21051038	PAGARE BANCO DE OCCIDENTE # 8500053000	\$ 27,254,606.00	\$ 27,254,606.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21051039	PAGARE BANCO DE OCCIDENTE # 8500005276-5	\$ 0.00	\$ 58,900,332.00	\$ 58,900,332.00	\$ 0.00
21051042	PAGARE OCCIDENTE # 8500005463-4	\$ 238,000,000.00	\$ 238,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21051043	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581045641	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21051044	CREDIPAGO VIRTUAL POR DEFINIR N°8581046877	\$ 33,333,334.00	\$ 33,333,334.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21051045	CREDITO BANCOLOMBIA N° 7870085149	\$ 3,322,916,666.00	\$ 604,166,668.00	\$ 86,309,524.00	\$ 2,805,059,522.00
21051046	CREDITO BANCOLOMBIA N° 7870085153	\$ 1,375,000,228.00	\$ 214,285,716.00	\$ 0.00	\$ 1,160,714,512.00
21051047	CREDITO BANCOLOMBIA N° 00005310700	\$ 0.00	\$ 263,088,844.00	\$ 263,088,844.00	\$ 0.00
21051048	CREDITO BANCOLOMBIS N° 7870085393	\$ 421,944,445.00	\$ 206,675,002.00	\$ 43,836,395.00	\$ 259,105,838.00
21051049	CREDITO BANCO DE OCCIDENTE N° 08500005895	\$ 0.00	\$ 659,000,000.00	\$ 659,000,000.00	\$ 0.00



Centro Radio Oncológico del Caribe
Para más información

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

cit@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016



SC4507-1



Código	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
21051051	CREDI PAGO VIRTUAL N° 858104898	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21051052	CREDIPAGO SUC VIRTUAL	\$ 0.00	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00	\$ 0.00
21051053	CREDIPAGO VIRTUAL BANCOLOMBIA 2	\$ 0.00	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 0.00
21051054	CREDIPAGO VIRTUAL 8581049490	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00
21051055	CREDIPAGO VIRTUAL 8581049534	\$ 0.00	\$ 22,181,894.00	\$ 22,181,894.00	\$ 0.00
21051056	CREDITO BANCO DE OCCIDENTE N° 8500005998-0	\$ 0.00	\$ 1,000,000,053.60	\$ 1,000,000,053.60	\$ 0.00
21051057	CREDIPAGO SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA	\$ 0.00	\$ 1,176,499,900.00	\$ 1,176,499,900.00	\$ 0.00
21051058	CREDITO BANCOOMEVA POR SOBREGIRO	\$ 0.00	\$ 17,042,736.00	\$ 17,042,736.00	\$ 0.00
21051059	CREDITO BANCO DE OCCIDENTE N° 8500006140-5	\$ 0.00	\$ 27,777,778.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 972,222,222.00
210515	CARTAS DE CREDITO	\$ 97,578,017.41	\$ 45,712,316.47	\$ 7,145,816.06	\$ 59,011,517.00
21051501	CREDITO ROTATIVO COLPATRIA # 4255000035	\$ 97,578,017.41	\$ 45,712,316.47	\$ 7,145,816.06	\$ 59,011,517.00
210525	TARJETAS DE CREDITO	\$ 0.00	\$ 163,587,787.33	\$ 165,250,049.41	\$ 1,662,262.08
21052505	TC BANCOLOMBIA VISA 451396094981875 LILIA AMBRAD GUISEYS	\$ 0.00	\$ 16,388,772.07	\$ 16,388,772.07	\$ 0.00
21052506	BANCO OCCIDENTE - VISA - LILIA AMBRAD	\$ 0.00	\$ 1,403,500.00	\$ 1,403,500.00	\$ 0.00
21052510	TC BANCOLOMBIA VISA 4513090381543043 JOSE GOMEZ SOTO	\$ 0.00	\$ 5,026,870.00	\$ 5,026,870.00	\$ 0.00
21052515	CREDENCIAL MASTER CARD - JOSE GOMEZ SOTO	\$ 0.00	\$ 5,263,604.00	\$ 5,263,604.00	\$ 0.00
21052516	TC CREDENCIAL MASTERCARD BANCO DE OCCIDENTE 5587720067057607	\$ 0.00	\$ 41,344,665.77	\$ 41,344,665.77	\$ 0.00
21052525	TC BANCOLOMBIA MASTERCARD 5303737001849363 JOSE GOMEZ SOTO	\$ 0.00	\$ 13,424,960.80	\$ 13,424,960.80	\$ 0.00
21052526	MASTER CARD- BCO. OCCIDENTE JOSE GOMEZ	\$ 0.00	\$ 1,359,525.00	\$ 1,359,525.00	\$ 0.00
21052530	TC COLPATRIA MASTER CARD-5474084394	\$ 0.00	\$ 24,232,185.04	\$ 24,232,185.04	\$ 0.00
21052535	TC BANCOLOMBIA MASTERCARD 5303737001849371 LILIA AMBRAD	\$ 0.00	\$ 7,316,896.00	\$ 7,316,896.00	\$ 0.00
21052536	TC MASTERCARD ****5241 OCCIDENTE LILIANA MENDOZA	\$ 0.00	\$ 47,826,808.65	\$ 49,489,070.73	\$ 1,662,262.08
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	\$ 9,279,584,488.98	\$ 1,602,551,505.45	\$ 3,098,544,826.00	\$ 10,775,577,809.53
212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 9,279,584,488.98	\$ 1,602,551,505.45	\$ 3,098,544,826.00	\$ 10,775,577,809.53
21202005	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 182349	\$ 6,590,544,540.00	\$ 368,396,855.00	\$ 0.00	\$ 6,222,147,685.00
21202015	LEASING BANCO COLPATRIA N° 71100	\$ 0.00	\$ 536,775,851.00	\$ 536,775,851.00	\$ 0.00
21202020	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 149803	\$ 544,835,672.98	\$ 187,668,890.30	\$ 10,851,889.00	\$ 368,018,671.68
21202025	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 115121	\$ 2,144,204,276.00	\$ 408,460,825.15	\$ 25,360,547.00	\$ 1,761,103,997.85
21202030	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 161863-50	\$ 0.00	\$ 101,249,084.00	\$ 741,758,753.00	\$ 640,509,669.00
21202035	LEASING BANCOLOMBIA ANTICIPO CONSTRUCCION 188743	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,783,797,786.00	\$ 1,783,797,786.00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	\$ 1,100,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,100,000,000.00
219505	PARTICULARES	\$ 1,100,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,100,000,000.00
21950501	LILIA MARIA AMBRAD GHISAYS	\$ 550,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 550,000,000.00
21950503	JOSE ALBERTO GOMEZ SOTO	\$ 550,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 550,000,000.00
22	PROVEEDORES	\$ 3,936,180,446.88	\$ 0.00	\$ 13,249,858,350.16	\$ 6,727,164,074.92



Centro Radio Oncológico del Caribe
 (para que la vida viva)

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

cit@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016



SC4507-1

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
2205	NACIONALES	\$ 3,936,180,446.88		\$ 13,249,858,350.16	\$ 6,727,164,074.92
220505	BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,936,180,446.88		\$ 13,249,858,350.16	\$ 6,727,164,074.92
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	\$ 3,936,180,446.88		\$ 13,249,858,350.16	\$ 6,727,164,074.92
23	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,318,979,516.75	\$ 8,137,165,445.23	\$ 9,601,833,899.20	\$ 2,783,647,970.72
2320	A CONTRATISTAS	\$ 30,488,162.00	\$ 30,488,162.00	\$ 0.00	\$ 0.00
232005	OBRAS CIVILES	\$ 30,488,162.00	\$ 30,488,162.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23200501	OBRAS CIVILES	\$ 30,488,162.00	\$ 30,488,162.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 1,097,523,537.00	\$ 4,318,874,360.27	\$ 5,520,523,835.31	\$ 2,299,173,012.04
233505	GASTOS FINANCIEROS	\$ 31,362,500.00	\$ 282,913,681.72	\$ 264,751,181.72	\$ 13,200,000.00
23350501	GASTOS FINANCIEROS	\$ 31,362,500.00	\$ 282,913,681.72	\$ 264,751,181.72	\$ 13,200,000.00
233525	HONORARIOS	\$ 466,441,156.00	\$ 2,280,183,632.00	\$ 2,583,215,004.00	\$ 769,472,528.00
23352501	HONORARIOS	\$ 466,441,156.00	\$ 2,280,183,632.00	\$ 2,583,215,004.00	\$ 769,472,528.00
233530	SERVICIOS	\$ 599,507,345.00	\$ 1,729,578,756.55	\$ 2,644,877,644.59	\$ 1,514,806,233.04
23353001	SERVICIOS	\$ 599,507,345.00	\$ 1,729,578,756.55	\$ 2,644,877,644.59	\$ 1,514,806,233.04
233540	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 1,260,660.00	\$ 1,260,660.00	\$ 0.00
23354001	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 1,260,660.00	\$ 1,260,660.00	\$ 0.00
233545	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 11,002,046.00	\$ 11,002,046.00	\$ 0.00
23354501	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 11,002,046.00	\$ 11,002,046.00	\$ 0.00
233550	SEGUROS	\$ 202,536.00	\$ 202,536.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23355001	SEGUROS	\$ 202,536.00	\$ 202,536.00	\$ 0.00	\$ 0.00
233555	GASTOS DE VIAJE	\$ 10,000.00	\$ 110,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00
23355501	GASTOS DE VIAJE	\$ 10,000.00	\$ 110,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00
233570	CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	\$ 0.00	\$ 13,623,048.00	\$ 15,317,299.00	\$ 1,694,251.00
23357001	GASTOS DE CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	\$ 0.00	\$ 13,623,048.00	\$ 15,317,299.00	\$ 1,694,251.00
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	\$ 0.00	\$ 769,613,201.20	\$ 1,030,613,201.20	\$ 261,000,000.00
235505	SOCIOS	\$ 0.00	\$ 769,613,201.20	\$ 1,030,613,201.20	\$ 261,000,000.00
23550501	JOSE ALBERTO GOMEZ SOTO	\$ 0.00	\$ 64,231,000.00	\$ 64,231,000.00	\$ 0.00
23550502	DRA LILIA AMBRAD	\$ 0.00	\$ 409,500,000.00	\$ 409,500,000.00	\$ 0.00
23550503	LILIA AMBRAD CREDITO BANCOLOMBIA	\$ 0.00	\$ 177,281,164.00	\$ 177,281,164.00	\$ 0.00
23550504	JOSE GOMEZ CREDITO BANCO HELM	\$ 0.00	\$ 37,400,146.00	\$ 37,400,146.00	\$ 0.00
23550505	LILIA AMBRAD CREDITO BANCO HELM	\$ 0.00	\$ 39,667,441.00	\$ 39,667,441.00	\$ 0.00
23550506	CUENTAS POR PAGAR A CIO DEL CARIBE	\$ 0.00	\$ 41,533,450.20	\$ 302,533,450.20	\$ 261,000,000.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	\$ 80,839,981.44	\$ 1,225,938,696.70	\$ 1,299,789,801.94	\$ 154,691,086.68
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$ 841,000.00	\$ 45,025,729.44	\$ 45,534,496.00	\$ 1,349,766.56
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$ 841,000.00	\$ 45,025,729.44	\$ 45,534,496.00	\$ 1,349,766.56
236515	HONORARIOS	\$ 38,086,739.00	\$ 484,038,018.14	\$ 512,962,081.14	\$ 67,010,802.00
23651505	HONORARIOS 10%	\$ 2,534,000.00	\$ 21,373,575.00	\$ 19,821,797.00	\$ 982,222.00
23651510	HONORARIOS 11%	\$ 1,431,739.00	\$ 168,518,443.14	\$ 168,528,284.14	\$ 1,441,580.00
23651520	HONORARIOS SEGUN ART. 383 DE E.T	\$ 34,121,000.00	\$ 294,114,000.00	\$ 324,580,000.00	\$ 64,587,000.00
23651521	HONORARIOS SEGUN ART. 384 DE E.T.	\$ 0.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 0.00
236520	COMISIONES	\$ 3,104,703.00	\$ 84,928,619.14	\$ 81,823,916.14	\$ 0.00
23652001	COMISIONES	\$ 3,104,703.00	\$ 84,928,619.14	\$ 81,823,916.14	\$ 0.00
236525	SERVICIOS	\$ 2,733,978.00	\$ 88,583,883.32	\$ 128,847,355.32	\$ 42,997,450.00
23652501	SERVICIOS 2%	\$ 71,460.00	\$ 6,527,212.00	\$ 6,475,552.00	\$ 19,800.00
23652502	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2%	\$ 0.00	\$ 364,280.00	\$ 17,198,536.00	\$ 16,834,256.00
23652505	SERVICIOS 4%	\$ 2,351,618.00	\$ 43,459,722.88	\$ 48,121,592.88	\$ 7,013,488.00
23652508	RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE 3.5%	\$ 5,431.00	\$ 260,347.00	\$ 265,357.00	\$ 10,441.00



Centro
Radio Oncológico del Caribe
Porque la Vida Vive!

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

cit@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
23652509	ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 3.5%	\$ 0.00	\$ 794,096.00	\$ 1,608,546.00	\$ 814,450.00
23652510	SERVICIOS 6%	\$ 130,469.00	\$ 27,252,438.44	\$ 28,759,890.44	\$ 1,637,921.00
23652515	TRANSPORTE DE PASAJEROS- 3.5%	\$ 175,000.00	\$ 1,947,750.00	\$ 2,135,350.00	\$ 362,600.00
23652520	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA - 1	\$ 0.00	\$ 1,745,584.00	\$ 1,745,584.00	\$ 0.00
23652522	ASEO Y VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 2,518,751.00	\$ 2,518,751.00	\$ 0.00
23652525	CONTRATO DE CONSTRUCCION- 1%	\$ 0.00	\$ 2,694,886.00	\$ 2,706,086.00	\$ 11,200.00
23652530	EMPRESAS DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 0.00	\$ 170,395.00	\$ 170,395.00	\$ 0.00
23652535	CONTRATO DE COSNTRUCCION 2%	\$ 0.00	\$ 848,421.00	\$ 17,141,715.00	\$ 16,293,294.00
236530	ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 2,917,955.00	\$ 2,917,955.00	\$ 0.00
23653005	BIENES MUEBLES 4%	\$ 0.00	\$ 2,098,617.00	\$ 2,098,617.00	\$ 0.00
23653010	BIENES INMUEBLES 3.5%	\$ 0.00	\$ 819,338.00	\$ 819,338.00	\$ 0.00
236535	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 914,080.00	\$ 10,461,132.06	\$ 11,375,212.06	\$ 1,828,160.00
23653505	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4%	\$ 914,080.00	\$ 10,461,132.06	\$ 11,375,212.06	\$ 1,828,160.00
236540	COMPRAS	\$ 13,898,128.00	\$ 254,960,090.77	\$ 260,675,615.77	\$ 19,613,653.00
23654005	COMPRAS	\$ 13,646,758.00	\$ 253,466,572.77	\$ 258,100,142.77	\$ 18,280,328.00
23654010	COMPRAS 3.5%	\$ 251,370.00	\$ 1,493,518.00	\$ 2,575,473.00	\$ 1,333,325.00
236570	OTRAS RETENCIONES	\$ 0.00	\$ 2,011,818.00	\$ 2,011,818.00	\$ 0.00
23657001	OTRAS RETENCIONES	\$ 0.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 0.00
23657010	RETENCION CREE 0.3%	\$ 0.00	\$ 2,005,568.00	\$ 2,005,568.00	\$ 0.00
236585	RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	\$ 673,120.00	\$ 10,793,535.90	\$ 13,040,671.02	\$ 2,920,255.12
23658503	COMPRAS 7* 1000	\$ 107,392.00	\$ 3,216,125.70	\$ 5,256,266.82	\$ 2,147,533.12
23658505	COMPRAS 5* 1000	\$ 0.00	\$ 279,525.00	\$ 279,525.00	\$ 0.00
23658510	SERVICIOS 8* 1000	\$ 565,728.00	\$ 7,297,885.20	\$ 7,504,879.20	\$ 772,722.00
236590	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	\$ 20,588,233.44	\$ 227,105,914.93	\$ 225,488,681.49	\$ 18,971,000.00
23659005	CREE	\$ 20,588,233.44	\$ 227,105,914.93	\$ 225,488,681.49	\$ 18,971,000.00
236599	RETENCIONES POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 15,112,000.00	\$ 15,112,000.00	\$ 0.00
23659902	AUTORRETENCION POR PAGAR CREE	\$ 0.00	\$ 15,112,000.00	\$ 15,112,000.00	\$ 0.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 66,041,339.00	\$ 1,522,493,952.50	\$ 1,489,494,429.50	\$ 33,041,816.00
237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	\$ 15,364,351.00	\$ 859,492,010.50	\$ 859,863,998.50	\$ 15,736,339.00
23700501	APORTES ADMINISTRATIVOS DE PENSIONES	\$ 15,364,351.00	\$ 859,492,010.50	\$ 859,863,998.50	\$ 15,736,339.00
237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 4,576,259.00	\$ 242,976,915.00	\$ 243,534,056.00	\$ 5,133,400.00
23701001	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 4,576,259.00	\$ 242,976,915.00	\$ 243,534,056.00	\$ 5,133,400.00
237015	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGO PROFESIO	\$ 5,452,454.00	\$ 178,989,569.00	\$ 176,276,615.00	\$ 2,739,500.00
23701501	ARL	\$ 5,452,454.00	\$ 178,989,569.00	\$ 176,276,615.00	\$ 2,739,500.00
237020	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	\$ 0.00	\$ 4,326,433.00	\$ 4,326,433.00	\$ 0.00
23702001	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	\$ 0.00	\$ 4,326,433.00	\$ 4,326,433.00	\$ 0.00
237025	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIO	\$ 5,178,406.00	\$ 182,291,240.00	\$ 181,524,763.00	\$ 4,411,929.00
23702501	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIO	\$ 5,178,406.00	\$ 182,291,240.00	\$ 181,524,763.00	\$ 4,411,929.00
237035	LIBRANZAS	\$ 35,469,869.00	\$ 54,417,785.00	\$ 23,968,564.00	\$ 5,020,648.00
23703501	LIBRANZAS	\$ 33,815,718.00	\$ 52,103,634.00	\$ 23,308,564.00	\$ 5,020,648.00
23703503	LIBRANZAS-LILIA AMBRAD	\$ 1,654,151.00	\$ 1,654,151.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23703504	APORTE FUNDEVIDA	\$ 0.00	\$ 660,000.00	\$ 660,000.00	\$ 0.00



Centro
Radio Oncológico del Caribe
¡Para que la Vida Viva!

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

cit@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



SC4507-1



ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016

Codlgo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
2380	ACREEDORES VARIOS	\$ 44,086,497.31	\$ 269,757,072.56	\$ 261,412,631.25	\$ 35,742,056.00
238035	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	\$ 44,086,497.31	\$ 269,757,072.56	\$ 261,412,631.25	\$ 35,742,056.00
23803505	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	\$ 44,086,497.31	\$ 269,757,072.56	\$ 261,412,631.25	\$ 35,742,056.00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 1,181,042,019.00	\$ 1,310,253,097.98	\$ 1,633,113,978.70	\$ 1,503,902,899.72
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 1,180,642,019.00	\$ 1,264,140,097.98	\$ 1,587,000,978.70	\$ 1,503,502,899.72
240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	\$ 1,180,642,019.00	\$ 1,180,642,019.00	\$ 1,503,502,899.72	\$ 1,503,502,899.72
24040501	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	\$ 1,180,642,019.00	\$ 1,180,642,019.00	\$ 1,503,502,899.72	\$ 1,503,502,899.72
240410	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 83,498,078.98	\$ 83,498,078.98	\$ 0.00
24041001	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 83,498,078.98	\$ 83,498,078.98	\$ 0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
240805	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
24080501	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
2495	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 0.00	\$ 45,713,000.00	\$ 45,713,000.00	\$ 0.00
249505	IMPUESTO AL PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 31,885,000.00	\$ 31,885,000.00	\$ 0.00
24950501	IMPUESTO AL PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 31,885,000.00	\$ 31,885,000.00	\$ 0.00
249510	SOBRETASA	\$ 0.00	\$ 13,828,000.00	\$ 13,828,000.00	\$ 0.00
24951001	SOBRETASA	\$ 0.00	\$ 13,828,000.00	\$ 13,828,000.00	\$ 0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 117,102,948.31	\$ 1,357,843,823.50	\$ 1,378,833,722.52	\$ 138,092,847.33
2505	NOMINA POR PAGAR	\$ 1,092,388.00	\$ 969,374,337.00	\$ 968,281,949.00	\$ 0.00
250505	NOMINA POR PAGAR	\$ 1,092,388.00	\$ 969,374,337.00	\$ 968,281,949.00	\$ 0.00
25050501	NOMINA POR PAGAR	\$ 1,092,388.00	\$ 969,374,337.00	\$ 968,281,949.00	\$ 0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 70,132,978.81	\$ 173,602,810.00	\$ 181,018,832.19	\$ 77,549,001.00
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	\$ 70,132,978.81	\$ 173,602,810.00	\$ 181,018,832.19	\$ 77,549,001.00
25101001	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	\$ 70,132,978.81	\$ 173,602,810.00	\$ 181,018,832.19	\$ 77,549,001.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 8,775,314.00	\$ 15,959,223.00	\$ 16,398,304.00	\$ 9,214,395.00
251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 8,775,314.00	\$ 15,959,223.00	\$ 16,398,304.00	\$ 9,214,395.00
25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 8,775,314.00	\$ 15,959,223.00	\$ 16,398,304.00	\$ 9,214,395.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1,686,928.50	\$ 91,052,720.50	\$ 89,365,792.00	\$ 0.00
252005	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1,686,928.50	\$ 91,052,720.50	\$ 89,365,792.00	\$ 0.00
25200501	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1,686,928.50	\$ 91,052,720.50	\$ 89,365,792.00	\$ 0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 34,501,875.00	\$ 48,012,064.00	\$ 60,345,520.33	\$ 46,835,331.33
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 34,501,875.00	\$ 48,012,064.00	\$ 60,345,520.33	\$ 46,835,331.33
25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 34,501,875.00	\$ 48,012,064.00	\$ 60,345,520.33	\$ 46,835,331.33
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	\$ 46,590.00	\$ 48,223,346.00	\$ 52,670,876.00	\$ 4,494,120.00
253010	BONIFICACIONES	\$ 0.00	\$ 3,080,000.00	\$ 3,080,000.00	\$ 0.00
25301001	BONIFICACIONES	\$ 0.00	\$ 3,080,000.00	\$ 3,080,000.00	\$ 0.00
253025	VACACIONES	\$ 46,590.00	\$ 45,143,346.00	\$ 49,590,876.00	\$ 4,494,120.00
25302501	VACACIONES	\$ 46,590.00	\$ 45,143,346.00	\$ 49,590,876.00	\$ 4,494,120.00
2540	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 866,874.00	\$ 11,619,323.00	\$ 10,752,449.00	\$ 0.00
254005	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 866,874.00	\$ 11,619,323.00	\$ 10,752,449.00	\$ 0.00
25400501	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 866,874.00	\$ 11,619,323.00	\$ 10,752,449.00	\$ 0.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 4,514,743,700.97	\$ 4,514,743,700.97	\$ 0.00
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	\$ 0.00	\$ 2,502,670,035.41	\$ 2,502,670,035.41	\$ 0.00
260505	GASTOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 100,373,219.92	\$ 100,373,219.92	\$ 0.00
26050501	GASTOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 100,373,219.92	\$ 100,373,219.92	\$ 0.00
260525	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 960,830,174.00	\$ 960,830,174.00	\$ 0.00



Centro
Radio Oncológico del Caribe
Promoviendo la Vida Mejor

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

citas@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



SC4507-1

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
26052501	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 960,830,174.00	\$ 960,830,174.00	\$ 0.00
260530	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 1,421,466,641.49	\$ 1,421,466,641.49	\$ 0.00
26053001	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 1,421,466,641.49	\$ 1,421,466,641.49	\$ 0.00
260535	ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 0.00
26053505	ARRIENDO SEDE ASISTENCIAL QUIMIOTERAPIA Y CONSULTA	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 0.00
260540	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 0.00
26054001	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 0.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$ 0.00	\$ 508,570,765.84	\$ 508,570,765.84	\$ 0.00
261010	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 189,672,603.75	\$ 189,672,603.75	\$ 0.00
26101001	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 189,672,603.75	\$ 189,672,603.75	\$ 0.00
261015	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 22,697,824.77	\$ 22,697,824.77	\$ 0.00
26101501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 22,697,824.77	\$ 22,697,824.77	\$ 0.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 126,947,182.04	\$ 126,947,182.04	\$ 0.00
26102001	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 126,947,182.04	\$ 126,947,182.04	\$ 0.00
261025	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 168,253,155.28	\$ 168,253,155.28	\$ 0.00
26102501	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 168,253,155.28	\$ 168,253,155.28	\$ 0.00
261035	VIATICOS	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00
26103501	VIATICOS	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$ 0.00	\$ 1,503,502,899.72	\$ 1,503,502,899.72	\$ 0.00
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0.00	\$ 1,503,502,899.72	\$ 1,503,502,899.72	\$ 0.00
26150501	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0.00	\$ 1,503,502,899.72	\$ 1,503,502,899.72	\$ 0.00
27	DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 1,541,341,257.77	\$ 3,096,922,992.90	\$ 1,555,581,735.13
2799	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 0.00	\$ 1,541,341,257.77	\$ 3,096,922,992.90	\$ 1,555,581,735.13
279905	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 0.00	\$ 1,541,341,257.77	\$ 3,096,922,992.90	\$ 1,555,581,735.13
27990501	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 0.00	\$ 1,541,341,257.77	\$ 3,096,922,992.90	\$ 1,555,581,735.13
28	OTROS PASIVOS	\$ 2,504,405,577.99	\$ 6,145,724,776.36	\$ 6,023,054,434.42	\$ 2,381,735,236.05
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 2,051,372,188.08	\$ 5,986,980,801.00	\$ 5,914,191,776.92	\$ 1,978,583,164.00
280505	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SAL	\$ 2,051,372,188.08	\$ 5,953,992,899.00	\$ 5,871,349,716.92	\$ 1,968,729,006.00
28050501	CONTRATO COOSALUD EPS-S	\$ 1,353,565,988.08	\$ 2,170,369,008.00	\$ 2,386,899,375.92	\$ 1,570,096,356.00
28050502	CONTRATO MUTUAL SER EPS-S ANTICIPO 927M	(\$ 2,194,800.00)	\$ 0.00	\$ 2,194,800.00	\$ 0.00
28050503	CONTRATO MUTUAL SER EPS-S ANTICIPO 600M	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
28050506	CONTRATO MUTUAL SER EPS-S ANTI_AÑO_16 400M	\$ 400,000,000.00	\$ 400,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
28050507	CONTRATO MUTUAL SER EPS-S ANTI_AÑO_16 300M	\$ 300,000,000.00	\$ 300,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
28050508	CONTRATO MUTUAL SER EPS-S ANTICIPO 200M	\$ 0.00	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00	\$ 0.00
28050509	ANTICIPO CIO-MUTUAL SER 400 MILLONES	\$ 0.00	\$ 747,681,190.00	\$ 747,681,190.00	\$ 0.00
28050510	CONTRATO MUTUAL SER EPS-S ANTI_AÑO_16_MES_03 250MLL	\$ 0.00	\$ 251,006,374.00	\$ 251,006,374.00	\$ 0.00
28050511	CONTRATO MUTUAL SER EPS-S ANTICIPO 350MLL	\$ 0.00	\$ 350,000,000.00	\$ 350,000,000.00	\$ 0.00
28050512	CONTRATO MUAL SER EPS-S ANTI 600M 2016 ABRIL	\$ 0.00	\$ 756,604,368.00	\$ 756,604,368.00	\$ 0.00
28050513	CONTRATO MUTUAL-SER 200MILL 30/06/2016	\$ 0.00	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00	\$ 0.00
28050514	CONTRATO MUTUAL SER EPS ANTI 600M 12/08/2016	\$ 0.00	\$ 578,330,959.00	\$ 600,000,000.00	\$ 21,669,041.00
28050515	CONTRATO MUTUAL SER 300MLL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000,000.00	\$ 300,000,000.00



Radio Oncológico del Caribe
¡Ayudando la vida vivir!

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

cit@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016



SC4507-1

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
	26/09/2016 BANCOLOMBIA CTA CTE 4020				
28050516	ANTICIPO COMFAMILIAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 67,322,940.00	\$ 67,322,940.00
28050517	ANTICIPO CAJA DE COMPENSACION DE CORDOBA - COMFACOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,005,000.00	\$ 7,005,000.00
28050518	ANTICIPO CAJA DE PREVENION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,635,669.00	\$ 2,635,669.00
280506	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$ 0.00	\$ 32,987,902.00	\$ 42,842,060.00	\$ 9,854,158.00
28050601	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$ 0.00	\$ 32,987,902.00	\$ 42,842,060.00	\$ 9,854,158.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 263,800,000.00	\$ 6,078,200.00	\$ 15,457,534.00	\$ 273,179,334.00
281005	PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES	\$ 263,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 263,800,000.00
28100501	ANTICIPO PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$ 263,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 263,800,000.00
281099	OTROS	\$ 0.00	\$ 6,078,200.00	\$ 15,457,534.00	\$ 9,379,334.00
28109901	OTROS	\$ 0.00	\$ 6,078,200.00	\$ 15,457,534.00	\$ 9,379,334.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 188,583,389.91	\$ 123,182,193.86	\$ 64,571,542.00	\$ 129,972,738.05
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 226,903,517.91	\$ 123,182,193.86	\$ 26,251,414.00	\$ 129,972,738.05
28150501	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 226,903,517.91	\$ 97,510,776.86	\$ 579,997.00	\$ 129,972,738.05
28150502	CUOTA MODERADORA	\$ 0.00	\$ 25,671,417.00	\$ 25,671,417.00	\$ 0.00
281599	PROVISION DE CARTERA PARA TERCEROS	(\$ 38,320,128.00)	\$ 0.00	\$ 38,320,128.00	\$ 0.00
28159901	PROVISION DE CARTERA PARA TERCEROS	(\$ 38,320,128.00)	\$ 0.00	\$ 38,320,128.00	\$ 0.00
2830	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 650,000.00	\$ 29,483,581.50	\$ 28,833,581.50	\$ 0.00
283010	DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 650,000.00	\$ 29,483,581.50	\$ 28,833,581.50	\$ 0.00
28301001	DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 650,000.00	\$ 29,483,581.50	\$ 28,833,581.50	\$ 0.00
3	PATRIMONIO	\$ 5,004,281,785.82	\$ 6,825,296,379.31	\$ 10,002,860,449.68	\$ 8,181,845,856.19
31	CAPITAL SOCIAL	\$ 1,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000,000.00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 1,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000,000.00
310505	CAPITAL AUTORIZADO	\$ 1,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000,000.00
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	\$ 1,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000,000.00
33	RESERVAS Y FONDOS	\$ 267,500,000.00	\$ 0.00	\$ 120,926,313.00	\$ 388,426,313.00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 267,500,000.00	\$ 0.00	\$ 120,926,313.00	\$ 388,426,313.00
330505	RESERVA LEGAL	\$ 267,500,000.00	\$ 0.00	\$ 120,926,313.00	\$ 388,426,313.00
33050501	RESERVA LEGAL	\$ 267,500,000.00	\$ 0.00	\$ 120,926,313.00	\$ 388,426,313.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 1,200,926,313.99	\$ 4,260,623,781.87	\$ 3,579,941,909.68	\$ 520,244,441.80
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 1,200,926,313.99	\$ 4,260,623,781.87	\$ 3,579,941,909.68	\$ 520,244,441.80
360505	RESULTADO DDEL EJERCICIO	\$ 1,200,926,313.99	\$ 4,260,623,781.87	\$ 3,579,941,909.68	\$ 520,244,441.80
36050501	RESULTADO DDEL EJERCICIO	\$ 1,200,926,313.99	\$ 4,260,623,781.87	\$ 3,579,941,909.68	\$ 520,244,441.80
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,465,150,330.09	\$ 2,564,672,597.44	\$ 6,301,992,227.00	\$ 6,202,469,959.65
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 2,465,150,330.09	\$ 2,564,672,597.44	\$ 6,301,992,227.00	\$ 6,202,469,959.65
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 2,465,150,330.09	\$ 2,564,672,597.44	\$ 6,301,992,227.00	\$ 6,202,469,959.65
37050501	UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 2,465,150,330.09	\$ 0.00	\$ 1,080,000,000.99	\$ 3,545,150,331.08
37050502	EFFECTOS POR CONVERGENCIA	\$ 0.00	\$ 2,564,672,597.44	\$ 5,221,992,226.01	\$ 2,657,319,628.57
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ 70,705,141.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,705,141.74
3805	DE INVERSIONES	\$ 70,705,141.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,705,141.74
380505	ACCIONES	\$ 70,705,141.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,705,141.74
38050501	ACCIONES	\$ 70,705,141.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,705,141.74
4	INGRESOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,943,308,129.47	\$ 0.00
41	OPERACIONALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,892,088,873.23	\$ 0.00
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 0.00	\$ 1,416,939,812.00	\$ 1,416,939,812.00	\$ 0.00
411005	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 0.00	\$ 1,416,939,812.00	\$ 1,416,939,812.00	\$ 0.00



Centro Radio Oncológico del Caribe
¡Porque hacer la Vida Mejor!

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

citac@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016



SC4507-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
41100501	CONSULTA DE ONCOLOGIA CLINICA	\$ 0.00	\$ 380,228,292.00	\$ 380,228,292.00	\$ 0.00
41100502	CONSULTA DE HEMATOLOGIA	\$ 0.00	\$ 105,241,692.00	\$ 105,241,692.00	\$ 0.00
41100503	CONSULTA DE HEMATO - ONCOLOGIA	\$ 0.00	\$ 118,549,400.00	\$ 118,549,400.00	\$ 0.00
41100505	CONSULTA DE ORTOPEDIA ONCOLOGICA	\$ 0.00	\$ 30,650,000.00	\$ 30,650,000.00	\$ 0.00
41100506	CONSULTA DE GINECOLOGIA ONCOLOGICA	\$ 0.00	\$ 214,996,700.00	\$ 214,996,700.00	\$ 0.00
41100507	CONSULTA DE CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS	\$ 0.00	\$ 165,689,730.00	\$ 165,689,730.00	\$ 0.00
41100508	CONSULTA DE RADIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 142,278,464.00	\$ 142,278,464.00	\$ 0.00
41100510	CONSULTA DE MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	\$ 0.00	\$ 208,515,534.00	\$ 208,515,534.00	\$ 0.00
41100514	CONSULTA DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	\$ 0.00	\$ 49,770,000.00	\$ 49,770,000.00	\$ 0.00
41100515	CONSULTA DE CONTROL POR CIRUGIA ONCOLOGICA	\$ 0.00	\$ 1,020,000.00	\$ 1,020,000.00	\$ 0.00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 0.00		\$ 26,779,977,983.00	\$ 0.00
413010	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIMIOTERAPIA	\$ 0.00		\$ 21,110,974,386.00	\$ 0.00
41301001	QUIMIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 1,037,138,096.00	\$ 1,037,138,096.00	\$ 0.00
41301002	MEDICAMENTOS	\$ 0.00		\$ 17,788,862,732.00	\$ 0.00
41301003	INSUMOS	\$ 0.00	\$ 310,443,884.00	\$ 310,443,884.00	\$ 0.00
41301004	OTROS PROCEDIMIENTOS ONCOLOGICOS	\$ 0.00	\$ 1,974,529,674.00	\$ 1,974,529,674.00	\$ 0.00
413015	UNIDAD FUNCIONAL DE RADIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 5,084,270,000.00	\$ 5,084,270,000.00	\$ 0.00
41301502	RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL 3D	\$ 0.00	\$ 5,000,270,000.00	\$ 5,000,270,000.00	\$ 0.00
41301504	RADIOTERAPIA IMRT	\$ 0.00	\$ 84,000,000.00	\$ 84,000,000.00	\$ 0.00
413020	UNIDAD FUNCIONAL DE BRAQUITERAPIA	\$ 0.00	\$ 584,733,597.00	\$ 584,733,597.00	\$ 0.00
41302001	BRAQUITERAPIA	\$ 0.00	\$ 584,733,597.00	\$ 584,733,597.00	\$ 0.00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	\$ 0.00	\$ 695,171,078.23	\$ 695,171,078.23	\$ 0.00
417530	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 0.00	\$ 695,171,078.23	\$ 695,171,078.23	\$ 0.00
41753001	FACTURAS ANULADAS Y VUELTAS A GENERAR EN OTRO PERIODO	\$ 0.00	\$ 18,094,862.00	\$ 18,094,862.00	\$ 0.00
41753002	DESCUENTOS COMERCIALES -VENTA	\$ 0.00	\$ 41,042,250.00	\$ 41,042,250.00	\$ 0.00
41753005	GLOSA REFACTURADA	\$ 0.00	\$ 450,187,033.00	\$ 450,187,033.00	\$ 0.00
41753015	GLOSAS POR TARIFAS	\$ 0.00	\$ 185,846,933.23	\$ 185,846,933.23	\$ 0.00
42	NO OPERACIONALES	\$ 0.00	\$ 51,219,256.24	\$ 51,219,256.24	\$ 0.00
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 0.00
421030	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$ 0.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 0.00
42103001	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$ 0.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 0.00
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 0.00
424520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 0.00
42452001	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 0.00
4250	RECUPERACIONES	\$ 0.00	\$ 4,941,189.00	\$ 4,941,189.00	\$ 0.00
425025	OTRAS RECUPERACIONES	\$ 0.00	\$ 4,941,189.00	\$ 4,941,189.00	\$ 0.00
42502501	OTRAS RECUPERACIONES	\$ 0.00	\$ 4,941,189.00	\$ 4,941,189.00	\$ 0.00
4295	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 44,643,067.24	\$ 44,643,067.24	\$ 0.00
429530	APROVECHAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 1,592,881.00	\$ 1,592,881.00	\$ 0.00
42953005	APROVECHAMIENTO DE MEDICAMENTOS	\$ 0.00	\$ 1,592,881.00	\$ 1,592,881.00	\$ 0.00
429541	TRANSPORTE PACIENTES	\$ 0.00	\$ 43,040,000.00	\$ 43,040,000.00	\$ 0.00



Centro
Radio Oncológico del Caribe
(Por la Salud de Vida Nueva)

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

citac@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



SC4507-1

ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
42954101	TRANSPORTE DE PACIENTES	\$ 0.00	\$ 43,040,000.00	\$ 43,040,000.00	\$ 0.00
429545	AJUSTE	\$ 0.00	\$ 10,186.24	\$ 10,186.24	\$ 0.00
42954501	AJUSTE AL PESO (+)	\$ 0.00	\$ 10,186.24	\$ 10,186.24	\$ 0.00
5	GASTOS	\$ 0.00		\$ 37,121,288,866.84	\$ 0.00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.00	\$ 3,372,976,103.84	\$ 3,372,976,103.84	\$ 0.00
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 0.00	\$ 2,813,248,249.21	\$ 2,813,248,249.21	\$ 0.00
510505	PERSONAL	\$ 0.00	\$ 1,082,504,536.24	\$ 1,082,504,536.24	\$ 0.00
51050506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 702,926,820.42	\$ 702,926,820.42	\$ 0.00
51050515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0.00	\$ 6,091,340.00	\$ 6,091,340.00	\$ 0.00
51050524	INCAPACIDADES	\$ 0.00	\$ 6,149,860.00	\$ 6,149,860.00	\$ 0.00
51050527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 15,451,940.00	\$ 15,451,940.00	\$ 0.00
51050530	CESANTÍAS	\$ 0.00	\$ 49,539,857.69	\$ 49,539,857.69	\$ 0.00
51050533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 0.00	\$ 5,883,541.00	\$ 5,883,541.00	\$ 0.00
51050536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 47,753,582.83	\$ 47,753,582.83	\$ 0.00
51050539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 25,728,705.00	\$ 25,728,705.00	\$ 0.00
51050548	BONIFICACIONES	\$ 0.00	\$ 48,899,166.00	\$ 48,899,166.00	\$ 0.00
51050551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 0.00	\$ 16,453,712.00	\$ 16,453,712.00	\$ 0.00
51050560	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0.00	\$ 13,611,449.00	\$ 13,611,449.00	\$ 0.00
51050563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$ 0.00	\$ 2,732,000.00	\$ 2,732,000.00	\$ 0.00
51050564	ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL TRABAJADOR	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
51050566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
51050568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	\$ 0.00	\$ 9,442,089.00	\$ 9,442,089.00	\$ 0.00
51050569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	\$ 0.00	\$ 14,722,825.30	\$ 14,722,825.30	\$ 0.00
51050570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTÍAS	\$ 0.00	\$ 77,811,200.00	\$ 77,811,200.00	\$ 0.00
51050572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 22,696,103.00	\$ 22,696,103.00	\$ 0.00
51050575	APORTES ICBF	\$ 0.00	\$ 1,113,000.00	\$ 1,113,000.00	\$ 0.00
51050578	SENA	\$ 0.00	\$ 742,000.00	\$ 742,000.00	\$ 0.00
51050584	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	\$ 0.00	\$ 14,234,300.00	\$ 14,234,300.00	\$ 0.00
51050585	PRACTICANTES UNIVERSITARIOS	\$ 0.00	\$ 21,045.00	\$ 21,045.00	\$ 0.00
510510	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 114,399,222.00	\$ 114,399,222.00	\$ 0.00
51051010	REVISORÍA FISCAL	\$ 0.00	\$ 44,010,000.00	\$ 44,010,000.00	\$ 0.00
51051025	ASESORÍA JURÍDICA	\$ 0.00	\$ 39,789,222.00	\$ 39,789,222.00	\$ 0.00
51051035	ASESORÍA TÉCNICA	\$ 0.00	\$ 28,600,000.00	\$ 28,600,000.00	\$ 0.00
51051050	ASESORIA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00
510515	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 0.00	\$ 93,119,193.61	\$ 93,119,193.61	\$ 0.00
51051512	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	\$ 0.00	\$ 635,776.00	\$ 635,776.00	\$ 0.00
51051515	ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 0.00	\$ 541,600.00	\$ 541,600.00	\$ 0.00
51051517	ESTAMPILLA ECOPEPETROL	\$ 0.00	\$ 2,651,492.96	\$ 2,651,492.96	\$ 0.00
51051518	TASA DEL VIGILADO	\$ 0.00	\$ 529,080.00	\$ 529,080.00	\$ 0.00
51051521	ESTAMPILLA HOSPITAL NAVAL	\$ 0.00	\$ 9,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00
51051570	IVA DESCONTABLE	\$ 0.00	\$ 79,761,244.65	\$ 79,761,244.65	\$ 0.00
510530	SEGUROS	\$ 0.00	\$ 57,277,473.00	\$ 57,277,473.00	\$ 0.00
51053010	CUMPLIMIENTO	\$ 0.00	\$ 4,601,770.00	\$ 4,601,770.00	\$ 0.00
51053035	SUSTRACCIÓN Y HURTO	\$ 0.00	\$ 32,468,488.00	\$ 32,468,488.00	\$ 0.00



Centro
Radio Oncológico del Caribe
(Para que la Vida Viva)

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

cit@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



SC4507-1

ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
51053060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	\$ 0.00	\$ 18,616,482.00	\$ 18,616,482.00	\$ 0.00
51053070	POLIZAS PARA TRAMITES JURIDICOS	\$ 0.00	\$ 1,590,733.00	\$ 1,590,733.00	\$ 0.00
510535	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 109,739,635.28	\$ 109,739,635.28	\$ 0.00
51053505	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 32,041,860.00	\$ 32,041,860.00	\$ 0.00
51053510	TEMPORALES	\$ 0.00	\$ 1,467,600.00	\$ 1,467,600.00	\$ 0.00
51053515	ASISTENCIA TÉCNICA	\$ 0.00	\$ 4,922,102.00	\$ 4,922,102.00	\$ 0.00
51053525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0.00	\$ 3,547,113.00	\$ 3,547,113.00	\$ 0.00
51053530	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 0.00	\$ 35,841,338.00	\$ 35,841,338.00	\$ 0.00
51053535	TELÉFONIA FIJA	\$ 0.00	\$ 4,936,612.00	\$ 4,936,612.00	\$ 0.00
51053536	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 9,387,585.02	\$ 9,387,585.02	\$ 0.00
51053537	INTERNET	\$ 0.00	\$ 6,442,579.92	\$ 6,442,579.92	\$ 0.00
51053540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 0.00	\$ 1,603,980.00	\$ 1,603,980.00	\$ 0.00
51053550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 3,963,468.00	\$ 3,963,468.00	\$ 0.00
51053560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	\$ 0.00	\$ 4,702,624.00	\$ 4,702,624.00	\$ 0.00
51053595	OTROS	\$ 0.00	\$ 882,773.34	\$ 882,773.34	\$ 0.00
510540	GASTOS LEGALES	\$ 0.00	\$ 11,317,444.00	\$ 11,317,444.00	\$ 0.00
51054005	NOTARIALES	\$ 0.00	\$ 291,980.00	\$ 291,980.00	\$ 0.00
51054010	REGISTRO MERCANTIL	\$ 0.00	\$ 2,375,600.00	\$ 2,375,600.00	\$ 0.00
51054015	TRÁMITES Y LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 5,202,594.00	\$ 5,202,594.00	\$ 0.00
51054025	PROCESOS JURIDICOS	\$ 0.00	\$ 3,447,270.00	\$ 3,447,270.00	\$ 0.00
510545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 113,185,199.48	\$ 113,185,199.48	\$ 0.00
51054510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 0.00	\$ 15,456,862.40	\$ 15,456,862.40	\$ 0.00
51054515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 16,749,126.00	\$ 16,749,126.00	\$ 0.00
51054525	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 0.00	\$ 55,987,525.08	\$ 55,987,525.08	\$ 0.00
51054535	MUEBLES Y ENSERRES	\$ 0.00	\$ 24,991,686.00	\$ 24,991,686.00	\$ 0.00
510550	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN PROPIEDADES AJENAS	\$ 0.00	\$ 750,055,950.00	\$ 750,055,950.00	\$ 0.00
51055005	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 0.00	\$ 750,000,950.00	\$ 750,000,950.00	\$ 0.00
51055015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 0.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 0.00
510555	GASTOS DE VIAJE	\$ 0.00	\$ 14,871,629.75	\$ 14,871,629.75	\$ 0.00
51055505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	\$ 0.00	\$ 3,127,205.00	\$ 3,127,205.00	\$ 0.00
51055515	PASAJES AÉREOS	\$ 0.00	\$ 10,906,302.75	\$ 10,906,302.75	\$ 0.00
51055520	PASAJES TERRESTRES	\$ 0.00	\$ 789,422.00	\$ 789,422.00	\$ 0.00
51055595	OTROS	\$ 0.00	\$ 48,700.00	\$ 48,700.00	\$ 0.00
510560	DEPRECIACION	\$ 0.00	\$ 329,621,906.64	\$ 329,621,906.64	\$ 0.00
51056010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 61,196,571.00	\$ 61,196,571.00	\$ 0.00
51056015	EQUIPO DE OFICINA	\$ 0.00	\$ 31,170,447.72	\$ 31,170,447.72	\$ 0.00
51056020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 0.00	\$ 23,339,962.92	\$ 23,339,962.92	\$ 0.00
51056025	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	\$ 0.00	\$ 213,914,925.00	\$ 213,914,925.00	\$ 0.00
510570	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 137,156,059.21	\$ 137,156,059.21	\$ 0.00
51057010	LIBROS. SUSCRIPCIONES. PERIODICOS Y REVISTAS	\$ 0.00	\$ 4,945,400.00	\$ 4,945,400.00	\$ 0.00
51057020	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 384,489.00	\$ 384,489.00	\$ 0.00
51057025	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0.00	\$ 20,792,837.00	\$ 20,792,837.00	\$ 0.00
51057030	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0.00	\$ 50,315,010.12	\$ 50,315,010.12	\$ 0.00
51057035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0.00	\$ 2,216,867.00	\$ 2,216,867.00	\$ 0.00



Centro Radio Oncológico del Caribe
 (Promoviendo la Vida Mejor)

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

citac@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016



ISO 9001



SC4907-1

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
51057045	TAXIS Y BUSES	\$ 0.00	\$ 13,290,901.00	\$ 13,290,901.00	\$ 0.00
51057050	MOVILIZACION	\$ 0.00	\$ 4,250,000.00	\$ 4,250,000.00	\$ 0.00
51057060	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 0.00	\$ 14,284,428.00	\$ 14,284,428.00	\$ 0.00
51057065	PARQUEADEROS	\$ 0.00	\$ 108,000.00	\$ 108,000.00	\$ 0.00
51057075	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MUEBLES Y EQUIPOS	\$ 0.00	\$ 544,984.00	\$ 544,984.00	\$ 0.00
51057076	AJUSTES AL PESO (-)	\$ 0.00	\$ 9,837.90	\$ 9,837.90	\$ 0.00
51057096	GASTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 12,303,595.00	\$ 12,303,595.00	\$ 0.00
51057097	MEDICAMENTOS DE BAJA	\$ 0.00	\$ 13,709,710.19	\$ 13,709,710.19	\$ 0.00
5199	PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 559,727,854.63	\$ 559,727,854.63	\$ 0.00
519910	DEUDORES	\$ 0.00	\$ 559,727,854.63	\$ 559,727,854.63	\$ 0.00
51991005	DEUDORES	\$ 0.00	\$ 559,727,854.63	\$ 559,727,854.63	\$ 0.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 0.00	\$ 2,634,968,893.50	\$ 2,634,968,893.50	\$ 0.00
5305	FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 2,594,579,232.89	\$ 2,594,579,232.89	\$ 0.00
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 0.00	\$ 1,289,383,169.67	\$ 1,289,383,169.67	\$ 0.00
53050501	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	\$ 0.00	\$ 10,356,765.35	\$ 10,356,765.35	\$ 0.00
53050502	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 92,223,292.41	\$ 92,223,292.41	\$ 0.00
53050503	COMISIONES	\$ 0.00	\$ 7,235,583.81	\$ 7,235,583.81	\$ 0.00
53050504	INTERESES CORRIENTES	\$ 0.00	\$ 1,108,460,329.27	\$ 1,108,460,329.27	\$ 0.00
53050505	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00	\$ 37,113,281.04	\$ 37,113,281.04	\$ 0.00
53050506	INTERESES DE SOBREGIRO	\$ 0.00	\$ 24,687,837.79	\$ 24,687,837.79	\$ 0.00
53050507	INTERESES CONTRATO ENAJENACION DE ACCIONES	\$ 0.00	\$ 9,304,280.00	\$ 9,304,280.00	\$ 0.00
53050508	INTERESES MORATORIOS NO DEDUCIBLE DE RENTA	\$ 0.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 0.00
530507	COSTO FINANCIERO - LEASING	\$ 0.00	\$ 1,305,183,448.22	\$ 1,305,183,448.22	\$ 0.00
53050701	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 5-10-115121	\$ 0.00	\$ 250,885,437.93	\$ 250,885,437.93	\$ 0.00
53050705	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 5-10-149803	\$ 0.00	\$ 71,824,376.54	\$ 71,824,376.54	\$ 0.00
53050706	LEASING BANCOLOMBIA 5-10-161863	\$ 0.00	\$ 96,799,232.75	\$ 96,799,232.75	\$ 0.00
53050707	LEASING BANCOLOMBIA 5-10-182349	\$ 0.00	\$ 747,243,735.00	\$ 747,243,735.00	\$ 0.00
53050708	LEASING BANCOLOMBIA ANTICIPO CONTRUCCION	\$ 0.00	\$ 104,127,809.00	\$ 104,127,809.00	\$ 0.00
53050709	GASTOS DIVERSOS LEASING	\$ 0.00	\$ 34,302,857.00	\$ 34,302,857.00	\$ 0.00
530508	MULTAS Y SANCIONES	\$ 0.00	\$ 12,615.00	\$ 12,615.00	\$ 0.00
53050801	MULTAS Y SANCIONES	\$ 0.00	\$ 12,615.00	\$ 12,615.00	\$ 0.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 0.00	\$ 39,087,660.61	\$ 39,087,660.61	\$ 0.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 0.00	\$ 39,087,660.61	\$ 39,087,660.61	\$ 0.00
53152001	RETEICA	\$ 0.00	\$ 9,731,653.61	\$ 9,731,653.61	\$ 0.00
53152002	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0.00	\$ 4,672,595.97	\$ 4,672,595.97	\$ 0.00
53152003	GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 24,665,171.03	\$ 24,665,171.03	\$ 0.00
53152004	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 0.00	\$ 18,240.00	\$ 18,240.00	\$ 0.00
5395	DONACIONES	\$ 0.00	\$ 1,302,000.00	\$ 1,302,000.00	\$ 0.00
539525	DONACIONES	\$ 0.00	\$ 1,302,000.00	\$ 1,302,000.00	\$ 0.00
53952501	DONACIONES	\$ 0.00	\$ 1,302,000.00	\$ 1,302,000.00	\$ 0.00
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$ 0.00	\$ 1,570,091,327.50	\$ 1,570,091,327.50	\$ 0.00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0.00	\$ 1,503,502,999.72	\$ 1,503,502,999.72	\$ 0.00
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	\$ 0.00	\$ 1,503,502,999.72	\$ 1,503,502,999.72	\$ 0.00
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y	\$ 0.00	\$ 1,503,502,999.72	\$ 1,503,502,999.72	\$ 0.00



Centro Radio Oncológico del Caribe
Av. Pedro Heredia 48 Esquina
Cartagena de Indias D. T. Y. C. - COLOMBIA

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

citac@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y. C. - COLOMBIA

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
	COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR				
5410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	\$ 0.00	\$ 57,043,327.78	\$ 57,043,327.78	\$ 0.00
541005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	\$ 0.00	\$ 57,043,327.78	\$ 57,043,327.78	\$ 0.00
54100501	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	\$ 0.00	\$ 57,043,327.78	\$ 57,043,327.78	\$ 0.00
5415	IMPUESTO A LA RIQUEZA	\$ 0.00	\$ 9,545,000.00	\$ 9,545,000.00	\$ 0.00
541505	IMPUESTO A LA RIQUEZA	\$ 0.00	\$ 9,545,000.00	\$ 9,545,000.00	\$ 0.00
54150501	IMPUESTO A LA RIQUEZA	\$ 0.00	\$ 9,545,000.00	\$ 9,545,000.00	\$ 0.00
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	\$ 0.00		\$ 29,543,252,542.00	\$ 0.00
5905	GANANCIAS	\$ 0.00		\$ 29,543,252,542.00	\$ 0.00
590505	GANANCIAS	\$ 0.00		\$ 29,543,252,542.00	\$ 0.00
59050501	GANANCIAS	\$ 0.00		\$ 29,543,252,542.00	\$ 0.00
6	COSTOS	\$ 0.00		\$ 20,262,646,046.04	\$ 0.00
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 0.00		\$ 20,001,311,819.49	\$ 0.00
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 0.00	\$ 1,827,452,778.60	\$ 1,827,452,778.60	\$ 0.00
611001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTE	\$ 0.00	\$ 1,378,650.00	\$ 1,378,650.00	\$ 0.00
61100101	MEDICAMENTOS E INSUMOS	\$ 0.00	\$ 1,378,650.00	\$ 1,378,650.00	\$ 0.00
611005	DE PERSONAL	\$ 0.00	\$ 96,380,343.06	\$ 96,380,343.06	\$ 0.00
61100506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 40,465,309.67	\$ 40,465,309.67	\$ 0.00
61100515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0.00	\$ 3,650,737.00	\$ 3,650,737.00	\$ 0.00
61100527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 8,534,050.00	\$ 8,534,050.00	\$ 0.00
61100530	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 5,647,937.00	\$ 5,647,937.00	\$ 0.00
61100533	INTERESES	\$ 0.00	\$ 693,163.00	\$ 693,163.00	\$ 0.00
61100536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 5,218,781.08	\$ 5,218,781.08	\$ 0.00
61100539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 5,495,940.00	\$ 5,495,940.00	\$ 0.00
61100568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 3,617,685.00	\$ 3,617,685.00	\$ 0.00
61100569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 0.00	\$ 192,473.00	\$ 192,473.00	\$ 0.00
61100570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0.00	\$ 17,467,003.31	\$ 17,467,003.31	\$ 0.00
61100572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 5,397,264.00	\$ 5,397,264.00	\$ 0.00
611010	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 1,631,556,104.80	\$ 1,631,556,104.80	\$ 0.00
61101001	HONORARIOS MEDICOS	\$ 0.00	\$ 1,631,506,104.80	\$ 1,631,506,104.80	\$ 0.00
61101002	HONORARIOS PERSONAL ADTIVO - ASISTENCIAL	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00
611035	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 95,056,580.74	\$ 95,056,580.74	\$ 0.00
61103505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0.00	\$ 779,101.00	\$ 779,101.00	\$ 0.00
61103510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0.00	\$ 35,624,582.50	\$ 35,624,582.50	\$ 0.00
61103515	TELEFONIA FIJA	\$ 0.00	\$ 3,446,528.00	\$ 3,446,528.00	\$ 0.00
61103520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 1,803,725.65	\$ 1,803,725.65	\$ 0.00
61103525	INTERNET	\$ 0.00	\$ 3,450,961.34	\$ 3,450,961.34	\$ 0.00
61103530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0.00	\$ 1,259,010.00	\$ 1,259,010.00	\$ 0.00
61103540	FUMIGACION	\$ 0.00	\$ 376,002.25	\$ 376,002.25	\$ 0.00
61103545	LAVANDERIA	\$ 0.00	\$ 924,020.00	\$ 924,020.00	\$ 0.00
61103550	ESTERILIZACION	\$ 0.00	\$ 357,750.00	\$ 357,750.00	\$ 0.00
61103560	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 32,034,900.00	\$ 32,034,900.00	\$ 0.00
61103565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 0.00



Centro
Radio Oncológico del Caribe
(Atención a toda hora)

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

citac@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016



SC4907-1



Código	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
611045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 3,081,100.00	\$ 3,081,100.00	\$ 0.00
61104505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 1,564,000.00	\$ 1,564,000.00	\$ 0.00
61104510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$ 0.00	\$ 117,100.00	\$ 117,100.00	\$ 0.00
61104515	EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 0.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 0.00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - QUIMIOTERAPIA	\$ 0.00	\$	\$ 14,662,365,127.45	\$ 0.00
613001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTE	\$ 0.00	\$	\$ 13,071,531,201.17	\$ 0.00
61300101	MEDICAMENTOS	\$ 0.00	\$	\$ 12,804,314,585.04	\$ 0.00
61300102	INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	\$ 0.00	\$ 1,533,130.48	\$ 1,533,130.48	\$ 0.00
61300103	DISPOSITIVOS MEDICOS	\$ 0.00	\$ 265,683,485.65	\$ 265,683,485.65	\$ 0.00
613005	DE PERSONAL	\$ 0.00	\$ 200,851,234.12	\$ 200,851,234.12	\$ 0.00
61300506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 119,971,965.05	\$ 119,971,965.05	\$ 0.00
61300515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0.00	\$ 2,629,686.00	\$ 2,629,686.00	\$ 0.00
61300527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 3,439,520.00	\$ 3,439,520.00	\$ 0.00
61300530	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 19,367,127.50	\$ 19,367,127.50	\$ 0.00
61300533	INTERESES	\$ 0.00	\$ 2,254,242.80	\$ 2,254,242.80	\$ 0.00
61300536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 18,755,766.50	\$ 18,755,766.50	\$ 0.00
61300539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 8,028,908.00	\$ 8,028,908.00	\$ 0.00
61300568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 7,279,781.50	\$ 7,279,781.50	\$ 0.00
61300570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0.00	\$ 16,402,760.77	\$ 16,402,760.77	\$ 0.00
61300572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 2,721,476.00	\$ 2,721,476.00	\$ 0.00
613010	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 1,256,248,339.65	\$ 1,256,248,339.65	\$ 0.00
61301001	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 205,903,389.69	\$ 205,903,389.69	\$ 0.00
61301004	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS SF	\$ 0.00	\$ 1,050,344,949.96	\$ 1,050,344,949.96	\$ 0.00
613035	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 113,742,133.51	\$ 113,742,133.51	\$ 0.00
61303505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0.00	\$ 17,133,086.00	\$ 17,133,086.00	\$ 0.00
61303510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0.00	\$ 35,624,582.50	\$ 35,624,582.50	\$ 0.00
61303520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 1,357,530.93	\$ 1,357,530.93	\$ 0.00
61303525	INTERNET	\$ 0.00	\$ 3,556,589.83	\$ 3,556,589.83	\$ 0.00
61303530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0.00	\$ 5,231,560.00	\$ 5,231,560.00	\$ 0.00
61303540	FUMIGACION	\$ 0.00	\$ 376,002.25	\$ 376,002.25	\$ 0.00
61303545	LAVANDERIA	\$ 0.00	\$ 1,960,560.00	\$ 1,960,560.00	\$ 0.00
61303550	ESTERILIZACION	\$ 0.00	\$ 1,431,000.00	\$ 1,431,000.00	\$ 0.00
61303560	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 32,034,900.00	\$ 32,034,900.00	\$ 0.00
61303565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 15,036,322.00	\$ 15,036,322.00	\$ 0.00
613045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 19,992,219.00	\$ 19,992,219.00	\$ 0.00
61304505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 12,349,150.00	\$ 12,349,150.00	\$ 0.00
61304510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 0.00	\$ 7,643,069.00	\$ 7,643,069.00	\$ 0.00
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$ 0.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 0.00
613570	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 0.00
61357001	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 0.00
6140	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - RADIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 2,072,277,463.59	\$ 2,072,277,463.59	\$ 0.00
614001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTE	\$ 0.00	\$ 3,613,309.00	\$ 3,613,309.00	\$ 0.00



Centro
Radio Oncológico del Caribe
Promoviendo la Vida Buena

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

citac@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA

ANEXO DE BALANCE

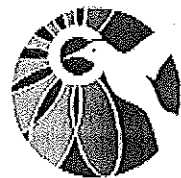
De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016



SC4937-1



Código	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
61400101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTE	\$ 0.00	\$ 3,613,309.00	\$ 3,613,309.00	\$ 0.00
614005	DE PERSONAL	\$ 0.00	\$ 191,114,140.13	\$ 191,114,140.13	\$ 0.00
61400506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 92,961,685.50	\$ 92,961,685.50	\$ 0.00
61400515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0.00	\$ 3,010,482.00	\$ 3,010,482.00	\$ 0.00
61400527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 439,005.00	\$ 439,005.00	\$ 0.00
61400530	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 12,332,491.50	\$ 12,332,491.50	\$ 0.00
61400533	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 1,201,733.20	\$ 1,201,733.20	\$ 0.00
61400536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 8,679,693.50	\$ 8,679,693.50	\$ 0.00
61400539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 7,672,903.00	\$ 7,672,903.00	\$ 0.00
61400551	DOTACION DOSIMETRIA	\$ 0.00	\$ 4,379,000.00	\$ 4,379,000.00	\$ 0.00
61400568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 5,969,700.50	\$ 5,969,700.50	\$ 0.00
61400569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 0.00	\$ 3,293,750.00	\$ 3,293,750.00	\$ 0.00
61400570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0.00	\$ 20,031,822.43	\$ 20,031,822.43	\$ 0.00
61400571	APORTES ARL RADIOTERAPEUTAS	\$ 0.00	\$ 22,134,300.00	\$ 22,134,300.00	\$ 0.00
61400572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 7,070,073.50	\$ 7,070,073.50	\$ 0.00
61400575	APORTES ICBF	\$ 0.00	\$ 1,162,500.00	\$ 1,162,500.00	\$ 0.00
61400578	APORTES SENA	\$ 0.00	\$ 775,000.00	\$ 775,000.00	\$ 0.00
614010	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 924,900,000.00	\$ 924,900,000.00	\$ 0.00
61401001	HONORARIOS MEDICOS	\$ 0.00	\$ 924,900,000.00	\$ 924,900,000.00	\$ 0.00
614020	ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 70,000,000.00	\$ 70,000,000.00	\$ 0.00
61402001	ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 70,000,000.00	\$ 70,000,000.00	\$ 0.00
614035	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 133,348,208.94	\$ 133,348,208.94	\$ 0.00
61403510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0.00	\$ 78,746,646.50	\$ 78,746,646.50	\$ 0.00
61403520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 1,111,608.60	\$ 1,111,608.60	\$ 0.00
61403525	INTERNET	\$ 0.00	\$ 4,384,003.26	\$ 4,384,003.26	\$ 0.00
61403530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0.00	\$ 839,340.00	\$ 839,340.00	\$ 0.00
61403540	FUMIGACION	\$ 0.00	\$ 337,335.58	\$ 337,335.58	\$ 0.00
61403550	ESTERILIZACION	\$ 0.00	\$ 894,375.00	\$ 894,375.00	\$ 0.00
61403560	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 32,034,900.00	\$ 32,034,900.00	\$ 0.00
61403565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 0.00
614045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 749,286,205.52	\$ 749,286,205.52	\$ 0.00
61404505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 48,516,114.00	\$ 48,516,114.00	\$ 0.00
61404510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 0.00	\$ 700,770,091.52	\$ 700,770,091.52	\$ 0.00
614070	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 0.00
61407010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0.00	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 0.00
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - BRAQUITERAPIA	\$ 0.00	\$ 610,923,313.85	\$ 610,923,313.85	\$ 0.00
614501	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTE	\$ 0.00	\$ 3,185,762.00	\$ 3,185,762.00	\$ 0.00
61450101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTE	\$ 0.00	\$ 3,185,762.00	\$ 3,185,762.00	\$ 0.00
614505	DE PERSONAL	\$ 0.00	\$ 158,309,941.08	\$ 158,309,941.08	\$ 0.00
61450506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 88,241,675.50	\$ 88,241,675.50	\$ 0.00
61450527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 439,005.00	\$ 439,005.00	\$ 0.00
61450530	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 13,861,247.00	\$ 13,861,247.00	\$ 0.00
61450533	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 1,147,127.00	\$ 1,147,127.00	\$ 0.00
61450536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 8,224,632.00	\$ 8,224,632.00	\$ 0.00
61450539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 7,841,302.00	\$ 7,841,302.00	\$ 0.00



CENTRO
Radio Oncológico del Caribe
Promoviendo la Vida Mejor

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

citac@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016



SC4937-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
61450568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 8,892,131.00	\$ 8,892,131.00	\$ 0.00
61450569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 0.00	\$ 3,704,596.11	\$ 3,704,596.11	\$ 0.00
61450570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0.00	\$ 20,088,883.97	\$ 20,088,883.97	\$ 0.00
61450572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 3,931,841.50	\$ 3,931,841.50	\$ 0.00
61450575	APORTES ICBF	\$ 0.00	\$ 1,162,500.00	\$ 1,162,500.00	\$ 0.00
61450578	APORTES SENA	\$ 0.00	\$ 775,000.00	\$ 775,000.00	\$ 0.00
614510	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 185,198,500.00	\$ 185,198,500.00	\$ 0.00
61451001	HONORARIOS MEDICOS	\$ 0.00	\$ 185,198,500.00	\$ 185,198,500.00	\$ 0.00
614535	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 114,787,235.39	\$ 114,787,235.39	\$ 0.00
61453510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0.00	\$ 60,757,710.50	\$ 60,757,710.50	\$ 0.00
61453520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 65,831.19	\$ 65,831.19	\$ 0.00
61453525	INTERNET	\$ 0.00	\$ 4,413,323.12	\$ 4,413,323.12	\$ 0.00
61453530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0.00	\$ 1,259,010.00	\$ 1,259,010.00	\$ 0.00
61453540	FUMIGACION	\$ 0.00	\$ 337,335.58	\$ 337,335.58	\$ 0.00
61453550	ESTERILIZACION	\$ 0.00	\$ 919,125.00	\$ 919,125.00	\$ 0.00
61453560	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 32,034,900.00	\$ 32,034,900.00	\$ 0.00
61453565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 0.00
614545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 149,441,875.38	\$ 149,441,875.38	\$ 0.00
61454510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 0.00	\$ 62,699,220.18	\$ 62,699,220.18	\$ 0.00
61454520	FUENTE RADIOACTIVA	\$ 0.00	\$ 86,742,655.20	\$ 86,742,655.20	\$ 0.00
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 0.00	\$ 828,183,136.00	\$ 828,183,136.00	\$ 0.00
617070	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 828,183,136.00	\$ 828,183,136.00	\$ 0.00
61707001	MEDICAMENTOS E INSUMOS EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 54,445,142.00	\$ 54,445,142.00	\$ 0.00
61707002	LABORATORIO EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 4,491,400.00	\$ 4,491,400.00	\$ 0.00
61707003	BIOPSIAS EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 4,731,975.00	\$ 4,731,975.00	\$ 0.00
61707004	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 4,090,220.00	\$ 4,090,220.00	\$ 0.00
61707005	HOSPITALIZACION EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 2,920,438.00	\$ 2,920,438.00	\$ 0.00
61707006	CIRUGIAS EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 7,490,161.00	\$ 7,490,161.00	\$ 0.00
61707007	CONSULTA EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 750,013,800.00	\$ 750,013,800.00	\$ 0.00
62	OTROS COSTOS	\$ 0.00	\$ 261,334,226.55	\$ 261,334,226.55	\$ 0.00
6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)	\$ 0.00	\$ 261,334,226.55	\$ 261,334,226.55	\$ 0.00
622505	DESCUENTOS EN COMPRAS	\$ 0.00	\$ 261,334,226.55	\$ 261,334,226.55	\$ 0.00
62250501	DESCUENTOS EN COMPRAS	\$ 0.00	\$ 261,334,226.55	\$ 261,334,226.55	\$ 0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 341,698,159.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 341,698,159.07
8315	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRE	\$ 341,698,159.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 341,698,159.07
831520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 13,849,672.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,849,672.03
83152001	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 13,849,672.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,849,672.03
831524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 5,684,540.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,684,540.73
83152401	EQUIPO DE OFICINA	\$ 5,684,540.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,684,540.73
831528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 40,753,012.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,753,012.50
83152801	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 40,753,012.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,753,012.50
831532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	\$ 281,410,933.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 281,410,933.81
83153201	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	\$ 281,410,933.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 281,410,933.81



Centro Radio Oncológico del Caribe
¡Porque la Vida Vive!

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

citas@centrorondelca.com.co – www.entrorondelca.com

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



SC4507-1

ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2016 a 31/diciembre/2016

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 341,698,159.07)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 341,698,159.07)
8615	CONTRAPARTIDA CUENTAS DEL GRUPO	(\$ 341,698,159.07)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 341,698,159.07)
861520	DEUDORA MAQUINARIA Y EQUIPOS	(\$ 13,849,672.03)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 13,849,672.03)
86152001	DEUDORA MAQUINARIA Y EQUIPOS (CR)	(\$ 13,849,672.03)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 13,849,672.03)
861524	DEUDORAS EQUIPO DE OFICINA	(\$ 5,684,540.73)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 5,684,540.73)
86152401	DEUDORAS EQUIPO DE OFICINA (CR)	(\$ 5,684,540.73)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 5,684,540.73)
861528	DEUDORAS EQUIPOS DE COMPUTACION COMUNICACIONES	(\$ 40,753,012.50)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 40,753,012.50)
86152801	DEUDORAS EQUIPOS DE COMPUTACION COMUNICACIONES (CR)	(\$ 40,753,012.50)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 40,753,012.50)
861532	DEUDORA EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(\$ 281,410,933.81)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 281,410,933.81)
86153201	DEUDORA EQUIPO MEDICO CIENTIFICO (C	(\$ 281,410,933.81)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 281,410,933.81)
Sumas Iguales			\$	\$	

		2016
CUENTA	CUENTA_NOMBRE	ACUMULADO
4	INGRESOS	27,507,394,801.01
41	OPERACIONALES	27,456,175,878.77
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,416,939,812.00
411005	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,416,939,812.00
41100501	CONSULTA DE ONCOLOGIA CLINICA	380,228,292.00
41100502	CONSULTA DE HEMATOLOGIA	105,241,692.00
41100503	CONSULTA DE HEMATO - ONCOLOGIA	118,549,400.00
41100505	CONSULTA DE ORTOPEdia ONCOLOGICA	30,650,000.00
41100506	CONSULTA DE GINECOLOGIA ONCOLOGIA	214,996,700.00
41100507	CONSULTA DE CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS	165,689,730.00
41100508	CONSULTA DE RADIOTERAPIA	142,278,464.00
41100510	CONSULTA DE MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	208,515,534.00
41100514	CONSULTA DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	49,770,000.00
41100515	CONSULTA DE CONTROL POR CIRUGIA ONCOLOGICA	1,020,000.00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	26,727,456,863.00
413010	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIMIOTERAPIA	21,104,953,266.00
41301001	QUIMIOTERAPIA	1,037,138,096.00
41301002	MEDICAMENTOS	17,782,841,612.00
41301003	INSUMOS	310,443,884.00
41301004	OTROS PROCEDIMIENTOS ONCOLOGICOS	1,974,529,674.00
413015	UNIDAD FUNCIONAL DE RADIOTERAPIA	5,037,770,000.00
41301502	RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL 3D	4,953,770,000.00
41301504	RADIOTERAPIA IMRT	84,000,000.00
413020	UNIDAD FUNCIONAL DE BRAQUITERAPIA	584,733,597.00
41302001	BRAQUITERAPIA	584,733,597.00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(688,220,796.23)
417530	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	(688,220,796.23)
41753001	FACTURAS ANULADAS Y VUELTAS A GENERAR EN OTRO PERIODO	(18,094,862.00)
41753002	DESCUENTOS COMERCIALES -VENTA	(41,042,250.00)
41753005	GLOSA REFACTURADA	(450,187,033.00)
41753015	GLOSAS POR TARIFAS	(178,896,651.23)
42	NO OPERACIONALES	51,218,922.24
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,400,000.00
42100501	INTERESES	
421030	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1,400,000.00
42103001	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1,400,000.00
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	235,000.00
424520	MAQUINARIA Y EQUIPO	235,000.00
42452001	MAQUINARIA Y EQUIPO	235,000.00
4250	RECUPERACIONES	4,941,189.00
425025	OTRAS RECUPERACIONES	4,941,189.00
42502501	OTRAS RECUPERACIONES	4,941,189.00
42504501	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	
42505001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
4295	DIVERSOS	44,642,733.24
429530	APROVECHAMIENTO DE MEDICAMENTOS	1,592,881.00
42953005	APROVECHAMIENTO DE MEDICAMENTOS	1,592,881.00
429541	TRANSPORTE PACIENTES	43,040,000.00
42954101	TRANSPORTE DE PACIENTES	43,040,000.00
429545	AJUSTE	9,852.24
42954501	AJUSTE AL PESO (+)	9,852.24
5	GASTOS	7,512,903,540.31
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	3,352,119,248.59
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,792,391,393.96

CUENTA	CUENTA_NOMBRE	2016 ACUMULADO
510505	PERSONAL	1,061,699,529.53
51050506	SUELDOS	702,889,641.42
51050515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	6,091,340.00
51050524	INCAPACIDADES	6,149,860.00
51050527	AUXILIO DE TRANSPORTE	15,451,940.00
51050530	CESANTÍAS	46,813,487.69
51050533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5,862,954.00
51050536	PRIMA DE SERVICIOS	47,751,093.17
51050539	VACACIONES	25,682,115.00
51050548	BONIFICACIONES	31,899,166.00
51050551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	16,453,712.00
51050554	SEGUROS	
51050560	INDEMNIZACIONES LABORALES	13,611,449.00
51050563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	2,732,000.00
51050564	ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL TRABAJADOR	150,000.00
51050566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	350,000.00
51050568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	8,858,319.00
51050569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	14,448,928.10
51050570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTÍAS	77,697,076.15
51050572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	22,696,103.00
51050575	APORTES ICBF	1,113,000.00
51050578	SENA	742,000.00
51050584	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	14,234,300.00
51050585	PRACTICANTES UNIVERSITARIOS	21,045.00
510510	HONORARIOS	114,399,222.00
51051010	REVISORÍA FISCAL	44,010,000.00
51051025	ASESORÍA JURÍDICA	39,789,222.00
51051035	ASESORÍA TÉCNICA	28,600,000.00
51051040	ASESORIA CINTIFICA	
51051050	ASESORIA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS	2,000,000.00
510515	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	93,119,193.61
51051511	CONTRIBUCION DEPORTE	
51051512	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	635,776.00
51051515	ESTAMPILLA PROCULTURA	541,600.00
51051517	ESTAMPILLA ECOPETROL	2,651,492.96
51051518	TASA DEL VIGILADO	529,080.00
51051519	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO LEY 44/90	
51051521	ESTAMPILLA HOSPITAL NAVAL	9,000,000.00
51051570	IVA DESCONTABLE	79,761,244.65
510530	SEGUROS	57,277,473.00
51053010	CUMPLIMIENTO	4,601,770.00
51053030	TERREMOTO	
51053035	SUSTRACCIÓN Y HURTO	32,468,488.00
51053060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	18,616,482.00
51053070	POLIZAS PARA TRAMITES JURIDICOS	1,590,733.00
510535	SERVICIOS	109,739,635.28
51053505	VIGILANCIA	32,041,860.00
51053510	TEMPORALES	1,467,600.00
51053515	ASISTENCIA TÉCNICA	4,922,102.00
51053525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,547,113.00
51053530	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,841,338.00
51053535	TELÉFONIA FIJA	4,936,612.00
51053536	TELEFONIA CELULAR	9,387,585.02
51053537	INTERNET	6,442,579.92
51053540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	1.603.980.00

		2016
CUENTA	CUENTA_NOMBRE	ACUMULADO
51053550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	3,963,468.00
51053560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	4,702,624.00
51053595	OTROS	882,773.34
510540	GASTOS LEGALES	11,317,444.00
51054005	NOTARIALES	291,980.00
51054010	REGISTRO MERCANTIL	2,375,600.00
51054015	TRÁMITES Y LICENCIAS	5,202,594.00
51054025	PROCESOS JURIDICOS	3,447,270.00
510545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	113,182,749.48
51054510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15,456,862.40
51054515	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,749,126.00
51054520	EQUIPO DE OFICINA	
51054525	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	55,985,075.08
51054535	MUEBLES Y ENSERRES	24,991,686.00
51054560	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	
510550	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN PROPIEDADES AJENAS	750,055,950.00
51055005	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	750,000,950.00
51055015	REPARACIONES LOCATIVAS	55,000.00
510555	GASTOS DE VIAJE	14,861,629.75
51055505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	3,127,205.00
51055515	PASAJES AÉREOS	10,896,302.75
51055520	PASAJES TERRESTRES	789,422.00
51055595	OTROS	48,700.00
510560	DEPRECIACION	329,621,906.64
51056010	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,196,571.00
51056015	EQUIPO DE OFICINA	31,170,447.72
51056020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	23,339,962.92
51056025	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	213,914,925.00
510570	DIVERSOS	137,116,660.67
51057010	LIBROS. SUSCRIPCIONES. PERIODICOS Y REVISTAS	4,945,400.00
51057020	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	384,489.00
51057025	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	20,780,209.00
51057030	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	50,313,850.12
51057035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,216,867.00
51057045	TAXIS Y BUSES	13,285,901.00
51057050	MOVILIZACION	4,250,000.00
51057080	CASINO Y RESTAURANTE	14,279,428.00
51057085	PARQUEADEROS	108,000.00
51057075	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MUEBLES Y EQUIPOS	544,984.00
51057076	AJUSTES AL PESO (-)	9,762.36
51057096	GASTOS DIVERSOS	12,288,060.00
51057097	MEDICAMENTOS DE BAJA	13,709,710.19
613035	SUSTRACCIÓN Y HURTO	
61303501	SEGURO DE MOTO	
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	
51501501	ADECUACIONES E INSTALACIONES	
5199	PROVISIONES	559,727,854.63
519910	DEUDORES	559,727,854.63
51991005	DEUDORES	559,727,854.63
53	GASTOS NO OPERACIONALES	2,590,692,964.22
5305	FINANCIEROS	2,550,696,876.49
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,245,795,807.27
53050501	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	10,356,765.35
53050502	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	92,223,292.41
53050503	COMISIONES	7,225,522.81

		2016
CUENTA	CUENTA_NOMBRE	ACUMULADO
53050504	INTERESES CORRIENTES	1,064,872,966.87
53050505	INTERESES MORATORIOS	37,113,281.04
53050506	INTERESES DE SOBREGIRO	24,687,837.79
53050507	INTERESES CONTRATO ENAJENACION DE ACCIONES	9,304,280.00
53050508	INTERESES MORATORIOS NO DEDUCIBLES DE RENTA	1,800.00
53050509	DIFERENCIA EN CAMBIO	
530507	COSTO FINANCIERO - LEASING	1,304,888,454.22
53050701	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 5-10-115121	250,885,437.93
53050705	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 5-10-149803	71,824,376.54
53050706	LEASING BANCOLOMBIA 5-10-161863	96,504,238.75
53050707	LEASING BANCOLOMBIA 5-10-182349	747,243,735.00
53050708	LEASING BANCOLOMBIA ANTICIPO CONTRUCCION	104,127,809.00
53050709	GASTOS DIVERSOS LEASING	34,302,857.00
530508	MULTAS Y SANCIONES	12,615.00
53050801	MULTAS Y SANCIONES	12,615.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	38,694,087.73
5350		
53500505	GASTOS DIVERSOS	
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	38,694,087.73
53152001	RETEICA	9,724,919.61
53152002	RETENCION EN LA FUENTE	4,330,457.09
53152003	GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	24,620,471.03
53152004	GASTOS EXTRAORDINARIOS	18,240.00
5395	DONACIONES	1,302,000.00
539525	DONACIONES	1,302,000.00
53952501	DONACIONES	1,302,000.00
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,570,091,327.50
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,503,502,999.72
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	1,503,502,999.72
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	1,503,502,999.72
54050502	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA	
5410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	57,043,327.78
541005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	57,043,327.78
54100501	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	57,043,327.78
5415	IMPUESTO A LA RIQUEZA	9,545,000.00
541505	IMPUESTO A LA RIQUEZA	9,545,000.00
54150501	IMPUESTO A LA RIQUEZA	9,545,000.00
6	COSTOS	17,282,899,331.57
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	17,544,233,558.12
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,781,972,864.87
611001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	1,378,650.00
61100101	MEDICAMENTOS E INSUMOS	1,378,650.00
611005	DE PERSONAL	94,314,880.33
61100506	SUELDOS	40,465,309.67
61100515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	3,650,737.00
61100527	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,534,050.00
61100530	CESANTIAS	4,729,723.00
61100533	INTERESES	549,193.00
61100536	PRIMA DE SERVICIOS	5,218,781.08
61100539	VACACIONES	4,675,259.43
61100568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	3,617,685.00
61100569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	192,473.00

		2016
CUENTA	CUENTA_NOMBRE	ACUMULADO
61100570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	17,284,405.15
61100572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	5,397,264.00
611010	HONORARIOS	1,588,166,403.80
61101001	HONORARIOS MEDICOS	1,588,116,403.80
61101002	HONORARIOS PERSONAL ADTIVO - ASISTENCIAL	50,000.00
611035	SERVICIOS	95,031,830.74
61103505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	779,101.00
61103510	ENERGIA ELECTRICA	35,624,582.50
61103515	TELEFONIA FIJA	3,446,528.00
61103520	TELEFONIA CELULAR	1,803,725.65
61103525	INTERNET	3,450,961.34
61103530	DESECHOS HOSPITALARIOS	1,259,010.00
61103540	FUMIGACION	376,002.25
61103545	LAVANDERIA	924,020.00
61103550	ESTERILIZACION	333,000.00
61103560	VIGILANCIA	32,034,900.00
61103565	TRANSPORTES, FLETOS Y ACARREOS	15,000,000.00
611045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	3,081,100.00
61104505	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,564,000.00
61104510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	117,100.00
61104515	EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	1,400,000.00
61107005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - QUIMIOTERAPIA	12,477,089,877.19
613001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	13,004,158,398.54
61300101	MEDICAMENTOS	12,772,788,407.73
61300102	INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	1,428,854.00
61300103	DISPOSITIVOS MEDICOS	229,941,136.81
613005	DE PERSONAL	198,909,223.90
61300506	SUELDOS	119,971,965.05
61300515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2,629,686.00
61300524	INCAPACIDADES	
61300527	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,439,520.00
61300530	CESANTIAS	17,980,949.50
61300533	INTERESES	2,167,075.20
61300536	PRIMA DE SERVICIOS	18,424,050.50
61300539	VACACIONES	8,028,908.00
61300551	DOTACIONES	
61300568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	7,279,781.50
61300570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	16,265,812.15
61300572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2,721,476.00
613010	HONORARIOS	(855,441,038.76)
61301001	HONORARIOS	194,903,911.20
61301004	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS SF	(1,050,344,949.96)
613035	SERVICIOS	109,471,074.51
61303505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12,886,777.00
61303510	ENERGIA ELECTRICA	35,624,582.50
61303520	TELEFONIA CELULAR	1,357,530.93
61303525	INTERNET	3,556,589.83
61303530	DESECHOS HOSPITALARIOS	5,231,560.00
61303540	FUMIGACION	376,002.25
61303545	LAVANDERIA	1,960,560.00
61303550	ESTERILIZACION	1,406,250.00
61303560	VIGILANCIA	32,034,900.00

		2016
CUENTA	CUENTA_NOMBRE	ACUMULADO
61303565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	15,036,322.00
613045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	19,992,219.00
61304505	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,349,150.00
61304510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	7,643,069.00
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	110,000.00
613570	DIVERSOS	110,000.00
61357001	DIVERSOS	110,000.00
6140	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - RADIOTERAPIA	1,912,978,797.37
614001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	3,607,079.00
61400101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	3,607,079.00
614005	DE PERSONAL	181,171,213.03
61400506	SUELDOS	92,960,685.50
61400515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	3,010,482.00
61400527	AUXILIO DE TRANSPORTE	439,005.00
61400530	CESANTIAS	3,350,011.50
61400533	INTERESES DE CESANTIAS	1,201,733.00
61400536	PRIMA DE SERVICIOS	8,302,278.50
61400539	VACACIONES	7,672,903.00
61400551	DOTACION DOSIMETRIA	4,379,000.00
61400568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	5,969,700.50
61400569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2,882,903.89
61400570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	19,860,636.64
61400571	APORTES ARL RADIOTERAPEUTAS	22,134,300.00
61400572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	7,070,073.50
61400575	APORTES ICBF	1,162,500.00
61400578	APORTES SENA	775,000.00
614010	HONORARIOS	923,900,000.00
61401001	HONORARIOS MEDICOS	923,900,000.00
614020	ARRENDAMIENTOS	
61402001	ARRENDAMIENTOS	
614035	SERVICIOS	133,323,458.94
61403505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
61403510	ENERGIA ELECTRICA	78,746,646.50
61403520	TELEFONIA CELULAR	1,111,608.60
61403525	INTERNET	4,384,003.26
61403530	DESECHOS HOSPITALARIOS	839,340.00
61403540	FUMIGACION	337,335.58
61403550	ESTERILIZACION	869,625.00
61403560	VIGILANCIA	32,034,900.00
61403565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	15,000,000.00
614045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	670,961,446.40
61404505	MAQUINARIA Y EQUIPO	48,516,114.00
61404510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	622,445,332.40
614070	DIVERSOS	15,600.00
61407010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	15,600.00
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - BRAQUITERAPIA	543,898,882.69
614501	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	
61450101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	
614505	DE PERSONAL	145,986,771.92
61450506	SUELDOS	88,241,675.50
61450527	AUXILIO DE TRANSPORTE	439,005.00
61450530	CESANTIAS	2,588,017.00
61450533	INTERESES DE CESANTIAS	1,147,127.00
61450536	PRIMA DE SERVICIOS	8,224,632.00

		2016
CUENTA	CUENTA_NOMBRE	ACUMULADO
61450539	VACACIONES	7,841,302.00
61450551	DOTACION	
61450568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	8,892,131.00
61450569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2,882,903.89
61450570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	19,860,637.03
61450572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	3,931,841.50
61450575	APORTES ICBF	1,162,500.00
61450578	APORTES SENA	775,000.00
614510	HONORARIOS	133,732,500.00
61451001	HONORARIOS MEDICOS	133,732,500.00
614535	SERVICIOS	114,737,735.39
61453510	ENERGIA ELECTRICA	60,757,710.50
61453520	TELEFONIA CELULAR	65,831.19
61453525	INTERNET	4,413,323.12
61453530	DESECHOS HOSPITALARIOS	1,259,010.00
61453505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
61453540	FUMIGACION	337,335.58
61453550	ESTERILIZACION	869,625.00
61453560	VIGILANCIA	32,034,900.00
61453565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	15,000,000.00
614545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	149,441,875.38
61454505	MAQUINARIA Y EQUIPO	
61454510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	62,699,220.18
61454520	FUENTE RADIOACTIVA	86,742,655.20
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	828,183,136.00
617070	DIVERSOS	828,183,136.00
61707001	MEDICAMENTOS E INSUMOS EXTRAMURAL	54,445,142.00
61707002	LABORATORIO EXTRAMURAL	4,491,400.00
61707003	BIOPSIAS EXTRAMURAL	4,731,975.00
61707004	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL	4,090,220.00
61707005	HOSPITALIZACION EXTRAMURAL	2,920,438.00
61707006	CIRUGIAS EXTRAMURAL	7,490,161.00
61707007	CONSULTA EXTRAMURAL	750,013,800.00
62	OTROS COSTOS	(261,334,226.55)
6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)	(261,334,226.55)
622505	DESCUENTOS EN COMPRAS	(261,334,226.55)
62250501	DESCUENTOS EN COMPRAS	(261,334,226.55)
		261,515,988,364.45