

**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**

NIT 806,007,650-3

**Estado de Resultado Integral**

31 DE DICIEMBRE 2020

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

	Por funcion			
		31 DE DICIEMBRE 2020	%	31 DE DICIEMBRE 2019
				%
<b>Resultado de periodo</b>				
<b>Ganancia (pérdida)</b>				
Ingresos de actividades ordinarias		\$ 44.508.841.164,28	100%	\$ 37.526.689.701,00
Costo de ventas		\$ 31.308.545.815,85	70%	\$ 27.536.456.669,92
<b>Ganancia bruta</b>		<u>\$ 13.200.295.348,43</u>	30%	<u>\$ 9.990.233.031,08</u>
Otros ingresos		\$ 3.057.986.874,02	7%	\$ 1.633.458.408,75
Costos de distribución		\$ 0,00	0%	\$ 0,00
Gastos de administración		\$ 7.317.864.666,46	16%	\$ 4.291.981.973,25
Otros gastos		\$ 0,00	0%	\$ 0,00
Otras ganancias (pérdidas)		\$ 0,00	0%	\$ 0,00
<b>Ganancia (pérdida) por actividades de operación</b>		<u>\$ 8.940.417.555,99</u>	20%	<u>\$ 7.331.709.466,58</u>
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo		\$ 0,00	0%	\$ 0,00
Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta		\$ 0,00	0%	\$ 0,00
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado		\$ 0,00	0%	\$ 0,00
Ingresos financieros		\$ 0,00	0%	\$ 0,00
Costos financieros		\$ 1.429.999.601,09	3%	\$ 1.472.230.289,18
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación		\$ 0,00	0%	\$ 0,00
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas		\$ 0,00	0%	\$ 0,00
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable		\$ 0,00	0%	\$ 0,00
Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensadoras		\$ 0,00	0%	\$ 0,00
<b>Ganancia (pérdida), antes de impuestos</b>		<u>\$ 7.510.417.954,90</u>	17%	<u>\$ 5.859.479.177,40</u>
Ingreso (gasto) por impuestos		\$ 2.673.013.662,61	6%	\$ 2.903.378.177,67
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		\$ 0,00	0%	\$ 0,00
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas		\$ 0,00	0%	\$ 0,00
<b>Ganancia (pérdida)</b>		<u>\$ 4.837.404.292,29</u>	11%	<u>\$ 2.956.100.999,73</u>
<b>Ganancia (pérdida), atribuible a</b>				
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora		\$ 0,00		\$ 0,00
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras		\$ 0,00		\$ 0,00

  
 LUZ ELIANA MENDOZA-PENA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 ABB CONSULTING SAS  
 ALFONSO BUJ BERRIO  
 REVISOR FISCAL DESIGNADO  
 TP: 82311-7

  
 LUIS FERNANDO TORRENEGRA PAYARES  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP: 98435-T

# CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

## Estado de situación financiera

31 DE DICIEMBRE 2020

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

	31 DE DICIEMBRE 2020	31 DE DICIEMBRE 2019
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>	<b>\$ 31.058.286.133,04</b>	<b>\$ 31.647.540.217,98</b>
Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 4.505.052.182,04	\$ 295.849.770,91
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 25.917.912.624,57	\$ 30.105.507.279,25
Inventarios	\$ 635.321.326,43	\$ 1.246.183.167,82
Otros activos corrientes	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Activos no corrientes</b>	<b>\$ 19.658.615.766,32</b>	<b>\$ 17.643.068.888,45</b>
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 57.005.403,30	\$ 627.249.985,89
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 19.601.610.363,02	\$ 17.015.818.902,56
Propiedades de Inversión al Valor Razonable	\$ 0,00	\$ 0,00
Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía	\$ 0,00	\$ 0,00
Activos Biologicos	\$ 0,00	\$ 0,00
Plusvalía	\$ 0,00	\$ 0,00
Inversiones en Subsidiarias	\$ 0,00	\$ 0,00
Inversiones en Asociadas	\$ 0,00	\$ 0,00
Inversiones en Entidades Controladas de Forma Conjunta	\$ 0,00	\$ 0,00
Impuesto diferido	\$ 0,00	\$ 0,00
Otros activos financieros no corrientes	\$ 0,00	\$ 0,00
Otros activos no financieros no corrientes	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Activos totales</b>	<b>\$ 50.716.901.899,36</b>	<b>\$ 49.290.609.106,43</b>

  
 LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 ABB CONSULTING SAS  
 ALFONSO BUJ BERRIO  
 REVISOR FISCAL DESIGNADO  
 TP: 82311-7

  
 LUIS FERNANDO TORRENEGRA PAYARES  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP: 98435-T

**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**

NIT 806,007,650-3

**Estado de situación financiera**

31 DE DICIEMBRE 2020

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

	31 DE DICIEMBRE 2020	31 DE DICIEMBRE 2019
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		
<b>Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora</b>		
Capital en acciones	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00
Ganancias Acumuladas (Perdidas) por efecto por conversion	\$ 2.657.319.628,57	\$ 2.657.319.628,57
Ganancias Acumuladas (Perdidas) de ejercicio anteriores	\$ 12.519.890.488,11	\$ 9.859.399.588,35
Resultado del Ejercicio	\$ 4.837.404.292,29	\$ 2.956.100.999,73
Ganancias acumuladas	\$ 0,00	\$ 0,00
Otros componentes de patrimonio	\$ 1.325.465.354,95	\$ 1.029.855.254,98
	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
<b>Participaciones no controladoras</b>	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
<b>Patrimonio total</b>	<u><b>\$ 22.340.079.763,92</b></u>	<u><b>\$ 17.502.675.471,63</b></u>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 20.078.378.551,81	\$ 21.083.068.547,83
Préstamos corto plazo	\$ 1.654.414.251,20	\$ 2.291.444.530,00
Cuentas por pagar por impuestos corrientes	\$ 1.529.129.000,00	\$ 966.015.000,00
Provisiones a corto plazo	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<u><b>\$ 23.261.921.803,01</b></u>	<u><b>\$ 24.340.528.077,83</b></u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Préstamos a largo plazo	\$ 5.114.900.332,43	\$ 7.401.336.199,53
Impuestos diferidos	\$ 0,00	\$ 46.069.357,44
Provisiones a largo plazo	\$ 0,00	\$ 0,00
Beneficios a Empleados	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Pasivos no corrientes totales</b>	<u><b>\$ 5.114.900.332,43</b></u>	<u><b>\$ 7.447.405.556,97</b></u>
<b>Pasivos totales</b>	<u><b>\$ 28.376.822.135,44</b></u>	<u><b>\$ 31.787.933.634,80</b></u>
<b>Patrimonio y pasivos totales</b>	<u><b>\$ 50.716.901.899,36</b></u>	<u><b>\$ 49.290.609.106,43</b></u>
	<u><b>\$ 0,00</b></u>	<u><b>\$ 0,00</b></u>

  
 LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 ABB CONSULTING SAS  
 ALFONSO BUJ BERRIO  
 REVISOR FISCAL DESIGNADO  
 TP: 82311-7

  
 LUIS FERNANDO TORRENEGRA PAYARES  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP: 98435-T

**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**NIT 806.007.650-3**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

CONCEPTO	Enero 1 de <u>2019</u>	AUMENTO \$	DISMINUCION \$	Dic 31 de <u>2019</u>
31 Capital social	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
32 Superávit de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Reservas	714.007.871,45	245.142.241,79	0,00	959.150.113,24
34 Revalorización del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Resultados del ejercicio	2.451.422.417,93	2.956.101.000,19	2.451.422.417,93	2.956.101.000,19
37 Resultados de ejercicios anteri	10.310.439.040,78	2.206.280.176,14	0,00	12.516.719.216,92
38 Superávit por valorizaciones	70.705.141,74	0,00	0,00	70.705.141,74
	<u>14.546.574.471,90</u>	<u>5.407.523.418,12</u>	<u>2.451.422.417,93</u>	<u>17.502.675.472,09</u>

0,00

Las notas que se adjuntan son parte integrante de este estado financiero.

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas.

  
**LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA**  
Gerente

  
**ABB CONSULTING SAS**  
**ALFONSO BUJ BERRIO**  
Revisor Fiscal Designado  
TP82311-T

  
**LUIS TORRENEGRA PAYARES**  
Contador  
TP 98435-T

**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**NIT 806.007.650-3**  
**FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO**

<u>Notas</u>	<u>Dic 31 de</u> <u>2.020</u>	<u>Dic 31 de</u> <u>2.019</u>
<b><u>Actividades de Operación: provistos (usados)</u></b>		
Utilidad del ejercicio	\$ 4.837.404.292	2.956.101.000
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Deterioro	976.478.261	1.219.848.338
Provisiones	0	0
Depreciación acumulada	883.537.461	438.869.607
Amortización acumulada	0	0
Depreciación y/o amortización acumulada	0	0
Ajustes por inflación	0	0
	<u>1.860.015.722</u>	<u>1.658.717.944</u>
Total generación interna de recursos	6.697.420.014	4.614.818.945
<b><u>Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:</u></b>		
Corriente Inversiones	0	0
Corriente Deudores	-1.555.383.960	7.182.106.095
Corriente Inventarios	-610.861.841	326.960.874
Corriente Gastos pagados por anticipado	0	0
	<u>-2.166.245.801</u>	<u>7.509.066.969</u>
<b><u>Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:</u></b>		
Corriente Obligaciones financieras	-2.923.466.146	-2.471.399.079
Corriente Proveedores	-167.540.582	2.839.966.150
Corriente Cuentas por pagar	2.812.836.900	634.056.293
Corriente Impuestos, gravámenes y tasas	563.114.000	-403.051.000
Corriente Obligaciones laborales	25.131.597	-52.925.843
Corriente Pasivos estimados y provisiones	0	0
Corriente Diferidos	-46.069.357	0
Corriente Otros pasivos	-3.843.876.414	4.312.178.306
Corriente Bonos y papeles comerciales	0	0
	<u>-3.579.870.001</u>	<u>4.858.824.826</u>
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	1.413.624.201	2.650.242.142
<b><u>Actividades de Inversión: provistos (usados)</u></b>		
No Corriente Deudores	-2.225.977.017	0
No Corriente Propiedades, planta y equipo	3.468.283.019	1.894.092.952
No Corriente Intangibles	0	0
No Corriente Derechos	0	0
No Corriente Derechos deportivos	0	0
No Corriente Bienes de arte y cultura	0	0
Total recursos usados en actividades de inversión	<u>1.242.306.002</u>	<u>1.894.092.952</u>

**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**  
**FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO**

**Actividades de Financiación: provistos (usados)**

No Corriente	Obligaciones financieras	0	0
	Aumento de Capital	0	0
	Aumento Otras cuentas de patrimonio	0	0
	Acreedores varios	168.758.502	-638.536
	Reservas obligatorias	-1.045.902	-1.045.902
		0	0
	Distribución de utilidades	0	0
		<hr/>	<hr/>
	Total recursos usados en actividades de financiación	<u>167.712.600</u>	<u>-1.684.438</u>
		<hr/>	<hr/>
	Aumento neto en el efectivo	4.209.202.411	68.799.413
	Saldo de efectivo al inicio del periodo	0 295.849.771	227.050.358
	Saldo de efectivo al final del periodo	0 4.505.052.182	295.849.771
		4.209.202.411	68.799.413



**LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA**  
Gerente



**ABB CONSULTING SAS**  
**ALFONSO BUJ BERRIO**  
Revisor Fiscal Designado  
TP 82311-T



**LUIS TORRENEGRA PAYARES**  
Contador  
TP 98435-T

**CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS**

INDICADORES  
2020-2019

**INDICADORES DE GESTION**

**LIQUIDEZ**

Escala

	FORMULA	Bien	dic-20	dic-19	Aceptable	Mal
Razón Corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2	1,34	1,30	1,5	><
Razón Acida	Activo Corriente - Activo Menos Corriente(inv) / Pasivo Corriente	1,5	1,31	1,25	1	><
Razon cobertura de intreses	Utilidad Operacional/Gastos intereses	2,1	6,25	4,98	2,1	
Capital de Trabajo Bruto CTB	Activo Corriente	>	\$ 31.058.286.133,00	\$ 31.647.540.217,98	-	<
Capital de Trabajo Neto CTN	Activo Corriente - Pasivo Corriente	>	\$ 7.796.364.330,00	\$ 7.307.012.140,15	0	<

**CAPITALIZACION Y ENDEUDAMIENTO**

Escala

	FORMULA	Bien	dic-20	dic-19	Aceptable	Mal
Razón de Capitalización	Patrimonio + Fondos Sociales / Activo Total	>	44,05	35,51	25%	<
Razón de Endeudamiento	Pasivos Totales - Fondos Sociales / Activo Total	<	55,95	64,49	70%	>

**GENERACION DE EXCEDENTES**

Escala

	FORMULA	Bien	dic-20	dic-19	Aceptable	Mal
Ebitda	utilidad+ amortizaco+ deprec+prov		\$ 6.444.119.177	\$ 5.859.479.177		
Margen de Excedente Bruto	Excedente Bruto / Total Ingresos Operacionales	>	29,66	26,68	40%	<
Margen de Excedente Operacional	Excedente Operacional / Total Ingresos Operacionales	>	20,09	19,59	20%	<
Margen de Excedente Neto	Excedente del Ejercicio / Total Ingresos Operacionales	>	10,87	7,93	15%	<
Rendimiento de los Activos	Excedente del Ejercicio / Activo Total	>	9,54	6,04	5%	<
Rentabilidad del Patrimonio	Excedente del Ejercicio / Patrimonio Total	>	21,65	17,01	10%	<

**INDICADORES DE ACTIVIDAD**

Escala

	FORMULA	Bien	dic-20	dic-19	Aceptable	Mal
Rotacion de Cartera	Ventas del periodo/Cuentas por cobrar clientes	<	171	115	30 dias	
Rotacion de inventarios	Costo de mercancia Vendida /Inventario promedio		36,46	14,64		
Dias de inv	365/Rotacion de inv	<	10	25	20	>

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@ crocsas.com – www. crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



Centro  
Radio Oncológico del Caribe  
Porque la Vida Vive

CARTAGENA - COLOMBIA



SC4307-1

## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
1	ACTIVO	\$ 49,290,609,106.43			\$ 50,716,901,899.36
11	DISPONIBLE	\$ 295,849,770.91		\$ 46,998,781,291.03	\$ 4,505,052,182.04
1105	CAJA	\$ 1,493,811.00	\$ 53,611,746.00	\$ 53,958,157.00	\$ 1,147,400.00
110505	CAJA GENERAL	\$ 493,811.00	\$ 53,611,746.00	\$ 53,958,157.00	\$ 147,400.00
11050505	INGRESOS POR CONSIGNAR	\$ 493,811.00	\$ 53,611,746.00	\$ 53,958,157.00	\$ 147,400.00
110510	CAJA MENOR	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00
11051005	CAJA MENOR ADMINISTRACION	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00
1110	BANCOS	\$ 292,448,835.08		\$ 40,444,916,717.15	\$ 3,555,221,438.45
111005	MONEDA NACIONAL	\$ 292,448,835.08		\$ 40,444,916,717.15	\$ 3,555,221,438.45
11100505	BANCOLOMBIA CTA CTE (85-047840-20)	\$ 3,782,925.82		\$ 22,338,978,548.88	\$ 482,617,519.76
11100510	BANCO COLPATRIA (4251008421)	\$ 8,847,019.02		\$ 15,964,070,850.50	\$ 413,852,864.52
11100515	BANCO DE OCCIDENTE (850-03680-7)	\$ 78,691,450.61	\$ 853,866,791.70	\$ 193,078,604.76	\$ 739,479,637.55
11100520	BANCO DE OCCIDENTE (850-03684-9)	\$ 172,351,454.09	\$ 3,649,730,649.00	\$ 1,906,548,045.01	\$ 1,915,534,058.08
11100530	BANCOOMEVA (250200743206)	\$ 28,775,985.54	\$ 17,202,041.00	\$ 42,240,668.00	\$ 3,737,358.54
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$ 1,907,124.83	\$ 7,446,682,635.64	\$ 6,499,906,416.88	\$ 948,683,343.59
112005	BANCOS	\$ 1,907,124.83	\$ 7,446,682,635.64	\$ 6,499,906,416.88	\$ 948,683,343.59
11200535	BANCO BBVA 756002069	\$ 700,292.39	\$ 7,444,475,392.35	\$ 6,499,789,330.40	\$ 945,386,354.34
11200540	BANCO DAVIVIENDA 0580 0005 6455	\$ 1,206,832.44	\$ 2,207,243.29	\$ 117,086.48	\$ 3,296,989.25
13	DEUDORES	\$ 30,732,757,265.14			\$ 25,974,918,027.87
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	\$ 2,735,849,837.42		\$ 44,309,655,114.00	\$ 6,364,637,467.42
130105	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 660,241,425.00		\$ 10,354,159,113.00	\$ 899,796,976.00
13010501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 660,241,425.00		\$ 10,354,159,113.00	\$ 899,796,976.00
130106	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 871,399,629.42		\$ 26,216,870,261.00	\$ 4,981,758,090.42
13010601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 871,399,629.42		\$ 26,216,870,261.00	\$ 4,981,758,090.42
130110	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,903,204.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 4,903,204.00
13011001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,903,204.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 4,903,204.00
130115	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 16,137,047.00	\$ 426,295,703.00	\$ 408,896,501.00	\$ 33,536,249.00
13011501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 16,137,047.00	\$ 426,295,703.00	\$ 408,896,501.00	\$ 33,536,249.00
130125	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 0.00	\$ 219,010,740.00	\$ 219,010,740.00	\$ 0.00
13012501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 0.00	\$ 219,010,740.00	\$ 219,010,740.00	\$ 0.00
130130	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 272,601,348.00	\$ 4,185,833,400.00	\$ 4,212,230,351.00	\$ 246,204,397.00
13013001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 272,601,348.00	\$ 4,185,833,400.00	\$ 4,212,230,351.00	\$ 246,204,397.00
130160	ASEGURADORAS	\$ 373,710.00	\$ 326,418,670.00	\$ 326,565,628.00	\$ 226,752.00
13016001	ASEGURADORAS	\$ 373,710.00	\$ 326,418,670.00	\$ 326,565,628.00	\$ 226,752.00
130165	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 840,421,839.00	\$ 519,959,251.00	\$ 1,164,165,250.00	\$ 196,215,840.00
13016501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 840,421,839.00	\$ 519,959,251.00	\$ 1,164,165,250.00	\$ 196,215,840.00
130175	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 69,771,635.00	\$ 1,338,931,594.00	\$ 1,406,707,270.00	\$ 1,995,959.00
13017501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION	\$ 69,771,635.00	\$ 1,338,931,594.00	\$ 1,406,707,270.00	\$ 1,995,959.00
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	\$ 27,318,349,317.22		\$ 43,212,314,976.38	\$ 27,275,195,410.59
130205	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 6,343,047,960.91		\$ 9,291,416,323.28	\$ 7,684,426,142.63
13020501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 6,343,047,960.91		\$ 9,291,416,323.28	\$ 7,684,426,142.63



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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-50 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@crocsas.com - www.crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA, COLOMBIA



SC4507-1

## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
	CONTRIBUTIVO				
130206	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 5,226,460,538.31		\$ 23,846,851,355.89	\$ 6,652,519,606.42
13020601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 5,226,460,538.31		\$ 23,846,851,355.89	\$ 6,652,519,606.42
130210	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 45,837,948.00	\$ 0.00	\$ 45,837,948.00
13021001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 45,837,948.00	\$ 0.00	\$ 45,837,948.00
130215	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 139,206,125.00	\$ 412,434,016.00	\$ 534,244,509.00	\$ 17,395,632.00
13021501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 139,206,125.00	\$ 412,434,016.00	\$ 534,244,509.00	\$ 17,395,632.00
130225	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 0.00	\$ 124,587,515.00	\$ 124,587,515.00	\$ 0.00
13022501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 0.00	\$ 124,587,515.00	\$ 124,587,515.00	\$ 0.00
130230	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 4,123,509,023.00	\$ 4,204,780,469.00	\$ 5,506,939,247.46	\$ 2,821,350,244.54
13023001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 4,123,509,023.00	\$ 4,204,780,469.00	\$ 5,506,939,247.46	\$ 2,821,350,244.54
130260	ASEGURADORAS	\$ 26,615,479.00	\$ 326,466,728.00	\$ 352,926,307.00	\$ 155,900.00
13026001	ASEGURADORAS	\$ 26,615,479.00	\$ 326,466,728.00	\$ 352,926,307.00	\$ 155,900.00
130265	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 11,421,656,924.00	\$ 820,727,759.00	\$ 2,192,524,315.00	\$ 10,049,860,368.00
13026501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 11,421,656,924.00	\$ 820,727,759.00	\$ 2,192,524,315.00	\$ 10,049,860,368.00
130275	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 37,853,267.00	\$ 1,328,621,705.75	\$ 1,362,825,403.75	\$ 3,649,569.00
13027501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXEPCION	\$ 37,853,267.00	\$ 1,328,621,705.75	\$ 1,362,825,403.75	\$ 3,649,569.00
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE	\$ 1,033,717,376.00	\$ 832,501,798.89	\$ 982,458,649.01	\$ 883,760,525.88
130305	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 731,581,979.00	\$ 739,913,592.88	\$ 750,812,568.00	\$ 720,683,003.88
13030501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 731,581,979.00	\$ 739,913,592.88	\$ 750,812,568.00	\$ 720,683,003.88
130306	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 65,949,645.00	\$ 34,394,203.01	\$ 38,124,752.01	\$ 62,219,096.00
13030601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 65,949,645.00	\$ 34,394,203.01	\$ 38,124,752.01	\$ 62,219,096.00
130310	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 107,671,594.00	\$ 1,050,000.00	\$ 43,121,594.00	\$ 65,600,000.00
13031001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 107,671,594.00	\$ 1,050,000.00	\$ 43,121,594.00	\$ 65,600,000.00
130315	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 2,529,438.00	\$ 17,398,630.00	\$ 2,340,494.00	\$ 17,587,574.00
13031501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 2,529,438.00	\$ 17,398,630.00	\$ 2,340,494.00	\$ 17,587,574.00
130360	ASEGURADORAS	\$ 0.00	\$ 77,700.00	\$ 77,700.00	\$ 0.00
13036001	ASEGURADORAS	\$ 0.00	\$ 77,700.00	\$ 77,700.00	\$ 0.00
130365	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 70,392,128.00	\$ 2,485,012.00	\$ 55,326,138.00	\$ 17,551,002.00
13036501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 70,392,128.00	\$ 2,485,012.00	\$ 55,326,138.00	\$ 17,551,002.00
130375	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 55,592,592.00	\$ 37,182,661.00	\$ 92,655,403.00	\$ 119,850.00
13037501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 55,592,592.00	\$ 37,182,661.00	\$ 92,655,403.00	\$ 119,850.00
1304	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA EN PROCESO JURIDICO	\$ 4,466,520.00	\$ 72,600.00	\$ 72,600.00	\$ 4,466,520.00
130405	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 4,466,520.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,466,520.00
13040501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 4,466,520.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,466,520.00
130415	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y	\$ 0.00	\$ 72,600.00	\$ 72,600.00	\$ 0.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@crocsas.com – www.crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA - COLOMBIA



SC4507-1



## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
	PLANES COMPLEMENTARIOS				
13041501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 0.00	\$ 72,600.00	\$ 72,600.00	\$ 0.00
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	\$ 30,531,519.00	\$ 269,251,173.00	\$ 127,441,173.00	\$ 172,341,519.00
130506	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 736,730.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 736,730.00
13050601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 736,730.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 736,730.00
130510	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,050,000.00	\$ 188,697,948.00	\$ 46,887,948.00	\$ 142,860,000.00
13051001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,050,000.00	\$ 188,697,948.00	\$ 46,887,948.00	\$ 142,860,000.00
130525	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 0.00	\$ 80,553,225.00	\$ 80,553,225.00	\$ 0.00
13052501	PARTICULARES - PERSONAS NATURALES	\$ 0.00	\$ 80,553,225.00	\$ 80,553,225.00	\$ 0.00
130530	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 197,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197,000.00
13053001	PARTICULARES - PERSONAS JURIDICAS	\$ 197,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197,000.00
130575	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 28,547,789.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,547,789.00
13057501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 28,547,789.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,547,789.00
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR)	(\$ 3,525,144,662.67)		\$ 33,349,145,182.02	(\$ 8,049,734,048.47)
130605	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	(\$ 1,000,718,910.87)	\$ 7,981,121,881.31	\$ 9,261,856,765.17	(\$ 2,281,453,794.73)
13060501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	(\$ 1,000,718,910.87)	\$ 7,981,121,881.31	\$ 9,261,856,765.17	(\$ 2,281,453,794.73)
130606	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	(\$ 2,407,029,585.60)		\$ 21,979,685,753.40	(\$ 5,666,783,201.74)
13060601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	(\$ 2,407,029,585.60)		\$ 21,979,685,753.40	(\$ 5,666,783,201.74)
130610	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000,000.00	(\$ 100,000,000.00)
13061001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000,000.00	(\$ 100,000,000.00)
130615	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	(\$ 85,659,481.00)	\$ 444,791,791.00	\$ 360,614,322.00	(\$ 1,482,012.00)
13061501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	(\$ 85,659,481.00)	\$ 444,791,791.00	\$ 360,614,322.00	(\$ 1,482,012.00)
130630	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 0.00	\$ 10,657,500.00	\$ 10,657,500.00	\$ 0.00
13063001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 0.00	\$ 10,657,500.00	\$ 10,657,500.00	\$ 0.00
130660	ASEGURADORAS	(\$ 25,136,685.20)	\$ 347,896,000.90	\$ 322,759,315.70	\$ 0.00
13066001	ASEGURADORAS	(\$ 25,136,685.20)	\$ 347,896,000.90	\$ 322,759,315.70	\$ 0.00
130675	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	(\$ 6,600,000.00)	\$ 1,320,156,485.75	\$ 1,313,571,525.75	(\$ 15,040.00)
13067501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	(\$ 6,600,000.00)	\$ 1,320,156,485.75	\$ 1,313,571,525.75	(\$ 15,040.00)
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 5,670,249,209.00	\$ 0.00	\$ 2,225,977,017.00	\$ 3,444,272,192.00
132510	ACCIONISTAS	\$ 5,670,249,209.00	\$ 0.00	\$ 2,225,977,017.00	\$ 3,444,272,192.00
13251005	GESTION SALUD SAS	\$ 3,401,552,837.00	\$ 0.00	\$ 1,120,396,853.71	\$ 2,281,155,983.29
13251010	CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS- CIO DEL CARIBE SAS	\$ 2,268,696,372.00	\$ 0.00	\$ 1,105,580,163.29	\$ 1,163,116,208.71
1330	ANTIPO, AVANCES Y DEPOSITOS	\$ 295,798,297.00	\$ 1,337,405,197.00	\$ 1,557,732,455.44	\$ 75,471,038.56
133005	A PROVEEDORES	\$ 295,798,297.00	\$ 1,337,405,197.00	\$ 1,557,732,455.44	\$ 75,471,038.56
13300501	A PROVEEDORES	\$ 295,798,297.00	\$ 1,337,405,197.00	\$ 1,557,732,455.44	\$ 75,471,038.56
1355	ANTIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	\$ 264,206,966.00	\$ 2,503,683,717.59	\$ 2,328,333,308.59	\$ 439,557,375.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@crocsas.com - www.crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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



SC4507-1



CARTAGENA, COLOMBIA

## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
135510	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3,057,045.00	\$ 1,126,829,338.05	\$ 1,129,886,383.05	\$ 0.00
13551006	COMPRAS 2.5%	\$ 0.00	\$ 15,632,092.79	\$ 15,632,092.79	\$ 0.00
13551010	HONORARIOS 11%	\$ 0.00	\$ 251,651,194.99	\$ 251,651,194.99	\$ 0.00
13551014	SERVICIOS 2%	\$ 0.00	\$ 511,886,609.36	\$ 511,886,609.36	\$ 0.00
13551015	SERVICIOS 4%	\$ 0.00	\$ 347,432,076.91	\$ 347,432,076.91	\$ 0.00
13551060	RETE FUENTE ICA 8*1000	\$ 2,772,045.00	\$ 84,864.00	\$ 2,856,909.00	\$ 0.00
13551070	RETENCION EN LA FUENTE IVA	\$ 285,000.00	\$ 142,500.00	\$ 427,500.00	\$ 0.00
135515	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	\$ 238,092,921.00	\$ 921,014,375.00	\$ 785,871,921.00	\$ 373,235,375.00
13551510	ANTICIPO DE RENTA AÑO GRAVABLE SIGUIENTE	\$ 238,092,921.00	\$ 921,014,375.00	\$ 785,871,921.00	\$ 373,235,375.00
135519	AUTORRETENCION DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 23,057,000.00	\$ 442,403,004.54	\$ 412,575,004.54	\$ 52,885,000.00
13551905	AUTORRETENCION DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 0.00	\$ 389,518,004.54	\$ 389,518,004.54	\$ 0.00
13551906	AUTORRETENCION ICA	\$ 23,057,000.00	\$ 52,885,000.00	\$ 23,057,000.00	\$ 52,885,000.00
135520	ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ 0.00	\$ 13,437,000.00	\$ 0.00	\$ 13,437,000.00
13552010	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 0.00	\$ 13,437,000.00	\$ 0.00	\$ 13,437,000.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 39,667.00	\$ 52,774,803.00	\$ 45,834,818.00	\$ 6,979,652.00
136515	RESPONSABILIDADES	\$ 39,667.00	\$ 52,774,803.00	\$ 45,834,818.00	\$ 6,979,652.00
13651501	RESPONSABILIDADES	\$ 39,667.00	\$ 52,474,803.00	\$ 45,534,818.00	\$ 6,979,652.00
13651502	OTROS PRESTAMOS PARA DESCUENTO DE NOMINA	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00
1380	DEUDORES VARIOS	\$ 627,249,985.89	\$ 1,186,079,823.39	\$ 1,756,324,405.98	\$ 57,005,403.30
138035	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	\$ 20,097,097.05	\$ 2,620,578.09	\$ 22,717,675.14	\$ 0.00
13803501	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	\$ 20,097,097.05	\$ 2,620,578.09	\$ 22,717,675.14	\$ 0.00
138060	OTROS DEUDORES	\$ 607,152,888.84	\$ 1,183,459,245.30	\$ 1,733,606,730.84	\$ 57,005,403.30
13806001	OTROS DEUDORES	\$ 607,152,887.84	\$ 1,183,459,245.30	\$ 1,733,606,730.84	\$ 57,005,402.30
13806004	UNION TEMPORAL CYG	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00
1399	DETERIORO	(\$ 3,722,556,766.72)	\$ 199,781,655.86	\$ 1,176,259,916.55	(\$ 4,699,035,027.41)
139905	CLIENTES	(\$ 3,722,556,766.72)	\$ 199,781,655.86	\$ 1,176,259,916.55	(\$ 4,699,035,027.41)
13990503	DETERIORO DE CARTERA	(\$ 3,722,556,766.72)	\$ 199,781,655.86	\$ 1,176,259,916.55	(\$ 4,699,035,027.41)
14	INVENTARIOS	\$ 1,246,183,167.82	\$ 0.00	\$ 25,162,452,744.75	\$ 635,321,326.43
1415	MEDICAMENTOS	\$ 1,187,789,901.58	\$ 0.00	\$ 24,704,501,463.92	\$ 573,952,294.85
141505	MEDICAMENTOS	\$ 1,187,789,901.58	\$ 0.00	\$ 24,704,501,463.92	\$ 573,952,294.85
14150501	MEDICAMENTOS	\$ 1,187,789,901.58	\$ 0.00	\$ 24,282,752,631.92	\$ 573,952,294.85
14150503	ANTICIPOS MEDICAMENTOS	\$ 0.00	\$ 421,748,832.00	\$ 421,748,832.00	\$ 0.00
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ 53,074,850.15	\$ 459,766,402.17	\$ 457,923,380.83	\$ 54,917,871.49
142005	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ 53,074,850.15	\$ 459,766,402.17	\$ 457,923,380.83	\$ 54,917,871.49
14200501	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ 53,074,850.15	\$ 459,766,402.17	\$ 457,923,380.83	\$ 54,917,871.49
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 5,294,216.09	\$ 1,160,644.00	\$ 27,900.00	\$ 6,426,960.09
142405	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 5,294,216.09	\$ 1,160,644.00	\$ 27,900.00	\$ 6,426,960.09
14240501	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 754,387.09	\$ 0.00	\$ 27,900.00	\$ 726,487.09
14240502	MATERIAL RADIO IMAGENOLOGIA	\$ 4,539,829.00	\$ 1,160,644.00	\$ 0.00	\$ 5,700,473.00
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 24,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,200.00
145505	ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 24,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,200.00
14550501	ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 24,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,200.00
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 17,015,818,902.56	\$ 5,638,157,294.46	\$ 3,052,365,834.00	\$ 19,601,610,363.02
1504	TERRENOS	\$ 1,311,592,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,311,592,500.00
150405	URBANOS	\$ 1,311,592,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,311,592,500.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@crocsas.com – www.crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA - COLOMBIA



SC4307-1

## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
15040501	URBANOS	\$ 1,311,592,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,311,592,500.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 2,054,585,061.36	\$ 3,659,881,936.59	\$ 1,616,303,373.00	\$ 4,098,163,624.95
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 2,054,585,061.36	\$ 3,659,881,936.59	\$ 1,616,303,373.00	\$ 4,098,163,624.95
15080501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 1,613,346,604.36	\$ 1,929,765,427.59	\$ 162,050,785.00	\$ 3,381,061,246.95
15080502	ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 441,238,457.00	\$ 1,536,034,269.00	\$ 1,454,252,588.00	\$ 523,020,138.00
15080503	CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES 3 PISC	\$ 0.00	\$ 72,581,744.00	\$ 0.00	\$ 72,581,744.00
15080504	ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3 PISO	\$ 0.00	\$ 121,500,496.00	\$ 0.00	\$ 121,500,496.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 7,120,085,938.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,120,085,938.96
151605	EDIFICIOS	\$ 7,120,085,938.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,120,085,938.96
15160501	EDIFICIOS	\$ 7,120,085,938.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,120,085,938.96
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,588,265,842.71	\$ 81,252,133.00	\$ 0.00	\$ 1,669,517,975.71
152010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,588,265,842.71	\$ 81,252,133.00	\$ 0.00	\$ 1,669,517,975.71
15201001	MAQUINIARIA Y EQUIPO CROC GENERAL	\$ 1,275,427,467.71	\$ 20,182,010.00	\$ 0.00	\$ 1,295,609,477.71
15201002	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL 2	\$ 150,928,465.00	\$ 61,070,123.00	\$ 0.00	\$ 211,998,588.00
15201003	PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA	\$ 161,909,910.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 161,909,910.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 111,947,944.85	\$ 474,929.00	\$ 0.00	\$ 112,422,873.85
152410	EQUIPO DE OFICINA	\$ 111,947,944.85	\$ 474,929.00	\$ 0.00	\$ 112,422,873.85
15241001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 60,000,383.85	\$ 474,929.00	\$ 0.00	\$ 60,475,312.85
15241002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 51,947,561.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51,947,561.00
1525	MUEBLES Y ENSERES	\$ 189,519,349.66	\$ 12,173,701.00	\$ 0.00	\$ 201,693,050.66
152505	MUEBLES Y ENSERES	\$ 189,519,349.66	\$ 12,173,701.00	\$ 0.00	\$ 201,693,050.66
15250501	M Y E SEDE NUEVA	\$ 189,519,349.66	\$ 12,173,701.00	\$ 0.00	\$ 201,693,050.66
1528	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$ 319,866,057.00	\$ 78,972,493.00	\$ 2,525,000.00	\$ 396,313,550.00
152810	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$ 319,866,057.00	\$ 78,972,493.00	\$ 2,525,000.00	\$ 396,313,550.00
15281001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 138,537,495.00	\$ 8,503,815.00	\$ 2,525,000.00	\$ 144,516,310.00
15281002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 22,826,353.00	\$ 5,065,005.00	\$ 0.00	\$ 27,891,358.00
15281003	ADMINISTRACION	\$ 158,502,209.00	\$ 65,403,673.00	\$ 0.00	\$ 223,905,882.00
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 7,314,779,245.67	\$ 1,805,402,101.87	\$ 550,000,000.00	\$ 8,570,181,347.54
153210	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 7,314,779,245.67	\$ 1,805,402,101.87	\$ 550,000,000.00	\$ 8,570,181,347.54
15321001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 21,905,084.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,905,084.67
15321002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 2,204,368,729.00	\$ 1,805,402,101.87	\$ 0.00	\$ 4,009,770,830.87
15321003	ACELERADOR LINEAL LEASING BANCOLOMBIA #115121	\$ 2,909,305,222.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,909,305,222.00
15321004	TRANSDUCTOR VARIAM LEASING BANCOLOMBIA #149803	\$ 887,441,457.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 887,441,457.00
15321005	SOFTWARE EN PROCESO DE INSTALACION	\$ 741,758,753.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 741,758,753.00
15321006	ANTICIPO MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 550,000,000.00	\$ 0.00	\$ 550,000,000.00	\$ 0.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$ 2,994,823,037.65)	\$ 0.00	\$ 883,537,461.00	(\$ 3,878,360,498.65)
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$ 2,705,427,833.74)	\$ 0.00	\$ 801,124,113.00	(\$ 3,506,551,946.74)
15921020	MAQUINARIA Y EQUIPOS	(\$ 869,103,712.81)	\$ 0.00	\$ 155,513,157.00	(\$ 1,024,616,869.81)
15921024	EQUIPO DE OFICINA	(\$ 178,316,594.53)	\$ 0.00	\$ 27,785,586.00	(\$ 206,102,180.53)
15921028	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	(\$ 264,462,877.67)	\$ 0.00	\$ 48,225,113.00	(\$ 312,687,990.67)
15921032	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(\$ 1,393,544,648.73)	\$ 0.00	\$ 569,600,257.00	(\$ 1,963,144,905.73)

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@crocsas.com - www.crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA, COLOMBIA



SC4507-1

## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(\$ 260,649,260.25)	\$ 0.00	\$ 82,413,348.00	(\$ 343,062,608.25)
15921601	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(\$ 260,649,260.25)	\$ 0.00	\$ 82,413,348.00	(\$ 343,062,608.25)
159232	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFI	(\$ 28,745,943.66)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 28,745,943.66)
15923201	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFI	(\$ 28,745,943.66)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 28,745,943.66)
2	PASIVO	\$ 31,787,933,634.80		\$ 68,819,977,240.84	\$ 28,376,822,135.44
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 9,692,780,729.53	\$ 4,017,080,519.49	\$ 1,093,614,373.59	\$ 6,769,314,583.63
2105	BANCOS NACIONALES	\$ 1,771,006,229.53	\$ 1,613,444,238.49	\$ 1,093,614,373.59	\$ 1,251,176,364.63
210510	PAGARES	\$ 1,769,345,184.00	\$ 1,588,790,693.00	\$ 1,067,461,360.00	\$ 1,248,015,851.00
21051045	CREDITO BANCOLOMBIA N° 7870085149	\$ 1,251,488,061.00	\$ 1,251,488,061.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21051046	CREDITO BANCOLOMBIA N° 7870085153	\$ 517,857,123.00	\$ 214,285,716.00	\$ 0.00	\$ 303,571,407.00
21051057	CREDIPAGO SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA	\$ 0.00	\$ 67,461,360.00	\$ 67,461,360.00	\$ 0.00
21051060	CEDITO BBVA 1.000.000.000	\$ 0.00	\$ 55,555,556.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 944,444,444.00
210525	TARJETAS DE CREDITO	\$ 1,661,045.53	\$ 24,653,545.49	\$ 26,153,013.59	\$ 3,160,513.63
21052536	TC MASTERCARD ****5241 OCCIDENTE LU ELIANA MENDOZA	\$ 1,661,045.53	\$ 24,653,545.49	\$ 26,153,013.59	\$ 3,160,513.63
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	\$ 6,821,774,500.00	\$ 1,303,636,281.00	\$ 0.00	\$ 5,518,138,219.00
212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 6,821,774,500.00	\$ 1,303,636,281.00	\$ 0.00	\$ 5,518,138,219.00
21202005	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 182349	\$ 4,739,474,855.00	\$ 637,242,071.00	\$ 0.00	\$ 4,102,232,784.00
21202025	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 115121	\$ 277,197,535.00	\$ 277,197,535.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21202030	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 161863-50	\$ 203,626,269.00	\$ 180,372,804.00	\$ 0.00	\$ 23,253,465.00
21202035	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 5- 10- 188743	\$ 1,601,475,841.00	\$ 208,823,871.00	\$ 0.00	\$ 1,392,651,970.00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	\$ 1,100,000,000.00	\$ 1,100,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
219505	PARTICULARES	\$ 1,100,000,000.00	\$ 1,100,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21950501	LILIA MARIA AMBRAD GHISAYS	\$ 550,000,000.00	\$ 550,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21950503	JOSE ALBERTO GOMEZ SOTO	\$ 550,000,000.00	\$ 550,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22	PROVEEDORES	\$ 9,743,238,880.55		\$ 20,336,172,307.42	\$ 9,575,698,299.00
2205	NACIONALES	\$ 9,743,238,880.55		\$ 20,336,172,307.42	\$ 9,575,698,299.00
220505	BIENES Y SERVICIOS	\$ 9,743,238,880.55		\$ 20,336,172,307.42	\$ 9,575,698,299.00
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	\$ 9,743,238,880.55		\$ 20,336,172,307.42	\$ 9,575,698,299.00
23	CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,127,417,330.00		\$ 24,278,593,529.58	\$ 8,109,012,732.50
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 3,170,281,181.25		\$ 12,289,577,412.53	\$ 5,054,364,463.63
233525	HONORARIOS	\$ 1,241,244,524.00	\$ 4,430,367,799.00	\$ 4,342,296,449.00	\$ 1,153,173,174.00
23352501	HONORARIOS	\$ 1,241,244,524.00	\$ 4,430,367,799.00	\$ 4,342,296,449.00	\$ 1,153,173,174.00
233530	SERVICIOS	\$ 1,926,938,912.25	\$ 5,951,195,092.15	\$ 7,923,750,666.53	\$ 3,899,494,486.63
23353001	SERVICIOS	\$ 1,926,938,912.25	\$ 5,951,195,092.15	\$ 7,923,750,666.53	\$ 3,899,494,486.63
233570	CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	\$ 2,097,745.00	\$ 23,931,239.00	\$ 23,530,297.00	\$ 1,696,803.00
23357001	GASTOS DE CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	\$ 2,097,745.00	\$ 23,931,239.00	\$ 23,530,297.00	\$ 1,696,803.00
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	\$ 1,524,097,968.00	\$ 5,533,723,766.00	\$ 6,613,988,409.00	\$ 2,604,362,611.00
235505	SOCIOS	\$ 1,524,097,968.00	\$ 5,533,723,766.00	\$ 6,613,988,409.00	\$ 2,604,362,611.00
23550506	CUENTAS POR PAGAR A CIO DEL CARIBE	\$ 1,524,097,968.00	\$ 5,533,723,766.00	\$ 4,413,988,409.00	\$ 404,362,611.00
23550507	CUENTAS POR PAGAR GESTION SALUD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,200,000,000.00	\$ 2,200,000,000.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	\$ 324,562,549.00	\$ 4,116,887,005.93	\$ 3,968,693,737.93	\$ 176,369,281.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@ crocsas.com - www. crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



SC4507-1



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

CARTAGENA DE INDIA

## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$ 0.00	\$ 20,975,000.00	\$ 20,975,000.00	\$ 0.00
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$ 0.00	\$ 20,975,000.00	\$ 20,975,000.00	\$ 0.00
236515	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 524,004,178.00	\$ 524,004,178.00	\$ 0.00
23651505	HONORARIOS 10%	\$ 0.00	\$ 8,153,583.00	\$ 8,153,583.00	\$ 0.00
23651510	HONORARIOS 11%	\$ 0.00	\$ 129,394,851.00	\$ 129,394,851.00	\$ 0.00
23651520	HONORARIOS SEGUN ART. 383 DE E.T	\$ 0.00	\$ 386,455,744.00	\$ 386,455,744.00	\$ 0.00
236525	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 114,481,952.40	\$ 114,481,952.40	\$ 0.00
23652502	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2%	\$ 0.00	\$ 31,823,567.00	\$ 31,823,567.00	\$ 0.00
23652505	SERVICIOS 4%	\$ 0.00	\$ 61,129,416.24	\$ 61,129,416.24	\$ 0.00
23652508	RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE 3.5%	\$ 0.00	\$ 41,605.00	\$ 41,605.00	\$ 0.00
23652509	ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 3.5%	\$ 0.00	\$ 2,878,148.00	\$ 2,878,148.00	\$ 0.00
23652510	SERVICIOS 6%	\$ 0.00	\$ 4,285,287.00	\$ 4,285,287.00	\$ 0.00
23652515	TRANSPORTE DE PASAJEROS- 3.5%	\$ 0.00	\$ 1,402,100.00	\$ 1,402,100.00	\$ 0.00
23652520	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA - 1	\$ 0.00	\$ 77,104.00	\$ 77,104.00	\$ 0.00
23652535	CONTRATO DE COSNTRUCCION 2%	\$ 0.00	\$ 12,844,725.16	\$ 12,844,725.16	\$ 0.00
236530	ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 2,776,034.00	\$ 2,776,034.00	\$ 0.00
23653005	BIENES MUEBLES 4%	\$ 0.00	\$ 2,776,034.00	\$ 2,776,034.00	\$ 0.00
236540	COMPRAS	\$ 0.00	\$ 154,080,403.00	\$ 154,080,403.00	\$ 0.00
23654005	COMPRAS	\$ 0.00	\$ 153,130,411.00	\$ 153,130,411.00	\$ 0.00
23654010	COMPRAS 3.5%	\$ 0.00	\$ 949,992.00	\$ 949,992.00	\$ 0.00
236575	AUTORRETENCIONES	\$ 9,321,000.00	\$ 30,104,000.00	\$ 20,783,000.00	\$ 0.00
23657501	AUTORRETENCIONES DE ICA	\$ 9,321,000.00	\$ 30,104,000.00	\$ 20,783,000.00	\$ 0.00
236585	RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	\$ 4,682,549.00	\$ 42,145,293.00	\$ 56,328,025.00	\$ 18,865,281.00
23658503	COMPRAS 7* 1000	\$ 2,302,886.00	\$ 10,412,563.00	\$ 10,092,394.00	\$ 1,982,717.00
23658505	SERVICIOS 5* 1000	\$ 0.00	\$ 148,800.00	\$ 196,800.00	\$ 48,000.00
23658510	SERVICIOS 8* 1000	\$ 2,379,663.00	\$ 13,704,930.00	\$ 13,936,831.00	\$ 2,611,564.00
23658515	AUTORRETENCION DE ICA	\$ 0.00	\$ 17,879,000.00	\$ 32,102,000.00	\$ 14,223,000.00
236590	AUTORRETENCION DE RENTA	\$ 0.00	\$ 1,791,098,855.53	\$ 1,791,098,855.53	\$ 0.00
23659005	AUTORRETENCIO DE RENTA	\$ 0.00	\$ 1,791,098,855.53	\$ 1,791,098,855.53	\$ 0.00
236599	RETENCIONES POR PAGAR	\$ 310,559,000.00	\$ 1,437,221,290.00	\$ 1,284,166,290.00	\$ 157,504,000.00
23659901	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR A TITULO DE RENTA	\$ 310,559,000.00	\$ 1,437,221,290.00	\$ 1,284,166,290.00	\$ 157,504,000.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 0.00	\$ 93,069,583.50	\$ 93,069,583.50	\$ 0.00
236705	REGIMEN COMUN	\$ 0.00	\$ 93,069,583.50	\$ 93,069,583.50	\$ 0.00
23670501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN COMUN	\$ 0.00	\$ 93,069,583.50	\$ 93,069,583.50	\$ 0.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 52,484,728.00	\$ 1,051,576,832.80	\$ 1,048,259,075.80	\$ 49,166,971.00
237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	\$ 27,228,500.00	\$ 562,337,091.00	\$ 563,863,991.00	\$ 28,755,400.00
23700501	APORTES ADMINISTRATIVOS DE PENSIONES	\$ 27,228,500.00	\$ 562,337,091.00	\$ 563,863,991.00	\$ 28,755,400.00
237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 8,280,000.00	\$ 169,959,712.00	\$ 169,850,812.00	\$ 8,171,100.00
23701001	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 8,280,000.00	\$ 169,959,712.00	\$ 169,850,812.00	\$ 8,171,100.00
237015	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGO PROFESIO	\$ 3,555,700.00	\$ 91,660,499.00	\$ 92,110,399.00	\$ 4,005,600.00
23701501	ARL	\$ 3,555,700.00	\$ 91,660,499.00	\$ 92,110,399.00	\$ 4,005,600.00
237020	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	\$ 0.00	\$ 3,932,019.00	\$ 3,932,019.00	\$ 0.00
23702001	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	\$ 0.00	\$ 3,932,019.00	\$ 3,932,019.00	\$ 0.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@crocsas.com – www.crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA, COLOMBIA



SC4507-1



## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
237025	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	\$ 7,027,300.00	\$ 147,521,669.00	\$ 147,697,569.00	\$ 7,203,200.00
23702501	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	\$ 7,027,300.00	\$ 147,521,669.00	\$ 147,697,569.00	\$ 7,203,200.00
237035	LIBRANZAS	\$ 6,393,228.00	\$ 76,165,842.80	\$ 70,804,285.80	\$ 1,031,671.00
23703501	LIBRANZAS	\$ 5,750,928.00	\$ 64,712,662.00	\$ 59,993,405.00	\$ 1,031,671.00
23703505	LIBRANZAS CROSS-FIT	\$ 420,000.00	\$ 1,110,000.00	\$ 690,000.00	\$ 0.00
23703506	LIBRANZA SERVICIOS MEDICOS	\$ 0.00	\$ 3,040,709.00	\$ 3,040,709.00	\$ 0.00
23703507	LIBRANZA POLIZA COLMENA	\$ 222,300.00	\$ 7,302,471.80	\$ 7,080,171.80	\$ 0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	\$ 55,990,903.75	\$ 96,246,808.70	\$ 265,005,310.82	\$ 224,749,405.87
238035	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	\$ 55,990,903.75	\$ 96,246,808.70	\$ 265,005,310.82	\$ 224,749,405.87
23803505	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	\$ 55,990,903.75	\$ 96,246,808.70	\$ 265,005,310.82	\$ 224,749,405.87
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 966,015,000.00	\$ 1,217,594,428.00	\$ 1,780,708,428.00	\$ 1,529,129,000.00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 960,200,000.00	\$ 1,212,179,428.00	\$ 1,780,708,428.00	\$ 1,528,729,000.00
240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	\$ 960,200,000.00	\$ 960,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24040501	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	\$ 960,200,000.00	\$ 960,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
240410	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 251,979,428.00	\$ 1,780,708,428.00	\$ 1,528,729,000.00
24041001	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 251,979,428.00	\$ 1,780,708,428.00	\$ 1,528,729,000.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 5,815,000.00	\$ 5,415,000.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00
240805	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 5,815,000.00	\$ 5,415,000.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00
24080501	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 5,815,000.00	\$ 5,415,000.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 251,803,244.00	\$ 2,206,158,845.83	\$ 2,231,290,442.75	\$ 276,934,840.92
2505	NOMINA POR PAGAR	\$ 9,728,450.00	\$ 1,714,022,357.00	\$ 1,704,374,659.00	\$ 80,752.00
250505	NOMINA POR PAGAR	\$ 9,728,450.00	\$ 1,714,022,357.00	\$ 1,704,374,659.00	\$ 80,752.00
25050501	NOMINA POR PAGAR	\$ 9,728,450.00	\$ 1,714,022,357.00	\$ 1,704,374,659.00	\$ 80,752.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 138,913,534.00	\$ 149,165,164.00	\$ 168,534,120.00	\$ 158,282,490.00
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	\$ 138,913,534.00	\$ 149,165,164.00	\$ 168,534,120.00	\$ 158,282,490.00
25101001	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	\$ 138,913,534.00	\$ 149,165,164.00	\$ 168,534,120.00	\$ 158,282,490.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 15,987,793.00	\$ 17,109,833.00	\$ 20,115,951.00	\$ 18,993,911.00
251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 15,987,793.00	\$ 17,109,833.00	\$ 20,115,951.00	\$ 18,993,911.00
25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 15,987,793.00	\$ 17,109,833.00	\$ 20,115,951.00	\$ 18,993,911.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1,676,069.00	\$ 169,282,278.00	\$ 167,820,489.00	\$ 214,280.00
252005	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1,676,069.00	\$ 169,282,278.00	\$ 167,820,489.00	\$ 214,280.00
25200501	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1,676,069.00	\$ 169,282,278.00	\$ 167,820,489.00	\$ 214,280.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 85,497,398.00	\$ 155,899,819.83	\$ 169,765,829.75	\$ 99,363,407.92
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 85,497,398.00	\$ 155,899,819.83	\$ 169,765,829.75	\$ 99,363,407.92
25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 85,497,398.00	\$ 155,899,819.83	\$ 169,765,829.75	\$ 99,363,407.92
2540	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0.00	\$ 679,394.00	\$ 679,394.00	\$ 0.00
254005	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0.00	\$ 679,394.00	\$ 679,394.00	\$ 0.00
25400501	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0.00	\$ 679,394.00	\$ 679,394.00	\$ 0.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 5,467,760,869.87	\$ 5,467,760,869.87	\$ 0.00
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	\$ 0.00	\$ 1,222,043,645.00	\$ 1,222,043,645.00	\$ 0.00
260525	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 977,164,649.00	\$ 977,164,649.00	\$ 0.00
26052501	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 977,164,649.00	\$ 977,164,649.00	\$ 0.00
260530	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 244,878,996.00	\$ 244,878,996.00	\$ 0.00
26053001	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 244,878,996.00	\$ 244,878,996.00	\$ 0.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$ 0.00	\$ 566,198,260.87	\$ 566,198,260.87	\$ 0.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@crocsas.com – www.crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA, COLOMBIA



SC4907-1



## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
261010	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 168,862,635.00	\$ 168,862,635.00	\$ 0.00
26101001	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 168,862,635.00	\$ 168,862,635.00	\$ 0.00
261015	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 95,316,385.15	\$ 95,316,385.15	\$ 0.00
26101501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 95,316,385.15	\$ 95,316,385.15	\$ 0.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 168,672,326.00	\$ 168,672,326.00	\$ 0.00
26102001	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 168,672,326.00	\$ 168,672,326.00	\$ 0.00
261025	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 133,346,914.72	\$ 133,346,914.72	\$ 0.00
26102501	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 133,346,914.72	\$ 133,346,914.72	\$ 0.00
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$ 0.00	\$ 3,679,518,964.00	\$ 3,679,518,964.00	\$ 0.00
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0.00	\$ 3,679,518,964.00	\$ 3,679,518,964.00	\$ 0.00
26150501	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0.00	\$ 3,679,518,964.00	\$ 3,679,518,964.00	\$ 0.00
27	DIFERIDOS	\$ 46,069,357.44	\$ 46,069,357.74	\$ 0.30	\$ 0.00
2799	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 46,069,357.44	\$ 46,069,357.74	\$ 0.30	\$ 0.00
279905	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 46,069,357.44	\$ 46,069,357.74	\$ 0.30	\$ 0.00
27990501	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 46,069,357.44	\$ 46,069,357.74	\$ 0.30	\$ 0.00
28	OTROS PASIVOS	\$ 5,960,609,093.28		\$ 13,631,837,289.33	\$ 2,116,732,679.39
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 5,170,165,415.94		\$ 13,294,949,692.00	\$ 1,323,076,370.21
280505	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SAL.	\$ 5,170,165,415.94		\$ 13,294,949,692.00	\$ 1,323,076,370.21
28050501	CONTRATO COOSALUD EPS-S	\$ 2,045,342,979.00	\$ 9,851,949,126.00	\$ 7,836,606,147.00	\$ 30,000,000.00
28050516	ANTICIPO COMFAMILIAR	\$ 83,140,130.00	\$ 43,441,575.89	\$ 43,441,575.00	\$ 83,140,129.11
28050529	ANTICIPO UT ONCOINTEGRAL	\$ 1,992,358,519.00	\$ 5,458,417,826.00	\$ 4,304,000,000.00	\$ 837,940,693.00
28050542	ANTICIPO NUEVA EPS	\$ 962,146,212.94	\$ 701,052,634.84	\$ 14,261,702.00	\$ 275,355,280.10
28050543	ANTICIPO SECRETARIA DE SALUD	\$ 32,000,047.00	\$ 32,000,047.00	\$ 0.00	\$ 0.00
28050544	ANTICIPO AMBUQ	\$ 55,177,528.00	\$ 55,177,528.00	\$ 96,640,268.00	\$ 96,640,268.00
28050545	ANTICIPO MUTUAL 600 MILL 04/02/2020 BBVA CTA CTE **2069	\$ 0.00	\$ 600,000,000.00	\$ 600,000,000.00	\$ 0.00
28050546	ANTICIPO MUTUAL 400 MILL 01/06/2020 COLPATRIA CTA CTE **8421	\$ 0.00	\$ 400,000,000.00	\$ 400,000,000.00	\$ 0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 728,076,864.00	\$ 287,413,552.49	\$ 290,838,924.33	\$ 731,502,235.84
281005	PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONE	\$ 663,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 663,800,000.00
28100501	ANTICIPO PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$ 663,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 663,800,000.00
281099	OTROS	\$ 64,276,864.00	\$ 287,413,552.49	\$ 290,838,924.33	\$ 67,702,235.84
28109901	OTROS	\$ 64,276,864.00	\$ 287,413,552.49	\$ 290,838,924.33	\$ 67,702,235.84
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 61,723,477.34	\$ 40,539,036.00	\$ 40,539,036.00	\$ 61,723,477.34
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 61,723,477.34	\$ 40,539,036.00	\$ 40,539,036.00	\$ 61,723,477.34
28150501	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 61,723,477.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61,723,477.34
28150502	CUOTA MODERADORA	\$ 0.00	\$ 40,539,036.00	\$ 40,539,036.00	\$ 0.00
2830	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 643,336.00	\$ 5,722,377.00	\$ 5,509,637.00	\$ 430,596.00
283010	DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 643,336.00	\$ 5,722,377.00	\$ 5,509,637.00	\$ 430,596.00
28301001	DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 643,336.00	\$ 5,722,377.00	\$ 5,509,637.00	\$ 430,596.00
3	PATRIMONIO	\$ 17,502,675,471.63	\$ 2,956,100,999.73	\$ 2,956,100,999.73	\$ 17,502,675,471.63
31	CAPITAL SOCIAL	\$ 1,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000,000.00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 1,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000,000.00
310505	CAPITAL AUTORIZADO	\$ 1,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000,000.00
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	\$ 1,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000,000.00
33	RESERVAS Y FONDOS	\$ 1,029,855,254.98	\$ 0.00	\$ 295,610,099.97	\$ 1,325,465,354.95
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 1,029,855,254.98	\$ 0.00	\$ 295,610,099.97	\$ 1,325,465,354.95
330505	RESERVA LEGAL	\$ 1,029,855,254.98	\$ 0.00	\$ 295,610,099.97	\$ 1,325,465,354.95
33050501	RESERVA LEGAL	\$ 1,029,855,254.98	\$ 0.00	\$ 295,610,099.97	\$ 1,325,465,354.95
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 2,956,100,999.73	\$ 2,956,100,999.73	\$ 0.00	\$ 0.00



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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@ crocsas.com – www. crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA, COLOMBIA



SC4907-1



## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 2,956,100,999.73	\$ 2,956,100,999.73	\$ 0.00	\$ 0.00
360505	RESULTADO DDEL EJERCICIO	\$ 2,956,100,999.73	\$ 2,956,100,999.73	\$ 0.00	\$ 0.00
36050501	RESULTADO DDEL EJERCICIO	\$ 2,956,100,999.73	\$ 2,956,100,999.73	\$ 0.00	\$ 0.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12,516,719,216.92	\$ 0.00	\$ 2,660,490,899.76	\$ 15,177,210,116.68
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 12,516,719,216.92	\$ 0.00	\$ 2,660,490,899.76	\$ 15,177,210,116.68
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 12,516,719,216.92	\$ 0.00	\$ 2,660,490,899.76	\$ 15,177,210,116.68
37050501	UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 9,859,399,588.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,859,399,588.35
37050502	EFFECTOS POR CONVERGENCIA	\$ 2,657,319,628.57	\$ 0.00	\$ 2,660,490,899.76	\$ 5,317,810,528.33
4	INGRESOS	\$ 0.00	\$ 3,491,395,152.72	\$ 51,058,223,191.02	\$ 47,566,828,038.30
41	OPERACIONALES	\$ 0.00	\$ 3,489,387,186.72	\$ 47,998,228,351.00	\$ 44,508,841,164.28
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 0.00	\$ 1,976,500.00	\$ 3,416,803,862.76	\$ 3,414,827,362.76
411005	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 0.00	\$ 1,976,500.00	\$ 3,416,803,862.76	\$ 3,414,827,362.76
41100501	CONSULTA DE ONCOLOGIA CLINICA	\$ 0.00	\$ 1,012,000.00	\$ 2,185,054,149.76	\$ 2,184,042,149.76
41100502	CONSULTA DE HEMATOLOGIA	\$ 0.00	\$ 13,500.00	\$ 229,815,906.00	\$ 229,802,406.00
41100503	CONSULTA DE HEMATO - ONCOLOGIA	\$ 0.00	\$ 577,500.00	\$ 82,337,441.00	\$ 81,759,941.00
41100504	CONSULTA DE UROLOGIA ONCOLOGICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00
41100505	CONSULTA DE ORTOPEDIA ONCOLOGICA	\$ 0.00	\$ 20,300.00	\$ 35,442,214.00	\$ 35,421,914.00
41100506	CONSULTA DE GINECOLOGIA ONCOLOGICA	\$ 0.00	\$ 72,800.00	\$ 187,978,020.00	\$ 187,905,220.00
41100507	CONSULTA DE CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS	\$ 0.00	\$ 91,300.00	\$ 150,877,760.00	\$ 150,786,460.00
41100508	CONSULTA DE RADIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 165,400.00	\$ 129,379,172.00	\$ 129,213,772.00
41100510	CONSULTA DE MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	\$ 0.00	\$ 16,900.00	\$ 304,909,380.00	\$ 304,892,480.00
41100511	CONSULTA DE NUTRICION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,048,620.00	\$ 4,048,620.00
41100514	CONSULTA DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	\$ 0.00	\$ 3,400.00	\$ 64,638,400.00	\$ 64,635,000.00
41100515	CONSULTA DE CONTROL POR CIRUGIA ONCOLOGICA	\$ 0.00	\$ 3,400.00	\$ 41,502,800.00	\$ 41,499,400.00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 0.00	\$ 1,609,398.00	\$ 44,538,267,497.24	\$ 44,536,658,099.24
413010	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIMIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 1,522,998.00	\$ 37,487,884,249.66	\$ 37,486,361,251.66
41301001	QUIMIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 313,200.00	\$ 1,874,186,003.52	\$ 1,873,872,803.52
41301002	MEDICAMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,105,894,678.62	\$ 30,105,894,678.62
41301003	INSUMOS	\$ 0.00	\$ 1,118,898.00	\$ 217,705,034.00	\$ 216,586,136.00
41301004	OTROS PROCEDIMIENTOS ONCOLOGICOS	\$ 0.00	\$ 90,900.00	\$ 5,290,098,533.52	\$ 5,290,007,633.52
413015	UNIDAD FUNCIONAL DE RADIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 86,400.00	\$ 6,568,115,336.00	\$ 6,568,028,936.00
41301501	RADIOTERAPIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,126,181,692.00	\$ 2,126,181,692.00
41301502	RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL 3D	\$ 0.00	\$ 86,400.00	\$ 4,441,933,644.00	\$ 4,441,847,244.00
413020	UNIDAD FUNCIONAL DE BRAQUITERAPIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 482,267,911.58	\$ 482,267,911.58
41302001	BRAQUITERAPIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 482,267,911.58	\$ 482,267,911.58
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	\$ 0.00	\$ 3,485,801,288.72	\$ 43,156,991.00	(\$ 3,442,644,297.72)
417530	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 0.00	\$ 3,485,801,288.72	\$ 43,156,991.00	(\$ 3,442,644,297.72)
41753001	FACTURAS ANULADAS Y VUELTAS A GENERAR EN OTRO PERIODO	\$ 0.00	\$ 101,633,625.00	\$ 0.00	(\$ 101,633,625.00)
41753002	DESCUENTOS COMERCIALES -VENTA	\$ 0.00	\$ 16,943,507.00	\$ 0.00	(\$ 16,943,507.00)
41753005	GLOSA REFACTURADA	\$ 0.00	\$ 8,016,718.00	\$ 0.00	(\$ 8,016,718.00)
41753010	GLOSAS POR PERTINENCIA	\$ 0.00	\$ 3,400.00	\$ 0.00	(\$ 3,400.00)
41753015	GLOSAS POR TARIFAS	\$ 0.00	\$ 3,359,204,038.72	\$ 43,156,991.00	(\$ 3,316,047,047.72)

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@crocsas.com – www.crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



Centro  
Radio Oncológico del Caribe  
Para que la Vida Viva!

CARTAGENA, COLOMBIA



SC4907-1



## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
42	NO OPERACIONALES	\$ 0.00	\$ 2,007,966.00	\$ 3,059,994,840.02	\$ 3,057,986,874.02
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,692,168,792.65	\$ 2,692,168,792.65
421005	INTERESES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,390,290.45	\$ 5,390,290.45
42100501	INTERESES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,390,290.45	\$ 5,390,290.45
421030	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,686,778,502.20	\$ 2,686,778,502.20
42103001	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,686,778,502.20	\$ 2,686,778,502.20
4250	RECUPERACIONES	\$ 0.00	\$ 2,007,966.00	\$ 367,807,584.26	\$ 365,799,618.26
425025	OTRAS RECUPERACIONES	\$ 0.00	\$ 2,007,966.00	\$ 367,807,584.26	\$ 365,799,618.26
42502501	OTRAS RECUPERACIONES	\$ 0.00	\$ 2,007,966.00	\$ 282,101,582.66	\$ 280,093,616.66
42502502	INCAPACIDADES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 74,093,476.60	\$ 74,093,476.60
42502505	COOPAGOS COOMEVA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,742,250.00	\$ 1,742,250.00
42502506	COOPAGOS SALUD TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,546,575.00	\$ 8,546,575.00
42502507	COOPAGOS COOSALUD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,323,700.00	\$ 1,323,700.00
4295	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,463.11	\$ 18,463.11
429545	AJUSTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,463.11	\$ 18,463.11
42954501	AJUSTE AL PESO (+)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,463.11	\$ 18,463.11
5	GASTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,550,672,417.72	\$ 11,420,877,930.16
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.00	\$ 7,422,604,610.79	\$ 104,739,944.33	\$ 7,317,864,666.46
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 0.00	\$ 6,246,344,694.24	\$ 104,739,944.33	\$ 6,141,604,749.91
510505	PERSONAL	\$ 0.00	\$ 1,477,192,225.33	\$ 51,402,776.33	\$ 1,425,789,449.00
51050506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 921,028,290.30	\$ 0.00	\$ 921,028,290.30
51050515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0.00	\$ 2,197,558.00	\$ 0.00	\$ 2,197,558.00
51050524	INCAPACIDADES	\$ 0.00	\$ 14,762,321.00	\$ 0.00	\$ 14,762,321.00
51050527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 31,007,053.00	\$ 0.00	\$ 31,007,053.00
51050530	CESANTÍAS	\$ 0.00	\$ 80,428,968.00	\$ 284,253.00	\$ 80,144,715.00
51050533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 0.00	\$ 47,390,232.00	\$ 37,796,837.00	\$ 9,593,395.00
51050536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 80,530,869.00	\$ 296,666.00	\$ 80,234,203.00
51050539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 49,403,603.03	\$ 9,289,131.33	\$ 40,114,471.70
51050548	BONIFICACIONES	\$ 0.00	\$ 33,566,665.00	\$ 0.00	\$ 33,566,665.00
51050549	BONIFICACION POR MOTO NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
51050551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 0.00	\$ 22,909,112.00	\$ 0.00	\$ 22,909,112.00
51050554	SEGUROS	\$ 0.00	\$ 3,463,829.00	\$ 0.00	\$ 3,463,829.00
51050560	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0.00	\$ 16,352,394.00	\$ 0.00	\$ 16,352,394.00
51050563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$ 0.00	\$ 5,532,950.00	\$ 0.00	\$ 5,532,950.00
51050566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	\$ 0.00	\$ 2,400,000.00	\$ 0.00	\$ 2,400,000.00
51050568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	\$ 0.00	\$ 8,777,508.00	\$ 93,974.00	\$ 8,683,534.00
51050569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	\$ 0.00	\$ 13,801,376.00	\$ 349,032.00	\$ 13,452,344.00
51050570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTÍAS	\$ 0.00	\$ 96,681,946.00	\$ 3,285,516.00	\$ 93,396,430.00
51050572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 27,120,901.00	\$ 7,367.00	\$ 27,113,534.00
51050575	APORTES ICBF	\$ 0.00	\$ 3,780,000.00	\$ 0.00	\$ 3,780,000.00
51050578	SENA	\$ 0.00	\$ 2,520,000.00	\$ 0.00	\$ 2,520,000.00
51050584	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	\$ 0.00	\$ 13,236,650.00	\$ 0.00	\$ 13,236,650.00
510510	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 316,794,933.00	\$ 496,870.00	\$ 316,298,063.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@ crocsas.com – www. crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA - COLOMBIA



SC4507-1

## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
51051010	REVISORÍA FISCAL	\$ 0.00	\$ 50,183,830.00	\$ 496,870.00	\$ 49,686,960.00
51051015	AUDITORÍA EXTERNA	\$ 0.00	\$ 13,400,000.00	\$ 0.00	\$ 13,400,000.00
51051025	ASESORÍA JURÍDICA	\$ 0.00	\$ 69,858,302.00	\$ 0.00	\$ 69,858,302.00
51051035	ASESORÍA TÉCNICA	\$ 0.00	\$ 86,591,740.00	\$ 0.00	\$ 86,591,740.00
51051040	ASESORIA CINTIFICA	\$ 0.00	\$ 51,840,000.00	\$ 0.00	\$ 51,840,000.00
51051050	ASESORIA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS	\$ 0.00	\$ 6,600,000.00	\$ 0.00	\$ 6,600,000.00
51051095	OTROS	\$ 0.00	\$ 38,321,061.00	\$ 0.00	\$ 38,321,061.00
510515	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 0.00	\$ 264,381,909.09	\$ 8,722,611.00	\$ 255,659,298.09
51051505	INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 0.00	\$ 33,592,000.00	\$ 8,580,190.00	\$ 25,011,810.00
51051512	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	\$ 0.00	\$ 950,400.00	\$ 0.00	\$ 950,400.00
51051518	TASA DEL VIGILADO	\$ 0.00	\$ 1,196,504.00	\$ 0.00	\$ 1,196,504.00
51051570	IVA DESCONTABLE	\$ 0.00	\$ 228,643,005.09	\$ 142,421.00	\$ 228,500,584.09
510520	ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 135,922,453.00	\$ 0.00	\$ 135,922,453.00
51052001	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLE	\$ 0.00	\$ 67,851,168.00	\$ 0.00	\$ 67,851,168.00
51052015	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 68,071,285.00	\$ 0.00	\$ 68,071,285.00
510530	SEGUROS	\$ 0.00	\$ 127,399,740.00	\$ 16,937,342.00	\$ 110,462,398.00
51053010	CUMPLIMIENTO	\$ 0.00	\$ 35,141.00	\$ 0.00	\$ 35,141.00
51053060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	\$ 0.00	\$ 109,729,107.00	\$ 0.00	\$ 109,729,107.00
51053095	OTROS	\$ 0.00	\$ 17,635,492.00	\$ 16,937,342.00	\$ 698,150.00
510535	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 171,701,918.40	\$ 485,854.00	\$ 171,216,064.40
51053505	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 41,133,581.40	\$ 0.00	\$ 41,133,581.40
51053510	TEMPORALES	\$ 0.00	\$ 4,321,560.00	\$ 0.00	\$ 4,321,560.00
51053525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0.00	\$ 3,958,234.00	\$ 0.00	\$ 3,958,234.00
51053530	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 0.00	\$ 46,854,280.00	\$ 0.00	\$ 46,854,280.00
51053535	TELÉFONIA FIJA	\$ 0.00	\$ 4,219,152.00	\$ 0.00	\$ 4,219,152.00
51053536	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 9,737,798.00	\$ 0.00	\$ 9,737,798.00
51053537	INTERNET	\$ 0.00	\$ 20,386,257.00	\$ 414,640.00	\$ 19,971,617.00
51053538	TELEVISION	\$ 0.00	\$ 918,197.00	\$ 71,214.00	\$ 846,983.00
51053550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 10,990,074.00	\$ 0.00	\$ 10,990,074.00
51053560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	\$ 0.00	\$ 17,973,003.00	\$ 0.00	\$ 17,973,003.00
51053595	OTROS	\$ 0.00	\$ 11,209,782.00	\$ 0.00	\$ 11,209,782.00
510540	GASTOS LEGALES	\$ 0.00	\$ 74,393,833.00	\$ 0.00	\$ 74,393,833.00
51054005	NOTARIALES	\$ 0.00	\$ 270,760.00	\$ 0.00	\$ 270,760.00
51054010	REGISTRO MERCANTIL	\$ 0.00	\$ 2,497,600.00	\$ 0.00	\$ 2,497,600.00
51054015	TRÁMITES Y LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 70,759,373.00	\$ 0.00	\$ 70,759,373.00
51054095	OTROS	\$ 0.00	\$ 866,100.00	\$ 0.00	\$ 866,100.00
510545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 143,624,154.00	\$ 4,073,874.00	\$ 139,550,280.00
51054510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 0.00	\$ 3,875,707.00	\$ 0.00	\$ 3,875,707.00
51054515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 65,486,410.00	\$ 0.00	\$ 65,486,410.00
51054525	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 0.00	\$ 57,625,689.00	\$ 4,073,874.00	\$ 53,551,815.00
51054530	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	\$ 0.00	\$ 1,660,000.00	\$ 0.00	\$ 1,660,000.00
51054535	MUEBLES Y ENSERRES	\$ 0.00	\$ 6,196,000.00	\$ 0.00	\$ 6,196,000.00
51054560	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	\$ 0.00	\$ 8,780,348.00	\$ 0.00	\$ 8,780,348.00
510550	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN PROPIEDAD	\$ 0.00	\$ 2,722,919,324.00	\$ 20,000,000.00	\$ 2,702,919,324.00
51055015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 0.00	\$ 5,514,990.00	\$ 0.00	\$ 5,514,990.00
51055095	OTROS	\$ 0.00	\$ 2,717,404,334.00	\$ 20,000,000.00	\$ 2,697,404,334.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@ crocsas.com – www. crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA - COLOMBIA



SC4307-1



## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
510555	GASTOS DE VIAJE	\$ 0.00	\$ 12,461,266.00	\$ 0.00	\$ 12,461,266.00
51055505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	\$ 0.00	\$ 5,123,606.00	\$ 0.00	\$ 5,123,606.00
51055515	PASAJES AÉREOS	\$ 0.00	\$ 5,379,460.00	\$ 0.00	\$ 5,379,460.00
51055520	PASAJES TERRESTRES	\$ 0.00	\$ 1,491,000.00	\$ 0.00	\$ 1,491,000.00
51055595	OTROS	\$ 0.00	\$ 467,200.00	\$ 0.00	\$ 467,200.00
510560	DEPRECIACION	\$ 0.00	\$ 539,128,695.00	\$ 0.00	\$ 539,128,695.00
51056005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 0.00	\$ 82,413,348.00	\$ 0.00	\$ 82,413,348.00
51056010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 155,513,157.00	\$ 0.00	\$ 155,513,157.00
51056015	EQUIPO DE OFICINA	\$ 0.00	\$ 27,785,586.00	\$ 0.00	\$ 27,785,586.00
51056020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 0.00	\$ 48,225,113.00	\$ 0.00	\$ 48,225,113.00
51056025	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	\$ 0.00	\$ 225,191,491.00	\$ 0.00	\$ 225,191,491.00
510570	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 260,424,243.42	\$ 2,620,617.00	\$ 257,803,626.42
51057025	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0.00	\$ 57,289,159.37	\$ 652,197.00	\$ 56,636,962.37
51057030	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0.00	\$ 65,559,689.60	\$ 939,849.00	\$ 64,619,840.60
51057035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0.00	\$ 5,283,494.00	\$ 0.00	\$ 5,283,494.00
51057045	TAXIS Y BUSES	\$ 0.00	\$ 22,221,756.00	\$ 1,028,571.00	\$ 21,193,185.00
51057050	MOVILIZACION	\$ 0.00	\$ 18,257,000.00	\$ 0.00	\$ 18,257,000.00
51057060	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 0.00	\$ 7,459,613.00	\$ 0.00	\$ 7,459,613.00
51057065	PARQUEADEROS	\$ 0.00	\$ 330,400.00	\$ 0.00	\$ 330,400.00
51057075	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MUEBLES Y EQUIPOS	\$ 0.00	\$ 201,824.00	\$ 0.00	\$ 201,824.00
51057076	AJUSTES AL PESO (-)	\$ 0.00	\$ 41,337.45	\$ 0.00	\$ 41,337.45
51057096	GASTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 56,625,654.00	\$ 0.00	\$ 56,625,654.00
51057097	MEDICAMENTOS DE BAJA	\$ 0.00	\$ 27,154,316.00	\$ 0.00	\$ 27,154,316.00
5199	PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 1,176,259,916.55	\$ 0.00	\$ 1,176,259,916.55
519910	DEUDORES	\$ 0.00	\$ 1,176,259,916.55	\$ 0.00	\$ 1,176,259,916.55
51991010	DETERIORO DE CARTERA	\$ 0.00	\$ 1,176,259,916.55	\$ 0.00	\$ 1,176,259,916.55
53	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 0.00	\$ 1,430,028,345.09	\$ 28,744.00	\$ 1,429,999,601.09
5305	FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 1,067,586,190.77	\$ 0.00	\$ 1,067,586,190.77
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 0.00	\$ 421,006,643.77	\$ 0.00	\$ 421,006,643.77
53050501	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	\$ 0.00	\$ 5,770,396.15	\$ 0.00	\$ 5,770,396.15
53050502	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 154,722,589.05	\$ 0.00	\$ 154,722,589.05
53050503	COMISIONES	\$ 0.00	\$ 29,024,851.50	\$ 0.00	\$ 29,024,851.50
53050504	INTERESES CORRIENTES	\$ 0.00	\$ 164,523,900.07	\$ 0.00	\$ 164,523,900.07
53050505	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00	\$ 59,055,600.00	\$ 0.00	\$ 59,055,600.00
53050509	DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0.00	\$ 125,168.00	\$ 0.00	\$ 125,168.00
53050535	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$ 0.00	\$ 7,784,139.00	\$ 0.00	\$ 7,784,139.00
530507	COSTO FINANCIERO - LEASING	\$ 0.00	\$ 646,579,547.00	\$ 0.00	\$ 646,579,547.00
53050701	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 5-10-115121	\$ 0.00	\$ 19,590,988.00	\$ 0.00	\$ 19,590,988.00
53050706	LEASING BANCOLOMBIA 5-10-161863	\$ 0.00	\$ 19,765,519.00	\$ 0.00	\$ 19,765,519.00
53050707	LEASING BANCOLOMBIA 5-10-182349	\$ 0.00	\$ 446,759,801.00	\$ 0.00	\$ 446,759,801.00
53050708	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 5-10-188743	\$ 0.00	\$ 160,463,239.00	\$ 0.00	\$ 160,463,239.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 0.00	\$ 354,375,584.32	\$ 2,844.00	\$ 354,372,740.32
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 0.00	\$ 354,375,584.32	\$ 2,844.00	\$ 354,372,740.32
53152001	RETEICA	\$ 0.00	\$ 52,727.00	\$ 0.00	\$ 52,727.00
53152002	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0.00	\$ 30,663,884.00	\$ 0.00	\$ 30,663,884.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@crocsas.com – www.crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA DE INDIA CAJAMARCA



SC4907-1



## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
53152003	GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 241,402,738.84	\$ 0.00	\$ 241,402,738.84
53152004	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 0.00	\$ 82,241,197.48	\$ 2,844.00	\$ 82,238,353.48
53152005	RETEIVA	\$ 0.00	\$ 15,037.00	\$ 0.00	\$ 15,037.00
5350	GASTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 8,066,570.00	\$ 25,900.00	\$ 8,040,670.00
535005	GASTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 8,066,570.00	\$ 25,900.00	\$ 8,040,670.00
53500505	GASTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 8,066,570.00	\$ 25,900.00	\$ 8,040,670.00
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$ 0.00	\$ 4,118,917,392.00	\$ 1,445,903,729.39	\$ 2,673,013,662.61
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR	\$ 0.00	\$ 4,118,917,392.00	\$ 1,445,903,729.39	\$ 2,673,013,662.61
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	\$ 0.00	\$ 4,118,917,392.00	\$ 1,445,903,729.39	\$ 2,673,013,662.61
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	\$ 0.00	\$ 4,118,917,392.00	\$ 1,445,903,729.39	\$ 2,673,013,662.61
6	COSTOS	\$ 0.00	\$ 3,008,391,608.77	\$ 0.00	\$ 31,308,545,815.85
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 3,008,391,608.77	\$ 0.00	\$ 31,308,545,815.85
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 0.00	\$ 3,095,756,126.60	\$ 25,608,177.25	\$ 3,070,147,949.35
611001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTE	\$ 0.00	\$ 58,735,906.00	\$ 60,236.00	\$ 58,675,670.00
61100101	MEDICAMENTOS E INSUMOS	\$ 0.00	\$ 58,735,906.00	\$ 60,236.00	\$ 58,675,670.00
611005	DE PERSONAL	\$ 0.00	\$ 407,117,577.20	\$ 10,643,394.25	\$ 396,474,182.95
61100506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 246,935,023.65	\$ 0.00	\$ 246,935,023.65
61100515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0.00	\$ 2,433,145.00	\$ 0.00	\$ 2,433,145.00
61100524	INCAPACIDAD	\$ 0.00	\$ 2,516,546.00	\$ 0.00	\$ 2,516,546.00
61100527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 20,475,830.95	\$ 0.00	\$ 20,475,830.95
61100530	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 23,810,845.15	\$ 122,125.00	\$ 23,688,720.15
61100533	INTERESES	\$ 0.00	\$ 12,023,743.95	\$ 9,208,520.25	\$ 2,815,223.70
61100536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 23,602,299.65	\$ 76,731.00	\$ 23,525,568.65
61100539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 12,776,935.70	\$ 1,236,018.00	\$ 11,540,917.70
61100551	DOTACIONES	\$ 0.00	\$ 2,190,706.00	\$ 0.00	\$ 2,190,706.00
61100552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 0.00	\$ 3,187,154.00	\$ 0.00	\$ 3,187,154.00
61100560	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0.00	\$ 4,693,926.00	\$ 0.00	\$ 4,693,926.00
61100568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 5,446,598.90	\$ 0.00	\$ 5,446,598.90
61100569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 0.00	\$ 109,725.00	\$ 0.00	\$ 109,725.00
61100570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0.00	\$ 28,214,002.55	\$ 0.00	\$ 28,214,002.55
61100572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 18,701,094.70	\$ 0.00	\$ 18,701,094.70
611010	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 2,440,548,906.00	\$ 13,772,141.00	\$ 2,426,776,765.00
61101001	HONORARIOS MEDICOS	\$ 0.00	\$ 2,440,548,906.00	\$ 13,772,141.00	\$ 2,426,776,765.00
611020	ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 8,400,000.00	\$ 0.00	\$ 8,400,000.00
61102001	ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 8,400,000.00	\$ 0.00	\$ 8,400,000.00
611035	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 137,386,041.40	\$ 309,549.00	\$ 137,076,492.40
61103505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0.00	\$ 6,488,731.00	\$ 0.00	\$ 6,488,731.00
61103510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0.00	\$ 65,154,536.00	\$ 0.00	\$ 65,154,536.00
61103515	TELEFONIA FIJA	\$ 0.00	\$ 5,812,498.00	\$ 0.00	\$ 5,812,498.00
61103520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 4,748,957.00	\$ 0.00	\$ 4,748,957.00
61103525	INTERNET	\$ 0.00	\$ 11,305,759.00	\$ 260,285.00	\$ 11,045,474.00
61103530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0.00	\$ 1,804,735.00	\$ 0.00	\$ 1,804,735.00
61103540	FUMIGACION	\$ 0.00	\$ 589,800.00	\$ 0.00	\$ 589,800.00
61103545	LAVANDERIA	\$ 0.00	\$ 347,461.00	\$ 49,264.00	\$ 298,197.00
61103560	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 41,133,564.40	\$ 0.00	\$ 41,133,564.40

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@crocsas.com - www.crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



Centro  
Radio Oncológico del Caribe  
Para que la Vida Viva!



SC4907-1



CARTAGENA - COLOMBIA

## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
611040	LEGALES	\$ 0.00	\$ 6,362,575.00	\$ 0.00	\$ 6,362,575.00
61104015	TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 6,362,575.00	\$ 0.00	\$ 6,362,575.00
611045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 24,420,196.00	\$ 0.00	\$ 24,420,196.00
61104505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 14,273,278.00	\$ 0.00	\$ 14,273,278.00
61104510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$ 0.00	\$ 5,440,433.00	\$ 0.00	\$ 5,440,433.00
61104515	EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 0.00	\$ 4,706,485.00	\$ 0.00	\$ 4,706,485.00
611070	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 12,784,925.00	\$ 822,857.00	\$ 11,962,068.00
61107005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0.00	\$ 639,040.00	\$ 0.00	\$ 639,040.00
61107010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0.00	\$ 392,800.00	\$ 0.00	\$ 392,800.00
61107045	TAXIS Y BUSES	\$ 0.00	\$ 11,702,085.00	\$ 822,857.00	\$ 10,879,228.00
61107060	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 0.00	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 51,000.00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - QUIMIOTERAPIA	\$ 0.00	\$	\$ 2,932,518,264.02	\$ 22,751,606,684.16
613001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTE	\$ 0.00	\$	\$ 978,065,581.26	\$ 23,567,277,323.24
61300101	MEDICAMENTOS	\$ 0.00	\$	\$ 964,340,714.75	\$ 23,165,124,842.92
61300102	INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	\$ 0.00	\$ 38,326,760.00	\$ 0.00	\$ 38,326,760.00
61300103	DISPOSITIVOS MEDICOS	\$ 0.00	\$ 377,550,586.83	\$ 13,724,866.51	\$ 363,825,720.32
613005	DE PERSONAL	\$ 0.00	\$ 476,473,329.46	\$ 11,078,183.73	\$ 465,395,145.73
61300506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 304,912,439.53	\$ 0.00	\$ 304,912,439.53
61300515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0.00	\$ 1,322,924.00	\$ 0.00	\$ 1,322,924.00
61300524	INCAPACIDADES	\$ 0.00	\$ 7,593,046.00	\$ 0.00	\$ 7,593,046.00
61300527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 12,606,817.15	\$ 0.00	\$ 12,606,817.15
61300530	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 28,163,533.55	\$ 127,934.00	\$ 28,035,599.55
61300533	INTERESES	\$ 0.00	\$ 14,019,471.30	\$ 10,515,464.40	\$ 3,504,006.90
61300536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 28,153,613.05	\$ 170,931.00	\$ 27,982,682.05
61300539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 18,478,309.33	\$ 263,854.33	\$ 18,214,455.00
61300551	DOTACIONES	\$ 0.00	\$ 3,885,706.00	\$ 0.00	\$ 3,885,706.00
61300552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 0.00	\$ 2,853,602.00	\$ 0.00	\$ 2,853,602.00
61300568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 6,962,551.30	\$ 0.00	\$ 6,962,551.30
61300569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 0.00	\$ 771,733.00	\$ 0.00	\$ 771,733.00
61300570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0.00	\$ 34,156,576.35	\$ 0.00	\$ 34,156,576.35
61300572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 12,593,006.90	\$ 0.00	\$ 12,593,006.90
613010	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 401,980,187.82	\$ 1,941,124,308.03	(\$ 1,539,144,120.21)
61301001	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 400,340,257.00	\$ 1,447,533.00	\$ 398,892,724.00
61301004	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS SF	\$ 0.00	\$ 1,639,930.82	\$ 1,939,676,775.03	(\$ 1,938,036,844.21)
613035	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 183,319,561.40	\$ 163,162.00	\$ 183,156,399.40
61303501	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 1,601,000.00	\$ 0.00	\$ 1,601,000.00
61303505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0.00	\$ 2,554,943.00	\$ 0.00	\$ 2,554,943.00
61303510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0.00	\$ 117,135,711.00	\$ 0.00	\$ 117,135,711.00
61303515	TELEFONIA FIJA	\$ 0.00	\$ 346,350.00	\$ 0.00	\$ 346,350.00
61303520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 3,558,502.00	\$ 0.00	\$ 3,558,502.00
61303525	INTERNET	\$ 0.00	\$ 3,103,913.00	\$ 48,214.00	\$ 3,055,699.00
61303530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0.00	\$ 7,092,936.00	\$ 0.00	\$ 7,092,936.00
61303540	FUMIGACION	\$ 0.00	\$ 589,800.00	\$ 0.00	\$ 589,800.00
61303545	LAVANDERIA	\$ 0.00	\$ 810,742.00	\$ 114,948.00	\$ 695,794.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@ crocsas.com – www. crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA, COLOMBIA



SC4507-1



## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
61303560	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 41,133,564.40	\$ 0.00	\$ 41,133,564.40
61303565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 5,392,100.00	\$ 0.00	\$ 5,392,100.00
613040	LEGALES	\$ 0.00	\$ 8,267,928.00	\$ 0.00	\$ 8,267,928.00
61304015	TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 8,267,928.00	\$ 0.00	\$ 8,267,928.00
613045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 57,287,530.00	\$ 1,675,600.00	\$ 55,611,930.00
61304505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 39,251,175.00	\$ 1,675,600.00	\$ 37,575,575.00
61304510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 0.00	\$ 16,819,362.00	\$ 0.00	\$ 16,819,362.00
61304515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 0.00	\$ 1,128,626.00	\$ 0.00	\$ 1,128,626.00
61304520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 88,367.00	\$ 0.00	\$ 88,367.00
613070	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 11,453,507.00	\$ 411,429.00	\$ 11,042,078.00
61307005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0.00	\$ 467,563.00	\$ 0.00	\$ 467,563.00
61307010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0.00	\$ 196,400.00	\$ 0.00	\$ 196,400.00
61307045	TAXIS Y BUSES	\$ 0.00	\$ 10,789,544.00	\$ 411,429.00	\$ 10,378,115.00
6140	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - RADIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 2,593,658,604.05	\$ 15,346,700.25	\$ 2,578,311,903.80
614001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTE	\$ 0.00	\$ 237,900.00	\$ 0.00	\$ 237,900.00
61400101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTE	\$ 0.00	\$ 237,900.00	\$ 0.00	\$ 237,900.00
614005	DE PERSONAL	\$ 0.00	\$ 575,825,088.65	\$ 15,109,343.25	\$ 560,715,745.40
61400506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 339,032,147.20	\$ 0.00	\$ 339,032,147.20
61400515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0.00	\$ 1,586,257.00	\$ 0.00	\$ 1,586,257.00
61400524	INCAPACIDADES	\$ 0.00	\$ 1,376,673.00	\$ 0.00	\$ 1,376,673.00
61400527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 4,233,127.55	\$ 0.00	\$ 4,233,127.55
61400530	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 30,402,729.85	\$ 34,939.00	\$ 30,367,790.85
61400533	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 18,231,519.45	\$ 14,611,997.25	\$ 3,619,522.20
61400536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 30,395,412.85	\$ 12,594.00	\$ 30,382,818.85
61400539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 27,595,735.90	\$ 46,563.00	\$ 27,549,172.90
61400551	DOTACION DOSIMETRIA	\$ 0.00	\$ 6,194,675.00	\$ 403,250.00	\$ 5,791,425.00
61400552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 0.00	\$ 4,682,550.00	\$ 0.00	\$ 4,682,550.00
61400568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 21,002,482.40	\$ 0.00	\$ 21,002,482.40
61400570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0.00	\$ 50,150,288.35	\$ 0.00	\$ 50,150,288.35
61400571	APORTES ARL RADIOTERAPEUTAS	\$ 0.00	\$ 26,510,400.00	\$ 0.00	\$ 26,510,400.00
61400572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 14,431,090.10	\$ 0.00	\$ 14,431,090.10
614010	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 942,872,000.00	\$ 0.00	\$ 942,872,000.00
61401001	HONORARIOS MEDICOS	\$ 0.00	\$ 942,872,000.00	\$ 0.00	\$ 942,872,000.00
614035	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 152,657,696.40	\$ 100,214.00	\$ 152,557,482.40
61403505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0.00	\$ 4,819,574.00	\$ 0.00	\$ 4,819,574.00
61403510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0.00	\$ 100,402,034.00	\$ 0.00	\$ 100,402,034.00
61403515	TELEFONIA FIJA	\$ 0.00	\$ 692,709.00	\$ 0.00	\$ 692,709.00
61403520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 600,685.00	\$ 0.00	\$ 600,685.00
61403525	INTERNET	\$ 0.00	\$ 2,318,978.00	\$ 29,000.00	\$ 2,289,978.00
61403530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0.00	\$ 1,182,156.00	\$ 0.00	\$ 1,182,156.00
61403538	TELEVISION	\$ 0.00	\$ 918,196.00	\$ 71,214.00	\$ 846,982.00
61403540	FUMIGACION	\$ 0.00	\$ 589,800.00	\$ 0.00	\$ 589,800.00
61403560	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 41,133,564.40	\$ 0.00	\$ 41,133,564.40
614045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 579,176,920.00	\$ 0.00	\$ 579,176,920.00
61404505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 57,686,666.00	\$ 0.00	\$ 57,686,666.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@crocsas.com – www.crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA - COLOMBIA



SC4507-1



## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
61404510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 0.00	\$ 341,390,088.00	\$ 0.00	\$ 341,390,088.00
61404515	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 0.00	\$ 180,022,404.00	\$ 0.00	\$ 180,022,404.00
61404520	TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 77,762.00	\$ 0.00	\$ 77,762.00
614060	DEPRECIACIONES	\$ 0.00	\$ 338,412,884.00	\$ 0.00	\$ 338,412,884.00
61406001	DEPRECIACIONES	\$ 0.00	\$ 338,412,884.00	\$ 0.00	\$ 338,412,884.00
614070	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 4,476,115.00	\$ 137,143.00	\$ 4,338,972.00
61407015	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 1,600,000.00	\$ 0.00	\$ 1,600,000.00
61407045	TAXIS Y BUSES	\$ 0.00	\$ 2,876,115.00	\$ 137,143.00	\$ 2,738,972.00
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - BRAQUITERAPIA	\$ 0.00	\$ 530,446,207.79	\$ 3,129,662.25	\$ 527,316,545.54
614505	DE PERSONAL	\$ 0.00	\$ 113,821,312.39	\$ 3,084,662.25	\$ 110,736,650.14
61450506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 67,042,332.74	\$ 0.00	\$ 67,042,332.74
61450515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0.00	\$ 272,834.00	\$ 0.00	\$ 272,834.00
61450524	INCAPACIDADES	\$ 0.00	\$ 178,080.00	\$ 0.00	\$ 178,080.00
61450527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 2,217,874.35	\$ 0.00	\$ 2,217,874.35
61450530	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 6,149,229.45	\$ 6,218.00	\$ 6,143,011.45
61450533	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 3,831,335.45	\$ 3,072,226.25	\$ 759,109.20
61450536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 6,142,658.45	\$ 6,218.00	\$ 6,136,440.45
61450539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 5,493,807.50	\$ 0.00	\$ 5,493,807.50
61450551	DOTACION	\$ 0.00	\$ 906,000.00	\$ 0.00	\$ 906,000.00
61450552	GASTOS Y DROGAS	\$ 0.00	\$ 452,000.00	\$ 0.00	\$ 452,000.00
61450568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 4,007,725.40	\$ 0.00	\$ 4,007,725.40
61450570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0.00	\$ 9,383,180.75	\$ 0.00	\$ 9,383,180.75
61450572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 4,111,854.30	\$ 0.00	\$ 4,111,854.30
61450579	APORTES ARL BRAQUITERAPIA	\$ 0.00	\$ 3,632,400.00	\$ 0.00	\$ 3,632,400.00
614510	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 107,447,300.00	\$ 45,000.00	\$ 107,402,300.00
61451001	HONORARIOS MEDICOS	\$ 0.00	\$ 107,447,300.00	\$ 45,000.00	\$ 107,402,300.00
614535	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 54,973,598.40	\$ 0.00	\$ 54,973,598.40
61453505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0.00	\$ 535,507.00	\$ 0.00	\$ 535,507.00
61453510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0.00	\$ 6,693,469.00	\$ 0.00	\$ 6,693,469.00
61453515	TELEFONIA FIJA	\$ 0.00	\$ 346,349.00	\$ 0.00	\$ 346,349.00
61453520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 1,353,117.00	\$ 0.00	\$ 1,353,117.00
61453525	INTERNET	\$ 0.00	\$ 1,195,544.00	\$ 0.00	\$ 1,195,544.00
61453530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0.00	\$ 1,773,233.00	\$ 0.00	\$ 1,773,233.00
61453540	FUMIGACION	\$ 0.00	\$ 589,800.00	\$ 0.00	\$ 589,800.00
61453550	ESTERILIZACION	\$ 0.00	\$ 1,353,014.00	\$ 0.00	\$ 1,353,014.00
61453560	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 41,133,565.40	\$ 0.00	\$ 41,133,565.40
614545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 248,208,115.00	\$ 0.00	\$ 248,208,115.00
61454505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 286,000.00	\$ 0.00	\$ 286,000.00
61454510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 0.00	\$ 54,523,568.00	\$ 0.00	\$ 54,523,568.00
61454520	FUENTE RADIOACTIVA	\$ 0.00	\$ 193,387,437.00	\$ 0.00	\$ 193,387,437.00
61454530	TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 11,110.00	\$ 0.00	\$ 11,110.00
614560	DEPRECIACIONES	\$ 0.00	\$ 5,995,882.00	\$ 0.00	\$ 5,995,882.00
61456001	DEPRECIACIONES	\$ 0.00	\$ 5,995,882.00	\$ 0.00	\$ 5,995,882.00
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 0.00	\$ 2,412,951,538.00	\$ 31,788,805.00	\$ 2,381,162,733.00



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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@crocsas.com - www.crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA, COLOMBIA



SC4907-1



## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
617070	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 2,412,951,538.00	\$ 31,788,805.00	\$ 2,381,162,733.00
61707002	LABORATORIO EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 429,186.00	\$ 0.00	\$ 429,186.00
61707003	BIOPSIAS EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 5,480,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ 3,230,000.00
61707004	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 1,568,874.00	\$ 0.00	\$ 1,568,874.00
61707006	CIRUGIAS EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 9,994,000.00	\$ 0.00	\$ 9,994,000.00
61707007	CONSULTA EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 17,247,776.00	\$ 100,000.00	\$ 17,147,776.00
61707008	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0.00	\$ 355,598,304.00	\$ 0.00	\$ 355,598,304.00
61707009	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL SALUD TOTAL	\$ 0.00	\$ 9,171,535.00	\$ 0.00	\$ 9,171,535.00
61707010	LABORATORIO EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0.00	\$ 82,787,417.00	\$ 0.00	\$ 82,787,417.00
61707011	CIRUGIAS EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0.00	\$ 174,835,218.00	\$ 1,055,000.00	\$ 173,780,218.00
61707012	HOSPITALIZACION EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0.00	\$ 12,421,749.00	\$ 0.00	\$ 12,421,749.00
61707014	CONSULTA EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0.00	\$ 20,009,542.00	\$ 0.00	\$ 20,009,542.00
61707015	CIRUGIAS EXTRAMURAL SALUD TOTAL	\$ 0.00	\$ 1,464,000.00	\$ 14,000.00	\$ 1,450,000.00
61707016	MEDICAMENTOS E INSUMOS EXTRAMURA SALUD TOTAL	\$ 0.00	\$ 247,458.00	\$ 0.00	\$ 247,458.00
61707017	CIRUGIA EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	\$ 0.00	\$ 1,319,788,081.00	\$ 19,538,194.00	\$ 1,300,249,887.00
61707018	CONSULTA EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	\$ 0.00	\$ 34,307,502.00	\$ 673,521.00	\$ 33,633,981.00
61707019	HOSPITALIZACION EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	\$ 0.00	\$ 187,912,387.00	\$ 4,709,518.00	\$ 183,202,869.00
61707020	MEDICAMENTOS E INSUMOS EXTRAMURA COOSALUD BENIGNO	\$ 0.00	\$ 21,671,844.00	\$ 1,916,096.00	\$ 19,755,748.00
61707021	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	\$ 0.00	\$ 43,076,265.00	\$ 0.00	\$ 43,076,265.00
61707022	LABORATORIO EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	\$ 0.00	\$ 31,734,766.00	\$ 1,532,476.00	\$ 30,202,290.00
61707023	PGP PACIENTES DE COOSALUD	\$ 0.00	\$ 83,205,634.00	\$ 0.00	\$ 83,205,634.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(\$ 6,344,137,840.93)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 6,344,137,840.93)
8305	BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	(\$ 6,685,836,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 6,685,836,000.00)
830505	BIENES MUEBLES	(\$ 6,685,836,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 6,685,836,000.00)
83050501	BIENES MUEBLES	(\$ 6,685,836,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 6,685,836,000.00)
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)	\$ 6,344,137,840.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,344,137,840.93
8615	CONTRAPARTIDA CUENTAS DEL GRUPO	\$ 6,344,137,840.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,344,137,840.93
861520	DEUDORA MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 6,671,986,327.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,671,986,327.97
86152001	DEUDORA MAQUINARIA Y EQUIPOS (CR)	\$ 6,671,986,327.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,671,986,327.97
861524	DEUDORAS EQUIPO DE OFICINA	(\$ 5,684,540.73)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 5,684,540.73)

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 N° 30-60 Barrio Armenia

Citas: PBX 6499070 Opcion 1 - Whatsapp: 3188974271

citas@ crocsas.com – www. crocsas.com

SIAU: Cel: 318-7825526



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

CARTAGENA, COLOMBIA



SC4907-1



## ANEXO DE BALANCE

### De 01/enero/2020 a 31/diciembre/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
86152401	DEUDORAS EQUIPO DE OFICINA (CR)	(\$ 5,684,540.73)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 5,684,540.73)
861528	DEUDORAS EQUIPOS DE COMPUTACION COMUNICACIONES	(\$ 40,753,012.50)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 40,753,012.50)
86152801	DEUDORAS EQUIPOS DE COMPUTACION COMUNICACIONES (CR)	(\$ 40,753,012.50)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 40,753,012.50)
861532	DEUDORA EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(\$ 281,410,933.81)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 281,410,933.81)
86153201	DEUDORA EQUIPO MEDICO CIENTIFICO (C	(\$ 281,410,933.81)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 281,410,933.81)

Sumas iguales

\$

\$