





**CENTRO RADIO ONCOLÓGICO DEL CARIBE SAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		189.592.619,88
1105 Caja	1.646.634,08	
1110 Bancos- Cuenta Corriente	187.927.999,71	
1120 Bancos -Cuenta de Ahorro	17.986,09	
<hr/>		
<b>DEUDORES</b>		7.124.128.922,81
13 Clientes	8.416.667.811,98	
1306 Giros Para Abono a Cartera Pend. por aplicar	-2.265.667.640,72	
1330 Anticipos y Avances	192.537.274,00	
1355 Anticipo de Imptos y Contribuciones	802.695.306,12	
1365 Empleados	4.161.163,00	
1380 Deudores Varios	23.135.687,21	
1399 Prov. De Cartera	-49.400.678,78	
<b>INVENTARIOS</b>		509.976.971,97
1415 Inventario	509.976.971,97	
<hr/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.823.698.514,66</b>
 <b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		4.847.287.363,97
1508 Construcciones en curso	2.977.163.621,57	
1520 Maquinaria y Equipo	351.557.955,54	
1524 Equipo de Oficina	106.753.594,85	
1525 Muebles y Enseres	179.276.995,00	
1528 Equipo de Computo y Comunicación	193.842.906,92	
1532 Equipo Medico-Cientifico	1.767.418.579,92	
1536 Equipo de Restaurante y Cafeteria	1.554.404,00	
1556 Acueductos, Plantas y Redes	161.909.910,00	
1592 Depreciación Acumulada	-892.190.603,83	
<hr/>		
<b>INTANGIBLES</b>		6.493.450.030,00
1625 Derechos en bienes recibidos en Leasing	6.493.450.030,00	
<hr/>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11.340.737.393,97</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>19.164.435.908,63</b>

  
**LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA**  
Gerente

  
**RAFAEL DAGUER QUINTERO**  
Revisor Fiscal  
T. P. N° 59543-T


  
**DAYANA PAJARO PATERNINA**  
Contadora Publica  
T. P. N° 165589-T




**CENTRO RADIO ONCOLÓGICO DEL CARIBE SAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		288.241.630,99
2105 Pagares	279.075.088,00	
2105 Tarjeta Crédito	9.166.542,99	
<b>PROVEEDORES</b>		3.562.857.977,73
2205 Nacionales	3.562.857.977,73	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		1.598.748.585,12
2320 A Contratistas	16.874.195,00	
2335 Costos y gastos por pagar	1.448.972.171,00	
2365 Retefuente por Pagar	35.643.487,12	
2365 Impuesto sobre la renta para la equidad	7.661.000,00	
2368 Impuesto de Industria y Comercio	43.960,00	
2370 Retención y Aportes de Nómina	72.059.602,00	
2380 Acreedores Varios	17.494.170,00	
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		62.052.224,87
2405 Provisión Impuestos de Renta	61.652.224,87	
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	400.000,00	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		45.066.001,81
25 Obligaciones Laborales	45.066.001,81	
<b>OTROS PASIVOS CORTO PLAZO</b>		1.011.010,00
2830 Embargos Judiciales	1.011.010,00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.557.977.430,52</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		9.236.511.352,80
2105 Obligaciones Financieras -Pagares	2.418.850.166,43	
2120 Compañías de Financiamiento Comercial	5.644.567.045,37	
2195 Otras Obligaciones-Financieras	1.173.094.141,00	
<b>OTROS PASIVOS LARGO PLAZO</b>		627.631.254,20
2815 Valores Recibidos para terceros	665.951.382,20	
2815 Provision Cartera para terceros	-38.320.128,00	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.864.142.607,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>15.422.120.037,52</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3105 Capital Suscrito y Pagado		1.000.000.000,00
3305 Reserva Legal		267.500.000,00
3605 Resultado del Ejercicio		119.677.848,48
3705 Resultado de Ejercicios Anteriores		2.284.432.880,63
3805 Superavit por Valorizaciones		70.705.142,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.742.315.871,11</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>19.164.435.908,63</b>

  
LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA  
Gerente

  
RAFAEL DAGUER QUINTERO  
Revisor Fiscal  
T. P. N° 59543-T

  
DAYANA PAJARO PATERNINA  
Contadora Pública  
T. P. N° 165589-T



**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014**

**INGRESOS**

411005 Unidad Funcional de Consulta Ext.	225.970.885,06
413010 Unidad Funcional de Quimioterapia	10.852.042.095,15
413015 Unidad Funcional de Radioterapia y Braquiterapia	2.247.481.308,10
417005 Otras Actividades relacionadas con la salud	5.000.000,00
4175 Devolucion y Descuentos	<u>-625.089.096,30</u>

**INGRESOS NETOS**

MENOS COSTO DE PREST. SERV.

**12.705.405.192,01**  
-8.724.614.144,36

6110 Unidad Funcional de Consulta Ext.	331.722.728,85
6130 Unidad Funcional de Quimioterapia	7.591.871.092,05
6140 Unidad Funcional de Radioterapia y Braquit	983.786.753,36
6225 Descuentos en compras	<u>-182.766.429,90</u>

**UTILIDAD BRUTA**

**3.980.791.047,65**

**GASTOS OPERACIONALES**

2.518.672.456,94      **-2.518.672.456,94**

510505 Gastos de Personal	839.836.060,43
510510 Honorarios	260.752.371,00
510515 Impuestos gravámenes y Tasas	123.974.263,86
510520 Arrendamientos	79.844.880,00
510530 Seguros	98.950.974,09
510535 Servicios	125.898.940,61
510540 Gastos Legales	24.522.394,00
510545 Mantenimiento, Reparaciones y Accesorios	459.205.901,35
510555 Gastos de Viaje	62.153.931,00
510560 Depreciacion	257.579.498,52
510570 Diversos	<u>185.953.242,08</u>

**GASTOS DE VENTAS**

14.780.000,00      -14.780.000,00

510570 Diversos de Ventas	<u>14.780.000,00</u>
---------------------------	----------------------

**UTILIDAD OPERACIONAL**

**1.447.338.590,71**

**OTROS INGRESOS**

194.260.274,09      **194.260.274,09**

421005 Intereses Financieros	2.060.648,37
425025 Recuperaciones	192.181.645,32
429545 Diversos	<u>17.980,40</u>

**GASTOS FINANCIEROS**

1.393.587.791,34      -1.393.587.791,34

530505 Gastos y Comisiones Bancarias	723.099.413,92
530507 Costo Financiero del Leasing	655.267.753,97
530508 Multas y Sanciones	6.684.323,45
539525 Donacion	<u>8.536.300,00</u>

**GASTOS EXTRAORDINARIOS**

66.681.000,00      -66.681.000,00

540505 Impuesto de Renta Vigencias corriente	66.681.000,00
--	---------------

**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS**

181.330.073,46

**PROVISIONES**

-61.652.224,98

540505 Provisión para Obligaciones fiscales	61.652.224,98
---	---------------

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**119.677.848,48**

**LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA**  
Gerente


**RAFAEL DAGUER QUINTERO**  
Revisor Fiscal  
T. P. N° 59543-T

**DAYANA PAJARO PATERNINA**  
Contadora Publica  
T. P. N° 165589-T



**CENTRO RADIO ONCOLÓGICO DEL CARIBE SAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		189.592.619,88
1105 Caja	1.646.634,08	
1110 Bancos- Cuenta Corriente	187.927.999,71	
1120 Bancos -Cuenta de Ahorro	17.986,09	
<hr/>		
<b>DEUDORES</b>		7.124.128.922,81
13 Clientes	8.416.667.811,98	
1306 Giros Para Abono a Cartera Pend. por aplicar	-2.265.667.640,72	
1330 Anticipos y Avances	192.537.274,00	
1355 Anticipo de Imptos y Contribuciones	802.695.306,12	
1365 Empleados	4.161.163,00	
1380 Deudores Varios	23.135.687,21	
1399 Prov. De Cartera	-49.400.678,78	
<b>INVENTARIOS</b>		509.976.971,97
1415 Inventario	509.976.971,97	
<hr/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.823.698.514,66</b>
 <b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		4.847.287.363,97
1508 Construcciones en curso	2.977.163.621,57	
1520 Maquinaria y Equipo	351.557.955,54	
1524 Equipo de Oficina	106.753.594,85	
1525 Muebles y Enseres	179.276.995,00	
1528 Equipo de Computo y Comunicación	193.842.906,92	
1532 Equipo Medico-Cientifico	1.767.418.579,92	
1536 Equipo de Restaurante y Cafeteria	1.554.404,00	
1556 Acueductos, Plantas y Redes	161.909.910,00	
1592 Depreciación Acumulada	-892.190.603,83	
<hr/>		
<b>INTANGIBLES</b>		6.493.450.030,00
1625 Derechos en bienes recibidos en Leasing	6.493.450.030,00	
<hr/>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11.340.737.393,97</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>19.164.435.908,63</b>

  
**LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA**  
Gerente

  
**RAFAEL DAGUER QUINTERO**  
Revisor Fiscal  
T. P. N° 59543-T


  
**DAYANA PAJARO PATERNINA**  
Contadora Publica  
T. P. N° 165589-T

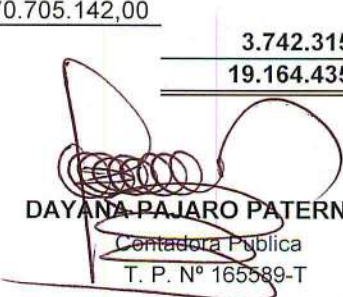


**CENTRO RADIO ONCOLÓGICO DEL CARIBE SAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		288.241.630,99
2105 Pagares	279.075.088,00	
2105 Tarjeta Crédito	9.166.542,99	
<b>PROVEEDORES</b>		3.562.857.977,73
2205 Nacionales	3.562.857.977,73	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		1.598.748.585,12
2320 A Contratistas	16.874.195,00	
2335 Costos y gastos por pagar	1.448.972.171,00	
2365 Retefuente por Pagar	35.643.487,12	
2365 Impuesto sobre la renta para la equidad	7.661.000,00	
2368 Impuesto de Industria y Comercio	43.960,00	
2370 Retención y Aportes de Nómina	72.059.602,00	
2380 Acreedores Varios	17.494.170,00	
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		62.052.224,87
2405 Provisión Impuestos de Renta	61.652.224,87	
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	400.000,00	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		45.066.001,81
25 Obligaciones Laborales	45.066.001,81	
<b>OTROS PASIVOS CORTO PLAZO</b>		1.011.010,00
2830 Embargos Judiciales	1.011.010,00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.557.977.430,52</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		9.236.511.352,80
2105 Obligaciones Financieras -Pagares	2.418.850.166,43	
2120 Compañías de Financiamiento Comercial	5.644.567.045,37	
2195 Otras Obligaciones-Financieras	1.173.094.141,00	
<b>OTROS PASIVOS LARGO PLAZO</b>		627.631.254,20
2815 Valores Recibidos para terceros	665.951.382,20	
2815 Provision Cartera para terceros	-38.320.128,00	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.864.142.607,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>15.422.120.037,52</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3105 Capital Suscrito y Pagado		1.000.000.000,00
3305 Reserva Legal		267.500.000,00
3605 Resultado del Ejercicio		119.677.848,48
3705 Resultado de Ejercicios Anteriores		2.284.432.880,63
3805 Superavit por Valorizaciones		70.705.142,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.742.315.871,11</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>19.164.435.908,63</b>

  
**LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA**  
Gerente

  
**RAFAEL DAGUER QUINTERO**  
Revisor Fiscal  
T. P. N° 59543-T

  
**DAYANA PAJARO PATERNINA**  
Contadora Pública  
T. P. N° 165589-T



**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014**

**INGRESOS**

411005	Unidad Funcional de Consulta Ext.	225.970.885,06
413010	Unidad Funcional de Quimioterapia	10.852.042.095,15
413015	Unidad Funcional de Radioterapia y Braquiterapia	2.247.481.308,10
417005	Otras Actividades relacionadas con la salud	5.000.000,00
4175	Devolucion y Descuentos	<u>-625.089.096,30</u>

**INGRESOS NETOS**

**12.705.405.192,01**

**MENOS COSTO DE PREST. SERV.**

**-8.724.614.144,36**

6110	Unidad Funcional de Consulta Ext.	331.722.728,85
6130	Unidad Funcional de Quimioterapia	7.591.871.092,05
6140	Unidad Funcional de Radioterapia y Braquit	983.786.753,36
6225	Descuentos en compras	<u>-182.766.429,90</u>

**UTILIDAD BRUTA**

**3.980.791.047,65**

**GASTOS OPERACIONALES**

2.518.672.456,94

**-2.518.672.456,94**

510505	Gastos de Personal	839.836.060,43
510510	Honorarios	260.752.371,00
510515	Impuestos gravámenes y Tasas	123.974.263,86
510520	Arrendamientos	79.844.880,00
510530	Seguros	98.950.974,09
510535	Servicios	125.898.940,61
510540	Gastos Legales	24.522.394,00
510545	Mantenimiento, Reparaciones y Accesorios	459.205.901,35
510555	Gastos de Viaje	62.153.931,00
510560	Depreciacion	257.579.498,52
510570	Diversos	<u>185.953.242,08</u>

**GASTOS DE VENTAS**

14.780.000,00

**-14.780.000,00**

510570	Diversos de Ventas	<u>14.780.000,00</u>
--------	--------------------	----------------------

**UTILIDAD OPERACIONAL**

**1.447.338.590,71**

**OTROS INGRESOS**

194.260.274,09

**194.260.274,09**

421005	Intereses Financieros	2.060.648,37
425025	Recuperaciones	192.181.645,32
429545	Diversos	<u>17.980,40</u>

**GASTOS FINANCIEROS**

1.393.587.791,34

**-1.393.587.791,34**

530505	Gastos y Comisiones Bancarias	723.099.413,92
530507	Costo Financiero del Leasing	655.267.753,97
530508	Multas y Sanciones	6.684.323,45
539525	Donacion	<u>8.536.300,00</u>

**GASTOS EXTRAORDINARIOS**

66.681.000,00

**-66.681.000,00**

540505	Impuesto de Renta Vigencias corriente	66.681.000,00
--------	---------------------------------------	---------------

**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS**

181.330.073,46

**PROVISIONES**

**-61.652.224,98**

540505	Provisión para Obligaciones fiscales	61.652.224,98
--------	--------------------------------------	---------------

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**119.677.848,48**

**LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA**  
 Gerente

**RAFAEL DAGUER QUINTERO**  
 Revisor Fiscal  
 T. P. N° 59543-T

**DAYANA RAJARO PATERNINA**  
 Contadora Publica  
 T. P. N° 165589-T

## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3



Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, TelFax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
1	ACTIVO	\$17,243,472,593.49	\$72,453,741,746.03	\$70,532,778,431.04	\$19,164,435,908.48
11	DISPONIBLE	\$424,035,947.48	\$15,391,327,295.70	\$15,625,770,623.45	\$189,592,619.73
1105	CAJA	\$2,167,714.15	\$304,018,106.00	\$304,539,186.07	\$1,646,634.08
110505	CAJA GENERAL	\$2,167,714.15	\$302,518,106.00	\$304,539,186.07	\$146,634.08
11050505	INGRESOS POR CONSIGNAR	\$2,167,714.15	\$302,518,106.00	\$304,539,186.07	\$146,634.08
110510	CAJA MENOR	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
11051005	CAJA MENOR ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
11051010	GREGORIO PADILLA PRENS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1110	BANCOS	\$419,430,016.52	\$15,076,308,326.33	\$15,307,810,343.29	\$187,927,999.56
111005	MONEDA NACIONAL	\$419,430,016.52	\$15,076,308,326.33	\$15,307,810,343.29	\$187,927,999.56
11100505	BANCOLOMBIA CTA CTE (85-047840-20)	\$417,324,152.67	\$8,784,535,786.76	\$9,014,964,474.92	\$186,895,464.51
11100510	BANCO COLPATRIA (4251008421)	\$0.00	\$2,149,504,996.76	\$2,149,459,589.61	\$45,407.15
11100515	BANCO DE OCCIDENTE (850-03680-7)	\$1,434,360.21	\$3,729,091,338.83	\$3,730,378,981.28	\$146,717.76
11100520	BANCO DE OCCIDENTE (850-03684-9)	\$671,503.64	\$83,069,412.00	\$82,973,959.52	\$766,956.12
11100530	BANCOOMEVA (250200743206)	\$0.00	\$330,106,791.98	\$330,033,337.96	\$73,454.02
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$2,438,216.81	\$11,000,863.37	\$13,421,094.09	\$17,986.09
112005	BANCOS	\$2,438,216.81	\$11,000,863.37	\$13,421,094.09	\$17,986.09
11200510	BANCOLOMBIA 085-4057139-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11200515	BANCOLOMBIA 0852629600-2	\$44,126.00	\$11,000,863.37	\$11,027,003.28	\$17,986.09
11200520	BANCO TEQUENDAMA	\$2,241,430.00	\$0.00	\$2,241,430.00	\$0.00
11200525	BANCO GNB SUDAMERIS	\$102,171.60	\$0.00	\$102,171.60	\$0.00
11200530	BANCO OCCIDENTE 850-8343-4	\$51,489.21	\$0.00	\$50,489.21	\$0.00
12	INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	CEDULAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
122005	CEDULAS DE CAPITALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12200505	CAPITALIZADORA BOLIVAR S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13	DEUDORES	\$6,034,022,292.50	\$46,763,956,585.31	\$45,673,849,955.00	\$7,124,128,922.81
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	(\$2,840,468.00)	\$12,949,512,108.42	\$12,353,228,812.00	\$593,442,828.42
130105	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$6,893,332,869.00	\$6,668,168,031.00	\$225,164,838.00
13010501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$6,893,332,869.00	\$6,668,168,031.00	\$225,164,838.00
130106	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$0.00	\$2,578,945,609.42	\$2,517,936,331.00	\$61,009,278.42
13010601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$0.00	\$2,578,945,609.42	\$2,517,936,331.00	\$61,009,278.42
130110	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$0.00	\$144,943,152.00	\$144,823,293.00	\$119,859.00
13011001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$0.00	\$144,943,152.00	\$144,823,293.00	\$119,859.00
130115	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	(\$43,000.00)	\$191,546,438.00	\$191,500,738.00	\$2,700.00
13011501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	(\$43,000.00)	\$191,546,438.00	\$191,500,738.00	\$2,700.00
130125	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$0.00	\$368,404,935.00	\$61,258,782.00	\$307,146,153.00
13012501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$0.00	\$368,404,935.00	\$61,258,782.00	\$307,146,153.00
130130	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$0.00	\$30,644,600.00	\$30,644,600.00	\$0.00
13013001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$0.00	\$30,644,600.00	\$30,644,600.00	\$0.00
130160	ASEGURADORAS	\$0.00	\$116,452,621.00	\$116,452,621.00	\$0.00



## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
13016001	ASEGURADORAS	\$0.00	\$116,452,621.00	\$116,452,621.00	\$0.00
130175	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	(\$2,797,468.00)	\$2,625,241,884.00	\$2,622,444,416.00	\$0.00
13017501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION	(\$2,797,468.00)	\$2,625,241,884.00	\$2,622,444,416.00	\$0.00
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	\$2,840,468.00	\$16,537,182,914.58	\$11,523,422,581.31	\$5,016,600,801.27
130205	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$9,477,023,118.80	\$6,961,481,979.54	\$2,515,541,139.25
13020501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$9,477,023,118.80	\$6,961,481,979.54	\$2,515,541,139.25
130206	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$0.00	\$3,424,168,366.78	\$1,756,991,436.74	\$1,667,176,930.02
13020601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$0.00	\$3,424,168,366.78	\$1,756,991,436.74	\$1,667,176,930.02
130210	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$0.00	\$208,255,016.00	\$158,176,952.00	\$50,078,064.00
13021001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$0.00	\$208,255,016.00	\$158,176,952.00	\$50,078,064.00
130215	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$43,000.00	\$255,058,978.00	\$192,429,447.00	\$62,672,531.00
13021501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$43,000.00	\$255,058,978.00	\$192,429,447.00	\$62,672,531.00
130225	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$0.00	\$62,622,972.00	\$31,228,391.00	\$31,394,581.00
13022501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$0.00	\$62,622,972.00	\$31,228,391.00	\$31,394,581.00
130230	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$0.00	\$30,644,600.00	\$21,451,220.00	\$9,193,380.00
13023001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$0.00	\$30,644,600.00	\$21,451,220.00	\$9,193,380.00
130260	ASEGURADORAS	\$0.00	\$159,737,995.00	\$159,565,025.00	\$172,970.00
13026001	ASEGURADORAS	\$0.00	\$159,737,995.00	\$159,565,025.00	\$172,970.00
130275	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$2,797,468.00	\$2,919,671,868.00	\$2,242,098,130.00	\$680,371,206.00
13027501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION	\$2,797,468.00	\$2,919,671,868.00	\$2,242,098,130.00	\$680,371,206.00
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE	\$0.00	\$1,264,971,775.55	\$198,434,500.00	\$1,066,537,275.55
130305	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$887,591,377.55	\$87,139,108.00	\$800,452,269.55
13030501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$887,591,377.55	\$87,139,108.00	\$800,452,269.55
130306	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$0.00	\$218,891,399.00	\$21,842,965.00	\$197,048,434.00
13030601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$0.00	\$218,891,399.00	\$21,842,965.00	\$197,048,434.00
130310	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$0.00	\$473,336.00	\$2,300.00	\$471,036.00
13031001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$0.00	\$473,336.00	\$2,300.00	\$471,036.00
130315	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$24,169,051.00	\$21,814,321.00	\$2,354,730.00
13031501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$24,169,051.00	\$21,814,321.00	\$2,354,730.00
130360	ASEGURADORAS	\$0.00	\$66,853.00	\$47,853.00	\$19,000.00
13036001	ASEGURADORAS	\$0.00	\$66,853.00	\$47,853.00	\$19,000.00
130375	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$0.00	\$133,779,759.00	\$67,587,953.00	\$66,191,806.00
13037501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$0.00	\$133,779,759.00	\$67,587,953.00	\$66,191,806.00





## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
1304	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA EN PROCESO JURIDICO		\$0.00 \$1,873,641,187.74	\$133,554,281.00	\$1,740,086,906.74
130405	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO		\$0.00 \$771,476,334.14	\$93,960.00	\$771,382,374.14
13040501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO		\$0.00 \$771,476,334.14	\$93,960.00	\$771,382,374.14
130410	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		\$0.00 \$239,259,501.00	\$126,456,921.00	\$112,802,580.00
13041001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		\$0.00 \$239,259,501.00	\$126,456,921.00	\$112,802,580.00
130415	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS		\$0.00 \$7,003,400.00	\$7,003,400.00	\$0.00
13041501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS		\$0.00 \$7,003,400.00	\$7,003,400.00	\$0.00
130445	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL		\$0.00 \$571,166,984.60	\$0.00	\$571,166,984.60
13044501	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL		\$0.00 \$571,166,984.60	\$0.00	\$571,166,984.60
130465	ENTIDADES TERRITORIALES		\$0.00 \$284,734,968.00	\$0.00	\$284,734,968.00
13046501	ENTIDADES TERRITORIALES		\$0.00 \$284,734,968.00	\$0.00	\$284,734,968.00
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE POR RADICAR	\$1,511,719,872.38	\$883,453,537.69	\$2,395,173,410.07	\$0.00
130505	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$857,033,887.42	\$147,904,589.76	\$1,004,938,477.18	\$0.00
13050501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$857,033,887.42	\$147,904,589.76	\$1,004,938,477.18	\$0.00
130506	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$121,675,136.86	\$671,874,529.93	\$793,549,666.79	\$0.00
13050601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$121,675,136.86	\$671,874,529.93	\$793,549,666.79	\$0.00
130510	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		\$0.00 \$25,891,725.00	\$25,891,725.00	\$0.00
13051001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		\$0.00 \$25,891,725.00	\$25,891,725.00	\$0.00
130515	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENT	\$16,191,037.00	\$10,024.00	\$16,201,061.00	\$0.00
13051501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENT	\$16,191,037.00	\$10,024.00	\$16,201,061.00	\$0.00
130525	PARTICULARES - PERSONAS NATURALES	(\$1,693,200.00)	\$17,870,170.00	\$16,176,970.00	\$0.00
13052501	PARTICULARES - PERSONAS NATURALES	(\$1,693,200.00)	\$17,870,170.00	\$16,176,970.00	\$0.00
130530	PARTICULARES - PERSONAS JURIDICAS	\$10,671,261.00	\$0.00	\$10,671,261.00	\$0.00
13053001	PARTICULARES - PERSONAS JURIDICAS	\$10,671,261.00	\$0.00	\$10,671,261.00	\$0.00
130540	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13054001	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
130545	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL	\$173,227,074.00	\$0.00	\$173,227,074.00	\$0.00
13054501	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL	\$173,227,074.00	\$0.00	\$173,227,074.00	\$0.00
130560	ASEGURADORAS	\$142,486.00	\$0.00	\$142,486.00	\$0.00
13056001	ASEGURADORAS	\$142,486.00	\$0.00	\$142,486.00	\$0.00
130565	ENTES TERRITORIALES	\$195,054,551.00	\$0.00	\$195,054,551.00	\$0.00
13056501	ENTES TERRITORIALES	\$195,054,551.00	\$0.00	\$195,054,551.00	\$0.00



## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

### NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, TeFax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
130575	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION	\$139,417,639.10	\$19,902,499.00	\$159,320,138.10	\$0.00
13057501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION	\$139,417,639.10	\$19,902,499.00	\$159,320,138.10	\$0.00
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR)	\$3,344,408,331.36	\$10,542,843,037.22	\$16,152,919,009.30	(\$2,265,667,640.72)
130605	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$1,815,950,723.61	\$5,921,674,783.50	\$8,856,882,494.63	(\$1,119,256,987.52)
13060501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$1,815,950,723.61	\$5,921,674,783.50	\$8,856,882,494.63	(\$1,119,256,987.52)
130606	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$660,441,764.25	\$2,041,355,991.62	\$3,024,857,906.07	(\$323,060,150.20)
13060601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$660,441,764.25	\$2,041,355,991.62	\$3,024,857,906.07	(\$323,060,150.20)
130610	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$241,645,927.00	\$152,903,778.00	\$509,967,258.00	(\$115,417,553.00)
13061001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$241,645,927.00	\$152,903,778.00	\$509,967,258.00	(\$115,417,553.00)
130615	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$48,680,048.00	\$154,028,220.00	\$259,372,674.00	(\$56,664,406.00)
13061501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$48,680,048.00	\$154,028,220.00	\$259,372,674.00	(\$56,664,406.00)
130625	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$0.00	\$13,685,452.00	\$61,573,116.00	(\$47,887,664.00)
13062501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$0.00	\$13,685,452.00	\$61,573,116.00	(\$47,887,664.00)
130630	PARTICULARES - PERSONAS JURIDICAS	\$1,440,002.00	\$26,914,168.00	\$45,935,080.00	(\$17,580,910.00)
13063001	PARTICULARES-PERSONAS JURIDICAS	\$1,440,002.00	\$26,914,168.00	\$45,935,080.00	(\$17,580,910.00)
130640	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	\$0.00	\$9,356,133.00	\$9,356,133.00	\$0.00
13064001	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	\$0.00	\$9,356,133.00	\$9,356,133.00	\$0.00
130645	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL	\$397,939,910.60	\$0.00	\$397,939,910.60	\$0.00
13064501	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL	\$397,939,910.60	\$0.00	\$397,939,910.60	\$0.00
130660	ASEGURADORAS	\$19,639,587.00	\$198,028,648.00	\$217,717,185.00	(\$48,950.00)
13066001	ASEGURADORAS	\$19,639,587.00	\$198,028,648.00	\$217,717,185.00	(\$48,950.00)
130665	ENTIDADES TERRITORIALES	\$89,680,417.00	\$120,719,421.00	\$299,766,514.00	(\$89,366,676.00)
13066501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$89,680,417.00	\$120,719,421.00	\$299,766,514.00	(\$89,366,676.00)
130675	ENTIDADES DE REGIMEN DE EXCEPCION	\$68,989,951.90	\$1,904,176,442.10	\$2,469,550,738.00	(\$496,384,344.00)
13067501	ENTIDADES EL REGIMEN DE EXCEPCION	\$68,989,951.90	\$1,904,176,442.10	\$2,469,550,738.00	(\$496,384,344.00)
1307	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTE DE APLICAR (CR)	(\$425,493,621.62)	\$425,493,621.64	\$0.02	\$0.00
130705	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	(\$415,177,581.64)	\$415,177,581.64	\$0.00	\$0.00
13070501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	(\$400,045,298.64)	\$400,045,298.64	\$0.00	\$0.00
13070502	EXCEDENTES POR LEGALIZAR	(\$15,132,283.00)	\$15,132,283.00	\$0.00	\$0.00
130706	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	(\$6,103,039.98)	\$6,103,040.00	\$0.02	\$0.00
13070601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	(\$6,103,039.98)	\$6,103,040.00	\$0.02	\$0.00
130730	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	(\$4,213,000.00)	\$4,213,000.00	\$0.00	\$0.00
13073001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	(\$4,213,000.00)	\$4,213,000.00	\$0.00	\$0.00
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	\$1,077,073,567.63	\$1,247,592,717.32	\$2,132,428,950.95	\$192,537,274.00

## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3



Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
133005	A PROVEEDORES	\$98,227,910.00	\$38,512,422.00	\$121,677,530.00	\$15,062,802.00
13300501	A PROVEEDORES	\$98,227,910.00	\$38,512,422.00	\$121,677,530.00	\$15,062,802.00
133010	A CONTRATISTAS	\$979,455,597.63	\$1,208,045,295.32	\$2,009,716,420.95	\$177,474,472.00
13301001	A CONTRATISTAS	\$979,455,597.63	\$1,208,045,295.32	\$2,009,716,420.95	\$177,474,472.00
133015	A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$0.00
13301501	A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13301502	VIATICOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	\$0.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$0.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
134525	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13452501	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	\$551,303,001.40	\$893,008,682.99	\$641,616,378.27	\$802,695,306.12
135510	RETENCION EN LA FUENTE	\$198,062,093.55	\$299,742,790.81	\$286,768,338.24	\$211,036,546.12
13551003	COMPRAS CARTERA	\$30,633,240.75	\$5,518,886.00	\$30,633,240.00	\$5,518,886.75
13551005	HONORARIOS 10%	\$404,908.00	\$0.00	\$404,908.00	\$0.00
13551010	HONORARIOS 11%	\$31,230,449.65	\$64,219,857.13	\$168,330,251.16	(\$72,879,944.38)
13551014	SERVICIOS 2%	\$14,272,012.03	\$199,469,373.46	\$81,603,673.09	\$132,137,712.40
13551015	SERVICIOS 4%	\$2,739,772.90	\$9,052,011.10	\$4,267,890.67	\$7,523,893.33
13551020	SERVICIOS 6%	\$590,311.00	\$147,868.30	\$590,311.00	\$147,868.30
13551025	RENDIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13551055	RETE FUENTE ICA 7*1000	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00
13551060	RETE FUENTE ICA 8*1000	\$118,126,407.93	\$21,334,794.82	\$938,064.32	\$138,523,138.43
13551065	RETEICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$22,291.29	\$0.00	\$0.00	\$22,291.29
135515	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	\$325,695,000.00	\$477,215,000.00	\$325,695,000.00	\$477,215,000.00
13551505	SALDO A FAVOR RENTA	\$325,695,000.00	\$477,215,000.00	\$325,695,000.00	\$477,215,000.00
135519	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	\$14,014,503.10	\$116,050,892.18	\$15,677,635.28	\$114,387,760.00
13551905	CREE	\$14,014,503.10	\$116,050,892.18	\$15,677,635.28	\$114,387,760.00
135520	ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
13552010	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
135595	OTRAS RETENCIONES	\$13,475,404.75	\$0.00	\$13,475,404.75	\$0.00
13559510	RETENCION CREE 0.6%	\$13,475,404.75	\$0.00	\$13,475,404.75	\$0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$24,185,168.26	\$33,361,917.00	\$53,385,922.26	\$4,161,163.00
136515	RESPONSABILIDADES	\$24,185,168.26	\$33,361,917.00	\$53,385,922.26	\$4,161,163.00
13651501	RESPONSABILIDADES	\$23,995,334.26	\$30,158,685.00	\$49,992,856.26	\$4,161,163.00
13651502	OTROS PRESTAMOS PARA DESCUENTO DE NOMINA	\$189,834.00	\$3,203,232.00	\$3,393,066.00	\$0.00
1380	DEUDORES VARIOS	\$0.00	\$112,338,624.16	\$89,202,936.95	\$23,135,687.21
138035	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$103,788,382.16	\$84,666,636.95	\$19,121,745.21
13803501	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$103,788,382.16	\$84,666,636.95	\$19,121,745.21
138060	OTROS DEUDORES	\$0.00	\$8,550,242.00	\$4,536,300.00	\$4,013,942.00
13806001	OTROS DEUDORES	\$0.00	\$4,536,300.00	\$4,536,300.00	\$0.00
13806002	CONTRATO DE ENAJENACION DE ACCIONES ACCIONES - JOSE GOMEZ SOTO	\$0.00	\$4,013,942.00	\$0.00	\$4,013,942.00
1399	PROVISIONES	(\$49,473,966.91)	\$556,461.00	\$483,172.87	(\$49,400,678.78)
139905	CLIENTES	(\$49,473,966.91)	\$556,461.00	\$483,172.87	(\$49,400,678.78)
13990501	PROVISION CLIENTES	(\$49,473,966.91)	\$556,461.00	\$35,094.00	(\$48,952,599.91)
13990502	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	\$0.00	\$0.00	\$448,078.87	(\$448,078.87)



**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**NIT. 806.007.650 - 3**

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
 Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
 admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
 CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



**ANEXO DE BALANCE**  
**De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014**

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
14	INVENTARIOS	\$563,340,154.07	\$8,627,275,113.50	\$8,680,638,295.60	\$509,976,971.97
1415	MEDICAMENTOS	\$535,479,964.27	\$8,403,125,209.41	\$8,451,039,965.18	\$487,565,208.50
141505	MEDICAMENTOS	\$535,479,964.27	\$8,403,125,209.41	\$8,451,039,965.18	\$487,565,208.50
14150501	MEDICAMENTOS	\$535,479,964.27	\$8,403,125,209.41	\$8,451,039,965.18	\$487,565,208.50
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$12,743,397.71	\$176,269,543.46	\$166,625,177.70	\$22,392,763.47
142005	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$12,743,397.71	\$176,269,543.46	\$166,625,177.70	\$22,392,763.47
14200501	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$12,743,397.71	\$176,269,543.46	\$166,625,177.70	\$22,392,763.47
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$924,054.80	\$1,332,464.00	\$2,237,518.80	\$19,000.00
142405	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$924,054.80	\$1,332,464.00	\$2,237,518.80	\$19,000.00
14240501	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$924,054.80	\$1,332,464.00	\$2,237,518.80	\$19,000.00
14240502	MATERIAL RADIO IMAGENOLOGIA	\$0.00	\$298,700.00	\$298,700.00	\$0.00
1435	VIVERES Y RANCHO	\$403,956.48	\$0.00	\$403,956.48	\$0.00
143505	VIVERES Y RANCHO	\$403,956.48	\$0.00	\$403,956.48	\$0.00
14350501	VIVERES Y RANCHO	\$403,956.48	\$0.00	\$403,956.48	\$0.00
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$13,783,760.81	\$46,547,896.63	\$60,331,677.44	\$0.00
145505	ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$8,274,523.54	\$28,427,738.63	\$36,702,262.17	\$0.00
14550501	ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$8,274,523.54	\$28,427,738.63	\$36,702,262.17	\$0.00
145510	DOTACION PARA TRABAJADORES	\$0.00	\$3,092,325.00	\$3,092,325.00	\$0.00
14551001	DOTACION PARA TRABAJADORES	\$0.00	\$3,092,325.00	\$3,092,325.00	\$0.00
145515	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	\$725,112.00	\$0.00	\$725,112.00	\$0.00
14551501	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	\$725,112.00	\$0.00	\$725,112.00	\$0.00
145520	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	\$2,822,563.53	\$13,414,514.00	\$16,237,077.53	\$0.00
14552001	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$2,822,563.53	\$13,414,514.00	\$16,237,077.53	\$0.00
145525	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO	\$1,961,581.74	\$1,613,319.00	\$3,574,900.74	\$0.00
14552501	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO	\$1,961,581.74	\$1,613,319.00	\$3,574,900.74	\$0.00
145526	ACTIVOS FIJOS POR REMISIONAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14552601	ACTIVOS FIJOS POR REMISIONAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
145550	REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14555001	REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1470	OBSOLETOS Y VENCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
147020	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14702001	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1499	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
149935	VIVERES Y RANCHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14993501	VIVERES Y RANCHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$3,694,435,163.44	\$1,671,182,751.52	\$518,330,556.99	\$4,847,287,363.97
1504	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
150405	URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15040501	URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$2,138,482,300.52	\$1,010,295,850.05	\$171,614,529.00	\$2,977,163,621.57
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$2,138,482,300.52	\$1,010,295,850.05	\$171,614,529.00	\$2,977,163,621.57
15080501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$2,138,482,300.52	\$1,010,295,850.05	\$171,614,529.00	\$2,977,163,621.57
1512	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151205	EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**NIT. 806.007.650 - 3**

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
 Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
 admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
 CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



**ANEXO DE BALANCE**  
**De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014**

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
15120501	EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151210	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15121001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151215	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15121501	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151230	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15123001	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$99,846,196.54	\$288,708,675.00	\$36,996,916.00	\$351,557,955.54
152010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$99,846,196.54	\$288,708,675.00	\$36,996,916.00	\$351,557,955.54
15201001	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL	\$60,189,600.00	\$176,134,135.00	\$36,996,916.00	\$199,326,819.00
15201002	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL 2	\$37,317,375.00	\$112,574,540.00	\$0.00	\$149,891,915.00
15201099	AJUSTES POR INFLACION	\$2,339,221.54	\$0.00	\$0.00	\$2,339,221.54
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$120,671,316.37	\$0.00	\$13,917,721.52	\$106,753,594.85
152410	EQUIPO DE OFICINA	\$120,671,316.37	\$0.00	\$13,917,721.52	\$106,753,594.85
15241001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$68,723,755.37	\$0.00	\$13,917,721.52	\$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	\$79,447,954.00	\$115,317,341.00	\$15,488,300.00	\$179,276,995.00
152505	MUEBLES Y ENSERES	\$79,447,954.00	\$115,317,341.00	\$15,488,300.00	\$179,276,995.00
15250501	M Y E SEDE NUEVA	\$63,472,264.00	\$115,317,341.00	\$1,372,800.00	\$177,416,805.00
15250502	M Y E SEDE VIEJA	\$15,975,690.00	\$0.00	\$14,115,500.00	\$1,860,190.00
1528	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$160,683,450.40	\$46,935,235.52	\$13,775,779.00	\$193,842,906.92
152810	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$160,683,450.40	\$46,935,235.52	\$13,775,779.00	\$193,842,906.92
15281001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$121,761,050.00	\$32,037,001.52	\$11,701,710.00	\$142,096,341.52
15281002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$16,554,448.00	\$5,503,905.00	\$1,512,000.00	\$20,546,353.00
15281003	ADMINISTRACION	\$19,316,333.00	\$9,394,329.00	\$562,069.00	\$28,148,593.00
15281099	AJUSTES POR INFLACION	\$3,051,619.40	\$0.00	\$0.00	\$3,051,619.40
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$1,611,731,008.92	\$155,957,731.00	\$300,160.00	\$1,767,418,579.92
153210	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$1,611,731,008.92	\$155,957,731.00	\$300,160.00	\$1,767,418,579.92
15321001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$131,739,825.00	\$3,211,760.00	\$300,160.00	\$134,651,425.00
15321002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$1,453,089,857.00	\$152,745,971.00	\$0.00	\$1,605,835,828.00
15321099	AJUSTES POR INFLACION	\$26,931,326.92	\$0.00	\$0.00	\$26,931,326.92
1536	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA	\$1,554,404.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,404.00
153620	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA	\$1,554,404.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,404.00
15362001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA	\$1,554,404.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,404.00
1556	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	\$118,197,684.00	\$43,712,226.00	\$0.00	\$161,909,910.00
155610	PLANTAS DE GENERACION DE ENERGIA	\$118,197,684.00	\$43,712,226.00	\$0.00	\$161,909,910.00
15561001	PLANTAS DE GENERACION DE ENERGIA	\$118,197,684.00	\$43,712,226.00	\$0.00	\$161,909,910.00
1588	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
158832	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15883201	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$636,209,145.31)	\$10,255,692.95	\$266,237,151.47	(\$892,190,603.83)
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$636,209,145.31)	\$10,255,692.95	\$266,237,151.47	(\$892,190,603.83)

## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3



Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. / C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual	
15921020	MAQUINARIA Y EQUIPOS	(\$21,879,956.00)		\$0.00	\$56,348,862.50	(\$78,228,818.50)
15921024	EQUIPO DE OFICINA	(\$50,665,617.61)		\$0.00	\$20,756,790.56	(\$71,422,408.19)
15921028	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	(\$104,429,972.34)	\$10,255,692.95	\$23,716,473.73		(\$117,890,753.12)
15921032	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$453,107,529.53		\$0.00	\$165,415,024.66	(\$618,522,654.19)
15921099	AJUSTES POR INFLACION	(\$6,125,969.83)		\$0.00	\$0.00	(\$6,125,969.83)
16	INTANGIBLES	\$6,493,450,030.00		\$0.00	\$0.00	\$6,493,450,030.00
1625	DERECHOS	\$6,493,450,030.00		\$0.00	\$0.00	\$6,493,450,030.00
162535	EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	\$6,493,450,030.00		\$0.00	\$0.00	\$6,493,450,030.00
16253501	LEASING BANCOLOMBIA 50010087		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16253502	LEASING BANCO DE OCCIDENTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16253505	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 149803	\$887,441,457.00		\$0.00	\$0.00	\$887,441,457.00
16253510	LEASING BANCOLOMBIA N° 115121	\$2,906,008,573.00		\$0.00	\$0.00	\$2,906,008,573.00
16253515	LEASING COLPATRIA CONTRATO N° 71100	\$2,700,000,000.00		\$0.00	\$0.00	\$2,700,000,000.00
17	DIFERIDOS	\$34,189,000.00		\$0.00	\$34,189,000.00	\$0.00
1710	CARGOS DIFERIDOS	\$34,189,000.00		\$0.00	\$34,189,000.00	\$0.00
171020	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
17102005	SOFTWARE	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
171035	IMPUESTOS DIFERIDOS	\$34,189,000.00		\$0.00	\$34,189,000.00	\$0.00
17103501	IMPUESTO AL PATRIMONIO	\$22,665,729.00		\$0.00	\$22,665,729.00	\$0.00
17103502	SOBRETASA	\$11,523,271.00		\$0.00	\$11,523,271.00	\$0.00
2	PASIVO	\$13,614,808,846.26	\$14,689,423,657.75	\$16,435,082,624.14		\$15,360,467,812.65
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$9,364,993,919.09	\$3,167,469,073.56	\$3,327,228,138.52		\$9,524,752,984.05
2105	BANCOS NACIONALES	\$2,991,852,099.09	\$2,438,891,618.19	\$2,154,131,316.52		\$2,707,091,797.42
210505	SOBREGIROS	\$18,731,127.85	\$839,848,635.19	\$821,117,507.34		\$0.00
21050501	SOBREGIROS	\$18,731,127.85	\$839,848,635.19	\$821,117,507.34		\$0.00
210510	PAGARES	\$2,615,275,712.00	\$1,362,135,022.88	\$1,212,900,596.88		\$2,464,041,286.00
21051001	PAGARES - BANCO OCCIDENTE # 8500004697-2	\$400,000,000.00	\$250,000,000.00	\$0.00		\$150,000,000.00
21051002	PAGARES - BANCO COLPATRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
21051003	CREDITO BANCOLOMBIA # 7870082918	\$250,000,000.00	\$250,000,000.00	\$0.00		\$0.00
21051004	PAGARES - BANCO DE OCCIDENTE # 8500004978-8	\$166,666,666.00	\$66,666,668.00	\$0.00		\$99,999,998.00
21051005	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581032186	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
21051006	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581032899	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
21051007	CREDITO BANCOLOMBIA # 750080799	\$20,138,621.00	\$20,138,621.00	\$0.00		\$0.00
21051008	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581033362	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
21051009	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581034990	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
21051010	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581035429	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
21051011	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581036475	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$0.00		\$0.00
21051012	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581037400	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00		\$0.00
21051013	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581038238	\$2,550,000.00	\$2,550,000.00	\$0.00		\$0.00
21051014	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581038585	\$2,368,750.00	\$2,368,750.00	\$0.00		\$0.00
21051015	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581039281	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$0.00		\$0.00
21051016	CREDITO BANCOLOMBIA # 78700829072	\$63,815,440.00	\$38,333,328.00	\$0.00		\$25,482,112.00
21051017	CREDITO BANCOLOMBIA # 7870082442	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
21051018	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581043374	\$18,125,000.00	\$14,500,000.00	\$0.00		\$3,625,000.00
21051019	CREDITO BANCOLOMBIA # 7870082122	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00



## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
21051020	CREDITO BANCOLOMBIA #8581041400	\$666,669.00	\$666,669.00	\$0.00	\$0.00
21051021	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581041417	\$2,125,000.00	\$2,125,000.00	\$0.00	\$0.00
21051022	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581041425	\$13,500,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00
21051023	PAGARE BANCO DE OCCIDENTE # 8500004836-1	\$10,952,899.00	\$10,952,899.00	\$0.00	\$0.00
21051024	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581042465	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
21051025	PAGARE BANCO DE OCCIDENTE # 85000051006	\$152,166,667.00	\$55,333,332.00	\$0.00	\$96,833,335.00
21051026	CREDITO BANCOLOMBIA # 7870083569	\$750,000,000.00	\$150,000,000.00	\$0.00	\$600,000,000.00
21051027	CREDITO BANCOLOMBIA # 7870083560	\$750,000,000.00	\$150,000,000.00	\$0.00	\$600,000,000.00
21051028	CREDITO BANCOLOMBIA # 787003208	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21051029	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581043063	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
21051030	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581043062	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
21051031	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581044703	\$0.00	\$3,807,547.00	\$30,460,375.00	\$26,652,828.00
21051032	CREDITO COLPATRIA N° 126130000083	\$0.00	\$28,333,330.00	\$34,000,000.00	\$5,666,670.00
21051033	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581043518	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00
21051034	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581043446	\$0.00	\$2,625,000.00	\$7,000,000.00	\$4,375,000.00
21051035	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581043787	\$0.00	\$8,250,000.00	\$11,000,000.00	\$2,750,000.00
21051036	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581043783	\$0.00	\$8,250,000.00	\$11,000,000.00	\$2,750,000.00
21051037	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581043756	\$0.00	\$15,000,000.00	\$20,000,000.00	\$5,000,000.00
21051038	PAGARE BANCO DE OCCIDENTE # 8500053000	\$0.00	\$27,300,000.00	\$91,000,000.00	\$63,700,000.00
21051039	PAGARE BANCO DE OCCIDENTE # 8500005276-5	\$0.00	\$44,538,582.00	\$57,447,000.00	\$12,908,418.00
21051040	PAGARE COLPATRIA N° 126140000049	\$0.00	\$125,293,221.88	\$375,293,221.88	\$250,000,000.00
21051041	CREDITO BANCOLOMBIA # 7870084081	\$0.00	\$28,202,075.00	\$148,000,000.00	\$119,797,925.00
21051042	PAGARE OCCIDENTE # 8500005463-4	\$0.00	\$37,000,000.00	\$411,000,000.00	\$374,000,000.00
21051043	CREDITO BANCOLOMBIA # 8581045641	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00
210515	CARTAS DE CREDITO	\$344,782,496.24	\$193,882,264.81	\$82,983,737.00	\$233,883,968.43
21051501	CREDITO ROTATIVO COLPATRIA # 4255000035	\$173,975,149.24	\$84,619,975.81	\$73,706,000.00	\$163,061,173.43
21051505	CREDITO BANCOOMEVA	\$170,807,347.00	\$109,262,289.00	\$9,277,737.00	\$70,822,795.00
210520	ACEPTACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21052001	ACEPTACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
210525	TARJETAS DE CREDITO	\$15,082,763.00	\$43,025,695.31	\$37,129,475.30	\$9,166,542.99
21052505	TC BANCOLOMBIA VISA 451396094981875 LILIA AMBRAD GUISEYS	\$3,337,379.00	\$8,227,046.00	\$4,889,667.00	\$0.00
21052506	BANCO OCCIDENTE - VISA - LILIA AMBRAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21052510	TC BANCOLOMBIA VISA 4513090381543043 JOSE GOMEZ SOTO	\$0.00	\$3,020,585.95	\$3,020,585.95	\$0.00
21052515	CREDENCIAL MASTER CARD - JOSE GOMEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21052516	TC CREDENCIAL MASTERCARD BANCO DE OCCIDENTE 5587720067057607	\$5,179,425.00	\$12,298,331.86	\$13,718,312.74	\$6,599,405.85
21052525	TC BANCOLOMBIA MASTERCARD 5303737001849363 JOSE GOMEZ SOTO	\$0.00	\$4,918,059.00	\$7,099,145.00	\$2,181,086.00
21052526	MASTER CARD- BCO. OCCIDENTE JOSE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21052530	TC COLPATRIA MASTER CARD-544084394	\$2,734,384.00	\$7,546,025.86	\$5,197,693.00	\$386,051.14
21052535	TC BANCOLOMBIA MASTERCARD 5303737001849371 LILIA AMBRAD	\$3,811,575.00	\$7,015,646.64	\$3,204,071.64	\$0.00



**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**NIT. 806.007.650 - 3**

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
 Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
 admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
 CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



**ANEXO DE BALANCE**  
**De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014**

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
211505	PAGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21150501	PAGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
211520	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21152001	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	\$6,373,141,820.00	\$728,577,455.37	\$2,681.00	\$5,644,567,045.63
212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$6,373,141,820.00	\$728,577,455.37	\$2,681.00	\$5,644,567,045.63
21202005	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 87310	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21202010	LEASING BANCO DE OCCIDENTE 180-048443	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21202015	LEASING BANCO COLPATRIA N° 71100	\$2,700,000,000.00	\$259,677,646.00	\$0.00	\$2,440,322,354.00
21202020	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 149803	\$843,884,474.00	\$141,085,462.37	\$0.00	\$702,799,011.63
21202025	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 115121	\$2,829,257,346.00	\$327,814,347.00	\$2,681.00	\$2,501,445,680.00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,173,094,141.00	\$1,173,094,141.00
219505	PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$1,173,094,141.00	\$1,173,094,141.00
21950501	LILIA MARIA AMBRAD GHISAYS	\$0.00	\$0.00	\$612,749,017.00	\$612,749,017.00
21950503	JOSE ALBERTO GOMEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$560,345,124.00	\$560,345,124.00
22	PROVEEDORES	\$1,563,383,272.83	\$5,013,369,005.86	\$7,012,843,710.50	\$3,562,857,977.47
2205	NACIONALES	\$1,563,383,272.83	\$5,013,369,005.86	\$7,012,843,710.50	\$3,562,857,977.47
220505	BIENES Y SERVICIOS	\$1,563,383,272.83	\$5,013,369,005.86	\$7,012,843,710.50	\$3,562,857,977.47
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	\$1,563,383,272.83	\$5,013,369,005.86	\$7,012,843,710.50	\$3,562,857,977.47
23	CUENTAS POR PAGAR	\$1,666,825,665.78	\$3,719,570,628.13	\$3,651,493,547.47	\$1,598,748,585.12
2320	A CONTRATISTAS	\$29,637,048.54	\$25,116,449.54	\$12,353,596.00	\$16,874,195.00
232005	OBRAS CIVILES	\$29,637,048.54	\$25,116,449.54	\$12,353,596.00	\$16,874,195.00
23200501	OBRAS CIVILES	\$29,637,048.54	\$25,116,449.54	\$12,353,596.00	\$16,874,195.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$626,222,239.00	\$1,232,725,498.00	\$2,053,475,430.00	\$1,448,972,171.00
233505	GASTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$97,050,000.00	\$97,050,000.00
23350501	GASTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$97,050,000.00	\$97,050,000.00
233510	GASTOS LEGALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23351001	GASTOS LEGALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
233515	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23351501	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
233525	HONORARIOS	\$190,497,951.00	\$338,221,891.00	\$230,634,930.00	\$82,910,990.00
23352501	HONORARIOS	\$190,497,951.00	\$338,221,891.00	\$230,634,930.00	\$82,910,990.00
233530	SERVICIOS	\$435,055,651.00	\$891,682,970.00	\$1,725,638,500.00	\$1,269,011,181.00
23353001	SERVICIOS	\$435,055,651.00	\$891,682,970.00	\$1,725,638,500.00	\$1,269,011,181.00
233535	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23353501	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
233540	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23354001	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
233545	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**NIT. 806.007.650 - 3**



Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina  
 Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
 admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
 CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



**ANEXO DE BALANCE**  
**De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014**

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
23354501	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
233550	SEGUROS	\$2,668,637.00	\$2,668,637.00	\$0.00	\$0.00
23355001	SEGUROS	\$2,668,637.00	\$2,668,637.00	\$0.00	\$0.00
233555	GASTOS DE VIAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23355501	GASTOS DE VIAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
233560	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PÚBLIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23356001	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PÚBLIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
233570	CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
23357001	GASTOS DE CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	\$886,096,026.00	\$1,600,327,026.00	\$714,231,000.00	\$0.00
235505	SOCIOS	\$886,096,026.00	\$1,600,327,026.00	\$714,231,000.00	\$0.00
23550501	JOSE ALBERTO GOMEZ SOTO	\$430,092,359.00	\$644,723,359.00	\$214,231,000.00	\$0.00
23550502	DRA LILIA AMBRAD	\$291,736,369.00	\$791,706,369.00	\$500,000,000.00	\$0.00
23550503	LILIA AMBRAD CREDITO BANCOLOMBIA	\$107,915,201.00	\$107,915,201.00	\$0.00	\$0.00
23550504	JOSE GOMEZ CREDITO BANCO HELM	\$26,206,490.00	\$26,206,490.00	\$0.00	\$0.00
23550505	LILIA AMBRAD CREDITO BANCO HELM	\$29,775,607.00	\$29,775,607.00	\$0.00	\$0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$80,227,694.24	\$366,422,625.59	\$329,499,418.47	\$43,304,487.12
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$1,225,035.00	\$18,575,203.00	\$18,674,168.00	\$1,324,000.00
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$1,225,035.00	\$18,575,203.00	\$18,674,168.00	\$1,324,000.00
236515	HONORARIOS	\$24,483,000.42	\$71,115,669.14	\$50,092,107.72	\$3,459,439.00
23651505	HONORARIOS 10%	\$2,560,002.00	\$2,726,002.00	\$166,000.00	\$0.00
23651510	HONORARIOS 11%	\$21,922,998.42	\$67,033,667.14	\$48,187,107.72	\$3,076,439.00
23651520	HONORARIOS SEGUN ART. 383 DE E.T	\$0.00	\$1,356,000.00	\$1,707,000.00	\$351,000.00
23651521	HONORARIOS SEGUN ART. 384 DE E.T.	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
236520	COMISIONES	\$47,365,024.00	\$65,281,933.14	\$17,916,909.14	\$0.00
23652001	COMISIONES	\$47,365,024.00	\$65,281,933.14	\$17,916,909.14	\$0.00
236525	SERVICIOS	\$835,091.86	\$23,238,433.29	\$23,018,864.43	\$615,523.00
23652501	SERVICIOS 2%	\$0.00	\$5,437,479.00	\$5,451,979.00	\$14,500.00
23652505	SERVICIOS 4%	\$709,700.85	\$10,222,560.85	\$9,602,525.00	\$89,665.00
23652508	RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE 3.5%	\$0.00	\$70,517.00	\$70,517.00	\$0.00
23652510	SERVICIOS 6%	\$109,430.44	\$6,876,419.44	\$6,931,670.00	\$155,741.00
23652520	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA - 1%	\$0.57	\$3,552.00	\$3,551.43	\$0.00
23652522	ASEO Y VIGILANCIA	\$22,800.00	\$118,208.00	\$95,408.00	\$0.00
23652525	CONTRATO DE CONSTRUCCION- 1%	\$0.00	\$503,697.00	\$859,314.00	\$355,617.00
23652530	EMPRESAS DE PERSONAL TEMPORAL	\$2,100.00	\$6,000.00	\$3,900.00	\$0.00
236530	ARRENDAMIENTOS	\$25,200.00	\$339,048.00	\$312,848.00	\$0.00
23653005	BIENES MUEBLES 4%	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00
23653010	BIENES INMUEBLES 3.5%	\$26,200.00	\$226,548.00	\$200,348.00	\$0.00
236535	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$603,338.00	\$8,638,283.00	\$18,504,837.00	\$10,469,892.00
23653505	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%	\$603,338.00	\$8,638,283.00	\$18,504,837.00	\$10,469,892.00
236540	COMPRAS	\$2,596,856.04	\$66,277,515.04	\$81,177,820.00	\$17,497,161.00
23654005	COMPRAS	\$2,596,856.04	\$66,189,317.04	\$81,117,439.00	\$17,497,161.00
23654010	COMPRAS 1.5%	\$27,917.00	\$88,198.00	\$60,381.00	\$0.00
236570	OTRAS RETENCIONES	\$12,538.00	\$12,568.00	\$0.00	\$0.00
23657005	RETENCION CREE 0.6%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**NIT. 806.007.550 - 3**

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
 Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
 admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
 CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



**ANEXO DE BALANCE**  
**De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014**

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
23657010	RETENCION CREE 0.3%	\$12,568.00	\$12,568.00	\$0.00	\$0.00
236585	RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	\$2,360,627.82	\$4,321,501.70	\$4,238,346.00	\$2,277,472.12
23658503	COMPRAS 7* 1000	\$551,919.70	\$1,434,947.70	\$923,999.00	\$40,971.00
23658505	COMPRAS 5* 1000	\$91,979.00	\$317,331.00	\$225,353.00	\$0.00
23658510	SERVICIOS 8* 1000	\$1,716,730.12	\$2,569,223.00	\$3,088,994.00	\$2,236,501.12
236590	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	\$719,953.10	\$108,622,471.28	\$115,563,518.18	\$7,661,000.00
23659005	CREE	\$719,953.10	\$108,622,471.28	\$115,563,518.18	\$7,661,000.00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$0.00	\$276,340.00	\$320,300.00	\$43,960.00
236805	COMPRAS	\$0.00	\$255,632.00	\$290,692.00	\$35,060.00
23680505	ICA COMPRAS 7 * MIL	\$0.00	\$255,632.00	\$290,692.00	\$35,060.00
23680510	ICA COMPRAS 5 * MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
236810	SERVICIOS	\$0.00	\$20,708.00	\$29,608.00	\$8,900.00
23681005	SERVICIOS 8 * MIL	\$0.00	\$20,708.00	\$29,608.00	\$8,900.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$42,642,658.00	\$386,479,516.00	\$415,896,460.00	\$72,059,602.00
237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	\$13,619,200.00	\$179,808,170.00	\$181,365,306.00	\$15,176,336.00
23700501	APORTES ADMINISTRATIVOS DE PENSIONES	\$13,619,200.00	\$179,808,170.00	\$181,365,306.00	\$15,176,336.00
237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$5,262,316.00	\$61,329,873.00	\$61,234,198.00	\$5,166,641.00
23701001	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$5,262,316.00	\$61,329,873.00	\$61,234,198.00	\$5,166,641.00
237015	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIO	\$3,165,200.00	\$40,251,221.00	\$39,808,836.00	\$2,722,815.00
23701501	ARL	\$3,165,200.00	\$40,251,221.00	\$39,808,836.00	\$2,722,815.00
237020	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	\$0.00	\$4,668,900.00	\$5,661,964.00	\$993,064.00
23702001	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	\$0.00	\$4,668,900.00	\$5,661,964.00	\$993,064.00
237025	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	\$3,971,484.00	\$50,463,837.00	\$50,571,493.00	\$4,079,140.00
23702501	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	\$3,971,484.00	\$50,463,837.00	\$50,571,493.00	\$4,079,140.00
237035	LIBRANZAS	\$16,624,458.00	\$49,957,515.00	\$77,254,663.00	\$43,921,606.00
23703501	LIBRANZAS	\$16,624,458.00	\$49,957,515.00	\$75,600,512.00	\$42,267,455.00
23703502	LIBRANZAS-JOSE GOMEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23703503	LIBRANZAS-LILIA AMBRAD	\$0.00	\$0.00	\$1,654,151.00	\$1,654,151.00
2380	ACREEDORES VARIOS	\$0.00	\$108,223,173.00	\$125,717,343.00	\$17,494,170.00
238035	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$108,223,173.00	\$125,717,343.00	\$17,494,170.00
23803505	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$108,223,173.00	\$125,717,343.00	\$17,494,170.00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$73,207,468.00	\$76,466,468.00	\$3,659,000.00	\$400,000.00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$39,018,468.00	\$39,018,468.00	\$0.00	\$0.00
240410	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	\$39,018,468.00	\$39,018,468.00	\$0.00	\$0.00
24041001	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	\$39,018,468.00	\$39,018,468.00	\$0.00	\$0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$400,000.00	\$800,000.00	\$400,000.00
240805	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$400,000.00	\$800,000.00	\$400,000.00
24080501	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$400,000.00	\$800,000.00	\$400,000.00
2480	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	\$0.00	\$2,859,000.00	\$2,859,000.00	\$0.00



**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**NIT. 806.007.650 - 3**

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
 Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax: 6740347 - Cel: 315-5605822  
 admisiones@centrorondelca.com.co www.centrorondelca.com  
 CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



**ANEXO DE BALANCE**  
**De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014**

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
	EQUIDAD (CREE)				
248005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	\$0.00	\$2,859,000.00	\$2,859,000.00	\$0.00
24800501	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	\$0.00	\$2,859,000.00	\$2,859,000.00	\$0.00
2495	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$34,189,000.00	\$34,189,000.00	\$0.00	\$0.00
249505	IMPUESTO AL PATRIMONIO	\$22,665,729.00	\$22,665,729.00	\$0.00	\$0.00
24950501	IMPUESTO AL PATRIMONIO	\$22,665,729.00	\$22,665,729.00	\$0.00	\$0.00
249510	SOBRETASA	\$11,523,271.00	\$11,523,271.00	\$0.00	\$0.00
24951001	SOBRETASA	\$11,523,271.00	\$11,523,271.00	\$0.00	\$0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$491,651.73	\$926,930,999.79	\$971,505,349.87	\$45,066,001.81
2505	NOMINA POR PAGAR	\$388,314.00	\$785,989,813.00	\$800,365,747.00	\$14,764,248.00
250505	NOMINA POR PAGAR	\$388,314.00	\$785,989,813.00	\$800,365,747.00	\$14,764,248.00
25050501	NOMINA POR PAGAR	\$388,314.00	\$785,989,813.00	\$800,365,747.00	\$14,764,248.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$0.00	\$62,096,084.05	\$83,674,752.86	\$21,578,668.81
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	\$0.00	\$62,096,084.05	\$83,674,752.86	\$21,578,668.81
25101001	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	\$0.00	\$62,096,084.05	\$83,674,752.86	\$21,578,668.81
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$0.00	\$7,409,996.74	\$8,403,840.74	\$993,844.00
251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$0.00	\$7,409,996.74	\$8,403,840.74	\$993,844.00
25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$0.00	\$7,409,996.74	\$8,403,840.74	\$993,844.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	\$103,337.73	\$57,125,754.00	\$57,022,416.27	\$0.00
252005	PRIMA DE SERVICIOS	\$103,337.73	\$57,125,754.00	\$57,022,416.27	\$0.00
25200501	PRIMA DE SERVICIOS	\$103,337.73	\$57,125,754.00	\$57,022,416.27	\$0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$0.00	\$14,309,352.00	\$22,038,593.00	\$7,729,241.00
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$0.00	\$14,309,352.00	\$22,038,593.00	\$7,729,241.00
25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$0.00	\$14,309,352.00	\$22,038,593.00	\$7,729,241.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
253025	VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25302501	VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$96,891,655.07	\$311,485,239.26	\$214,593,584.19	\$0.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$96,891,655.07	\$311,485,239.26	\$214,593,584.19	\$0.00
261010	CESANTIAS	\$54,722,495.00	\$136,910,802.19	\$82,188,307.19	\$0.00
26101001	CESANTIAS	\$54,722,495.00	\$136,910,802.19	\$82,188,307.19	\$0.00
261015	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$6,541,201.00	\$16,381,903.00	\$9,840,702.00	\$0.00
26101501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$6,541,201.00	\$16,381,903.00	\$9,840,702.00	\$0.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$82,005,612.00	\$82,005,612.00	\$0.00
26102001	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$82,005,612.00	\$82,005,612.00	\$0.00
261025	VACACIONES	\$33,627,959.07	\$76,186,922.07	\$40,558,963.00	\$0.00
26102501	VACACIONES	\$33,627,959.07	\$76,186,922.07	\$40,558,963.00	\$0.00
261035	VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103501	VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26150501	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	OTROS PASIVOS	\$649,015,213.76	\$1,474,132,243.15	\$1,253,759,293.59	\$628,642,264.20
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
280505	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
28050501	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
280506	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. Y C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
28050601	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$838,168,236.76	\$1,452,074,462.15	\$1,241,537,479.59	\$627,631,254.20
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$876,488,364.76	\$1,452,074,462.15	\$1,241,537,479.59	\$665,951,382.20
28150501	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$876,488,364.76	\$1,434,397,602.15	\$1,223,810,819.59	\$665,901,582.20
28150502	CUOTA MODERADORA	\$0.00	\$17,676,860.00	\$17,726,660.00	\$49,800.00
281510	PRESTACION DE SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28151001	PRESTACION DE SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
281599	PROVISION DE CARTERA PARA TERCEROS	(\$38,320,128.00)	\$0.00	\$0.00	(\$38,320,128.00)
28159901	PROVISION DE CARTERA PARA TERCEROS	(\$38,320,128.00)	\$0.00	\$0.00	(\$38,320,128.00)
2823	FONDOS DE TERCEROS O DONACIONES EN ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
282315	FONDOS DE LIBRE INVERSION O UTILIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28231501	FONDOS DE LIBRE INVERSION O UTILIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2825	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
282515	GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28251501	GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	EMBARGOS JUDICIALES	\$846,977.00	\$12,057,781.00	\$12,221,814.00	\$1,011,010.00
283010	DEPOSITOS JUDICIALES	\$846,977.00	\$12,057,781.00	\$12,221,814.00	\$1,011,010.00
28301001	DEPOSITOS JUDICIALES	\$846,977.00	\$12,057,781.00	\$12,221,814.00	\$1,011,010.00
3	PATRIMONIO	\$3,616,958,554.37	\$2,146,446,875.09	\$2,152,126,343.09	\$3,622,638,022.37
31	CAPITAL SOCIAL	\$1,000,000,000.00	\$2,000,000,000.00	\$2,000,000,000.00	\$1,000,000,000.00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$0.00	\$1,000,000,000.00	\$2,000,000,000.00	\$1,000,000,000.00
310505	CAPITAL AUTORIZADO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000,000.00	\$1,000,000,000.00
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000,000.00	\$1,000,000,000.00
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	\$0.00	\$1,000,000,000.00	\$1,000,000,000.00	\$0.00
31051001	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	\$0.00	\$1,000,000,000.00	\$1,000,000,000.00	\$0.00
3115	APORTES SOCIALES	\$1,000,000,000.00	\$1,000,000,000.00	\$0.00	\$0.00
311505	APORTES SOCIALES	\$1,000,000,000.00	\$1,000,000,000.00	\$0.00	\$0.00
31150501	AMBRAD GHISAYS LILIA MARIA	\$800,000,000.00	\$800,000,000.00	\$0.00	\$0.00
31150502	GOMEZ SOTO JOSE ALBERTO	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$0.00	\$0.00
33	RESERVAS Y FONDOS	\$267,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$267,500,000.00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$267,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$267,500,000.00
330505	RESERVA LEGAL	\$267,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$267,500,000.00
33050501	RESERVA LEGAL	\$267,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$267,500,000.00
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$70,705,141.74	\$70,705,141.74	\$0.00	\$0.00
3405	AJUSTES POR INFLACION	\$70,705,141.74	\$70,705,141.74	\$0.00	\$0.00
340505	DE CAPITAL SOCIAL	\$2,340,912.00	\$2,340,912.00	\$0.00	\$0.00
34050501	DE CAPITAL SOCIAL	\$2,340,912.00	\$2,340,912.00	\$0.00	\$0.00
340515	DE RESERVAS Y FONDOS	\$31,633,237.61	\$31,633,237.61	\$0.00	\$0.00
34051501	DE RESERVAS Y FONDOS	\$31,633,237.61	\$31,633,237.61	\$0.00	\$0.00
340520	DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,730,992.13	\$36,730,992.13	\$0.00	\$0.00
34052001	DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,730,992.13	\$36,730,992.13	\$0.00	\$0.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$75,741,733.35	\$75,741,733.35	\$0.00	\$0.00



## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, TelFax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. V. C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$75,741,733.35	\$75,741,733.35	\$0.00	\$0.00
360505	RESULTADO DDEL EJERCICIO	\$75,741,733.35	\$75,741,733.35	\$0.00	\$0.00
36050501	RESULTADO DDEL EJERCICIO	\$75,741,733.35	\$75,741,733.35	\$0.00	\$0.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,203,011,679.28	\$0.00	\$81,421,201.35	\$2,284,432,880.63
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$2,203,011,679.28	\$0.00	\$81,421,201.35	\$2,284,432,880.63
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	\$2,203,011,679.28	\$0.00	\$81,421,201.35	\$2,284,432,880.63
37050501	UTILIDADES ACUMULADAS	\$2,203,011,679.28	\$0.00	\$81,421,201.35	\$2,284,432,880.63
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$70,705,141.74	\$70,705,141.74
3805	DE INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$70,705,141.74	\$70,705,141.74
380505	ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$70,705,141.74	\$70,705,141.74
38050501	ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$70,705,141.74	\$70,705,141.74
4	INGRESOS	\$11,398,880.86	\$638,333,782.16	\$13,526,600,367.40	\$12,899,665,466.10
41	OPERACIONALES	\$11,423,880.86	\$638,332,669.16	\$13,332,313,980.30	\$12,705,405,192.01
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$225,970,885.06	\$225,970,885.06
411005	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$225,970,885.06	\$225,970,885.06
41100501	CONSULTA DE ONCOLOGIA CLINICA	\$0.00	\$0.00	\$55,928,845.10	\$55,928,845.10
41100502	CONSULTA DE HEMATOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$7,618,671.10	\$7,618,671.10
41100503	CONSULTA DE HEMATO - ONCOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$10,023,407.10	\$10,023,407.10
41100504	CONSULTA DE UROLOGIA ONCOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$4,370,646.00	\$4,370,646.00
41100505	CONSULTA DE ORTOPEDIA ONCOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$8,744,357.00	\$8,744,357.00
41100506	CONSULTA DE GINECOLOGIA ONCOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$24,189,014.00	\$24,189,014.00
41100507	CONSULTA DE CIRUJIA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS	\$0.00	\$0.00	\$47,223,162.00	\$47,223,162.00
41100508	CONSULTA DE RADIOTERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$16,866,057.76	\$16,866,057.76
41100509	CONSULTA DE CIRUJIA MAXILOFACIAL	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00
41100510	CONSULTA DE MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$50,858,725.00	\$50,858,725.00
41100513	CONSULTA DE NEUROCIRUGIA ONCOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
411505	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41150501	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
412005	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41200501	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
412505	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41250501	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,099,523,403.25	\$13,099,523,403.25



## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
413005	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41300501	QUIMIOTERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413010	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIMIOTERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$10,852,042,095.15	\$10,852,042,095.15
41301001	QUIMIOTERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$146,371,836.90	\$146,371,836.90
41301002	MEDICAMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,486,362,987.00	\$10,486,362,987.00
41301003	INSUMOS	\$0.00	\$0.00	\$204,359,444.00	\$204,359,444.00
41301004	PROCEDIMIENTOS MENOESS	\$0.00	\$0.00	\$14,947,827.25	\$14,947,827.25
413015	UNIDAD FUNCIONAL DE RADIOTERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$1,871,662,867.10	\$1,871,662,867.10
41301501	RADIOTERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$31,735,867.10	\$31,735,867.10
41301502	RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL 3D	\$0.00	\$0.00	\$1,839,927,000.00	\$1,839,927,000.00
41301503	DERECHO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413020	UNIDAD FUNCIONAL DE BRAQUITERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$375,818,441.00	\$375,818,441.00
41302001	BRAQUITERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$375,818,441.00	\$375,818,441.00
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413505	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41350501	MEDICAMENTOS A PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41350502	INSUMOS PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
417005	ALQUILER DE EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
41700501	ALQUILER DE EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	\$11,423,880.86	\$638,332,669.16	\$1,819,692.00	(\$625,089,096.30)
417525	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41752501	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
417530	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$11,423,880.86	\$638,332,669.16	\$1,819,692.00	(\$625,089,096.30)
41753001	GLOSAS	\$0.00	\$190,172,323.00	\$0.00	(\$190,172,323.00)
41753002	DESCUENTOS COMERCIALES -VENTA	\$0.00	\$43,683,016.00	\$0.00	(\$43,683,016.00)
41753005	GLOSA REFACTURADA	\$0.00	\$45,758,329.00	\$0.00	(\$45,758,329.00)
41753010	GLOSAS POR PERTINENCIA	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	(\$18,000.00)
41753015	GLOSAS POR TARIFAS	\$11,423,880.86	\$358,674,230.16	\$1,819,692.00	(\$345,430,657.30)
41753020	GLOSAS POR SOPORTE	\$0.00	\$501.00	\$0.00	(\$501.00)
41753025	GLOSAS POR AUTORIZACION	\$0.00	\$26,270.00	\$0.00	(\$26,270.00)
417535	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41753501	MEDICAMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41753502	MATERIALES E INSUMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42	NO OPERACIONALES	(\$25,000.00)	\$1,113.00	\$194,286,387.09	\$194,260,274.09
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(\$25,000.00)	\$0.00	\$2,085,648.37	\$2,060,648.37
421005	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$2,060,648.37	\$2,060,648.37
42100501	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$2,060,648.37	\$2,060,648.37
421030	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	(\$25,000.00)	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
42103001	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	(\$25,000.00)	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
4220	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
422020	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**NIT: 806.007.650 - 3**



Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
 Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
 admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
 CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



**ANEXO DE BALANCE**  
**De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014**

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
42202001	DERECHO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4250	RECUPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$192,181,645.32	\$192,181,645.32
425025	OTRAS RECUPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$192,181,645.32	\$192,181,645.32
42502501	OTRAS RECUPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$79,817,727.29	\$79,817,727.29
42502502	INCAPACIDADES	\$0.00	\$0.00	\$10,336,010.00	\$10,336,010.00
42502503	PASIVO LABORAL CONTRATO DE ENAJENACION DE ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$102,027,908.03	\$102,027,908.03
425030	REINTEGRO PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42503001	REINTEGRO PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
425045	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42504501	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4255	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
425515	DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42551501	INDEMNIZACION TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
425520	POR INCAPACIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42552001	POR INCAPACIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
426505	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42650501	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4295	DIVERSOS	\$0.00	\$1,113.00	\$19,093.40	\$17,980.40
429530	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42953005	APROVECHAMIENTO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
429545	AJUSTE	\$0.00	\$1,113.00	\$19,093.40	\$17,980.40
42954501	AJUSTE AL PESO (+)	\$0.00	\$1,113.00	\$19,093.40	\$17,980.40
5	GASTOS	\$0.00	\$4,077,563,250.55	\$83,842,002.27	\$3,993,721,248.28
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,548,939,996.52	\$30,267,539.58	\$2,518,672,456.94
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,548,939,996.52	\$30,267,539.58	\$2,518,672,456.94
510505	PERSONAL	\$0.00	\$846,629,122.43	\$6,793,062.00	\$839,836,060.43
51050506	SUELDOS	\$0.00	\$499,387,818.43	\$0.00	\$499,387,818.43
51050512	JORNALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51050515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$0.00	\$5,972,717.00	\$0.00	\$5,972,717.00
51050521	VIÁTICOS	\$0.00	\$1,577,770.00	\$0.00	\$1,577,770.00
51050524	INCAPACIDADES	\$0.00	\$12,010,438.00	\$0.00	\$12,010,438.00
51050527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,023,200.00	\$0.00	\$11,023,200.00
51050530	CESANTÍAS	\$0.00	\$42,560,841.00	\$461,036.00	\$42,099,805.00
51050533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$0.00	\$5,097,067.00	\$723,480.00	\$4,373,587.00
51050536	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$37,477,603.00	\$332,314.00	\$37,145,289.00
51050539	VACACIONES	\$0.00	\$17,641,311.00	\$0.00	\$17,641,311.00
51050545	AUXILIOS	\$0.00	\$1,376,466.00	\$0.00	\$1,376,466.00
51050548	BONIFICACIONES	\$0.00	\$35,300,000.00	\$0.00	\$35,300,000.00
51050549	BONIFICACION POR MOTO NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
51050551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0.00	\$2,965,970.00	\$52,724.00	\$2,913,246.00
51050554	SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51050559	PENSIONES DE JUBILACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51050560	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$0.00	\$10,783,622.00	\$0.00	\$10,783,622.00
51050563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$0.00	\$28,149,200.00	\$0.00	\$28,149,200.00
51050564	ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL TRABAJADOR	\$0.00	\$1,214,930.00	\$0.00	\$1,214,930.00

## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3



Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
51050566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	\$0.00	\$408,000.00	\$0.00	\$408,000.00
51050568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	\$0.00	\$11,266,713.00	\$2,486,971.00	\$8,779,742.00
51050569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	\$0.00	\$10,126,486.00	\$0.00	\$10,126,486.00
51050570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTÍAS	\$0.00	\$65,331,389.00	\$2,736,537.00	\$62,594,852.00
51050572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$0.00	\$22,991,478.00	\$0.00	\$22,991,478.00
51050575	APORTES ICBF	\$0.00	\$3,030,001.00	\$0.00	\$3,030,001.00
51050578	SENA	\$0.00	\$2,019,999.00	\$0.00	\$2,019,999.00
51050584	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	\$0.00	\$4,739,520.00	\$0.00	\$4,739,520.00
51050585	PRACTICANTES UNIVERSITARIOS	\$0.00	\$13,576,583.00	\$0.00	\$13,576,583.00
510510	HONORARIOS	\$0.00	\$260,752,371.00	\$0.00	\$260,752,371.00
51051010	REVISORÍA FISCAL	\$0.00	\$43,700,000.00	\$0.00	\$43,700,000.00
51051020	AVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51051025	ASESORÍA JURÍDICA	\$0.00	\$56,453,000.00	\$0.00	\$56,453,000.00
51051030	ASESORÍA FINANCIERA	\$0.00	\$158,969,371.00	\$0.00	\$158,969,371.00
51051035	ASESORÍA TÉCNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51051040	ASESORIA CIENTIFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51051045	ASESORIA COMERCIAL	\$0.00	\$1,630,000.00	\$0.00	\$1,630,000.00
510515	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$0.00	\$123,974,263.86	\$0.00	\$123,974,263.86
51051506	IMPUESTO AL PATRIMONIO	\$0.00	\$34,572,000.00	\$0.00	\$34,572,000.00
51051511	CONTRIBUCION DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51051512	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	\$0.00	\$16,850,483.00	\$0.00	\$16,850,483.00
51051513	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51051514	ESTAMPILLA PROANCIANATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51051515	ESTAMPILLA PROCULTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51051516	A LA PROPIEDAD RAÍZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51051517	ESTAMPILLA ECOPETROL	\$0.00	\$2,396,777.00	\$0.00	\$2,396,777.00
51051518	TASA DEL VIGILADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51051570	IVA DESCONTABLE	\$0.00	\$70,155,003.86	\$0.00	\$70,155,003.86
51051595	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
510520	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$79,844,880.00	\$0.00	\$79,844,880.00
51052010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$0.00	\$10,917,030.00	\$0.00	\$10,917,030.00
51052015	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$66,095,350.00	\$0.00	\$66,095,350.00
51052020	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE1	\$0.00	\$2,832,500.00	\$0.00	\$2,832,500.00
51052030	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51052040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
510530	SEGUROS	\$0.00	\$98,950,974.09	\$0.00	\$98,950,974.09
51053005	MANEJO-LEASING	\$0.00	\$40,413,819.09	\$0.00	\$40,413,819.09
51053010	CUMPLIMIENTO	\$0.00	\$9,491,725.00	\$0.00	\$9,491,725.00
51053025	INCENDIO	\$0.00	\$5,939,278.00	\$0.00	\$5,939,278.00
51053030	TERREMOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51053060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	\$0.00	\$42,566,450.00	\$0.00	\$42,566,450.00
51053070	ROTURA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$495,705.00	\$0.00	\$495,705.00
51053085	TRANSPORTE DE MERCANCÍA	\$0.00	\$43,997.00	\$0.00	\$43,997.00
510535	SERVICIOS	\$0.00	\$125,898,940.61	\$0.00	\$125,898,940.61
51053505	ASEO Y VIGILANCIA	\$0.00	\$29,325,865.00	\$0.00	\$29,325,865.00



## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3



Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, TelFax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual	
51053510	TEMPORALES		\$0.00	\$7,255,335.00	\$0.00	\$7,255,335.00
51053515	ASISTENCIA TÉCNICA		\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
51053520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51053525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$4,307,784.60	\$0.00	\$4,307,784.60
51053530	ENERGÍA ELÉCTRICA		\$0.00	\$35,895,927.00	\$0.00	\$35,895,927.00
51053535	TELÉFONIA FIJA		\$0.00	\$6,668,533.40	\$0.00	\$6,668,533.40
51053536	TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$17,823,225.84	\$0.00	\$17,823,225.84
51053537	INTERNET		\$0.00	\$7,665,769.77	\$0.00	\$7,665,769.77
51053540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		\$0.00	\$3,215,270.00	\$0.00	\$3,215,270.00
51053550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		\$0.00	\$2,732,545.00	\$0.00	\$2,732,545.00
51053555	GAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51053560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		\$0.00	\$10,358,685.00	\$0.00	\$10,358,685.00
510540	GASTOS LEGALES		\$0.00	\$24,522,394.00	\$0.00	\$24,522,394.00
51054005	NOTARIALES		\$0.00	\$642,852.00	\$0.00	\$642,852.00
51054010	REGISTRO MERCANTIL		\$0.00	\$2,478,800.00	\$0.00	\$2,478,800.00
51054015	TRÁMITES Y LICENCIAS		\$0.00	\$21,320,742.00	\$0.00	\$21,320,742.00
51054020	ADUANEROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51054025	CONSULARES		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
51054095	OTROS		\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
510545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS		\$0.00	\$459,896,585.35	\$690,684.00	\$459,205,901.35
51054510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		\$0.00	\$191,959,920.35	\$0.00	\$191,959,920.35
51054515	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$0.00	\$30,541,001.00	\$690,684.00	\$29,850,317.00
51054520	EQUIPO DE OFICINA		\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
51054525	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		\$0.00	\$27,346,384.00	\$0.00	\$27,346,384.00
51054530	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO		\$0.00	\$207,219,280.00	\$0.00	\$207,219,280.00
51054535	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		\$0.00	\$2,550,000.00	\$0.00	\$2,550,000.00
51054560	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
510550	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN PROPIEDADES AJENAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51055005	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51055015	REPARACIONES LOCATIVAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
510555	GASTOS DE VIAJE		\$0.00	\$62,153,931.00	\$0.00	\$62,153,931.00
51055505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN		\$0.00	\$9,641,774.00	\$0.00	\$9,641,774.00
51055515	PASAJES AÉREOS		\$0.00	\$51,478,815.00	\$0.00	\$51,478,815.00
51055520	PASAJES TERRESTRES		\$0.00	\$1,033,342.00	\$0.00	\$1,033,342.00
510560	DEPRECIACION		\$0.00	\$267,835,191.47	\$10,255,692.95	\$257,579,498.52
51056005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		\$0.00	\$1,598,040.00	\$0.00	\$1,598,040.00
51056010	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$0.00	\$56,348,862.50	\$0.00	\$56,348,862.50
51056015	EQUIPO DE OFICINA		\$0.00	\$20,756,790.58	\$0.00	\$20,756,790.58
51056020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		\$0.00	\$23,716,473.73	\$10,255,692.95	\$13,460,780.78
51056025	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO		\$0.00	\$165,415,024.66	\$0.00	\$165,415,024.66
510570	DIVERSOS		\$0.00	\$198,481,342.71	\$12,528,100.63	\$185,953,242.08
51057005	COMISIONES		\$0.00	\$16,751,221.29	\$0.00	\$16,751,221.29
51057010	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51057015	MUSICA AMBIENTAL		\$0.00	\$1,378,430.00	\$0.00	\$1,378,430.00
51057020	GASTOS DE REPRESENTACION Y		\$0.00	\$29,102,237.60	\$0.00	\$29,102,237.60

**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**NIT. 806.007.650 - 3**



Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
 Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740317 - Cel: 315-5605822  
 admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
 CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



**ANEXO DE BALANCE**  
**De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014**

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
	RELACIONES PUBLICAS				
51057025	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$0.00	\$24,791,218.20	\$3,468,521.06	\$21,322,697.14
51057030	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$0.00	\$54,073,898.24	\$8,758,620.57	\$45,315,277.67
51057035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$3,556,859.00	\$300,000.00	\$3,256,859.00
51057040	ENVASES Y EMPAQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51057045	TAXIS Y BUSES	\$0.00	\$10,770,226.00	\$0.00	\$10,770,226.00
51057060	CASINO Y RESTAURANTE	\$0.00	\$19,159,077.00	\$0.00	\$19,159,077.00
51057075	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MUEBLES Y EQUIPOS	\$0.00	\$1,389,050.00	\$0.00	\$1,389,050.00
51057076	AJUSTES AL PESO (-)	\$0.00	\$21,735.63	\$959.00	\$20,776.63
51057096	GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$1,241,733.50	\$0.00	\$1,241,733.50
51057097	MEDICAMENTOS DE BAJA	\$0.00	\$36,245,656.25	\$0.00	\$36,245,656.25
510575	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51057595	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52	OPERACIONALES DE VENTAS	\$0.00	\$30,530,000.00	\$15,750,000.00	\$14,780,000.00
5205	GASTOS DE VENTAS	\$0.00	\$30,530,000.00	\$15,750,000.00	\$14,780,000.00
520505	GASTOS DE PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52050530	CESANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52050533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52050536	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52050539	VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
520570	DIVERSOS	\$0.00	\$30,530,000.00	\$15,750,000.00	\$14,780,000.00
52057005	DIVERSOS DE VENTAS	\$0.00	\$30,530,000.00	\$15,750,000.00	\$14,780,000.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	\$0.00	\$1,395,172,897.78	\$1,585,106.44	\$1,393,587,791.34
5305	FINANCIEROS	\$0.00	\$1,386,636,597.78	\$1,585,106.44	\$1,385,051,491.34
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$724,684,520.51	\$1,585,106.44	\$723,099,414.07
53050501	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	\$0.00	\$26,212,685.81	\$1,334,000.00	\$24,878,685.81
53050502	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$53,764,476.50	\$251,106.44	\$53,513,370.06
53050503	COMISIONES	\$0.00	\$22,067,524.16	\$0.00	\$22,067,524.16
53050504	INTERESES CORRIENTES	\$0.00	\$418,087,437.47	\$0.00	\$418,087,437.47
53050505	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$59,873,714.07	\$0.00	\$59,873,714.07
53050506	INTERESES DE SOBREGIRO	\$0.00	\$24,678,682.50	\$0.00	\$24,678,682.50
53050507	INTERESES CONTRATO ENAJENACION DE ACCIONES	\$0.00	\$120,000,000.00	\$0.00	\$120,000,000.00
530507	COSTO FINANCIERO - LEASING	\$0.00	\$655,267,753.97	\$0.00	\$655,267,753.97
53050701	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 5-10-115121	\$0.00	\$267,998,264.04	\$0.00	\$267,998,264.04
53050702	LEASING OCCIDENTE CONTRATO 180-048443	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53050703	LEASING OCCIDENTE - ECLIPSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53050704	LEASING COLPATRIA CONTRATO 71100	\$0.00	\$290,902,787.93	\$0.00	\$290,902,787.93
53050705	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 5-10-149803	\$0.00	\$96,366,702.00	\$0.00	\$96,366,702.00
530508	MULTAS Y SANCIONES	\$0.00	\$6,684,323.30	\$0.00	\$6,684,323.30
53050801	MULTAS Y SANCIONES	\$0.00	\$6,684,323.30	\$0.00	\$6,684,323.30
5395	DONACIONES	\$0.00	\$8,536,300.00	\$0.00	\$8,536,300.00
539525	DONACIONES	\$0.00	\$8,536,300.00	\$0.00	\$8,536,300.00
53952501	DONACIONES	\$0.00	\$8,536,300.00	\$0.00	\$8,536,300.00
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00	\$66,681,000.00	\$0.00	\$66,681,000.00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$66,681,000.00	\$0.00	\$66,681,000.00

**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**NIT. 806.007.650 - 3**



Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
 Teléfonos: 6628083, 6628084, TelFax 67 90347 - Cel: 315-5605822  
 admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
 CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



**ANEXO DE BALANCE**  
**De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014**

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	\$0.00	\$66,681,000.00	\$0.00	\$66,681,000.00
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	\$0.00	\$66,681,000.00	\$0.00	\$66,681,000.00
540510	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA(S) NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54051001	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA(S) NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	\$0.00	\$36,239,356.25	\$36,239,356.25	\$0.00
5905	GANANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
590505	GANANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59050501	GANANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	PERDIDAS	\$0.00	\$36,239,356.25	\$36,239,356.25	\$0.00
591005	PERDIDAS	\$0.00	\$36,239,356.25	\$36,239,356.25	\$0.00
59100502	MEDICAMENTOS DADOS DE BAJA	\$0.00	\$36,239,356.25	\$36,239,356.25	\$0.00
6	COSTOS	(\$306,312.00)	\$10,922,036,718.09	\$2,197,116,261.73	\$8,724,614,144.36
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,922,011,718.09	\$2,014,631,143.83	\$8,907,380,574.26
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$331,761,329.27	\$38,600.42	\$331,722,728.85
611001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$0.00	\$282,017.00	\$38,600.42	\$243,416.58
61100101	MEDICAMENTOS E INSUMOS	\$0.00	\$282,017.00	\$38,600.42	\$243,416.58
611005	DE PERSONAL	\$0.00	\$63,085,877.10	\$0.00	\$63,085,877.10
61100506	SUELDOS	\$0.00	\$36,883,741.00	\$0.00	\$36,883,741.00
61100515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$0.00	\$488,188.00	\$0.00	\$488,188.00
61100524	INCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61100527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,316,960.00	\$0.00	\$2,316,960.00
61100530	CESANTIAS	\$0.00	\$3,835,418.10	\$0.00	\$3,835,418.10
61100533	INTERESES	\$0.00	\$460,245.10	\$0.00	\$460,245.10
61100536	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,434,378.10	\$0.00	\$6,434,378.10
61100539	VACACIONES	\$0.00	\$3,197,234.20	\$0.00	\$3,197,234.20
61100568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,991,155.90	\$0.00	\$1,991,155.90
61100569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61100570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$5,615,359.40	\$0.00	\$5,615,359.40
61100572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$0.00	\$1,863,197.30	\$0.00	\$1,863,197.30
61100575	APORTE I.C.B.F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61100578	APORTES SENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
611010	HONORARIOS	\$0.00	\$190,088,191.72	\$0.00	\$190,088,191.72
61101001	HONORARIOS MEDICOS	\$0.00	\$190,088,191.72	\$0.00	\$190,088,191.72
611035	SERVICIOS	\$0.00	\$75,009,983.45	\$0.00	\$75,009,983.45
61103505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,889,264.40	\$0.00	\$2,889,264.40
61103510	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$33,542,419.00	\$0.00	\$33,542,419.00
61103515	TELEFONIA FIJA	\$0.00	\$1,430,959.00	\$0.00	\$1,430,959.00
61103520	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$1,828,932.38	\$0.00	\$1,828,932.38
61103525	INTERNET	\$0.00	\$1,632,620.77	\$0.00	\$1,632,620.77
61103530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$0.00	\$1,685,395.00	\$0.00	\$1,685,395.00
61103535	ASEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61103540	FUMIGACION	\$0.00	\$392,977.00	\$0.00	\$392,977.00



**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**NIT. 806.007.650 - 3**

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
 Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6749347 - Cel: 315-5605822  
 admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
 CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



**ANEXO DE BALANCE**  
**De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014**

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
61103545	LAVANDERIA	\$0.00	\$1,398,898.90	\$0.00	\$1,398,898.90
61103550	ESTERILIZACION	\$0.00	\$972,210.00	\$0.00	\$972,210.00
61103555	PERSONAL TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61103560	VIGILANCIA	\$0.00	\$29,236,307.00	\$0.00	\$29,236,307.00
611045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$3,295,260.00	\$0.00	\$3,295,260.00
61104505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,205,520.00	\$0.00	\$2,205,520.00
61104510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$1,089,740.00	\$0.00	\$1,089,740.00
61104515	EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
612501	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61250101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
612510	HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61251001	HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
612535	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61253501	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - QUIMIOTERAPIA	\$0.00	\$9,606,463,635.46	\$2,014,592,543.41	\$7,591,871,092.05
613001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$0.00	\$8,100,122,284.89	\$1,373,079,809.45	\$6,727,042,475.44
61300101	MEDICAMENTOS	\$0.00	\$7,928,899,788.19	\$1,343,513,149.87	\$6,585,386,638.32
61300102	INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	\$0.00	\$4,597,319.00	\$7,560.92	\$4,589,758.08
61300103	DISPOSITIVOS MEDICOS	\$0.00	\$166,625,177.70	\$29,559,098.66	\$137,066,079.04
613005	DE PERSONAL	\$0.00	\$170,951,078.40	\$0.00	\$170,951,078.40
61300506	SUELDOS	\$0.00	\$117,332,724.00	\$0.00	\$117,332,724.00
61300515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$0.00	\$1,234,289.00	\$0.00	\$1,234,289.00
61300524	INCAPACIDADES	\$0.00	\$1,299,998.00	\$0.00	\$1,299,998.00
61300527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,813,440.00	\$0.00	\$1,813,440.00
61300530	CESANTIAS	\$0.00	\$10,526,979.40	\$0.00	\$10,526,979.40
61300533	INTERESES	\$0.00	\$1,263,247.40	\$0.00	\$1,263,247.40
61300536	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,526,979.40	\$0.00	\$10,526,979.40
61300539	VACACIONES	\$0.00	\$4,983,587.30	\$0.00	\$4,983,587.30
61300568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,917,280.60	\$0.00	\$6,917,280.60
61300569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61300570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$10,549,037.60	\$0.00	\$10,549,037.60
61300572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$0.00	\$4,503,515.70	\$0.00	\$4,503,515.70
61300575	APORTES I.C.B.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61300578	APORTES SENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
613010	HONORARIOS	\$0.00	\$1,256,926,994.75	\$641,512,733.96	\$615,414,260.79
61301001	HONORARIOS	\$0.00	\$436,680,035.85	\$0.00	\$436,680,035.85
61301002	COMISIONES-MEDICAMENTOS	\$0.00	\$178,734,224.94	\$0.00	\$178,734,224.94
61301004	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS SF	\$0.00	\$641,512,733.96	\$641,512,733.96	\$0.00
613035	SERVICIOS	\$0.00	\$66,765,748.42	\$0.00	\$66,765,748.42
61303501	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61303505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,889,291.40	\$0.00	\$2,889,291.40



## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, Telfax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual	
61303510	ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$23,667,483.00	\$0.00	\$23,667,483.00
61303515	TELEFONIA FIJA		\$0.00	\$1,199,269.00	\$0.00	\$1,199,269.00
61303520	TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$792,515.75	\$0.00	\$792,515.75
61303525	INTERNET		\$0.00	\$1,541,339.17	\$0.00	\$1,541,339.17
61303530	DESECHOS HOSPITALARIOS		\$0.00	\$3,071,744.00	\$0.00	\$3,071,744.00
61303535	ASEO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61303540	FUMIGACION		\$0.00	\$392,976.00	\$0.00	\$392,976.00
61303545	LAVANDERIA		\$0.00	\$2,378,733.10	\$0.00	\$2,378,733.10
61303550	ESTERILIZACION		\$0.00	\$1,596,090.00	\$0.00	\$1,596,090.00
61303560	VIGILANCIA		\$0.00	\$29,236,307.00	\$0.00	\$29,236,307.00
613045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS		\$0.00	\$11,697,529.00	\$0.00	\$11,697,529.00
61304505	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$0.00	\$8,109,814.00	\$0.00	\$8,109,814.00
61304510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		\$0.00	\$3,587,715.00	\$0.00	\$3,587,715.00
61304515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
613501	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61350101	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - RADIOTERAPIA		\$0.00	\$519,779,514.49	\$0.00	\$519,779,514.49
614001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES		\$0.00	\$4,164,618.40	\$0.00	\$4,164,618.40
61400101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES		\$0.00	\$4,164,618.40	\$0.00	\$4,164,618.40
614005	DE PERSONAL		\$0.00	\$244,438,814.47	\$0.00	\$244,438,814.47
61400506	SUELDOS		\$0.00	\$144,373,865.47	\$0.00	\$144,373,865.47
61400515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		\$0.00	\$2,093,899.00	\$0.00	\$2,093,899.00
61400524	INCAPACIDADES		\$0.00	\$2,657,925.00	\$0.00	\$2,657,925.00
61400527	AUXILIO DE TRANSPORTE		\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
61400530	CESANTIAS		\$0.00	\$12,924,209.00	\$0.00	\$12,924,209.00
61400533	INTERESES DE CESANTIAS		\$0.00	\$1,550,923.50	\$0.00	\$1,550,923.50
61400536	PRIMA DE SERVICIOS		\$0.00	\$15,323,249.00	\$0.00	\$15,323,249.00
61400539	VACACIONES		\$0.00	\$8,902,092.50	\$0.00	\$8,902,092.50
61400551	DOTACION		\$0.00	\$1,251,600.00	\$0.00	\$1,251,600.00
61400568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES		\$0.00	\$10,154,424.00	\$0.00	\$10,154,424.00
61400569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD		\$0.00	\$5,971,492.00	\$0.00	\$5,971,492.00
61400570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		\$0.00	\$28,662,337.00	\$0.00	\$28,662,337.00
61400572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		\$0.00	\$6,500,656.50	\$0.00	\$6,500,656.50
61400575	APORTES ICBF		\$0.00	\$2,400,084.50	\$0.00	\$2,400,084.50
61400578	APORTES SENA		\$0.00	\$1,600,057.00	\$0.00	\$1,600,057.00
614010	HONORARIOS		\$0.00	\$12,700,000.00	\$0.00	\$12,700,000.00
61401001	HONORARIOS MEDICOS		\$0.00	\$12,700,000.00	\$0.00	\$12,700,000.00
614035	SERVICIOS		\$0.00	\$79,099,228.12	\$0.00	\$79,099,228.12
61403505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$1,656,871.80	\$0.00	\$1,656,871.80
61403510	ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$38,167,939.00	\$0.00	\$38,167,939.00
61403515	TELEFONIA FIJA		\$0.00	\$1,511,674.00	\$0.00	\$1,511,674.00
61403520	TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$343,042.15	\$0.00	\$343,042.15
61403525	INTERNET		\$0.00	\$3,779,807.17	\$0.00	\$3,779,807.17
61403530	DESECHOS HOSPITALARIOS		\$0.00	\$943,642.00	\$0.00	\$943,642.00



## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, TelFax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
61403535	ASEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61403540	FUMIGACION	\$0.00	\$392,976.00	\$0.00	\$392,976.00
61403550	ESTERILIZACION	\$0.00	\$643,650.00	\$0.00	\$643,650.00
61403560	VIGILANCIA	\$0.00	\$31,659,626.00	\$0.00	\$31,659,626.00
614045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$179,376,853.50	\$0.00	\$179,376,853.50
61404505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$6,838,124.00	\$0.00	\$6,838,124.00
61404510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$172,538,729.50	\$0.00	\$172,538,729.50
61404515	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - BRAQUITERAPIA	\$0.00	\$464,007,238.87	\$0.00	\$464,007,238.87
614501	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61450101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
614505	DE PERSONAL	\$0.00	\$225,728,835.97	\$0.00	\$225,728,835.97
61450506	SUELDOS	\$0.00	\$137,123,398.47	\$0.00	\$137,123,398.47
61450527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
61450530	CESANTIAS	\$0.00	\$12,243,402.50	\$0.00	\$12,243,402.50
61450533	INTERESES DE CESANTIAS	\$0.00	\$1,469,219.00	\$0.00	\$1,469,219.00
61450536	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$12,243,402.50	\$0.00	\$12,243,402.50
61450539	VACACIONES	\$0.00	\$6,614,738.00	\$0.00	\$6,614,738.00
61450551	DOTACION	\$0.00	\$1,985,760.00	\$0.00	\$1,985,760.00
61450568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,479,262.50	\$0.00	\$9,479,262.50
61450569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$0.00	\$5,971,492.00	\$0.00	\$5,971,492.00
61450570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$28,662,337.00	\$0.00	\$28,662,337.00
61450572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$0.00	\$5,863,682.50	\$0.00	\$5,863,682.50
61450575	APORTES ICBF	\$0.00	\$2,400,084.50	\$0.00	\$2,400,084.50
61450578	APORTES SENA	\$0.00	\$1,600,057.00	\$0.00	\$1,600,057.00
614510	HONORARIOS	\$0.00	\$21,720,000.00	\$0.00	\$21,720,000.00
61451001	HONORARIOS MEDICOS	\$0.00	\$21,720,000.00	\$0.00	\$21,720,000.00
614535	SERVICIOS	\$0.00	\$63,664,087.40	\$0.00	\$63,664,087.40
61453505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,592,170.80	\$0.00	\$1,592,170.80
61453510	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$27,317,393.00	\$0.00	\$27,317,393.00
61453515	TELEFONIA FIJA	\$0.00	\$1,511,776.00	\$0.00	\$1,511,776.00
61453520	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$401,178.88	\$0.00	\$401,178.88
61453525	INTERNET	\$0.00	\$3,731,887.72	\$0.00	\$3,731,887.72
61453530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$0.00	\$1,065,068.00	\$0.00	\$1,065,068.00
61453535	ASEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61453540	FUMIGACION	\$0.00	\$392,975.00	\$0.00	\$392,975.00
61453550	ESTERILIZACION	\$0.00	\$838,650.00	\$0.00	\$838,650.00
61453560	VIGILANCIA	\$0.00	\$26,812,988.00	\$0.00	\$26,812,988.00
614545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$152,894,315.50	\$0.00	\$152,894,315.50
61454505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,852,038.00	\$0.00	\$1,852,038.00
61454510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$42,243,524.50	\$0.00	\$42,243,524.50
61454515	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia; Cra 48 Esquina  
Teléfonos: 6628083, 6628084, TelFax 6740347 - Cel: 315-5605822  
admisiones@centrorondelca.com.co - www.centrorondelca.com  
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - COLOMBIA



### ANEXO DE BALANCE De 01/enero/2014 a 31/diciembre/2014

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
61454520	FUENTE RADIOACTIVA	\$0.00	\$108,798,753.00	\$0.00	\$108,798,753.00
62	OTROS COSTOS	(\$306,312.00)	\$25,000.00	\$182,485,117.90	(\$182,766,429.90)
6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)	(\$306,312.00)	\$25,000.00	\$182,485,117.90	(\$182,766,429.90)
622505	DESCUENTOS EN COMPRAS	(\$306,312.00)	\$25,000.00	\$182,485,117.90	(\$182,766,429.90)
62250501	DESCUENTOS EN COMPRAS	(\$306,312.00)	\$25,000.00	\$182,485,117.90	(\$182,766,429.90)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$341,698,159.07)	\$0.00	\$0.00	(\$341,698,159.07)
8615	CONTRAPARTIDA CUENTAS DEL GRUPO	83 (\$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 Y COMUNICACIONES	(\$40,753,012.50)	\$0.00	\$0.00	(\$40,753,012.50)
86152801	DEUDORAS EQUIPOS DE COMPUTACION Y 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 (CR)	\$281,410,933.81	\$0.00	\$0.00	(\$281,410,933.81)

Sumas iguales

\$104,927,546,029.6 \$104,927,546,029.67

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0039F11EFF42FE29

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DAYANA MARGARITA PAJARO PATERNINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23002558 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 165589-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 14 días del mes de Diciembre de 2015 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

000051829F726904

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RAFAEL GUILLERMO DAGUER QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73101373 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 59543-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGÓTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2015 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado