

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de Resultado Integral

31 de diciembre 2018

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos
Por función

	2018	2017
Resultado de periodo		
Ganancia (pérdida)		
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 30.509.890.408,12	\$ 25.827.918.583,12
Costo de ventas	\$ 20.540.293.851,00	\$ 15.833.782.631,25
Ganancia bruta	\$ 9.963.596.557,12	\$ 9.994.135.951,87
Otros ingresos	\$ 790.008.254,28	\$ 575.483.635,34
Costos de distribución	\$ 0,00	\$ 0,00
Gastos de administración	\$ 4.826.813.842,57	\$ 4.196.142.577,90
Otros gastos	\$ 0,00	\$ 0,00
Otros ganancias (pérdidas)	\$ 0,00	\$ 0,00
Ganancia (pérdida) por actividades de operación	\$ 5.926.960.968,83	\$ 6.373.477.009,31
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo	\$ 0,00	\$ 0,00
Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta	\$ 0,00	\$ 0,00
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado	\$ 0,00	\$ 0,00
Ingresos financieros	\$ 0,00	\$ 0,00
Costos financieros	\$ 1.991.918.183,35	\$ 2.968.397.605,67
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilizan utilizando el método de la participación	\$ 0,00	\$ 0,00
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00
Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensadoras	\$ 0,00	\$ 0,00
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	\$ 3.935.032.785,48	\$ 3.805.079.403,44
Ingreso (gasto) por impuestos	\$ 1.483.610.387,53	\$ 949.283.618,94
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	\$ 0,00	\$ 0,00
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas	\$ 0,00	\$ 0,00
Ganancia (pérdida)	\$ 2.451.422.417,93	\$ 3.255.815.584,50
Ganancia (pérdida), atribuible a:		
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 MENÉNDEZ PEÑA
Gerente


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


LUIS TORRENEGRA PAYARÉS
Contador Público
TP 98435-T

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de situación financiera

31 de diciembre 2018

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

	2018	2017
ACTIVOS		
Activos corrientes	\$ 25.368.962.881,62	\$ 26.293.748.191,05
Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 227.050.358,24	\$ 234.641.879,74
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 24.220.690.229,27	\$ 24.817.126.530,05
Inventarios	\$ 919.222.284,11	\$ 1.241.979.981,26
Otros activos corrientes	\$ 0,00	\$ 0,00
Activos no corrientes	\$ 16.109.358.933,69	\$ 16.117.149.406,66
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 549.809.278,46	\$ 668.375.927,78
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 15.559.549.655,23	\$ 15.558.773.478,88
Propiedades de Inversión al Valor Razonable	\$ 0,00	\$ 0,00
Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía	\$ 0,00	\$ 0,00
Activos Biológicos	\$ 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
Activos totales	\$ 41.476.321.815,31	\$ 42.410.897.597,71


LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
 Gerente


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


LUIS TORRENEGRA PAYARES
 Contador Público
 TP 98435-T

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de situación financiera

31 de diciembre 2018

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

	2018	2017
PATRIMONIO Y PASIVOS		
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		
Capital en acciones	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00
Ganancias Acumuladas (Perdidas) por efecto por conversión	\$ 2.657.319.628,57	\$ 2.657.319.628,57
Ganancias Acumuladas (Perdidas) de ejercicio anteriores	\$ 7.653.119.412,21	\$ 4.722.885.386,16
Resultado del Ejercicio	\$ 2.451.422.417,93	\$ 3.255.815.584,50
Ganancias acumuladas	\$ 0,00	\$ 0,00
Otros componentes de patrimonio	\$ 784.713.013,19	\$ 459.131.454,74
	\$ 0,00	\$ 0,00
Participaciones no controladoras	\$ 0,00	\$ 0,00
Patrimonio total	\$ 14.546.574.471,90	\$ 12.095.152.053,97
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 13.350.432.177,90	\$ 13.485.579.667,40
Préstamos corto plazo	\$ 2.311.783.688,00	\$ 2.291.444.530,00
Cuentas por pagar por impuestos corrientes	\$ 1.369.066.000,00	\$ 1.939.626.000,72
Provisiones a corto plazo	\$ 0,00	\$ 0,00
Pasivos corrientes totales	\$ 17.031.261.865,90	\$ 17.716.650.198,12
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	\$ 9.852.416.120,07	\$ 12.553.025.988,18
Impuestos diferidos	\$ 46.069.357,44	\$ 46.069.357,44
Provisiones a largo plazo	\$ 0,00	\$ 0,00
Beneficios a Empleados	\$ 0,00	\$ 0,00
Pasivos no corrientes totales	\$ 9.898.485.477,51	\$ 12.599.095.345,62
Pasivos totales	\$ 26.929.747.343,41	\$ 30.315.745.543,74
Patrimonio y pasivos totales	\$ 41.476.321.815,31	\$ 42.410.897.597,71
	\$ 0,00	\$ 0,00


LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
 Gerente


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


LUIS TORRENEGRA PAYARES
 Contador Público
 TP 98435-T

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

CONCEPTO	Enero 1 de <u>2018</u>	AUMENTO \$	DISMINUCION \$	Dic 31 de <u>2018</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	388.426.313,00	325.581.558,45	0,00	714.007.871,45
34 Revalorización del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Resultados del ejercicio	3.255.815.584,50	2.451.422.418,50	3.255.815.584,50	2.451.422.418,50
37 Resultados de ejercicios anteriores	7.380.205.014,73	2.930.234.026,05	0,00	10.310.439.040,78
38 Superávit por valorizaciones	70.705.141,74	0,00	0,00	70.705.141,74
	<u>12.095.152.053,97</u>	<u>5.707.238.003,00</u>	<u>3.255.815.584,50</u>	<u>14.546.574.472,47</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>2.018</u>	<u>Dic 31 de</u> <u>2.017</u>
Actividades de Operación: provistos (usados)		
Utilidad del ejercicio	\$ 2.451.422.419	3.255.815.584
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Deterioro	1.173.297.960	211.701.256
Provisiones	0	0
Depreciación acumulada	393.269.981	450.274.333
Amortización acumulada	0	0
Depreciación y/o amortización acumulada	0	0
Ajustes por inflación	0	0
	<u>1.566.567.940</u>	<u>661.975.589</u>
Total generación interna de recursos	4.017.990.359	3.917.791.173
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:		
Corriente Inversiones	0	0
Corriente Deudores	561.308.035	1.023.399.376
Corriente Inventarios	(322.757.687)	(143.272.273)
Corriente Gastos pagados por anticipado	0	(275.650.138)
	<u>238.550.348</u>	<u>604.476.965</u>
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:		
Corriente Obligaciones financieras	(2.680.290.710)	(2.500.692.888)
Corriente Proveedores	(162.626.035)	338.734.691
Corriente Cuentas por pagar	(338.085.443)	2.055.339.612
Corriente Impuestos, gravámenes y tasas	(570.560.001)	435.723.101
Corriente Obligaciones laborales	131.517.114	35.119.126
Corriente Pasivos estimados y provisiones	0	0
Corriente Diferidos	0	(1.509.512.377)
Corriente Otros pasivos	240.949.442	(974.253.891)
Corriente Bonos y papeles comerciales	0	0
	<u>(3.379.095.633)</u>	<u>(2.119.542.627)</u>
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	3.617.645.981	2.724.019.592
Actividades de Inversión: provistos (usados)		
No Corrien Deudores	6.986.974	605.912.056
No Corrien Propiedades, planta y equipo	393.000.255	1.397.484.974
No Corrien Intangibles	0	(741.758.753)
No Corrien Derechos	0	0
No Corrien Derechos deportivos	0	0
No Corrien Bienes de arte y cultura	0	0
Total recursos usados en actividades de inversión	<u>399.987.229</u>	<u>1.261.638.277</u>

COB

7


SP

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

Actividades de Financiación: provistos (usados)

No Corrien	Obligaciones financieras	0	0
	Aumento de Capital	0	0
	Aumento Otras cuentas de patrimonio	0	0
	Acreedores varios	(6.902.567)	0
	Reservas obligatorias	(1.045.902)	0
		0	0
	Distribución de utilidades	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	Total recursos usados en actividades de financiación	<u>(7.948.469)</u>	<u>0</u>
		(7.591.321)	(67.866.696)
	Disminución neta en el efectivo	(7.591.321)	(67.866.696)
	Saldo de efectivo al inicio del periodo	0 234.641.679	302.508.376
	Saldo de efectivo al final del periodo	0 227.050.358	234.641.680
		(7.591.321)	(67.866.696)


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
NIT 806.007.650-3

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.

Nosotros, representante legal y contador certificamos que hemos preparado los estados financieros básicos: Balance General, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, y estado de flujo de efectivo a diciembre de 2018 y 2017 ; de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la ley 222 de 1995, y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la ley 1314 del 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de información aceptadas en Colombia; incluyendo sus correspondientes revelaciones que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación se han aplicado uniformemente para los años 2018 y 2017 reflejando razonable mente la situación financiera de la empresas al 31 de diciembre de cada uno de estos periodos; así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, , los correspondientes a sus flujos de efectivo y además:

- a. Las cifras incluidas son fiel mente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. No hemos tenido conocimientos de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- c. Garantizamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registradas de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- e. Los hechos económicos se han registrado , clasificado , descrito y revelado dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas , incluyendo sus gravámenes , restricciones a los a los activos ; pasivos reales y contingencias , así como también las garantías que hemos dado a terceros.
- f. No se han presentados hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- g. La empresa ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con la ley 789/2002 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
- h. En cumplimiento del artículo 1º de la ley 603/2000 declaramos que le software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
- i. Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiera aplicables para grupo 2 en cumplimiento del decreto 3022 del 2013 y los decretos 2420 y 2496 de 2015.

Dado en Cartagena de Indias a los 10 días del mes de febrero de 2019

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
22.799.367 de Cartagena
Gerente.


LUIS TORRENEGRA PAYARES
Contador
T.P. 98435-T

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



VIGILADO
Supersalud



CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

INDICADORES
2018-2017

INDICADORES DE GESTION

LIQUIDEZ

	FORMULA	Bien	Escala			
			dic-18	dic-17	Aceptable	Mal
Razón Corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2	1,49	1,48	1,5	><
Razón Acida	Activo Corriente - Activo Menos Corriente(inv) / Pasivo Corriente	1,5	1,44	1,41	1	><
Razon cobertura de intreses	Utilidad Operacional/Gastos intereses	2,1	2,98	2,48	2,1	
Capital de Trabajo Bruto CTB	Activo Corriente	>	\$ 25.366.962.881,62	\$ 26.293.748.191,05	-	<
Capital de Trabajo Neto CTN	Activo Corriente - Pasivo Corriente	>	\$ 8.335.701.015,72	\$ 8.577.097.992,93	0	<

CAPITALIZACION Y ENDEUDAMIENTO

	FORMULA	Bien	Escala			
			dic-18	dic-17	Aceptable	Mal
Razón de Capitalización	Patrimonio + Fondos Sociales / Activo Total	>	35,07	28,52	25%	<
Razón de Endeudamiento	Pasivos Totales - Fondos Sociales / Activo Total	<	64,93	71,48	70%	>

GENERACION DE EXCEDENTES

	FORMULA	Bien	Escala			
			dic-18	dic-17	Aceptable	Mal
Ebitda	utilidad+ amortizaco+ deprec+prov		\$ 4.325.320.154	\$ 4.096.377.285		
Margen de Excedente Bruto	Excedente Bruto / Total Ingresos Operacionales	>	32,66	38,70	40%	<
Margen de Excedente Operacional	Excedente Operacional / Total Ingresos Operacionales	>	19,43	24,68	20%	<
Margen de Excedente Neto	Excedente del Ejercicio / Total Ingresos Operacionales	>	8,03	12,61	15%	<
Rendimiento de los Activos	Excedente del Ejercicio / Activo Total	>	5,91	7,68	5%	<
Rentabilidad del Patrimonio	Excedente del Ejercicio / Patrimonio Total	>	16,85	26,92	10%	<

INDICADORES DE ACTIVIDAD

	FORMULA	Bien	Escala			
			dic-18	dic-17	Aceptable	Mal
Rotacion de Cartera	Ventas del periodo/Cuentas por cobrar clientes	<	123	104	30 dias	
Rotacion de inventarios	Costo de mercancia Vendida /Inventario promedio		17,05	8,65		
Dias de inv	365/Rotacion de inv	<	21	42	20	>

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018



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



SCA907-1

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
1	ACTIVO	\$ 42,410,897,597.71		\$	\$ 41,476,321,815.31
11	DISPONIBLE	\$ 234,841,879.74		\$ 33,626,941,464.05	\$ 227,050,358.24
1105	CAJA	\$ 1,000,050.00	\$ 64,085,812.00	\$ 63,899,162.00	\$ 1,186,700.00
110505	CAJA GENERAL	\$ 50.00	\$ 64,085,812.00	\$ 63,899,162.00	\$ 186,700.00
11050505	INGRESOS POR CONSIGNAR	\$ 50.00	\$ 64,085,812.00	\$ 63,899,162.00	\$ 186,700.00
110510	CAJA MENOR	\$ 1,000,000.00		\$ 0.00	\$ 1,000,000.00
11051005	CAJA MENOR ADMINISTRACION	\$ 1,000,000.00		\$ 0.00	\$ 1,000,000.00
1110	BANCOS	\$ 229,591,701.74		\$ 22,175,982,984.92	\$ 94,835,560.51
111005	MONEDA NACIONAL	\$ 229,591,701.74		\$ 22,175,982,984.92	\$ 94,835,560.51
11100505	BANCOLOMBIA CTA CTE (85-047840-20)	\$ 885,471.94		\$ 14,570,668,074.84	\$ 1,295,651.81
11100510	BANCO COLPATRIA (4251008421)	\$ 218,431,256.80	\$ 5,624,837,722.00	\$ 5,767,169,492.41	\$ 76,099,486.19
11100515	BANCO DE OCCIDENTE (850-03680-7)	\$ 6,560,900.00	\$ 1,659,219,502.00	\$ 1,658,166,818.16	\$ 7,613,583.84
11100520	BANCO DE OCCIDENTE (850-03684-9)	\$ 26,700.00	\$ 68,889,433.80	\$ 67,394,729.95	\$ 1,521,403.85
11100530	BANCOOMEVA (250200743206)	\$ 3,687,373.20	\$ 117,201,931.18	\$ 112,583,869.56	\$ 8,305,434.82
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$ 4,049,928.00		\$ 11,387,059,317.16	\$ 131,028,097.73
112005	BANCOS	\$ 4,049,928.00		\$ 11,387,059,317.16	\$ 131,028,097.73
11200535	BANCO BBVA 756002069	\$ 4,049,928.00		\$ 11,387,059,317.16	\$ 131,028,097.73
13	DEUDORES	\$ 25,375,502,457.83		\$	\$ 24,770,499,507.73
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	\$ 3,626,723,390.92		\$ 36,199,834,457.50	\$ 1,852,339,827.42
130105	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 755,531,709.50	\$ 8,784,076,117.00	\$ 9,195,234,011.50	\$ 344,373,815.00
13010501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 755,531,709.50	\$ 8,784,076,117.00	\$ 9,195,234,011.50	\$ 344,373,815.00
130106	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 1,836,539,641.42		\$ 16,008,192,215.00	\$ 877,786,646.42
13010601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 1,836,539,641.42		\$ 16,008,192,215.00	\$ 877,786,646.42
130110	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,742,593.00	\$ 1,775,701.00	\$ 2,615,090.00	\$ 4,903,204.00
13011001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,742,593.00	\$ 1,775,701.00	\$ 2,615,090.00	\$ 4,903,204.00
130115	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 32,334,406.00	\$ 277,727,873.00	\$ 269,203,421.00	\$ 40,858,858.00
13011501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 32,334,406.00	\$ 277,727,873.00	\$ 269,203,421.00	\$ 40,858,858.00
130125	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 7,140,000.00	\$ 104,795,504.00	\$ 111,935,504.00	\$ 0.00
13012501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 7,140,000.00	\$ 104,795,504.00	\$ 111,935,504.00	\$ 0.00
130130	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 7,000,000.00	\$ 4,737,860,500.00	\$ 4,647,583,850.00	\$ 97,276,850.00
13013001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 7,000,000.00	\$ 4,737,860,500.00	\$ 4,647,583,850.00	\$ 97,276,850.00
130160	ASEGURADORAS	\$ 1,416,480.00	\$ 67,487,197.00	\$ 68,707,855.00	\$ 196,022.00
13016001	ASEGURADORAS	\$ 1,416,480.00	\$ 67,487,197.00	\$ 68,707,855.00	\$ 196,022.00
130165	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 779,355,469.00	\$ 3,823,852,147.00	\$ 4,204,720,254.00	\$ 398,487,362.00
13016501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 779,355,469.00	\$ 3,823,852,147.00	\$ 4,204,720,254.00	\$ 398,487,362.00
130175	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 201,663,092.00	\$ 1,578,236,635.00	\$ 1,691,442,657.00	\$ 88,457,070.00
13017501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION	\$ 201,663,092.00	\$ 1,578,236,635.00	\$ 1,691,442,657.00	\$ 88,457,070.00
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	\$ 19,003,616,582.73		\$ 33,951,029,578.64	\$ 18,571,687,233.93
130205	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 7,362,230,326.39	\$ 9,307,275,530.43	\$ 10,194,763,584.00	\$ 6,474,742,272.82
13020501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 7,362,230,326.39	\$ 9,307,275,530.43	\$ 10,194,763,584.00	\$ 6,474,742,272.82

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE**De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018**

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



SC4507-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
	CONTRIBUTIVO				
130206	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 1,358,342,701.34		\$ 14,108,115,826.23	\$ 1,820,958,803.11
13020601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 1,358,342,701.34		\$ 14,108,115,826.23	\$ 1,820,958,803.11
130210	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 150,000.00	\$ 907,600.00	\$ 1,057,600.00	\$ 0.00
13021001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 150,000.00	\$ 907,600.00	\$ 1,057,600.00	\$ 0.00
130215	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 66,255,565.00	\$ 266,970,047.00	\$ 227,306,074.00	\$ 105,919,538.00
13021501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 66,255,565.00	\$ 266,970,047.00	\$ 227,306,074.00	\$ 105,919,538.00
130225	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 0.00	\$ 58,345,449.00	\$ 58,345,449.00	\$ 0.00
13022501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 0.00	\$ 58,345,449.00	\$ 58,345,449.00	\$ 0.00
130230	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 264,804,339.00	\$ 3,928,613,250.00	\$ 1,531,496,971.00	\$ 2,661,720,618.00
13023001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 264,804,339.00	\$ 3,928,613,250.00	\$ 1,531,496,971.00	\$ 2,661,720,618.00
130260	ASEGURADORAS	\$ 10,855,329.00	\$ 68,773,322.00	\$ 75,485,980.00	\$ 4,142,671.00
13026001	ASEGURADORAS	\$ 10,855,329.00	\$ 68,773,322.00	\$ 75,485,980.00	\$ 4,142,671.00
130265	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 9,861,107,885.00	\$ 3,938,433,868.39	\$ 6,625,257,610.39	\$ 7,174,284,143.00
13026501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 9,861,107,885.00	\$ 3,938,433,868.39	\$ 6,625,257,610.39	\$ 7,174,284,143.00
130275	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 80,070,437.00	\$ 1,579,049,235.00	\$ 1,129,200,484.00	\$ 529,919,188.00
13027501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXEPCION	\$ 80,070,437.00	\$ 1,579,049,235.00	\$ 1,129,200,484.00	\$ 529,919,188.00
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE	\$ 764,088,118.00	\$ 2,596,671,912.20	\$ 2,845,076,199.20	\$ 715,883,831.00
130305	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 487,506,878.00	\$ 345,682,065.00	\$ 357,904,054.00	\$ 475,284,889.00
13030501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 487,506,878.00	\$ 345,682,065.00	\$ 357,904,054.00	\$ 475,284,889.00
130306	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 122,042,672.00	\$ 1,823,396,293.00	\$ 1,838,614,077.00	\$ 106,824,888.00
13030601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 122,042,672.00	\$ 1,823,396,293.00	\$ 1,838,614,077.00	\$ 106,824,888.00
130310	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 373,885.00	\$ 40,000.00	\$ 413,885.00	\$ 0.00
13031001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 373,885.00	\$ 40,000.00	\$ 413,885.00	\$ 0.00
130315	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 2,016,874.00	\$ 35,367,840.00	\$ 36,761,128.00	\$ 623,586.00
13031501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 2,016,874.00	\$ 35,367,840.00	\$ 36,761,128.00	\$ 623,586.00
130360	ASEGURADORAS	\$ 650,000.00	\$ 513,639.00	\$ 1,163,639.00	\$ 0.00
13036001	ASEGURADORAS	\$ 650,000.00	\$ 513,639.00	\$ 1,163,639.00	\$ 0.00
130365	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 88,907,175.00	\$ 233,749,871.20	\$ 252,297,212.20	\$ 70,359,834.00
13036501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 88,907,175.00	\$ 233,749,871.20	\$ 252,297,212.20	\$ 70,359,834.00
130375	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 62,590,634.00	\$ 157,922,204.00	\$ 157,922,204.00	\$ 62,590,634.00
13037501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 62,590,634.00	\$ 157,922,204.00	\$ 157,922,204.00	\$ 62,590,634.00
1304	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA EN PROCESO JURIDICO	\$ 69,234,915.49		\$ 64,768,395.49	\$ 4,466,520.00
130405	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 69,234,915.49		\$ 64,768,395.49	\$ 4,466,520.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE**De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018**

Centro
Oncológico del Caribe
"Por la Vida Viva"



SC4907-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
13040501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 69,234,915.49	\$ 0.00	\$ 64,768,395.49	\$ 4,466,520.00
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	\$ 24,669,780.00	\$ 1,684,769,722.00	\$ 1,700,982,427.00	\$ 8,457,075.00
130505	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
13050501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
130506	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 0.00	\$ 3,248,380.00	\$ 2,511,650.00	\$ 736,730.00
13050601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 0.00	\$ 3,248,380.00	\$ 2,511,650.00	\$ 736,730.00
130525	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 0.00	\$ 43,049,103.00	\$ 43,049,103.00	\$ 0.00
13052501	PARTICULARES - PERSONAS NATURALES	\$ 0.00	\$ 43,049,103.00	\$ 43,049,103.00	\$ 0.00
130530	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 0.00	\$ 14,325,112.00	\$ 14,128,112.00	\$ 197,000.00
13053001	PARTICULARES - PERSONAS JURIDICAS	\$ 0.00	\$ 14,325,112.00	\$ 14,128,112.00	\$ 197,000.00
130540	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
13054001	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
130575	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 24,569,780.00	\$ 1,623,997,127.00	\$ 1,641,143,562.00	\$ 7,423,345.00
13057501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 24,569,780.00	\$ 1,623,997,127.00	\$ 1,641,143,562.00	\$ 7,423,345.00
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR)	(\$ 4,322,963,681.25)		\$ 26,695,079,799.01	(\$ 2,238,818,115.14)
130605	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	(\$ 2,425,400,249.16)	\$ 8,754,727,501.24	\$ 7,819,659,696.32	(\$ 1,490,332,444.24)
13060501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	(\$ 2,425,400,249.16)	\$ 8,754,727,501.24	\$ 7,819,659,696.32	(\$ 1,490,332,444.24)
130606	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	(\$ 1,283,118,525.69)		\$ 14,491,787,653.89	(\$ 630,004,399.70)
13060601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	(\$ 1,283,118,525.69)		\$ 14,491,787,653.89	(\$ 630,004,399.70)
130610	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	(\$ 25,818,322.00)	\$ 2,406,978,366.00	\$ 2,467,507,559.00	(\$ 86,347,515.00)
13061001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	(\$ 25,818,322.00)	\$ 2,406,978,366.00	\$ 2,467,507,559.00	(\$ 86,347,515.00)
130615	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	(\$ 2,840,436.00)	\$ 194,370,868.00	\$ 218,358,969.00	(\$ 26,828,537.00)
13061501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	(\$ 2,840,436.00)	\$ 194,370,868.00	\$ 218,358,969.00	(\$ 26,828,537.00)
130630	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 0.00	\$ 689,460,000.00	\$ 692,860,000.00	(\$ 3,400,000.00)
13063001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 0.00	\$ 689,460,000.00	\$ 692,860,000.00	(\$ 3,400,000.00)
130640	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
13064001	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
130660	ASEGURADORAS	(\$ 6,552,700.40)	\$ 72,298,473.00	\$ 66,777,597.60	(\$ 1,031,825.20)
13066001	ASEGURADORAS	(\$ 6,552,700.40)	\$ 72,298,473.00	\$ 66,777,597.60	(\$ 1,031,825.20)
130665	ENTIDADES TERRITORIALES	(\$ 454,221,510.00)	\$ 460,721,510.00	\$ 6,500,000.00	\$ 0.00
13066501	ENTIDADES TERRITORIALES	(\$ 454,221,510.00)	\$ 460,721,510.00	\$ 6,500,000.00	\$ 0.00
130675	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	(\$ 125,011,938.00)	\$ 1,055,616,867.00	\$ 931,478,323.00	(\$ 873,394.00)
13067501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	(\$ 125,011,938.00)	\$ 1,055,616,867.00	\$ 931,478,323.00	(\$ 873,394.00)
13071001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS	\$ 696,738.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 696,738.00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O	\$ 5,663,262,235.00	\$ 6,986,974.00	\$ 0.00	\$ 5,670,249,209.00

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018



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



SC4907-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
	ACCIONISTAS				
132510	ACCIONISTAS	\$ 5,663,262,235.00	\$ 6,986,974.00	\$ 0.00	\$ 5,670,249,209.00
13251005	GESTION SALUD SAS	\$ 3,397,952,837.00	\$ 3,600,000.00	\$ 0.00	\$ 3,401,552,837.00
13251010	CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS- CIO DEL CARIBE SAS	\$ 2,265,309,398.00	\$ 3,368,974.00	\$ 0.00	\$ 2,268,698,372.00
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	\$ 305,606,825.00	\$ 952,471,588.00	\$ 675,260,826.00	\$ 382,817,387.00
133005	A PROVEEDORES	\$ 200,346,625.00	\$ 948,497,988.00	\$ 766,027,226.00	\$ 382,817,387.00
13300501	A PROVEEDORES	\$ 200,346,625.00	\$ 948,497,988.00	\$ 766,027,226.00	\$ 382,817,387.00
133010	A CONTRATISTAS	\$ 105,260,000.00	\$ 3,973,600.00	\$ 109,233,600.00	\$ 0.00
13301001	A CONTRATISTAS	\$ 105,260,000.00	\$ 3,973,600.00	\$ 109,233,600.00	\$ 0.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	\$ 1,008,729,367.55	\$ 2,360,082,720.10	\$ 1,612,897,893.89	\$ 1,755,914,193.96
135510	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 501,195,367.55	\$ 1,083,939,254.37	\$ 625,882,420.00	\$ 959,252,201.92
13551003	COMPRAS CARTERA	\$ 8,537,718.00	\$ 7,059,442.00	\$ 8,537,718.00	\$ 7,059,442.00
13551010	HONORARIOS 11%	\$ 92,351,820.00	\$ 335,907,851.70	\$ 92,351,820.00	\$ 335,907,851.70
13551014	SERVICIOS 2%	\$ 276,672,180.55	\$ 364,737,650.53	\$ 276,672,180.55	\$ 364,737,650.53
13551015	SERVICIOS 4%	\$ 123,633,649.00	\$ 251,547,257.89	\$ 123,633,649.00	\$ 251,547,257.89
13551060	RETE FUENTE ICA 8*1000	\$ 0.00	\$ 124,687,052.45	\$ 124,687,052.45	\$ 0.00
135515	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	\$ 298,299,000.00	\$ 956,418,000.00	\$ 706,454,000.00	\$ 546,263,000.00
13551505	SALDO A FAVOR RENTA	\$ 410,155,000.00	\$ 0.00	\$ 410,155,000.00	\$ 0.00
13551506	SOBRETASA 2016 CREE	(\$ 410,155,000.00)	\$ 410,155,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13551507	ANTICIPO DE RENTA POR EL AÑO GRAVABLE 2017	\$ 64,949,000.00	\$ 0.00	\$ 64,949,000.00	\$ 0.00
13551508	ANTICIPO SOBRETASA AÑO GRAVABLE 2017	\$ 231,350,000.00	\$ 0.00	\$ 231,350,000.00	\$ 0.00
13551510	ANTICIPO DE RENTA AÑO GRAVABLE 2018	\$ 0.00	\$ 398,648,000.00	\$ 0.00	\$ 398,648,000.00
13551511	ANTICIPO SOBRETASA AÑO GRAVABLE 2018	\$ 0.00	\$ 147,615,000.00	\$ 0.00	\$ 147,615,000.00
135519	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	\$ 211,235,000.00	\$ 319,725,465.73	\$ 280,561,473.69	\$ 250,398,992.04
13551905	CREE	\$ 211,235,000.00	\$ 319,725,465.73	\$ 280,561,473.69	\$ 250,398,992.04
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 3,337,420.00	\$ 13,662,455.00	\$ 16,630,625.00	\$ 369,250.00
136515	RESPONSABILIDADES	\$ 3,337,420.00	\$ 13,662,455.00	\$ 16,630,625.00	\$ 369,250.00
13651501	RESPONSABILIDADES	\$ 3,337,420.00	\$ 13,662,455.00	\$ 16,630,625.00	\$ 369,250.00
1380	DEUDORES VARIOS	\$ 558,375,927.78	\$ 226,183,602.07	\$ 234,750,251.39	\$ 549,809,278.46
138035	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	\$ 22,883,088.94	\$ 23,801,455.07	\$ 31,884,389.39	\$ 14,800,154.62
13803501	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	\$ 22,883,088.94	\$ 23,801,455.07	\$ 31,884,389.39	\$ 14,800,154.62
138060	OTROS DEUDORES	\$ 535,492,838.84	\$ 202,382,147.00	\$ 202,865,862.00	\$ 535,009,123.84
13806001	OTROS DEUDORES	\$ 525,962,673.84	\$ 202,382,147.00	\$ 202,865,862.00	\$ 525,498,958.84
13806004	UNION TEMPORAL CYG	\$ 9,510,165.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,510,165.00
1399	DETERIORO	(\$ 1,329,410,469.39)	\$ 586,129,457.99	\$ 1,759,427,417.50	(\$ 2,502,708,428.90)
139905	CLIENTES	(\$ 1,329,410,469.39)	\$ 586,129,457.99	\$ 1,759,427,417.50	(\$ 2,502,708,428.90)
13990503	DETERIORO DE CARTERA	(\$ 1,329,410,469.39)	\$ 586,129,457.99	\$ 1,759,427,417.50	(\$ 2,502,708,428.90)
14	INVENTARIOS	\$ 1,241,979,981.26	\$ 0.00	\$ 15,174,197,984.44	\$ 919,222,294.11
1415	MEDICAMENTOS	\$ 1,204,203,118.04	\$ 0.00	\$ 14,869,312,785.82	\$ 858,193,620.58
141505	MEDICAMENTOS	\$ 1,204,203,118.04	\$ 0.00	\$ 14,869,312,785.82	\$ 858,193,620.58
14150501	MEDICAMENTOS	\$ 1,204,203,118.04	\$ 0.00	\$ 14,775,939,127.82	\$ 858,193,619.58
14150503	ANTICIPOS MEDICAMENTOS	\$ 0.00	\$ 93,373,659.00	\$ 93,373,658.00	\$ 1.00
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ 34,622,614.22	\$ 324,450,576.56	\$ 302,980,920.17	\$ 56,092,270.61

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE**De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018**

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



SC4907-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
142005	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ 34.622,614.22	\$ 324,450,576.56	\$ 302,980,920.17	\$ 56,092,270.61
14200501	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ 34.622,614.22	\$ 324,450,576.56	\$ 302,980,920.17	\$ 56,092,270.61
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 3,154,249.00	\$ 3,378,006.97	\$ 1,595,853.05	\$ 4,936,402.92
142405	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 3,154,249.00	\$ 3,378,006.97	\$ 1,595,853.05	\$ 4,936,402.92
14240501	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 2,621.00	\$ 985,498.92	\$ 274,700.00	\$ 713,417.92
14240502	MATERIAL RADIO IMAGENOLOGIA	\$ 3,151,628.00	\$ 2,392,510.05	\$ 1,321,153.05	\$ 4,222,985.00
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 308,405.40	\$ 308,405.40	\$ 0.00
145505	ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 0.00	\$ 240,035.40	\$ 240,035.40	\$ 0.00
14550501	ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 0.00	\$ 240,035.40	\$ 240,035.40	\$ 0.00
145525	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 68,370.00	\$ 68,370.00	\$ 0.00
14552501	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 68,370.00	\$ 68,370.00	\$ 0.00
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 15,558,773,478.88	\$ 773,926,806.49	\$ 773,150,630.14	\$ 15,559,549,655.23
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
15040501	URBANOS	\$ 1,311,592,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,311,592,500.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 1,307,120,000.36	\$ 244,613,730.00	\$ 244,613,730.00	\$ 1,307,120,000.36
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 1,307,120,000.36	\$ 244,613,730.00	\$ 244,613,730.00	\$ 1,307,120,000.36
15080501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 1,307,120,000.36	\$ 180,248,568.00	\$ 180,248,568.00	\$ 1,307,120,000.36
15080502	ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 0.00	\$ 64,365,162.00	\$ 64,365,162.00	\$ 0.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 6,755,757,370.96	\$ 180,248,568.00	\$ 0.00	\$ 6,936,005,938.96
151605	EDIFICIOS	\$ 6,755,757,370.96	\$ 180,248,568.00	\$ 0.00	\$ 6,936,005,938.96
15160501	EDIFICIOS	\$ 6,755,757,370.96	\$ 180,248,568.00	\$ 0.00	\$ 6,936,005,938.96
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,461,851,950.71	\$ 64,430,039.00	\$ 8,248,200.00	\$ 1,518,033,789.71
152010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,461,851,950.71	\$ 64,430,039.00	\$ 8,248,200.00	\$ 1,518,033,789.71
15201001	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL	\$ 1,150,050,125.71	\$ 56,181,839.00	\$ 0.00	\$ 1,206,231,964.71
15201002	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL 2	\$ 149,891,915.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 149,891,915.00
15201003	PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA	\$ 161,909,910.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 161,909,910.00
15201004	ANTICIPO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 8,248,200.00	\$ 8,248,200.00	\$ 0.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 106,753,594.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 106,753,594.85
152410	EQUIPO DE OFICINA	\$ 106,753,594.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 106,753,594.85
15241001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 54,806,033.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 54,806,033.85
15241002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 51,947,561.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51,947,561.00
1525	MUEBLES Y ENSERES	\$ 180,971,087.66	\$ 40,180,262.00	\$ 13,782,000.00	\$ 187,369,349.66
152505	MUEBLES Y ENSERES	\$ 180,971,087.66	\$ 40,180,262.00	\$ 13,782,000.00	\$ 187,369,349.66
15250501	M Y E SEDE NUEVA	\$ 160,971,087.66	\$ 26,398,262.00	\$ 0.00	\$ 187,369,349.66
15250503	ANTICIPO MUEBLES Y ENSERES	\$ 0.00	\$ 13,782,000.00	\$ 13,782,000.00	\$ 0.00
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 270,229,720.00	\$ 25,430,332.00	\$ 2,740,844.00	\$ 292,919,208.00
152810	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 270,229,720.00	\$ 25,430,332.00	\$ 2,740,844.00	\$ 292,919,208.00
15281001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 138,537,495.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 138,537,495.00
15281002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 22,826,353.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,826,353.00
15281003	ADMINISTRACION	\$ 108,865,872.00	\$ 20,357,288.00	\$ 0.00	\$ 129,223,160.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE**De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018**

Centro
Radio Oncológico del Caribe
Para que la Vida Viva



SCA907-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
15281004	ANTICIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 0.00	\$ 5,073,044.00	\$ 2,740,844.00	\$ 2,332,200.00
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 6,347,180,704.67	\$ 108,528,000.00	\$ 0.00	\$ 6,455,708,704.67
153210	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 6,347,180,704.67	\$ 108,528,000.00	\$ 0.00	\$ 6,455,708,704.67
15321001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 21,905,084.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,905,084.67
15321002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 1,786,770,188.00	\$ 108,528,000.00	\$ 0.00	\$ 1,895,298,188.00
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
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$ 2,182,683,450.33)	\$ 110,495,875.49	\$ 503,765,856.14	(\$ 2,555,953,430.98)
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$ 2,039,558,884.54)	\$ 101,190,794.49	\$ 410,603,485.14	(\$ 2,348,971,575.19)
15921020	MAQUINARIA Y EQUIPOS	(\$ 560,071,164.88)	\$ 1,355,990.82	\$ 181,948,223.16	(\$ 720,663,397.22)
15921024	EQUIPO DE OFICINA	(\$ 147,443,330.81)	\$ 27,314,206.90	\$ 31,058,521.17	(\$ 151,187,645.08)
15921028	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	(\$ 191,417,316.92)	\$ 20,416,843.83	\$ 53,449,401.94	(\$ 224,450,075.03)
15921032	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(\$ 140,627,071.93)	\$ 52,103,952.94	\$ 164,147,338.87	(\$ 1,252,670,457.86)
159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(\$ 94,378,622.13)	\$ 9,305,081.00	\$ 93,162,371.00	(\$ 178,235,912.13)
15921601	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(\$ 94,378,622.13)	\$ 9,305,081.00	\$ 93,162,371.00	(\$ 178,235,912.13)
159232	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(\$ 28,745,943.66)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 28,745,943.66)
15923201	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(\$ 28,745,943.66)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 28,745,943.66)
2	PASIVO	\$ 30,315,745,543.74		\$ 37,216,009,739.40	\$ 26,929,747,343.41
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 14,844,470,518.18	\$ 4,927,780,026.44	\$ 2,247,489,316.33	\$ 12,164,179,808.07
2105	BANCOS NACIONALES	\$ 4,014,867,936.65	\$ 3,481,005,954.76	\$ 2,247,489,316.18	\$ 2,781,351,298.07
210505	SOBREGIROS	\$ 3,755,060.00	\$ 121,387,295.67	\$ 117,632,235.67	\$ 0.00
21050501	SOBREGIROS	\$ 0.00	\$ 37,558,886.45	\$ 37,558,886.45	\$ 0.00
21050502	INTERESES	\$ 3,755,060.00	\$ 83,828,409.22	\$ 80,073,349.22	\$ 0.00
210510	PAGARES	\$ 4,001,627,991.00	\$ 3,330,541,550.05	\$ 2,107,944,198.05	\$ 2,779,030,639.00
21051045	CREDITO BANCOLOMBIA N° 7870085149	\$ 2,287,202,249.00	\$ 517,857,144.00	\$ 0.00	\$ 1,769,345,105.00
21051046	CREDITO BANCOLOMBIA N° 7870085153	\$ 946,428,555.00	\$ 214,285,716.00	\$ 0.00	\$ 732,142,839.00
21051048	CREDITO BANCOLOMBIS N° 7870085393	\$ 94,343,378.00	\$ 94,343,378.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21051057	CREDIPAGO SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA	\$ 35,000,000.00	\$ 2,125,190,486.00	\$ 2,090,190,486.00	\$ 0.00
21051058	CREDITO BANCOOMEVA POR SOBREGIRO	\$ 0.00	\$ 17,753,712.00	\$ 17,753,712.00	\$ 0.00
21051059	CREDITO BANCO DE OCCIDENTE N° 8500006140-5	\$ 638,653,809.00	\$ 361,111,114.05	\$ 0.00	\$ 277,542,695.00
210525	TARJETAS DE CREDITO	\$ 9,484,885.65	\$ 29,077,109.04	\$ 21,912,882.46	\$ 2,320,659.07
21052536	TC MASTERCARD ****5241 OCCIDENTE LUZ ELIANA MENDOZA	\$ 9,484,885.65	\$ 29,077,109.04	\$ 21,912,882.46	\$ 2,320,659.07
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	\$ 9,729,602,581.53	\$ 1,446,774,071.68	\$ 0.15	\$ 8,282,828,510.00
212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 9,729,602,581.53	\$ 1,446,774,071.68	\$ 0.15	\$ 8,282,828,510.00
21202005	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 182349	\$ 5,802,558,288.00	\$ 500,273,414.00	\$ 0.00	\$ 5,302,284,874.00
21202020	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 149803	\$ 144,695,938.68	\$ 144,695,938.68	\$ 0.00	\$ 0.00
21202025	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 115121	\$ 1,326,330,642.85	\$ 495,965,800.00	\$ 0.15	\$ 830,364,843.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE**De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018**

Centro
Radio Oncológico del Caribe
para que la Vida Viva!



SC4907-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
21202030	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 161863-50	\$ 512,026,394.00	\$ 145,791,441.00	\$ 0.00	\$ 366,234,953.00
21202035	LEASING BANCOLOMBIA ANTICIPO CONSTRUCCION 188743	\$ 1,943,991,318.00	\$ 160,047,478.00	\$ 0.00	\$ 1,783,943,840.00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	\$ 1,100,000,000.00		\$ 0.00	\$ 1,100,000,000.00
219505	PARTICULARES	\$ 1,100,000,000.00		\$ 0.00	\$ 1,100,000,000.00
21950501	LILIA MARIA AMBRAD GHISAYS	\$ 550,000,000.00		\$ 0.00	\$ 550,000,000.00
21950503	JOSE ALBERTO GOMEZ SOTO	\$ 550,000,000.00		\$ 0.00	\$ 550,000,000.00
22	PROVEEDORES	\$ 7,065,898,765.76		\$ 12,570,591,059.50	\$ 6,903,272,730.80
2205	NACIONALES	\$ 7,065,898,765.76		\$ 12,570,591,059.50	\$ 6,903,272,730.80
220505	BIENES Y SERVICIOS	\$ 7,065,898,765.76		\$ 12,570,591,059.50	\$ 6,903,272,730.80
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	\$ 7,065,898,765.76		\$ 12,570,591,059.50	\$ 6,903,272,730.80
23	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,838,987,583.03		\$ 9,709,268,744.55	\$ 4,493,999,572.57
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 3,174,051,173.41	\$ 7,404,945,058.78	\$ 7,130,548,852.72	\$ 2,899,652,967.35
233525	HONORARIOS	\$ 1,108,487,591.00	\$ 3,797,041,916.00	\$ 3,767,705,430.00	\$ 1,077,131,105.00
23352501	HONORARIOS	\$ 1,108,487,591.00	\$ 3,797,041,916.00	\$ 3,767,705,430.00	\$ 1,077,131,105.00
233530	SERVICIOS	\$ 2,067,000,582.41	\$ 3,566,763,803.78	\$ 3,320,785,917.72	\$ 1,821,022,896.35
23353001	SERVICIOS	\$ 2,067,000,582.41	\$ 3,566,763,803.78	\$ 3,320,785,917.72	\$ 1,821,022,896.35
233545	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 1,092,363.00	\$ 1,092,363.00	\$ 0.00
23354501	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 1,092,363.00	\$ 1,092,363.00	\$ 0.00
233570	CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	\$ 583,000.00	\$ 40,047,176.00	\$ 40,963,142.00	\$ 1,498,966.00
23357001	GASTOS DE CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	\$ 583,000.00	\$ 40,047,176.00	\$ 40,963,142.00	\$ 1,498,966.00
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	\$ 1,264,097,968.00		\$ 0.00	\$ 1,264,097,968.00
235505	SOCIOS	\$ 1,264,097,968.00		\$ 0.00	\$ 1,264,097,968.00
23550506	CUENTAS POR PAGAR A CIO DEL CARIBE	\$ 1,264,097,968.00		\$ 0.00	\$ 1,264,097,968.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 299,000,087.00	\$ 1,696,311,820.53	\$ 1,627,441,604.48	\$ 230,129,870.95
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$ 117,381,000.00	\$ 132,868,000.00	\$ 15,487,000.00	\$ 0.00
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$ 117,381,000.00	\$ 132,868,000.00	\$ 15,487,000.00	\$ 0.00
236515	HONORARIOS	\$ 37,347,063.00	\$ 447,432,193.00	\$ 410,085,130.00	\$ 0.00
23651505	HONORARIOS 10%	\$ 1,160,100.00	\$ 3,466,200.00	\$ 2,306,100.00	\$ 0.00
23651510	HONORARIOS 11%	\$ 36,186,963.00	\$ 102,486,003.00	\$ 66,299,040.00	\$ 0.00
23651520	HONORARIOS SEGUN ART. 383 DE E.T	\$ 0.00	\$ 341,479,990.00	\$ 341,479,990.00	\$ 0.00
236525	SERVICIOS	\$ 43,939,531.00	\$ 97,802,296.00	\$ 53,862,765.00	\$ 0.00
23652502	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2%	\$ 6,318,322.00	\$ 37,050,243.00	\$ 30,731,921.00	\$ 0.00
23652505	SERVICIOS 4%	\$ 22,797,327.00	\$ 41,307,656.00	\$ 18,510,329.00	\$ 0.00
23652508	RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE 3.5%	\$ 285,271.00	\$ 329,035.00	\$ 43,764.00	\$ 0.00
23652509	ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 3.5%	\$ 1,010,096.00	\$ 2,417,027.00	\$ 1,406,931.00	\$ 0.00
23652510	SERVICIOS 6%	\$ 216,868.00	\$ 1,778,848.00	\$ 1,561,980.00	\$ 0.00
23652515	TRANSPORTE DE PASAJEROS- 3.5%	\$ 525,000.00	\$ 875,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
23652520	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA - 1%	\$ 0.00	\$ 9,450.00	\$ 9,450.00	\$ 0.00
23652535	CONTRATO DE COSNTRUCCION 2%	\$ 12,786,647.00	\$ 13,835,037.00	\$ 1,048,390.00	\$ 0.00
236530	ARRENDAMIENTOS	\$ 4,200,000.00	\$ 8,629,560.00	\$ 4,429,560.00	\$ 0.00
23653005	BIENES MUEBLES 4%	\$ 0.00	\$ 229,560.00	\$ 229,560.00	\$ 0.00
23653010	BIENES INMUEBLES 3.5%	\$ 4,200,000.00	\$ 8,400,000.00	\$ 4,200,000.00	\$ 0.00
236540	COMPRAS	\$ 21,271,293.00	\$ 120,773,949.41	\$ 99,502,656.41	\$ 0.00
23654005	COMPRAS	\$ 20,771,843.00	\$ 117,147,007.41	\$ 96,375,164.41	\$ 0.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE**De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018**

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



SC4507-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
23654010	COMPRAS 3.5%	\$ 499,450.00	\$ 3,626,942.00	\$ 3,127,492.00	\$ 0.00
236570	OTRAS RETENCIONES	\$ 0.00	\$ 2,777,122.85	\$ 2,777,122.85	\$ 0.00
23657001	OTRAS RETENCIONES	\$ 0.00	\$ 2,777,122.85	\$ 2,777,122.85	\$ 0.00
236585	RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	\$ 3,382,200.00	\$ 10,713,365.00	\$ 9,240,165.00	\$ 1,909,000.00
23658503	COMPRAS 7* 1000	\$ 533,572.00	\$ 3,935,875.00	\$ 4,385,311.00	\$ 983,008.00
23658510	SERVICIOS 8* 1000	\$ 2,848,628.00	\$ 6,777,490.00	\$ 4,854,854.00	\$ 925,992.00
236590	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	\$ 71,479,000.00	\$ 391,204,465.73	\$ 319,725,465.73	\$ 0.00
23659005	CREE	\$ 71,479,000.00	\$ 391,204,465.73	\$ 319,725,465.73	\$ 0.00
236599	RETENCIONES POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 484,310,868.54	\$ 712,531,739.49	\$ 228,220,870.95
23659901	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR A TITULO DE RENTA	\$ 0.00	\$ 484,310,868.54	\$ 712,531,739.49	\$ 228,220,870.95
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 38,306,348.00	\$ 884,446,951.00	\$ 889,629,930.00	\$ 43,489,327.00
237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	\$ 19,351,300.00	\$ 500,114,256.00	\$ 503,000,156.00	\$ 22,237,200.00
23700501	APORTES ADMINISTRATIVOS DE PENSIONES	\$ 19,351,300.00	\$ 500,114,256.00	\$ 503,000,156.00	\$ 22,237,200.00
237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 6,662,800.00	\$ 123,819,040.00	\$ 124,836,840.00	\$ 7,680,600.00
23701001	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 6,662,800.00	\$ 123,819,040.00	\$ 124,836,840.00	\$ 7,680,600.00
237015	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIO	\$ 2,514,800.00	\$ 105,012,654.00	\$ 105,677,554.00	\$ 3,179,700.00
23701501	ARL	\$ 2,514,800.00	\$ 105,012,654.00	\$ 105,677,554.00	\$ 3,179,700.00
237020	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	\$ 0.00	\$ 5,227,381.00	\$ 5,227,381.00	\$ 0.00
23702001	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	\$ 0.00	\$ 5,227,381.00	\$ 5,227,381.00	\$ 0.00
237025	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIO	\$ 5,584,300.00	\$ 93,198,939.00	\$ 93,942,939.00	\$ 6,328,300.00
23702501	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIO	\$ 5,584,300.00	\$ 93,198,939.00	\$ 93,942,939.00	\$ 6,328,300.00
237035	LIBRANZAS	\$ 4,193,148.00	\$ 57,074,661.00	\$ 56,945,060.00	\$ 4,063,527.00
23703501	LIBRANZAS	\$ 3,403,519.00	\$ 46,324,597.00	\$ 46,520,060.00	\$ 3,598,982.00
23703505	LIBRANZAS CROSS-FIT	\$ 315,000.00	\$ 5,175,000.00	\$ 4,860,000.00	\$ 0.00
23703506	LIBRANZA SERVICIOS MEDICOS	\$ 103,764.00	\$ 270,764.00	\$ 167,000.00	\$ 0.00
23703507	LIBRANZA POLIZA COLMENA	\$ 370,865.00	\$ 5,304,320.00	\$ 5,398,000.00	\$ 464,545.00
2380	ACREEDORES VARIOS	\$ 63,532,006.62	\$ 68,552,924.70	\$ 61,650,357.35	\$ 56,629,439.27
238035	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	\$ 63,532,006.62	\$ 68,552,924.70	\$ 61,650,357.35	\$ 56,629,439.27
23803505	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	\$ 63,532,006.62	\$ 68,552,924.70	\$ 61,650,357.35	\$ 56,629,439.27
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 1,939,626,000.72	\$ 2,029,054,000.72	\$ 1,458,494,000.00	\$ 1,368,668,000.00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 1,939,226,000.72	\$ 2,029,054,000.72	\$ 1,458,494,000.00	\$ 1,368,668,000.00
240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	\$ 1,864,292,000.72	\$ 1,864,292,000.72	\$ 1,364,808,000.00	\$ 1,364,808,000.00
24040501	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	\$ 1,864,292,000.72	\$ 1,864,292,000.72	\$ 1,364,808,000.00	\$ 1,364,808,000.00
240410	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	\$ 74,934,000.00	\$ 164,762,000.00	\$ 93,688,000.00	\$ 3,860,000.00
24041002	INTERESES MORATORIOS DIAN	\$ 74,934,000.00	\$ 148,440,000.00	\$ 77,368,000.00	\$ 3,860,000.00
24041003	SANCIONES DIAN	\$ 0.00	\$ 16,322,000.00	\$ 16,322,000.00	\$ 0.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00
240805	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00
24080501	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018



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



SC1907-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 173,211,973.33	\$ 1,617,847,179.00	\$ 1,749,364,292.92	\$ 304,729,087.25
2505	NOMINA POR PAGAR	\$ 313,094.00	\$ 1,216,607,570.00	\$ 1,326,383,712.00	\$ 110,089,236.00
250505	NOMINA POR PAGAR	\$ 313,094.00	\$ 1,216,607,570.00	\$ 1,326,383,712.00	\$ 110,089,236.00
25050501	NOMINA POR PAGAR	\$ 313,094.00	\$ 1,216,607,570.00	\$ 1,326,383,712.00	\$ 110,089,236.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 108,319,230.00	\$ 126,649,484.00	\$ 131,518,366.00	\$ 113,188,112.00
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	\$ 108,319,230.00	\$ 126,649,484.00	\$ 131,518,366.00	\$ 113,188,112.00
25101001	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	\$ 108,319,230.00	\$ 126,649,484.00	\$ 131,518,366.00	\$ 113,188,112.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 13,024,805.00	\$ 15,224,435.00	\$ 15,782,201.00	\$ 13,582,571.00
251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 13,024,805.00	\$ 15,224,435.00	\$ 15,782,201.00	\$ 13,582,571.00
25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 13,024,805.00	\$ 15,224,435.00	\$ 15,782,201.00	\$ 13,582,571.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 80,449.00	\$ 131,508,357.00	\$ 131,613,450.92	\$ 185,542.92
252005	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 80,449.00	\$ 131,508,357.00	\$ 131,613,450.92	\$ 185,542.92
25200501	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 80,449.00	\$ 131,508,357.00	\$ 131,613,450.92	\$ 185,542.92
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 51,474,395.33	\$ 111,817,679.00	\$ 128,026,909.00	\$ 67,683,625.33
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 51,474,395.33	\$ 111,817,679.00	\$ 128,026,909.00	\$ 67,683,625.33
25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 51,474,395.33	\$ 111,817,679.00	\$ 128,026,909.00	\$ 67,683,625.33
2540	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0.00	\$ 16,039,654.00	\$ 16,039,654.00	\$ 0.00
254005	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0.00	\$ 16,039,654.00	\$ 16,039,654.00	\$ 0.00
25400501	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0.00	\$ 16,039,654.00	\$ 16,039,654.00	\$ 0.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 3,395,401,479.92	\$ 3,395,401,479.92	\$ 0.00
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	\$ 0.00	\$ 1,156,876,946.00	\$ 1,156,876,946.00	\$ 0.00
260525	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 769,947,442.00	\$ 769,947,442.00	\$ 0.00
26052501	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 769,947,442.00	\$ 769,947,442.00	\$ 0.00
260530	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 386,929,504.00	\$ 386,929,504.00	\$ 0.00
26053001	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 386,929,504.00	\$ 386,929,504.00	\$ 0.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$ 0.00	\$ 364,216,765.92	\$ 364,216,765.92	\$ 0.00
261010	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 133,036,323.00	\$ 133,036,323.00	\$ 0.00
26101001	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 133,036,323.00	\$ 133,036,323.00	\$ 0.00
261015	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 15,964,363.00	\$ 15,964,363.00	\$ 0.00
26101501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 15,964,363.00	\$ 15,964,363.00	\$ 0.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 133,034,256.92	\$ 133,034,256.92	\$ 0.00
26102001	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 133,034,256.92	\$ 133,034,256.92	\$ 0.00
261025	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 82,181,823.00	\$ 82,181,823.00	\$ 0.00
26102501	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 82,181,823.00	\$ 82,181,823.00	\$ 0.00
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$ 0.00	\$ 1,874,307,768.00	\$ 1,874,307,768.00	\$ 0.00
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0.00	\$ 1,874,307,768.00	\$ 1,874,307,768.00	\$ 0.00
26150501	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0.00	\$ 1,874,307,768.00	\$ 1,874,307,768.00	\$ 0.00
27	DIFERIDOS	\$ 46,069,357.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,069,357.44
2799	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 46,069,357.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,069,357.44
279905	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 46,069,357.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,069,357.44
27990501	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 46,069,357.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,069,357.44
28	OTROS PASIVOS	\$ 1,407,481,345.28	\$ 5,844,451,404.18	\$ 6,085,400,846.16	\$ 1,648,430,787.28
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 1,009,046,902.00	\$ 5,689,954,981.01	\$ 5,927,282,500.01	\$ 1,266,374,421.00
280505	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,009,046,902.00	\$ 5,582,523,824.00	\$ 5,839,851,343.00	\$ 1,266,374,421.00
28050501	CONTRATO COOSALUD EPS-S	\$ 36,402,556.00	\$ 256,711,293.00	\$ 255,054,987.00	\$ 34,746,250.00
28050514	CONTRATO MUTUAL SER EPS ANTI 600M 12/08/2016	\$ 39,969.00	\$ 39,969.00	\$ 0.00	\$ 0.00
28050516	ANTICIPO COMFAMILIAR	\$ 58,775,130.00	\$ 7,589,000.00	\$ 29,432,400.00	\$ 80,618,530.00
28050517	ANTICIPO CAJA DE COMPENSACION DE	\$ 7,935,000.00	\$ 31,606,000.00	\$ 40,946,000.00	\$ 17,275,000.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE**De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018**

Centro
Radio Oncológico del Caribe
Para que la Vida Viva!



SC4507-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
	CORDOBA - COMFACOR				
28050518	ANTICIPO CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM	\$ 2,635,669.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,635,669.00
28050519	ANTICIPO MUTUAL SER 28/03/2017 BANCOLOMBIA CTA CTE 4020	\$ 7,897,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,897,650.00
28050520	ANTICIPO CONTRATO 250 MILL MUTUAL SER 02/05/2017 BANCOLOMBIA CTA CTE **4020	\$ 7,731,444.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,731,444.00
28050522	ANTICIPO MUTUAL SER 125 MILL 26/05/2017 BANCOLOMBIA CTA CTE **4020	\$ 74,876.00	\$ 74,876.00	\$ 0.00	\$ 0.00
28050527	ANTICIPO MUTUAL SER 500 MILL 24/11/2017 BBVA CTA CTE **2069	\$ 387,554,608.00	\$ 387,554,608.00	\$ 0.00	\$ 0.00
28050528	ANTICIPO MUTUAL 500 MILL 20/12/2017 BBVA CTA AHO **2069	\$ 500,000,000.00	\$ 500,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
28050529	ANTICIPO UT ONCOINTEGRAL	\$ 0.00	\$ 370,000,000.00	\$ 1,085,469,878.00	\$ 715,469,878.00
28050530	ANTICIPO MUTUAL SER 500 MLL 07/02/2018 BBVA CTA AH **2069	\$ 0.00	\$ 500,000,000.00	\$ 500,000,000.00	\$ 0.00
28050531	ANTICIPO MUTUAL SER 600 MILL 30/05/2018 BBVA CTA AH **2069	\$ 0.00	\$ 600,000,000.00	\$ 600,000,000.00	\$ 0.00
28050532	ANTICIPO CAJA PREVISION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	\$ 0.00	\$ 24,018,063.00	\$ 24,018,063.00	\$ 0.00
28050533	ANTICIPO MUTAL SER 400 MILL 28/06/2018 BBVA CTA AH **2069	\$ 0.00	\$ 400,000,000.00	\$ 400,000,000.00	\$ 0.00
28050534	ANTICIPO MUTUAL 400 MLL 27/07/2018	\$ 0.00	\$ 450,000,000.00	\$ 450,000,000.00	\$ 0.00
28050535	ANTICIPO PAGO 520 MILL 28/08/2018 BBVA CTA AH **2069	\$ 0.00	\$ 520,000,000.00	\$ 520,000,000.00	\$ 0.00
28050536	ANTICIPO MUTUAL SER 400 MLL 26/09/2018 BBVA CTA AH **2069	\$ 0.00	\$ 400,000,000.00	\$ 400,000,000.00	\$ 0.00
28050537	ANTICIPO MUTUAL 600 MLL 03/10/2018 BBVA CTA AH **2069	\$ 0.00	\$ 200,000,000.00	\$ 600,000,000.00	\$ 400,000,000.00
28050538	ANTICIPO MUTUAL 290 MLL 29/10/2018 BBVA CTA AH **2069	\$ 0.00	\$ 290,000,000.00	\$ 290,000,000.00	\$ 0.00
28050539	ANTICIPO 444.930015 28/11/2018 BBVA CTA CTE **2069	\$ 0.00	\$ 444,930,015.00	\$ 444,930,015.00	\$ 0.00
28050540	ANTICIPO 200 MILL 26/12/2018 BBVA CTA CTE **2069	\$ 0.00	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00	\$ 0.00
280506	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$ 0.00	\$ 87,431,157.01	\$ 87,431,157.01	\$ 0.00
28050601	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$ 0.00	\$ 87,431,157.01	\$ 87,431,157.01	\$ 0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 270,746,520.00	\$ 99,848,520.17	\$ 95,484,048.17	\$ 266,382,048.00
281005	PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES	\$ 263,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 263,800,000.00
28100501	ANTICIPO PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$ 263,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 263,800,000.00
281099	OTROS	\$ 6,946,520.00	\$ 99,848,520.17	\$ 95,484,048.17	\$ 2,582,048.00
28109901	OTROS	\$ 6,946,520.00	\$ 99,848,520.17	\$ 95,484,048.17	\$ 2,582,048.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 126,820,085.28	\$ 63,679,668.00	\$ 50,776,210.00	\$ 113,916,627.28
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 126,820,085.28	\$ 63,679,668.00	\$ 50,776,210.00	\$ 113,916,627.28
28150501	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 126,339,585.28	\$ 14,251,730.00	\$ 0.00	\$ 112,087,855.28
28150502	CUOTA MODERADORA	\$ 480,500.00	\$ 46,712,138.00	\$ 48,060,410.00	\$ 1,828,772.00
28150515	CUOTAS MODERADORAS POR FACTURAR	\$ 0.00	\$ 2,715,800.00	\$ 2,715,800.00	\$ 0.00
2830	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 867,838.00	\$ 10,968,235.00	\$ 11,858,088.00	\$ 1,757,691.00
283010	DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 867,838.00	\$ 10,968,235.00	\$ 11,858,088.00	\$ 1,757,691.00
28301001	DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 867,838.00	\$ 10,968,235.00	\$ 11,858,088.00	\$ 1,757,691.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE**De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018**

Centro
Radio Oncológico del Caribe
¡Para que la vida viva!



SC4507-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	\$ 12,095,152,053.97	\$ 3,255,815,584.50	\$ 3,255,815,584.50	\$ 12,095,152,053.97
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	\$ 388,426,313.00	\$ 0.00	\$ 325,581,558.45	\$ 714,007,871.45
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 388,426,313.00	\$ 0.00	\$ 325,581,558.45	\$ 714,007,871.45
330505	RESERVA LEGAL	\$ 388,426,313.00	\$ 0.00	\$ 325,581,558.45	\$ 714,007,871.45
33050501	RESERVA LEGAL	\$ 388,426,313.00	\$ 0.00	\$ 325,581,558.45	\$ 714,007,871.45
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 3,255,815,584.50	\$ 3,255,815,584.50	\$ 0.00	\$ 0.00
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 3,255,815,584.50	\$ 3,255,815,584.50	\$ 0.00	\$ 0.00
360505	RESULTADO DDEL EJERCICIO	\$ 3,255,815,584.50	\$ 3,255,815,584.50	\$ 0.00	\$ 0.00
36050501	RESULTADO DDEL EJERCICIO	\$ 3,255,815,584.50	\$ 3,255,815,584.50	\$ 0.00	\$ 0.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 7,380,205,014.73	\$ 0.00	\$ 2,930,234,026.05	\$ 10,310,439,040.78
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 7,380,205,014.73	\$ 0.00	\$ 2,930,234,026.05	\$ 10,310,439,040.78
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 7,380,205,014.73	\$ 0.00	\$ 2,930,234,026.05	\$ 10,310,439,040.78
37050501	UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 4,722,885,386.16	\$ 0.00	\$ 2,930,234,026.05	\$ 7,653,119,412.21
37050502	EFECTOS POR CONVERGENCIA	\$ 2,657,319,628.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,657,319,628.57
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ 70,705,141.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,705,141.74
3805	DE INVERSIONES	\$ 70,705,141.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,705,141.74
380505	ACCIONES	\$ 70,705,141.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,705,141.74
38050501	ACCIONES	\$ 70,705,141.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,705,141.74
4	INGRESOS	\$ 0.00	\$ 3,288,075,863.78	\$ 34,587,934,226.16	\$ 31,299,858,662.40
41	OPERACIONALES	\$ 0.00	\$ 3,281,559,159.70	\$ 33,791,409,567.82	\$ 30,509,850,408.12
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,593,646,375.29	\$ 2,593,646,375.29
411005	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,593,646,375.29	\$ 2,593,646,375.29
41100501	CONSULTA DE ONCOLOGIA CLINICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,308,809,762.29	\$ 1,308,809,762.29
41100502	CONSULTA DE HEMATOLOGIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 271,618,904.00	\$ 271,618,904.00
41100503	CONSULTA DE HEMATO - ONCOLOGIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,366,775.00	\$ 31,366,775.00
41100504	CONSULTA DE UROLOGIA ONCOLOGICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,380,000.00	\$ 1,380,000.00
41100505	CONSULTA DE ORTOPEdia ONCOLOGICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 45,641,400.00	\$ 45,641,400.00
41100506	CONSULTA DE GINECOLOGIA ONCOLOGICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 242,592,050.00	\$ 242,592,050.00
41100507	CONSULTA DE CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 136,015,900.00	\$ 136,015,900.00
41100508	CONSULTA DE RADIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 137,802,016.00	\$ 137,802,016.00
41100510	CONSULTA DE MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 341,051,968.00	\$ 341,051,968.00
41100514	CONSULTA DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,517,600.00	\$ 52,517,600.00
41100515	CONSULTA DE CONTROL POR CIRUGIA ONCOLOGICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,850,000.00	\$ 24,850,000.00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 0.00	\$ 393,579.00	\$ 31,102,446,337.14	\$ 31,102,052,758.14
413010	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIMIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 393,579.00	\$ 24,530,896,043.46	\$ 24,530,502,464.46
41301001	QUIMIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,574,253,271.86	\$ 2,574,253,271.86
41301002	MEDICAMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,283,775,572.49	\$ 16,283,775,572.49
41301003	INSUMOS	\$ 0.00	\$ 393,579.00	\$ 200,975,863.43	\$ 200,582,284.43
41301004	OTROS PROCEDIMIENTOS ONCOLOGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,471,891,335.70	\$ 5,471,891,335.70

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018



Centro
Radio Oncológico del Caribe
Para que la Vida Viva



SC-9007-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
413015	UNIDAD FUNCIONAL DE RADIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,003,259,437.03	\$ 6,003,259,437.03
41301502	RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL 3D	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,003,259,437.03	\$ 6,003,259,437.03
413020	UNIDAD FUNCIONAL DE BRAQUITERAPIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 568,290,856.63	\$ 568,290,856.63
41302001	BRAQUITERAPIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 568,290,856.63	\$ 568,290,856.63
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	\$ 0.00	\$ 3,281,165,580.70	\$ 95,316,855.39	(\$ 3,185,848,725.31)
417530	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 0.00	\$ 3,281,165,580.70	\$ 95,316,855.39	(\$ 3,185,848,725.31)
41753002	DESCUENTOS COMERCIALES -VENTA	\$ 0.00	\$ 19,333,351.00	\$ 0.00	(\$ 19,333,351.00)
41753005	GLOSA REFACTURADA	\$ 0.00	\$ 2,035,337,299.00	\$ 12,997,901.00	(\$ 2,022,339,398.00)
41753015	GLOSAS POR TARIFAS	\$ 0.00	\$ 1,226,494,930.70	\$ 82,318,954.39	(\$ 1,144,175,976.31)
42	NO OPERACIONALES	\$ 0.00	\$ 6,516,404.06	\$ 796,524,658.34	\$ 790,008,254.28
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 2,234,341.00	\$ 708,887,023.89	\$ 706,652,682.89
421005	INTERESES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184,225,838.00	\$ 184,225,838.00
42100501	INTERESES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184,225,838.00	\$ 184,225,838.00
421030	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$ 0.00	\$ 2,234,341.00	\$ 524,661,185.89	\$ 522,426,844.89
42103001	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$ 0.00	\$ 2,234,341.00	\$ 524,661,185.89	\$ 522,426,844.89
4235	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 4,078,522.06	\$ 5,205,479.06	\$ 1,126,957.00
423540	CONTRATOS POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 4,078,522.06	\$ 5,205,479.06	\$ 1,126,957.00
42354001	CONTRATOS POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 4,078,522.06	\$ 5,205,479.06	\$ 1,126,957.00
4250	RECUPERACIONES	\$ 0.00	\$ 203,539.00	\$ 40,872,306.70	\$ 40,668,767.70
425025	OTRAS RECUPERACIONES	\$ 0.00	\$ 203,539.00	\$ 40,255,306.70	\$ 40,051,767.70
42502501	OTRAS RECUPERACIONES	\$ 0.00	\$ 203,539.00	\$ 29,009,911.70	\$ 28,806,372.70
42502505	COOPAGOS COOMEVA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,881,800.00	\$ 2,881,800.00
42502506	COOPAGOS SALUD TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,563,595.00	\$ 8,563,595.00
425045	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 617,000.00	\$ 617,000.00
42504501	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 617,000.00	\$ 617,000.00
4285	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,551,993.00	\$ 41,551,993.00
428505	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,551,993.00	\$ 41,551,993.00
42850501	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,551,993.00	\$ 41,551,993.00
4295	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 2.00	\$ 7,855.78	\$ 7,853.78
429545	AJUSTE	\$ 0.00	\$ 2.00	\$ 7,855.78	\$ 7,853.78
42954501	AJUSTE AL PESO (+)	\$ 0.00	\$ 2.00	\$ 7,855.78	\$ 7,853.78
5	GASTOS	\$ 0.00	\$ 9,062,030,201.96	\$ 759,887,808.49	\$ 8,302,142,393.47
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.00	\$ 5,072,539,532.06	\$ 245,925,689.49	\$ 4,826,613,842.57
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 0.00	\$ 3,540,469,743.06	\$ 152,607,292.49	\$ 3,387,862,450.57
510505	PERSONAL	\$ 0.00	\$ 1,762,664,011.75	\$ 39,788,458.00	\$ 1,722,875,553.75
51050506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 1,110,399,892.00	\$ 0.00	\$ 1,110,399,892.00
51050515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0.00	\$ 1,358,379.00	\$ 0.00	\$ 1,358,379.00
51050524	INCAPACIDADES	\$ 0.00	\$ 37,939,453.00	\$ 0.00	\$ 37,939,453.00
51050527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 22,490,865.00	\$ 0.00	\$ 22,490,865.00
51050530	CESANTÍAS	\$ 0.00	\$ 80,331,425.00	\$ 332,704.00	\$ 79,998,721.00
51050533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 0.00	\$ 9,639,786.00	\$ 39,934.00	\$ 9,599,852.00
51050536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 80,862,928.75	\$ 491,143.00	\$ 80,171,785.75
51050539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 59,590,088.00	\$ 52.00	\$ 59,590,036.00
51050548	BONIFICACIONES	\$ 0.00	\$ 36,270,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 26,270,000.00
51050549	BONIFICACION POR MOTO NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	\$ 0.00	\$ 466,669.00	\$ 0.00	\$ 466,669.00

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018



Centro
Radio Oncológico del Caribe
Para que la Vida Viva!



SC-1907-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
51050551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 0.00	\$ 39,001,821.00	\$ 8,973,000.00	\$ 30,028,821.00
51050554	SEGUROS	\$ 0.00	\$ 5,304,650.00	\$ 0.00	\$ 5,304,650.00
51050560	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0.00	\$ 16,039,654.00	\$ 0.00	\$ 16,039,654.00
51050563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$ 0.00	\$ 2,210,336.00	\$ 0.00	\$ 2,210,336.00
51050564	ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL TRABAJADOR	\$ 0.00	\$ 1,600,000.00	\$ 0.00	\$ 1,600,000.00
51050566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	\$ 0.00	\$ 9,540,000.00	\$ 0.00	\$ 9,540,000.00
51050568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	\$ 0.00	\$ 32,669,071.00	\$ 15,520,954.00	\$ 17,138,117.00
51050569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	\$ 0.00	\$ 26,176,982.00	\$ 273,659.00	\$ 25,903,323.00
51050570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTÍAS	\$ 0.00	\$ 123,928,083.00	\$ 4,133,210.00	\$ 119,794,873.00
51050572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 38,323,619.00	\$ 23,802.00	\$ 38,299,817.00
51050575	APORTES ICBF	\$ 0.00	\$ 6,406,500.00	\$ 0.00	\$ 6,406,500.00
51050578	SENA	\$ 0.00	\$ 4,271,300.00	\$ 0.00	\$ 4,271,300.00
51050584	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	\$ 0.00	\$ 18,052,510.00	\$ 0.00	\$ 18,052,510.00
510510	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 245,906,644.30	\$ 0.00	\$ 245,906,644.30
51051010	REVISORÍA FISCAL	\$ 0.00	\$ 49,664,703.00	\$ 0.00	\$ 49,664,703.00
51051020	AVALÚOS	\$ 0.00	\$ 1,488,694.00	\$ 0.00	\$ 1,488,694.00
51051025	ASESORÍA JURÍDICA	\$ 0.00	\$ 134,274,403.00	\$ 0.00	\$ 134,274,403.00
51051035	ASESORÍA TÉCNICA	\$ 0.00	\$ 15,743,250.00	\$ 0.00	\$ 15,743,250.00
51051040	ASESORIA CINTIFICA	\$ 0.00	\$ 5,400,000.00	\$ 0.00	\$ 5,400,000.00
51051050	ASESORIA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS	\$ 0.00	\$ 7,950,000.00	\$ 0.00	\$ 7,950,000.00
51051095	OTROS	\$ 0.00	\$ 31,405,594.30	\$ 0.00	\$ 31,405,594.30
510515	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 0.00	\$ 186,529,903.81	\$ 1,778,192.00	\$ 186,751,711.81
51051512	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	\$ 0.00	\$ 2,938,963.00	\$ 0.00	\$ 2,938,963.00
51051517	ESTAMPILLA ECOPETROL	\$ 0.00	\$ 2,158,821.00	\$ 0.00	\$ 2,158,821.00
51051518	TASA DEL VIGILADO	\$ 0.00	\$ 390,621.00	\$ 0.00	\$ 390,621.00
51051521	ESTAMPILLA HOSPITAL NAVAL	\$ 0.00	\$ 7,000,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000,000.00
51051522	ESTAMPILLA SENA	\$ 0.00	\$ 320,000.00	\$ 0.00	\$ 320,000.00
51051570	IVA DESCONTABLE	\$ 0.00	\$ 175,721,498.81	\$ 1,778,192.00	\$ 173,943,306.81
510520	ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 121,329,400.00	\$ 0.00	\$ 121,329,400.00
51052001	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLE	\$ 0.00	\$ 120,000,000.00	\$ 0.00	\$ 120,000,000.00
51052015	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 1,329,400.00	\$ 0.00	\$ 1,329,400.00
510530	SEGUROS	\$ 0.00	\$ 53,652,296.00	\$ 0.00	\$ 53,652,296.00
51053010	CUMPLIMIENTO	\$ 0.00	\$ 1,268,860.00	\$ 0.00	\$ 1,268,860.00
51053035	SUSTRACCIÓN Y HURTO	\$ 0.00	\$ 28,035,030.00	\$ 0.00	\$ 28,035,030.00
51053060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	\$ 0.00	\$ 24,348,406.00	\$ 0.00	\$ 24,348,406.00
510535	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 149,616,003.00	\$ 0.00	\$ 149,616,003.00
51053505	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 36,471,084.00	\$ 0.00	\$ 36,471,084.00
51053510	TEMPORALES	\$ 0.00	\$ 4,785,072.00	\$ 0.00	\$ 4,785,072.00
51053515	ASISTENCIA TÉCNICA	\$ 0.00	\$ 3,420,000.00	\$ 0.00	\$ 3,420,000.00
51053525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0.00	\$ 1,384,782.00	\$ 0.00	\$ 1,384,782.00
51053530	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 0.00	\$ 55,474,011.00	\$ 0.00	\$ 55,474,011.00
51053535	TELÉFONIA FIJA	\$ 0.00	\$ 7,776,102.00	\$ 0.00	\$ 7,776,102.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE**De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018**

Centro
Radio Oncológico del Caribe
¡Para que la vida viva!



SC 1507-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
51053536	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 5,073,352.00	\$ 0.00	\$ 5,073,352.00
51053537	INTERNET	\$ 0.00	\$ 13,416,536.00	\$ 0.00	\$ 13,416,536.00
51053540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 0.00	\$ 108,990.00	\$ 0.00	\$ 108,990.00
51053550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 9,428,088.00	\$ 0.00	\$ 9,428,088.00
51053560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN	\$ 0.00	\$ 10,780,338.00	\$ 0.00	\$ 10,780,338.00
51053595	OTROS	\$ 0.00	\$ 1,497,650.00	\$ 0.00	\$ 1,497,650.00
510540	GASTOS LEGALES	\$ 0.00	\$ 25,429,971.00	\$ 0.00	\$ 25,429,971.00
51054005	NOTARIALES	\$ 0.00	\$ 413,200.00	\$ 0.00	\$ 413,200.00
51054010	REGISTRO MERCANTIL	\$ 0.00	\$ 2,182,500.00	\$ 0.00	\$ 2,182,500.00
51054015	TRÁMITES Y LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 22,834,271.00	\$ 0.00	\$ 22,834,271.00
510545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 114,037,254.74	\$ 68,370.00	\$ 113,968,884.74
51054510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 0.00	\$ 6,930,000.00	\$ 0.00	\$ 6,930,000.00
51054515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 49,372,149.74	\$ 68,370.00	\$ 49,303,779.74
51054520	EQUIPO DE OFICINA	\$ 0.00	\$ 1,166,375.00	\$ 0.00	\$ 1,166,375.00
51054525	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 0.00	\$ 43,514,027.00	\$ 0.00	\$ 43,514,027.00
51054535	MUEBLES Y ENSERES	\$ 0.00	\$ 7,358,909.00	\$ 0.00	\$ 7,358,909.00
51054560	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	\$ 0.00	\$ 5,695,794.00	\$ 0.00	\$ 5,695,794.00
510550	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN PROPIEDAD	\$ 0.00	\$ 173,854,744.00	\$ 0.00	\$ 173,854,744.00
51055010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$ 0.00	\$ 138,000.00	\$ 0.00	\$ 138,000.00
51055015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 0.00	\$ 173,716,744.00	\$ 0.00	\$ 173,716,744.00
510555	GASTOS DE VIAJE	\$ 0.00	\$ 26,171,113.51	\$ 0.00	\$ 26,171,113.51
51055505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	\$ 0.00	\$ 4,324,183.00	\$ 0.00	\$ 4,324,183.00
51055515	PASAJES AÉREOS	\$ 0.00	\$ 12,689,091.51	\$ 0.00	\$ 12,689,091.51
51055520	PASAJES TERRESTRES	\$ 0.00	\$ 9,036,339.00	\$ 0.00	\$ 9,036,339.00
51055595	OTROS	\$ 0.00	\$ 121,500.00	\$ 0.00	\$ 121,500.00
510560	DEPRECIACIÓN	\$ 0.00	\$ 500,783,244.10	\$ 110,495,875.49	\$ 390,287,368.61
51056005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 0.00	\$ 93,162,371.00	\$ 9,305,081.00	\$ 83,857,290.00
51056010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 161,948,223.16	\$ 1,355,990.82	\$ 160,592,232.34
51056015	EQUIPO DE OFICINA	\$ 0.00	\$ 31,058,521.17	\$ 27,314,206.90	\$ 3,744,314.27
51056020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 0.00	\$ 50,466,789.90	\$ 20,416,643.83	\$ 30,050,146.07
51056025	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	\$ 0.00	\$ 164,147,338.87	\$ 52,103,952.94	\$ 112,043,385.93
510570	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 178,495,156.85	\$ 376,397.00	\$ 178,118,759.85
51057025	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0.00	\$ 28,410,300.00	\$ 113,065.00	\$ 28,297,235.00
51057030	ÚTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0.00	\$ 67,216,789.00	\$ 92,083.00	\$ 67,124,706.00
51057035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0.00	\$ 7,008,988.00	\$ 0.00	\$ 7,008,988.00
51057045	TAXIS Y BUSES	\$ 0.00	\$ 6,861,400.00	\$ 0.00	\$ 6,861,400.00
51057060	MOVILIZACIÓN	\$ 0.00	\$ 19,786,660.00	\$ 0.00	\$ 19,786,660.00
51057060	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 0.00	\$ 8,008,294.00	\$ 0.00	\$ 8,008,294.00
51057065	PARQUEADEROS	\$ 0.00	\$ 753,469.00	\$ 0.00	\$ 753,469.00
51057075	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MUEBLES Y EQUIPOS	\$ 0.00	\$ 221,340.00	\$ 0.00	\$ 221,340.00
51057076	AJUSTES AL PESO (-)	\$ 0.00	\$ 9,705.52	\$ 1,349.00	\$ 8,356.52
51057096	GASTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 39,125,543.33	\$ 189,900.00	\$ 38,935,643.33
51057097	MEDICAMENTOS DE BAJA	\$ 0.00	\$ 1,092,668.00	\$ 0.00	\$ 1,092,668.00
5199	PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 1,532,069,789.00	\$ 93,418,397.00	\$ 1,438,651,392.00
519910	DEUDORES	\$ 0.00	\$ 1,532,069,789.00	\$ 93,418,397.00	\$ 1,438,651,392.00
51991010	DETERIORO DE CARTERA	\$ 0.00	\$ 1,532,069,789.00	\$ 93,418,397.00	\$ 1,438,651,392.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE**De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018**

Centro
Radio Oncológico del Caribe
Para que la Vida Viva!



SCA907-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
53	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 0.00	\$ 1,996,493,534.35	\$ 4,575,351.00	\$ 1,991,918,183.35
5305	FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 1,939,120,082.31	\$ 4,575,351.00	\$ 1,934,544,731.31
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 0.00	\$ 783,302,969.87	\$ 4,575,351.00	\$ 778,727,618.87
53050501	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	\$ 0.00	\$ 19,793,967.72	\$ 0.00	\$ 19,793,967.72
53050502	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 122,904,043.29	\$ 0.00	\$ 122,904,043.29
53050503	COMISIONES	\$ 0.00	\$ 14,551,673.99	\$ 0.00	\$ 14,551,673.99
53050504	INTERESES CORRIENTES	\$ 0.00	\$ 420,161,944.15	\$ 4,575,351.00	\$ 415,586,593.15
53050505	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00	\$ 192,491,264.00	\$ 0.00	\$ 192,491,264.00
53050506	INTERESES DE SOBREGIRO	\$ 0.00	\$ 12,427,462.96	\$ 0.00	\$ 12,427,462.96
53050509	DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0.00	\$ 972,613.76	\$ 0.00	\$ 972,613.76
530507	COSTO FINANCIERO - LEASING	\$ 0.00	\$ 1,073,901,112.44	\$ 0.00	\$ 1,073,901,112.44
53050701	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 5-10-115121	\$ 0.00	\$ 151,659,670.00	\$ 0.00	\$ 151,659,670.00
53050705	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 5-10-149803	\$ 0.00	\$ 11,870,954.75	\$ 0.00	\$ 11,870,954.75
53050706	LEASING BANCOLOMBIA 5-10-161863	\$ 0.00	\$ 56,595,835.75	\$ 0.00	\$ 56,595,835.75
53050707	LEASING BANCOLOMBIA 5-10-182349	\$ 0.00	\$ 622,489,668.96	\$ 0.00	\$ 622,489,668.96
53050708	LEASING BANCOLOMBIA ANTICIPO CONTRUCCION	\$ 0.00	\$ 231,284,982.88	\$ 0.00	\$ 231,284,982.88
530508	MULTAS Y SANCIONES	\$ 0.00	\$ 81,916,000.00	\$ 0.00	\$ 81,916,000.00
53050801	MULTAS Y SANCIONES	\$ 0.00	\$ 81,916,000.00	\$ 0.00	\$ 81,916,000.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 0.00	\$ 55,543,452.04	\$ 0.00	\$ 55,543,452.04
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 0.00	\$ 55,543,452.04	\$ 0.00	\$ 55,543,452.04
53152001	RETEICA	\$ 0.00	\$ 975,163.00	\$ 0.00	\$ 975,163.00
53152002	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0.00	\$ 1,662,093.00	\$ 0.00	\$ 1,662,093.00
53152003	GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 3,949,678.04	\$ 0.00	\$ 3,949,678.04
53152004	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 0.00	\$ 33,432,098.00	\$ 0.00	\$ 33,432,098.00
53152005	RETEIVA	\$ 0.00	\$ 15,524,420.00	\$ 0.00	\$ 15,524,420.00
5350	GASTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 1,830,000.00	\$ 0.00	\$ 1,830,000.00
535005	GASTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 1,830,000.00	\$ 0.00	\$ 1,830,000.00
53500505	GASTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 1,830,000.00	\$ 0.00	\$ 1,830,000.00
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$ 0.00	\$ 1,992,997,135.55	\$ 509,386,768.00	\$ 1,483,610,367.55
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0.00	\$ 1,992,997,135.55	\$ 509,386,768.00	\$ 1,483,610,367.55
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	\$ 0.00	\$ 1,992,997,135.55	\$ 509,386,768.00	\$ 1,483,610,367.55
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	\$ 0.00	\$ 1,992,997,135.55	\$ 509,386,768.00	\$ 1,483,610,367.55
6	COSTOS	\$ 0.00		\$ 2,003,639,175.16	\$ 20,546,293,851.00
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 0.00		\$ 2,003,639,175.16	\$ 20,546,293,851.00
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 0.00	\$ 2,610,800,455.54	\$ 16,169,149.00	\$ 2,594,631,306.54
611001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0.00	\$ 7,189,023.43	\$ 0.00	\$ 7,189,023.43
61100101	MEDICAMENTOS E INSUMOS	\$ 0.00	\$ 7,189,023.43	\$ 0.00	\$ 7,189,023.43
611005	DE PERSONAL	\$ 0.00	\$ 158,689,564.50	\$ 3,347,140.00	\$ 155,342,424.50
61100505	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 46,883,467.00	\$ 0.00	\$ 46,883,467.00
61100515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0.00	\$ 3,257,429.00	\$ 0.00	\$ 3,257,429.00
61100527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 15,801,531.00	\$ 0.00	\$ 15,801,531.00
61100530	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 15,272,021.50	\$ 360,832.00	\$ 14,911,189.50
61100533	INTERESES	\$ 0.00	\$ 1,832,635.00	\$ 43,298.00	\$ 1,789,337.00
61100536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 15,319,359.00	\$ 413,926.00	\$ 14,905,433.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE**De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018**

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



SC4907-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
61100538	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 12,052,037.50	\$ 373,805.00	\$ 11,678,232.50
61100568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 8,329,715.00	\$ 2,155,279.00	\$ 6,174,436.00
61100569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 0.00	\$ 1,796,852.00	\$ 0.00	\$ 1,796,852.00
61100570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0.00	\$ 29,582,355.00	\$ 0.00	\$ 29,582,355.00
61100572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 8,562,162.50	\$ 0.00	\$ 8,562,162.50
611010	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 2,372,790,759.81	\$ 12,822,009.00	\$ 2,359,968,750.81
61101001	HONORARIOS MEDICOS	\$ 0.00	\$ 2,284,112,160.81	\$ 7,622,009.00	\$ 2,276,490,151.81
61101002	HONORARIOS PERSONAL ADTIVO - ASISTENCIAL	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00
61101003	HONORARIOS MEDICOS COOSALUD PROCEDIMIENTOS	\$ 0.00	\$ 43,318,599.00	\$ 0.00	\$ 43,318,599.00
61101004	HONORARIOS INTERCONSULTAS COOSALUD	\$ 0.00	\$ 41,300,000.00	\$ 5,200,000.00	\$ 36,100,000.00
61101005	HONORARIOS MUTUAL SER PROCEDIMIENTOS	\$ 0.00	\$ 1,400,000.00	\$ 0.00	\$ 1,400,000.00
61101006	HONORARIOS SALUD TOTAL PROCEDIMIENTOS	\$ 0.00	\$ 1,210,000.00	\$ 0.00	\$ 1,210,000.00
61101007	HONORARIOS MEDICOS INTERCONSULTAS SALUD TOTAL	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
61101008	HONORARIOS MEDICOS INTERCONSULTAS MUTUAL SER	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
611020	ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 7,000,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000,000.00
61102001	ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 7,000,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000,000.00
611035	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 56,144,801.80	\$ 0.00	\$ 56,144,801.80
61103505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0.00	\$ 3,907,784.00	\$ 0.00	\$ 3,907,784.00
61103510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0.00	\$ 4,152,062.80	\$ 0.00	\$ 4,152,062.80
61103520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 1,344,020.00	\$ 0.00	\$ 1,344,020.00
61103525	INTERNET	\$ 0.00	\$ 4,149,872.00	\$ 0.00	\$ 4,149,872.00
61103530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0.00	\$ 1,527,945.00	\$ 0.00	\$ 1,527,945.00
61103540	FUMIGACION	\$ 0.00	\$ 1,100,000.00	\$ 0.00	\$ 1,100,000.00
61103545	LAVANDERIA	\$ 0.00	\$ 712,388.00	\$ 0.00	\$ 712,388.00
61103550	ESTERILIZACION	\$ 0.00	\$ 271,642.00	\$ 0.00	\$ 271,642.00
61103560	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 36,471,108.00	\$ 0.00	\$ 36,471,108.00
61103565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 2,500,000.00	\$ 0.00	\$ 2,500,000.00
61103575	TAXIS Y BUSES	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00
611045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 8,988,306.00	\$ 0.00	\$ 8,988,306.00
61104505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 7,874,600.00	\$ 0.00	\$ 7,874,600.00
61104510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$ 0.00	\$ 1,111,706.00	\$ 0.00	\$ 1,111,706.00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - QUIMIOTERAPIA	\$ 0.00		\$ 1,749,186,522.74	\$ 14,130,764,295.40
613001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0.00		\$ 97,399,309.75	\$ 14,887,456,602.94
61300101	MEDICAMENTOS	\$ 0.00		\$ 94,431,352.38	\$ 14,630,427,839.67
61300102	INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	\$ 0.00	\$ 308,405.40	\$ 0.00	\$ 308,405.40
61300103	DISPOSITIVOS MEDICOS	\$ 0.00	\$ 259,688,315.24	\$ 2,967,957.37	\$ 256,720,357.87
613005	DE PERSONAL	\$ 0.00	\$ 334,451,191.67	\$ 3,951,021.50	\$ 330,500,170.17
61300506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 200,745,522.00	\$ 0.00	\$ 200,745,522.00

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018



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



SCA907-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
61300524	INCAPACIDADES	\$ 0.00	\$ 636,665.00	\$ 0.00	\$ 636,665.00
61300527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 5,345,587.00	\$ 0.00	\$ 5,345,587.00
61300530	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 28,666,861.50	\$ 272,305.00	\$ 28,394,556.50
61300533	INTERESES	\$ 0.00	\$ 3,440,020.50	\$ 32,678.00	\$ 3,407,344.50
61300536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 28,539,075.17	\$ 352,668.50	\$ 28,186,406.67
61300539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 22,612,512.00	\$ 1,340,088.00	\$ 21,272,424.00
61300568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 9,843,168.00	\$ 1,953,286.00	\$ 7,889,882.00
61300570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0.00	\$ 30,693,697.00	\$ 0.00	\$ 30,693,697.00
61300572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 3,928,083.50	\$ 0.00	\$ 3,928,083.50
613010	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 378,423,437.78	\$ 1,647,458,691.49	(\$ 1,269,035,253.71)
61301001	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 377,791,920.19	\$ 0.00	\$ 377,791,920.19
61301004	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS SF	\$ 0.00	\$ 631,517.59	\$ 1,647,458,691.49	(\$ 1,646,827,173.90)
613035	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 130,990,675.00	\$ 0.00	\$ 130,990,675.00
61303501	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 64,387,000.00	\$ 0.00	\$ 64,387,000.00
61303505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0.00	\$ 3,907,765.00	\$ 0.00	\$ 3,907,765.00
61303510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0.00	\$ 3,573,788.00	\$ 0.00	\$ 3,573,788.00
61303520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 5,522,926.00	\$ 0.00	\$ 5,522,926.00
61303525	INTERNET	\$ 0.00	\$ 4,555,301.00	\$ 0.00	\$ 4,555,301.00
61303530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0.00	\$ 6,111,780.00	\$ 0.00	\$ 6,111,780.00
61303540	FUMIGACION	\$ 0.00	\$ 740,000.00	\$ 0.00	\$ 740,000.00
61303545	LAVANDERIA	\$ 0.00	\$ 1,662,238.00	\$ 0.00	\$ 1,662,238.00
61303550	ESTERILIZACION	\$ 0.00	\$ 1,086,569.00	\$ 0.00	\$ 1,086,569.00
61303560	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 36,471,108.00	\$ 0.00	\$ 36,471,108.00
61303565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 2,972,200.00	\$ 0.00	\$ 2,972,200.00
613045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 51,109,601.00	\$ 377,500.00	\$ 50,732,101.00
61304505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 42,443,371.00	\$ 377,500.00	\$ 42,065,871.00
61304510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 0.00	\$ 8,666,230.00	\$ 0.00	\$ 8,666,230.00
613070	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00
61307045	TAXIS Y BUSES	\$ 0.00	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00
6140	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - RADIOTERAPIA	\$ 0.00	\$ 1,606,862,147.00	\$ 985,622.42	\$ 1,605,876,524.58
614001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0.00	\$ 296,700.00	\$ 985,496.92	(\$ 688,796.92)
61400101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0.00	\$ 296,700.00	\$ 985,496.92	(\$ 688,796.92)
614005	DE PERSONAL	\$ 0.00	\$ 119,539,532.00	\$ 125.50	\$ 119,539,406.50
61400506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 50,006,717.00	\$ 0.00	\$ 50,006,717.00
61400515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0.00	\$ 1,394,935.00	\$ 0.00	\$ 1,394,935.00
61400527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 529,266.00	\$ 0.00	\$ 529,266.00
61400530	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 4,554,271.50	\$ 0.00	\$ 4,554,271.50
61400533	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 546,511.50	\$ 0.00	\$ 546,511.50
61400536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 4,553,723.50	\$ 125.50	\$ 4,553,598.00
61400539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 4,511,814.00	\$ 0.00	\$ 4,511,814.00
61400551	DOTACION DOSIMETRIA	\$ 0.00	\$ 5,000,300.00	\$ 0.00	\$ 5,000,300.00
61400568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 10,845,715.00	\$ 0.00	\$ 10,845,715.00
61400570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0.00	\$ 9,646,999.00	\$ 0.00	\$ 9,646,999.00

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

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE**De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018**

Centro
Radio Oncológico del Caribe
para que la Vida Viva!



SC4507-1

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
61400571	APORTES ARL RADIOTERAPEUTAS	\$ 0.00	\$ 21,551,800.00	\$ 0.00	\$ 21,551,800.00
61400572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 6,397,879.50	\$ 0.00	\$ 6,397,879.50
614010	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 925,600,000.00	\$ 0.00	\$ 925,600,000.00
61401001	HONORARIOS MEDICOS	\$ 0.00	\$ 915,600,000.00	\$ 0.00	\$ 915,600,000.00
61401002	AUDITORIA	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00
614035	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 174,583,951.00	\$ 0.00	\$ 174,583,951.00
61403505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0.00	\$ 3,907,765.00	\$ 0.00	\$ 3,907,765.00
61403510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0.00	\$ 123,741,773.00	\$ 0.00	\$ 123,741,773.00
61403520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 265,099.00	\$ 0.00	\$ 265,099.00
61403525	INTERNET	\$ 0.00	\$ 4,060,470.00	\$ 0.00	\$ 4,060,470.00
61403530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0.00	\$ 1,018,630.00	\$ 0.00	\$ 1,018,630.00
61403540	FUMIGACION	\$ 0.00	\$ 740,000.00	\$ 0.00	\$ 740,000.00
61403550	ESTERILIZACION	\$ 0.00	\$ 679,106.00	\$ 0.00	\$ 679,106.00
61403560	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 36,471,108.00	\$ 0.00	\$ 36,471,108.00
61403565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 3,700,000.00	\$ 0.00	\$ 3,700,000.00
614045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 384,853,957.00	\$ 0.00	\$ 384,853,957.00
61404505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 136,440,660.00	\$ 0.00	\$ 136,440,660.00
61404510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 0.00	\$ 248,413,297.00	\$ 0.00	\$ 248,413,297.00
614070	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 1,988,007.00	\$ 0.00	\$ 1,988,007.00
61407015	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 1,988,007.00	\$ 0.00	\$ 1,988,007.00
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - BRAQUITERAPIA	\$ 0.00	\$ 530,806,210.48	\$ 2,230,690.00	\$ 528,575,520.48
614505	DE PERSONAL	\$ 0.00	\$ 75,021,290.00	\$ 1,548,000.00	\$ 73,473,290.00
61450506	SUELDOS	\$ 0.00	\$ 43,770,067.00	\$ 0.00	\$ 43,770,067.00
61450515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0.00	\$ 83,475.00	\$ 0.00	\$ 83,475.00
61450527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 529,266.00	\$ 0.00	\$ 529,266.00
61450530	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 3,951,227.50	\$ 0.00	\$ 3,951,227.50
61450533	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 474,147.00	\$ 0.00	\$ 474,147.00
61450536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 3,952,018.50	\$ 0.00	\$ 3,952,018.50
61450539	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 4,389,722.50	\$ 0.00	\$ 4,389,722.50
61450568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 3,561,791.00	\$ 1,548,000.00	\$ 2,013,791.00
61450570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0.00	\$ 9,646,999.00	\$ 0.00	\$ 9,646,999.00
61450572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0.00	\$ 1,876,176.50	\$ 0.00	\$ 1,876,176.50
61450579	APORTES ARL BRAQUITERAPIA	\$ 0.00	\$ 2,786,400.00	\$ 0.00	\$ 2,786,400.00
614510	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 132,955,925.00	\$ 682,690.00	\$ 132,273,235.00
61451001	HONORARIOS MEDICOS	\$ 0.00	\$ 132,955,925.00	\$ 682,690.00	\$ 132,273,235.00
614535	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 149,126,381.00	\$ 0.00	\$ 149,126,381.00
61453505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0.00	\$ 3,907,760.00	\$ 0.00	\$ 3,907,760.00
61453510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0.00	\$ 96,243,596.00	\$ 0.00	\$ 96,243,596.00
61453520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0.00	\$ 2,761,457.00	\$ 0.00	\$ 2,761,457.00
61453525	INTERNET	\$ 0.00	\$ 4,295,409.00	\$ 0.00	\$ 4,295,409.00
61453530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0.00	\$ 1,527,945.00	\$ 0.00	\$ 1,527,945.00
61453540	FUMIGACION	\$ 0.00	\$ 740,000.00	\$ 0.00	\$ 740,000.00
61453550	ESTERILIZACION	\$ 0.00	\$ 679,106.00	\$ 0.00	\$ 679,106.00
61453560	VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 36,471,108.00	\$ 0.00	\$ 36,471,108.00

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018



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



SC4907-1



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
61453665	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00	\$ 2,500,000.00	\$ 0.00	\$ 2,500,000.00
614545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 173,702,614.48	\$ 0.00	\$ 173,702,614.48
61454506	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 3,554,500.00	\$ 0.00	\$ 3,554,500.00
61454510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 0.00	\$ 26,686,000.00	\$ 0.00	\$ 26,686,000.00
61454520	FUENTE RADIOACTIVA	\$ 0.00	\$ 143,462,114.48	\$ 0.00	\$ 143,462,114.48
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 0.00	\$ 1,921,513,395.00	\$ 235,067,191.00	\$ 1,686,446,204.00
617070	DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 1,921,513,395.00	\$ 235,067,191.00	\$ 1,686,446,204.00
61707001	MEDICAMENTOS E INSUMOS EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 142,579,999.00	\$ 0.00	\$ 142,579,999.00
61707002	LABORATORIO EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 49,710,634.00	\$ 608,954.00	\$ 49,101,680.00
61707003	BIOPSIAS EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 2,724,503.00	\$ 0.00	\$ 2,724,503.00
61707004	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 20,945,450.00	\$ 0.00	\$ 20,945,450.00
61707005	HOSPITALIZACION EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 78,634,232.00	\$ 0.00	\$ 78,634,232.00
61707006	CIRUGIAS EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 62,849,680.00	\$ 0.00	\$ 62,849,680.00
61707007	CONSULTA EXTRAMURAL	\$ 0.00	\$ 1,163,266.00	\$ 13,700.00	\$ 1,149,566.00
61707008	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0.00	\$ 81,030,077.00	\$ 4,283,739.00	\$ 76,746,338.00
61707009	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL SALUD TOTAL	\$ 0.00	\$ 8,845,373.00	\$ 0.00	\$ 8,845,373.00
61707010	LABORATORIO EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0.00	\$ 199,853,920.00	\$ 27,346,122.00	\$ 172,507,798.00
61707011	CIRUGIAS EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0.00	\$ 522,755,400.00	\$ 21,205,424.00	\$ 501,549,976.00
61707012	HOSPITALIZACION EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0.00	\$ 281,821,823.00	\$ 76,456,399.00	\$ 205,365,424.00
61707013	MEDICAMENTOS E INSUMOS EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0.00	\$ 462,231,584.00	\$ 105,147,928.00	\$ 357,083,656.00
61707014	CONSULTA EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0.00	\$ 2,346,167.00	\$ 4,925.00	\$ 2,341,242.00
61707015	CIRUGIAS EXTRAMURAL SALUD TOTAL	\$ 0.00	\$ 3,470,122.00	\$ 0.00	\$ 3,470,122.00
61707016	MEDICAMENTOS E INSUMOS EXTRAMURAL SALUD TOTAL	\$ 0.00	\$ 551,165.00	\$ 0.00	\$ 551,165.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0.00	\$ 6,685,836,000.00	\$ 6,685,836,000.00	\$ 0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 341,698,159.07	\$ 0.00	\$ 6,685,836,000.00	(\$ 6,344,137,840.93)
8305	BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,685,836,000.00	(\$ 6,685,836,000.00)
830505	BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,685,836,000.00	(\$ 6,685,836,000.00)
83050501	BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,685,836,000.00	(\$ 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)	(\$ 341,698,159.07)	\$ 6,685,836,000.00	\$ 0.00	\$ 6,344,137,840.93
8615	CONTRAPARTIDA CUENTAS DEL GRUPO	83(\$ 341,698,159.07)	\$ 6,685,836,000.00	\$ 0.00	\$ 6,344,137,840.93
861520	DEUDORA MAQUINARIA Y EQUIPOS	(\$ 13,849,672.03)	\$ 6,685,836,000.00	\$ 0.00	\$ 6,671,986,327.97

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT. 806.007.650 - 3

Dirección: Av. Pedro Heredia, Cra 48 Esquina

Teléfono: 6424565 – Cel: 315-5605822

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

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

ANEXO DE BALANCE

De 01/enero/2018 a 31/diciembre/2018



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



Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
86152001	DEUDORA MAQUINARIA Y EQUIPOS (CR)	(\$ 13,849,872.03)	\$ 6,685,836,000.00	\$ 0.00	\$ 6,671,986,327.97
861524	DEUDORAS EQUIPO DE OFICINA	(\$ 5,684,540.73)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 5,684,540.73)
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				\$	\$

1. CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Fue creada por Documento Privado del 478 de 24 Febrero de 2000, otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 Febrero de 2000 bajo el número 29979 del Libro Respectivo del Registro Mercantil. Su domicilio principal se encuentra en Colombia, ubicado en el Barrio Armenia Cr 48 N 30 60 en Cartagena de Indias D.T y C. Los Estados Financieros se presentan con corte a 31 de diciembre de 2018.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Tiene por objeto social principal es planear, organizar y prestar los servicios de intereses común, consulta externa y de urgencias de radio terapia y quimioterapia; tratamientos de quimioterapia, Braquiterapia y radioterapia.

2. Bases de Preparación

2.1 Declaración de cumplimiento

Los presentes estados financieros de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** Comprenden el estado de situación financiera, estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo los cuales han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera adoptadas en Colombia, establecidas por la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015. El marco técnico normativo aplicable en Colombia para la entidad (empresa clasificada como grupo 2) se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para pymes) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standard Board - IASB, por sus siglas en Ingles).

Para todos los períodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 inclusive, **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** preparó sus estados financieros de acuerdo con los a las normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de información aceptadas en Colombia ley 1314 de 2009 y normatividad vigente a esta fecha en Colombia. Los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 estados financieros comparativos que la entidad preparará de acuerdo con las NIIF para pymes.

Los presentes estados financieros corresponden al período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y serán aprobados para su emisión por la Asamblea el 20 de marzo de 2019. De acuerdo con la evaluación efectuada por la gerencia al 31 de diciembre de 2018, los estados financieros se han elaborado bajo la hipótesis de negocio en marcha.

Handwritten signature or mark.

Los Estados Financieros fueron aprobados para su emisión por el Asamblea General el 31 de marzo de 2018.

2.2 Bases de medición

Los presentes Estados Financieros se han preparado sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explican en las políticas contables descritas abajo.

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

La base contable aplicada es la de acumulación o devengo, excepto para la información de los flujos de efectivo.

2.3 Moneda funcional y de presentación

De acuerdo con el análisis efectuado por la administración, se determinó que la moneda funcional de la entidad es el peso colombiano (\$), ya que la totalidad de las operaciones de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** se realizan en esta moneda. Para fines de presentación se ha determinado que los Estados Financieros adjuntos sean presentados en miles de pesos colombianos. Todos los valores están redondeados en miles de pesos, excepto cuando se indica lo contrario.

2.4 Compensación de Saldos y transacciones

Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos ni pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea un reflejo del fondo de la transacción. Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.



2.5 Responsabilidad de la información, uso de estimaciones y juicios

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.**

La presentación de los Estados Financieros conforme a las NIIF para Pymes requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones. A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación de las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias.

La Información sobre juicios críticos y estimaciones en la aplicación de políticas contables en los estados financieros, comprenden:

- **Deterioro de activos:** Para la determinación del deterioro de valor de los activos, la entidad evalúa al final del periodo sobre el que se informa, si existen indicios que indiquen que estos elementos están reconocidos contablemente a un importe superior al recuperable, para la elaboración de los presentes estados financieros, se realizó un análisis de las variables internas y externas que pueden afectar los activos de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** al cierre del periodo, concluyendo que no existieron hechos que advirtieran el reconocimiento de pérdidas de deterioro de valor sobre los activos que están dentro del alcance de la política contable de deterioro del valor de los activos (propiedad, planta y equipo).
- **Vidas útiles de propiedad, planta y equipo:** Las vidas útiles de la propiedad, planta y equipo de la entidad fueron asignadas teniendo en cuenta el tiempo en el que **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** espera utilizar estos elementos de acuerdo con las intenciones de la gerencia y las políticas internas respecto de las compras de elementos que cumplen con la definición de propiedades, planta y equipo, los valores residuales corresponden a los valores que se esperan recuperar al finalizar la vida útil de los elementos.

- **Provisiones por litigios y otras contingencias:** Al cierre del periodo la entidad evalúa si existen condiciones sobre las cuales se deba realizar algún reconocimiento contable (provisión) o revelación de activos o pasivos contingentes teniendo en cuenta procesos que se estén adelantado al interior de la entidad, y se establece que al cierre del periodo sobre el que se informan no existen tales circunstancias.
- **Impuesto diferido: CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** posee una política contable que abarca el tratamiento del impuesto a las ganancias, indicando que las entidades deben reconocer las consecuencias fiscales actuales (impuesto corriente) y futuras (Impuesto diferido) de las transacciones y otros sucesos que se hayan registrado en los estados financieros; el impuesto corriente es el impuesto por pagar del periodo corriente o de periodos anteriores y el impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

La gerencia considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros son correctos, y que los estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la situación financiera y el rendimiento de la entidad de acuerdo con la NIIF para las PYMES, en todos los aspectos importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y estimaciones implica que, si se eligen supuestos diferentes, nuestros resultados informados también serán diferentes.

2.6 Acumulación o Devengo

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Prepara sus Estados Financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de Acumulación o Devengo.

2.7 Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las



circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o al resultado del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el % con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

Indicador clave	% de importancia relativa
Total de los ingresos ordinarios	0.5% a 1%
Total activos	0.5% a 1%
Utilidad bruta	1% a 2%
Utilidad neta	3% a 5%
Patrimonio	1% a 2%

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Reconocimiento: El efectivo de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** los valores de caja y bancos, el equivalente a efectivo está representado básicamente por inversiones a corto plazo y de gran liquidez, que se mantienen para cumplir con compromisos de pago y obligaciones en el corto plazo, más que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo cuando:

- sea fácilmente convertible en importes determinados de efectivo,
- esté sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor y
- tenga vencimiento próximo, menor de 90 días desde la fecha de adquisición.

Medición: La medición de las partidas reconocidas como efectivas y equivalentes de efectivo se mide al valor de la transacción.



3.2 Instrumentos financieros

Un instrumento financiero para **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** es un contrato que da lugar a un activo financiero de la sociedad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.

Reconocimiento:

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando y solo cuando, así lo definan las cláusulas contractuales del instrumento y, como consecuencia de ello:

- Tiene el derecho legal a recibir efectivo o la obligación legal de pagarlo.
- Los activos a ser adquiridos, o los pasivos a ser incurridos como resultado de un compromiso en firme de comprar o vender bienes y servicios, no se reconocen generalmente hasta que alguna de las partes haya ejecutado sus obligaciones según el activo.

Medición inicial:

Al reconocer inicialmente un activo o pasivo financiero, la entidad lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros, que se miden al valor razonable con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye en efecto una transacción de financiación.

Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u contraprestación que se espera pagar o recibir.

Medición posterior:

La medición posterior de los instrumentos financieros comprende:



Medidos al costo amortizado: Comprenden los instrumentos financieros mantenidos hasta su vencimiento, estos son activos o pasivos con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la administración de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. La entidad ha determinado que sus términos normales de negociación son 90 días, es decir que todo aquello que se negocie por fuera de estos términos requerirá cálculo de costo amortizado, para las demás partidas a las que aplique el costo amortizado se entenderá como corto plazo un año.

Medidos al valor razonable: Son instrumentos financieros mantenidos para negociar, un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Estos activos se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base a su valor razonable, reconociéndose los cambios de valor en resultados.

Medidos al costo menos deterioro: Comprenden las inversiones que se esperan negociar, pero que no tienen un valor razonable.

Deterioro de valor de los activos financieros:

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. evaluará al final de cada periodo si existen indicadores de deterioro, en caso que sea afirmativo se procederá a realizar el cálculo del valor presente de los flujos futuros estimados, el cual será comparado contra el valor en libros, con el fin de identificar la pérdida por deterioro a reconocer.

Baja en cuentas de los instrumentos financieros:

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. de baja en cuentas un activo financiero sólo cuando:

- a. Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero,
- b. **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, o



c. **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte.

Los pasivos financieros se darán de baja por **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** sólo cuando se haya extinguido esto es, cuando la obligación especificada en contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado.

3.3 Propiedad Planta y Equipo

Reconocimiento: Los elementos reconocidos por **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** como partidas de propiedad, planta y equipo corresponden a activos tangibles de la Empresa, que espera usar por más de un periodo (año), de los cuales espera obtener beneficios económicos en el futuro y que su costo puede medirse de manera confiable.

Medición Inicial:

En su medición inicial las partidas de propiedad, planta y equipo se reconocen al costo, el cual incluye las estimaciones de los costos de desmantelamiento y el retiro relacionados con el bien, además de todos los costos directos y necesarios para que el elemento opere de la forma prevista por la gerencia, sin incluir en este los impuestos recuperables incurridos en la adquisición. Los descuentos y rebajas se deducirán del costo del elemento de propiedad planta y equipo.

Medición posterior:

Los elementos de propiedades, planta y equipo son medidos posteriormente al modelo del costo, esto es costo menos depreciación acumulada menos pérdidas por deterioro acumuladas.

Las ganancias y pérdidas que surjan por la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son determinadas comparando el precio de venta con el valor en libros del activo y se reconocen directamente en el resulta del periodo como un ingreso o gasto según corresponda, presentándola separado de los ingresos de actividades ordinarias.



Depreciación:

La depreciación se calcula sobre el importe depreciable, que corresponde al costo de un activo, menos su valor residual, este último corresponde al valor que la Empresa podría recuperar por la disposición (venta o permuta) cuando la propiedad, planta y equipo ya haya alcanzado la antigüedad y demás condiciones al término de su vida útil. El valor residual se determina para aquellos activos que esperan disponerse al finalizar la vida útil determinada por **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** La depreciación es reconocida en el resultado del periodo con base en el método de depreciación lineal puesto que este refleja con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Las vidas útiles estimadas para los periodos actuales y comparativos son las siguientes:

Tipo	Vida Útil	Valor Residual
Edificios	Entre 45 y 70 años	Entre 0% y 20%
Maquinaria y Equipo	Entre 4 y 10 años	Entre 0% y 3%
Equipo de Oficina	Entre 5 y 10 años	Entre 0% y 3%
Equipo de Cómputo	Entre 1,5 y 3 años	Entre 0% y 3%
Equipo Médico Científico	Entre 4 y 8 años	Entre 0% y 3%
Vehículos	Entre 1 y 5 años	Entre 0% y 3%

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. considera como activos de menor cuantía aquellos cuyo valor sea inferior a 2 salarios mínimos legales vigentes al momento de la transacción.

Deterioro:

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. al 31 de diciembre de cada año, efectuará la evaluación del deterioro, esto es primero evaluar indicadores de deterioro, y en caso de presentarse se pasará a comparar el valor neto recuperable en el mercado versus el valor en libros, si el valor neto recuperable es inferior al valor en libros, se registrará un deterioro, en caso contrario no se efectuará registro alguno.



3.5 Pagos anticipados:

Reconocimiento: Los anticipos en efectivo se reconocerán como activos, siempre y cuando el pago por los bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de los servicios.

Medición: Al importe desembolsado.

3.7 Provisiones

Reconocimiento: Se reconocerá una provisión solo cuando:

- CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** tenga la obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado,
- Sea probable (exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de beneficios económicos para liquidar la obligación,
- El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

Análisis de la evidencia disponible	%	Provisión	Pasivo contingente
Probabilidad de existencia de la obligación actual.	de la >50%	Si la estimación es fiable, se reconocerá provisión.	Si la estimación no es fiable, se informará en las notas a los estados financieros.
Probabilidad de existencia de la obligación actual.	de la >= 6% <=50%	No se reconocerá provisión.	Se informará en las notas a los estados financieros.
Probabilidad de existencia de la obligación actual remota.	de la 0% - 6%	No se revelará provisión.	No se informará en las notas a los estados financieros.

Medición inicial: **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar una obligación, en la fecha sobre la que se informa.

Medición posterior: **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente reconocida. Al mismo tiempo, revisará y ajustará las provisiones en cada fecha en la que se informa, para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha.

3.8 Activos intangibles:

Corresponden a Licencias y programas informáticos que son valorizados al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro, estos se amortizan a lo largo de su vida útil estimada de 10 años utilizando el método de línea recta.

Si existe algún indicio de que se ha presentado un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo intangible de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Amortización

La amortización se calcula sobre el costo del activo u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual.

La amortización es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles, excepto la plusvalía, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Valor Residual

No se consideró valor residual alguno para los activos intangibles.

3.3 Reconocimiento de ingresos

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. mide sus ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el valor estimado de cualquier descuento que la compañía pueda otorgar. Los ingresos propios se pueden valorar con fiabilidad.

Es probable que los beneficios económicos vayan a fluir a la entidad si se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades que realiza la entidad.

3.4 Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son



reconocidos en resultados en tanto que estén relacionados con partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en el otro resultado integral.

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios. Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporarias cuando son reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo.

Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que las ganancias imponibles futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas.

Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

3.6 Beneficios a empleados

Reconocimiento: Se reconocen como beneficios a empleados todos los tipos de contraprestación que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes a cambio de sus servicios. Los diferentes beneficios a empleados que ofrece **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** se clasifican como beneficios a corto plazo ya que son beneficios cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses al cierre del periodo en el cual lo empleados



han prestado sus servicios, y beneficios por terminación dentro de estos se incluyen los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de:

1. la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro,
2. decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios.

Medición: Como el costo de los servicios prestados.

4. Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes (NIIF para Pymes).

Los presentes estados financieros de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** al 31 de diciembre de 2018 fueron preparados conforme a las NIIF para Pymes.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** Preparó sus estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Las cifras incluidas en los estados financieros del ejercicio 2018, han sido reconciliadas para ser presentadas con los mismos principios y criterios aplicados para el mismo ejercicio de acuerdo con las NIIF para PYMES.

5. Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo son reconocidos a sus valores nominales, las Inversiones que no cumplen con los requisitos de Inversiones en Asociadas de conformidad con el párrafo 14.8 literal i) inciso ii), son clasificadas dentro de este rubro y se miden a valor razonable con cambios en resultados conforme al párrafo 11.32.

Los importes de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo mantenidos por la entidad están disponibles para ser utilizados, actualmente no existen restricciones en su uso.



A continuación, se detallan los cambios que éste ha sufrido durante el año 2018.

CONCEPTO	31-dic-18	31-dic-17	01-ene-17
Efectivo en caja	186.700,00	50,00	348.116,39
Efectivo en caja menor	1.000.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00
Efectivo en Banco Cta. Cte.	94.835.560,51	229.591.701,74	299.960.259,56
Efectivo en Banco Cta. ahorros	131.028.097,73	4.049.928,00	-
	227.050.358,24	234.641.679,74	302.508.375,95
Efectivo y Equivalente de Efectivo Restringido	-	-	-

La entidad no tiene efectivo restringido en ninguno de los periodos comparados

Nota 2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

A la fecha de cierre del período CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., presenta tanto cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar a corto plazo. A continuación se detallan las partidas a corto plazo:

5.1 Activos No Corrientes

Nota 3 Propiedad Planta y Equipo

La base de medición utilizada para la determinación del importe en libros de todos los elementos que conforman la Propiedades, Planta y Equipo de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S... Corresponde al costo en reconocimiento inicial y al modelo de costo en medición posterior, esto es costo -depreciación acumulada - deterioro acumulado.

El método de depreciación utilizado es el método de línea recta el cual refleja el mejor patrón para consumir los beneficios económicos futuros de los activos en la entidad.

Las vidas útiles y valores residuales se mencionan a continuación:

Tipo	Vida Útil	Valor Residual
Edificios	Entre 45 y 70 años	Entre 0% y 20%
Maquinaria y equipo	Entre 4 y 10 años	Entre 0% y 3%
Equipo de Cómputo	Entre 1,5 y 3,5 años	Entre 0% y 3%
Equipo Médico Científico	Entre 4 y 20 años	Entre 0% y 3%
Equipo de Oficina	Entre 5 y 10 años	Entre 0% y 3%

La entidad ha revisado factores como: cambios en el uso de los activos, desgaste significativo inesperado y avances tecnológicos, sin embargo, a la fecha de cierre de periodo la gerencia determinó que no existen cambios significativos en las estimaciones realizadas previamente, sin embargo, los activos de menos cuantía corresponden a 2 SMLMV e individualmente no se contó con activos de la P.P. y E. que cumplieran ese objetivo.

A continuación, se presenta una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo.



CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S
 Estados Financieros Individuales
 A 31 de Diciembre de 2018
 Valores en Moneda Colombiana Expresados en Pesos

CONCEPTO	TERRENOS	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN CURSO	EDIFICIOS	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE OFICINA	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	TOTAL
SALDO 01 DE ENERO 2017	-	7.600.114.784,96	-	778.072.447,72	106.753.594,85	138.522.319,66	48.258.299,57	5.587.996.353,67	34.247.752.800,43
ADICIONES DEL PERIODO	1.311.592.500,00	470.860.298,86	6.755.757.570,96	123.418.147,00	-	44.778.768,00	24.312.800,00	758.184.351,00	8.490.224.575,32
RETIRO DEL PERIODO	-	(6.772.975.021)	-	(7.841.678)	-	(330.000)	-	-	(6.781.146.699)
DEPRECIACION DEL PERIODO	-	(94.378.622)	-	7.591.869	(147.443.331)	-	5.206.304	(1.269.373.000)	(1.398.256.790)
SALDO A 31 DIC DE 2017	1.311.592.500	1.212.742.376	6.755.757.571	901.790.786	(40.689.736)	160.971.068	78.812.403	6.177.807.689	35.558.773.479
ADICIONES DEL PERIODO	-	244.612.730	180.248.568	64.480.039	-	40.180.263	25.430.332	108.528.000	663.429.931
RETIRO DEL PERIODO	-	(244.612.730)	-	(8.248.200)	-	(13.782.000)	(2.740.644)	-	(269.383.574)
DEPRECIACION DEL PERIODO	-	(82.857.290)	-	-	(3.744.324)	(160.592.232)	(33.032.768)	(112.013.388)	(693.239.982)
SALDO 31 DIC 2018	1.311.592.500	1.128.884.886	6.936.005.939	957.962.625	(44.434.060)	26.777.117	68.469.133	5.174.292.309	35.559.549.855

Al cierre del periodo no se posee compromisos para la adquisición de propiedades, planta y equipo para el año siguiente, ni restricciones en la titularidad de la propiedad, planta y equipo.

Pérdida por deterioro de valor y reversión de la pérdida por deterioro

Al cierre del ejercicio CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.. realizó el análisis de indicadores de deterioro a cada categoría de propiedad, planta y equipo, como resultado de esta actividad no se identificaron indicadores que dieran lugar a realizar el cálculo del deterioro del valor de los activos, es decir comparar el importe recuperable con su importe en libros a la fecha de cierre.

Nota 4 Activos Intangibles

La base de medición utilizada para la determinación del importe en libros de todos los elementos que conforman los activos intangibles distintos de la plusvalía de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., corresponde al costo en reconocimiento inicial y al modelo de costo - en medición posterior, esto es costo -depreciación acumulada - deterioro acumulado.

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



VIGILADO
Supersalud
 Centro de Atención al Paciente



El método de amortización utilizado es el método de línea recta el cual refleja el mejor patrón para consumir los beneficios económicos futuros de los activos en la entidad.

Las vidas útiles para los activos intangibles son finitas, Sin embargo, si no es posible realizar una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, La Sociedad estimará que la vida útil es de 10 años.

Para el caso específico de las licencias, se amortizaran a 6 años y no se considerará valor residual alguno.

No se estimaron valores residuales, ya que no se tienen compromisos de venta

En la fecha de cierre de periodo se analizaron factores como avances tecnológicos de las licencias y Software, con el fin de determinar cambios en las estimaciones realizadas a la vida útil, sin embargo la gerencia determino que no existen cambios significativos.

Pérdida por deterioro de valor y reversión de la pérdida por deterioro

Al cierre del ejercicio CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.. realizó el análisis de indicadores de deterioro a las licencias y Software y como resultado de esta actividad no se identificaron indicadores que dieran lugar a realizar el cálculo del deterioro del valor de los activos, es decir comparar el importe recuperable con su importe en libros a la fecha de cierre.

Los elementos que conforman los activos intangibles de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., no tienen restricciones ni están pignorados como garantía de deudas.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.. al cierre del periodo sobre el que se informa no tiene compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles.



5.2 Patrimonio

Nota 5 Capital

Emisión de acciones comunes

PATRIMONIO. La Sociedad ha emitido 100 acciones por un monto total de \$1.000.000.000,00 las cuales fueron suscritas y pagadas en su totalidad, con lo cual se cumplió el principio de aporte real del 100% de los recursos aportados de patrimonio por parte de los accionistas.

CAPITAL SOCIAL	VALOR	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$1.000.000.000,00	100.000	\$10.000.000,00
SUSCRITO	\$1.000.000.000,00	100.000	\$10.000.000,00
PAGADO	\$1.000.000.000,00	100.000	\$10.000.000,00

Mediante oficio N 2507 de 14 de nov 2017, se procedió a embargar el paquete accionario en su totalidad como medida del proceso Rad 130013103003 2017 00 12500

5.3 Pasivos Corrientes – No Corrientes

Nota 6 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Cuenta con cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes, a continuación, se refleja un detalle de éstas a 31 de diciembre de 2018.



CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S
Estados Financieros Individuales
A 31 de Diciembre de 2018
Valores en Moneda Colombiana Expresados en Pesos

Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	TOTAL CORRIENTE	
	31-dic-18	31-dic-17
Obligaciones Financieras	2.311.763.688,00	2.291.444.530,00
Proveedores	6.903.272.730,80	7.065.898.765,76
Costos y Gastos Por Pagar	2.899.652.967,00	3.237.583.180,03
Cuentas por pagar con socios o accionistas	1.264.097.968,00	1.264.097.968,00
Retencion en la fuente	230.129.870,95	299.000.087,00
Retencion y aportes de nomina	43.489.327,00	38.306.348,00
Impuestos, gravámenes y tasas	1.369.066.000,00	1.939.626.000,72
Beneficios a empleados	304.729.087,25	173.211.973,33
Otros Pasivos	1.648.430.787,28	1.407.481.345,28
Totales	16.974.632.426,28	17.716.650.198,12
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	TOTAL NO CORRIENTE	
	31-dic-18	31-dic-17
Obligaciones Financieras	9.909.045.559,69	12.553.025.988,18
Pasivos por impuestos Diferidos	46.069.357,44	46.069.357,44
Totales	9.955.114.917,13	12.599.095.345,62
TOTAL PASIVOS	26.929.747.343,41	30.315.745.543,74



Las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2018 comprendían:

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	TOTAL CORRIENTE	
	31-dic-18	31-dic-17
Total obligaciones financieras a corto plazo	2.311.763.688,00	2,291,444,530.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	TOTAL NO CORRIENTE	
	31-dic-18	31-dic-17
Total obligaciones financieras a largo plazo	9.909.045.559,69	12.553.025.988,18
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	12,220,809,247.69	14,844,470,518.18

Nota 7 Beneficios a los Empleados

Beneficios a corto plazo:

Los beneficios a corto plazo que ofrece CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.. Comprenden las obligaciones establecidas por Ley y prestaciones extralegales



por mera liberalidad del empleador determinado de acuerdo al rendimiento de la empresa.

Un detalle de la cuenta es el siguiente:

BENEFICIOS A EMPLEADOS	TOTAL CORRIENTE	
	31-dic-18	31-dic-17
NOMINAR POR PAGAR	110.089.236,00	313.094,00
CESANTIAS	113.188.112,00	108.319.230,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	13.582.571,00	13.024.805,00
VACACIONES	67.683.625,33	51.474.395,33
PRIMA DE SERVICIOS	185.542,92	80.449,00
APORTES A RIESGOS LABORALES	3.179.700,00	2.514.800,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	22.237.200,00	19.351.300,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	7.680.600,00	6.662.800,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	6.328.300,00	5.584.300,00
Total beneficios a empleados	344.154.887,25	207.325.173,33

Beneficios por terminación

Cuando se termina la relación laboral entre CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. y sus colaboradores, se procede a:

Cancelar la liquidación de la prestación del servicio (cuando el empleado es quien decide terminar el contrato) de acuerdo a las disposiciones legales. Los importes por este concepto al cierre del periodo sobre el que se informa ascienden a \$173.211.973,33 de pesos mcte.



Cancelar la indemnización que corresponda cuando el trabajador es despedido sin justa causa, al cierre del periodo sobre el que se informa la entidad no tuvo gasto por concepto de indemnizaciones.

5.4 Otras Notas

Nota 8 Impuesto a las ganancias

Impuesto sobre la renta corriente

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias de cada país. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén sustancialmente aprobadas.

Impuesto diferido

El impuesto sobre la renta diferido se reconoce utilizando el método del pasivo calculado sobre las diferencias temporarias entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. El impuesto diferido pasivo se reconoce para las diferencias temporarias imponibles y el impuesto diferido activo se reconoce para las diferencias temporarias deducibles y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas fiscales no utilizadas, en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas futuras contra las cuales se puedan imputar. Los impuestos diferidos no se descuentan. El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, excepto el relacionado con partidas reconocidas fuera del resultado, en este caso se presentará en el otro resultado integral o directamente en el patrimonio.

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera,



al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.

IMPUESTOS DIFERIDOS	TOTAL, CORRIENTE	
	31-dic-18	31-dic-17
Activo por impuesto Diferido	-	-
Pasivo por impuesto Diferido	46.069.357,44	46.069.357,44
Valor neto de los impuestos diferidos	46.069.357,44	46.069.357,44

Nota 9 Conversión de la Moneda Extranjera

Esta nota hace referencia principalmente de cómo la entidad incluye las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero en los estados financieros de una entidad, y en cómo convertir los estados financieros a una moneda de presentación que sea diferente de la moneda funcional.

La moneda funcional y la moneda de presentación de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. es el peso colombiano; la cual se estableció en consideración a que esta es la moneda que influye de manera importante tanto en la venta de bienes y servicios como en los costos y gastos de la entidad.

Transacciones en moneda extranjera: La Entidad registra inicialmente las transacciones en moneda extranjera a las tasas de cambio de la moneda funcional vigentes a la fecha de la transacción.

Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio de la moneda funcional, vigente a la fecha de cierre del periodo.



Diferencia en cambio: La entidad reconoce, en sus estados financieros separados, todas las diferencias de cambio surgidas en una partida monetaria, en el estado del resultado integral. En los estados financieros consolidados.

La entidad reconoce, en sus estados financieros separados, todas las diferencias de cambio surgidas en una partida no monetaria, en el estado del resultado la tasa de la transacción.

6. Notas al Estado de resultado integral Total

Nota 10 Ingresos de actividades ordinarias

Ingresos por ventas y prestación de servicios

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Percibe sus ingresos principalmente por la prestación de servicios tales como: apoyo médico terapéutico, entre otros. A continuación, se presenta el importe percibido por estas actividades:

CONCEPTO	31-dic-18	31-dic-17
CONSULTA EXTERNA	2.593.646.375,29	1.629.512.975,00
APOYO TERAPEUTICO QUIMIOTERAPIA	24.530.502.464,48	20.215.763.966,52
APOYO TERAPEUTICO RADIOTERAPIA	6.003.259.437,03	4.803.272.640,00
APOYO TERAPEUTICO BRAQUITERAPIA	568.290.856,63	241.602.250,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(3.185.848.725,31)	(1.062.233.248,40)
TOTAL	30.509.850.408,12	25.827.918.583,12



Prestación de Servicios

El reconocimiento de la prestación de servicios se realiza por el valor razonable. El método utilizado para la determinación del porcentaje de terminación corresponde a la entrega de resultados basado en el recibido a satisfacción del cliente por los servicios requeridos, según el caso, si es un solo valor o por abonos a plazos según las fases de cumplimiento; en ambos casos previamente establecidas las condiciones entre las partes por orden de servicio o contrato escrito.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.. cuando concede créditos mayores a los términos comerciales normales el valor razonable de la prestación del servicio es el valor presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés del mercado, la diferencia entre el valor presente de los cobros futuros y el importe nominal de la contraprestación se reconocer como ingreso de actividades ordinarias por intereses.

Otros ingresos

La entidad durante el año 2018 percibió ingresos por rendimientos en cuantas bancarias y aprovechamientos en transacciones menores así como el reconocimiento de ingresos de años anteriores por concepto de excesos de pasivos provisionados por impuesto de renta y CREE.

CONCEPTO	31-dic-18	31-dic-17
RENDIMIENTOS	706.652.682,80	543.482.858,00
SERVICIOS	1.126.957,00	-
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	1.340.000,00
RECUPERACIONES	40.668.767,70	11.647.692,05
APROVECHAMIENTO	41.551.993,00	18.999.492,00



AJUSTES AL PESOS	7.853,78	13.593,29
TOTAL	790.008.254,28	575.483.635,34

Nota 11 Costos de prestación de servicios

Los costos por la prestación de servicios profesionales del año 2018 comprenden los siguientes:

CONCEPTO	Saldos al 31 de diciembre de 2018	Saldos al 31 de diciembre de 2017
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIO	20.546.293.851,00	15.833.782.631,25
TOTAL	20.546.293.851,00	15.833.782.631,25

Nota 12 Gastos de Administración

Los Gastos de administración del año 2018 comprenden los siguientes:

CONCEPTO	31-dic-18	31-dic-17
PERSONAL LABORAL	1.722.875.553,75	1.484.265.620,00
HONORARIOS PROFESIONALES	245.906.644,30	425.350.901,00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	186.751.711,81	276.311.968,89
ARRENDAMIENTO	121.329.400,00	120.000.000,00

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S
Estados Financieros Individuales
A 31 de Diciembre de 2018
Valores en Moneda Colombiana Expresados en Pesos

SEGUROS	53.652.296,00	68.384.040,00
SERVICIOS	149.616.003,00	181.230.495,28
GASTOS LEGALES	25.429.971,00	11.345.444,00
MANTENIMIENTOS	113.968.884,74	134.761.284,00
REPARACIONES LOCATIVAS	173.854.744,00	649.631.812,00
GASTOS DE VIAJES	26.171.113,51	21.265.838,70
DEPRECIACION	390.287.368,61	450.274.332,78
DIVERSOS	178.118.759,85	161.619.585,62
PROVISIONES Y DETERIORO	1.438.651.392,00	211.701.255,63
TOTAL	4.826.613.842,57	4.196.142.577,90

Nota 13 Costos Financieros

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S... al cierre del periodo sobre el que se informa ha incurrido en unos costos financieros correspondientes a las obligaciones financieras que tiene la entidad así:

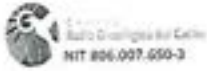
CONCEPTO	Saldos al 31 de diciembre de 2018	Saldos al 31 de diciembre de 2017
GMF	122.904.043,29	100.473.119,04
COMISION	14.551.673,99	11.303.047,91



GASTOS BANCARIOS	19.793.967,72	36.582.395,79
INTERESES CORRIENTES	415.586.593,15	667.259.743,76
INTERESES MORATORIOS	192.491.264,00	154.477.800,00
INTERESES SOBREGIRO	12.427.462,96	25.120.138,90
INTERESES CONTRATO ENAJENACION DE ACCIONES	-	-
DIFERENCIA EN CAMBIO	972.613,76	65.050,71
COSTOS FINANCIEROS LEASING	1.073.901.112,44	1.371.127.939,00
IMPUESTOS ASUMIDOS	55.543.452,04	169.018.980,76
GASTOS DIVERSOS	1.830.000,00	25.220.040,00
DONACIONES	-	874.350,00
MULTAS Y SANCIONES	81.916.000,00	6.875.000,00
TOTAL	1.991.918.183,35	2.590.692.964,00

Estos costos son reconocidos en el gasto del periodo de acuerdo a la política contable de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S...

Para constancia de lo anterior, las presentes Notas a los estados financieros son certificadas a los 31 días del mes de marzo de 2018 por,



CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S
Estados Financieros Individuales
A 31 de Diciembre de 2018
Valores en Moneda Colombiana Expresados en Pesos

LUIS F TORRENEGRA PAYARES
Contador Público
CC 8.852.406 De Cartagena
T.P. 98435 - T

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



VIGILADO
Supersalud
Línea de Registro al Servicio 1222277
Línea Atención al Paciente 1222277





Cartagena 20 de febrero del 2018.


PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES


La representante legal del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS, presenta a la Asamblea de Accionistas que debe reunirse el día 20 de marzo de 2019, la siguiente proposición sobre distribución de utilidades correspondientes al ejercicio terminado en 31 de diciembre 2018 y a reservas acumuladas de años anteriores.

Utilidad antes de impuestos		3.935.032.785,48
Menos Imp de renta 2017	1.483.610.367,55	
Mas Impuesto Diferido 2017	-	
Mas Impuesto Diferido Anteriores	-	
Menos Impuesto Diferido Anteriores	-	
Menos amortizacion de imp diferido Debito 2017	-	
Menos amortizacion de imp diferido Credito 2017	-	
Sub total	-	1.483.610.367,55
Total utilidad neta a disposicion de la asamble		2.451.422.417,93
Reserva legal	245.142.241,79	
Otras reservas	-	
Dividendos en cabeza Accionistas	-	
Aumento de Capital de trabajo 2019	2.206.280.176,14	
Sumas Iguales	2.451.422.417,93	2.451.422.417,93

Nota : como es de conocimiento no se pueden decretar dividendos ya que mediante el oficio 2507 de 14 de nov 2017 dentro del proceso rad 130013103003 2017 00 125 00 , se decreto embargo de acciones , dividendos y utilidades y demás beneficios.

Atentamente,


LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
22.799.367 de Cartagena
Representante Legal.


LUIS TORRENEGRA PAYARES
Contador
T.P. 98435-T

NIT 806007650 - 3
Barrio Armenia, Cra 48 No. 30 - 45 Tel: 6424565
www.centrorondelca.com
Cartagena de Indias - Colombia



VIGILADO
Supersalud





Prestador de Servicios Contables
con registro ante la Junta Central de Contadores

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A la asamblea de Accionistas del Centro Radio Oncológico del Caribe S.A.S

Como Revisores Fiscales es nuestra función auditar los Estados Financieros comparativos de la Sociedad Centro Radio Oncológico del Caribe S.A.S, con NIT 806.007.650-3, al 31 de diciembre de 2018 comparativo con el 31 de diciembre de 2017 correspondientes al Estado de Situación Financiera, el Estados de Resultado Integral, el Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa junto con las notas explicativas a dichos estados financieros de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de conformidad con el Decreto 3022 de 2013 compilado en el DUR 2420 de 2015 y sus modificatorios. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. Una de nuestras funciones como Revisor Fiscal consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos, con base en nuestra auditoría.

Esta auditoría conlleva a la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio como Revisor Fiscal, se incluyó la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, se tuvo en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar en mi opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Esta auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros.

CII 29#25-13 Of 501 EDF BRP BUSINESS TOWER Brr. Manga. Tel. 6430816 Móvil 300
8142978 e-mail director@abbconsulting.co / www.abbconsulting.co
NIT 900.581.477-6



Prestador de Servicios Contables
con registro ante la Junta Central de Contadores

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo de este dictamen, tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente, en todo aspecto material, la situación financiera Centro Radio Oncológico del Caribe S.A.S al 31 de diciembre de 2018, así como sus resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

Además, basado en el alcance de mis auditorías, informo que las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; y la Compañía se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.

Se comprobó que se cumplió con el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones mensuales con pago, así como la información exógena o de medios magnéticos exigidos por la DIAN.

En relación con lo ordenado en la Ley 603/2000 sobre derechos de autor, manifiesto que la administración está dando cumplimiento a su obligación de utilizar software debidamente licenciado.

ALFONSO BUJA BERRIO

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 82311 – T

Designado – ABB CONSULTIG SAS



INFORME DE GESTIÓN

Tabla de contenido

PRESENTACION	2
1. OBJETIVO:.....	3
2. PRODUCCION ASISTENCIAL:.....	3
2.1. CONSULTA EXTERNA:.....	3
2.2. RADIOTERAPIA:.....	3
2.3. QUIMIOTERAPIA:.....	3
2.4. SERVICIO FARMACEUTICO:.....	4
3. PROCESOS GERENCIALES Y ESTRATEGICOS:	5
3.1. GESTION DE CALIDAD:.....	5
3.1.1. SOSTENIMIENTO DEL SOGC DE LA ATENCIÓN DE SALUD:	5
3.1.2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – ISO 9001:.....	5
3.1.3. PROYECTOS ESPECIALES:.....	5
3.2. GESTION COMERCIAL:.....	5
4. PROCESOS DE APOYO:.....	6
4.1. SISTEMA DE INFORMACION:.....	6
4.2. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO:.....	7
4.3. GESTIÓN DE COMPRAS:.....	8
5. GESTION FINANCIERA:.....	8
5.1. FACTURACION Y CARTERA:.....	8
5.2. GESTION FINANCIERA:.....	9



INFORME DE GESTIÓN

PRESENTACION

El Centro Radio Oncológico del Caribe SAS inicia con un primer semestre de ajustes administrativos y asistenciales que obligó a mayor exigencia, control y seguimiento para lograr los resultados, que en términos generales pudiesen considerarse bueno frente al año inmediatamente anterior.

La operación misma del área oncológica se vio afectada por decisiones de política nacional como el aumento de referencias de medicamentos reguladas en su precio y los cambios en la facturación, cobro y recaudo de tecnologías no POS para el régimen subsidiado. Estas dos trascendentales decisiones del Gobierno Nacional tuvieron su impacto en las cifras y resultados del 2018, sin embargo estrategias de negociación con proveedores de medicamentos y con los clientes permitieron mantenerse en buenos resultados.

Por una parte, en los contratos con las aseguradoras se logró aumento de tarifas e institucionalizar una tarifa para las consultas médicas. Y por otra parte, con los proveedores de medicamentos se definieron ajuste en los precios y descuentos financieros que permitieron un buen margen de utilidad

La Gerencia agradece a todos los colaboradores el apoyo brindado, así mismo, a la Asamblea de Accionistas, la dirección brindada para la toma de decisiones durante este último año.

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Gerente



INFORME DE GESTIÓN

1. OBJETIVO:

Presentar el resultado de la gestión realizada en el Centro Radio Oncológico del Caribe SAS durante el año 2018.

2. PRODUCCION ASISTENCIAL:

2.1. CONSULTA EXTERNA:

En el área asistencial se observó un aumento sostenido de las actividades durante todo el año:

- Se amplió el portafolio de servicio en la consulta externa mediante la contratación de nuevos especialistas y ampliación de horarios.
- El número de consultas médicas aumento de 33.723 atenciones en el año 2017 a 39.689 en 2018.
- El porcentaje de satisfacción de usuarios fue de 94,78%.

2.2. RADIOTERAPIA:

- Si bien es cierto el volumen de usuarios siempre se mantuvo en aumento, se atendieron 378 RADIO IMRT, 689 RADIO 3D y 417 Braquiterapia.

2.3. QUIMIOTERAPIA:

- Mejoramiento de procesos y procedimientos internos, obteniendo disminución en los tiempos de espera del paciente para iniciar atención en su tratamiento.
- Revisión del 100% de protocolos (filtro) previo a autorizaciones, reduciendo devoluciones por parte de las aseguradoras.
- Se presentó crecimiento en la atención de quimioterapia ya que pasamos de atender 8.613 sesiones en el 2017 a 10.494 en 2018
- Atención de consultas de inducción al paciente previo a tratamiento garantizando la educación al paciente en todo lo referente al tratamiento (riesgos asociados, cuidados en caso, posibles efectos secundarios, entre otros).
- Programación de pacientes por protocolo y tratamiento garantizando aumento de aprovechamiento de medicamentos.



INFORME DE GESTIÓN

2.4. SERVICIO FARMACEUTICO:

- El servicio farmacéutico la producción de central de mezclas estuvo acorde al crecimiento en la atención del servicio de quimioterapia ya que se prepararon 11.257 dosis en el 2018, además la programación coordinada de pacientes para preparación nos permitió obtener un aprovechamiento de \$1.399.078.284 de pesos.
- En el 2018 se mantiene el programa de asesoría farmacológica con el fin de brindarle al paciente información veraz y oportuna sobre el correcto uso de medicamentos.
- En Julio de agosto de 2018 se certificó la nueva central de Mezclas ubicada en la sede del edificio en el quinto piso:



INFORME DE GESTIÓN

3. PROCESOS GERENCIALES Y ESTRATEGICOS:

3.1. GESTION DE CALIDAD:

3.1.1. SOSTENIMIENTO DEL SOGC DE LA ATENCIÓN DE SALUD:

- En el mes de enero 2018, se realiza autoevaluación de estándares de habilitación bajo la resolución 2003 de 2014.
- Se realizaron en total 8 Auditorías. Discriminadas así: 4 con EPS, 2 Externas (INVIMA-ICONTEC) y 2 Internas. Todas ellas con observaciones que fueron abordadas mediante planes de mejora.

3.1.2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – ISO 9001:

El 2018 fue un año de muchos cambios y esfuerzos con respecto al sistema de gestión de calidad con enfoque ISO 9001:2015. A continuación, se relacionan los avances en el sistema de gestión:

- Se hizo revisión y actualización documental.
- Se realiza una Auditoría externa por parte del ente reguladora ICONTEC, obteniendo la renovación de la certificación hasta el año 2019.
- Se continua con la implementan las encuestas de satisfacción digital.

3.1.3. OTRAS ACTIVIDADES:

- Mantenimiento de los Comités Institucionales.
- Reestructuración Programa de Seguridad del Paciente.
- Diseño de programa de Cuidado Paliativos basado en la metodología Newpallex
- Seguimiento contratos Integrales (Coosalud – Salud Total – Coomeva).

3.2. GESTION COMERCIAL:

- En el año 2018 se prorrogó el contrato de Atención integral para los pacientes Oncológicos de COOSALUD, SALUDTOTAL y COOSALUD Benigno.
- Se realizaron nuevas contrataciones con Compensar, Gestión Salud/Coomeva. Atención de pagos anticipados con Caja de Previsión De la Universidad de Cartagena, Comfamiliar, COMFACOR.



INFORME DE GESTIÓN

- Ampliación de en los servicios ofertados especialidades de consulta (Biopsias de mama y de Ortopedia).
- Se realizo la Segunda jornada Académica en el mes de Septiembre de 2018. Esta Jornada se tiene proyectada realizarla anualmente en la segunda semana del mes de Septiembre.

4. PROCESOS DE APOYO:

4.1. SISTEMA DE INFORMACION:

COMUNICACIONES

Implementación de citas por WhatsApp.

Adquisición de internet por fibra óptica que garantiza estabilidad del servicio.

INFORMACION

Iniciamos la implementación de la digitalización de las Historias Clínicas.

CUENTA DE ALTO COSTO:

- Se realizaron ajustes en el proceso de captura de variables de la cuenta de alto costo que permitieron mejorar la calidad del dato reportado.
- Se realizó la clasificación de pacientes prevalentes e incidentes a notificar por entidad aseguradora para priorizar la veracidad e importancia del registro.
- Se inició la captura y diligenciamiento de la información relacionada con variables de identificación diagnóstica y tratamiento inicial de los usuarios nuevos a documentar en cuenta de alto costo.
- Se realiza reporte mensual a las entidades aseguradoras con el registro de usuarios nuevos identificados con patologías oncológicas con el fin de realizar retroalimentación con las E.P.S sobre variables de identificación diagnóstica.
- Se realiza reporte mensual de tratamientos de quimioterapia y radioterapia a distintas aseguradoras con el fin de mantener una base de datos disponible que sirva de insumo para CAC.



INFORME DE GESTIÓN

4.2. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO:

Durante el año 2018 el personal del CROC estuvo contratado de la siguiente forma:

- INDEFINIDO: 58
- OBRA – LABOR: 4
- FIJO: 10

Las actividades de bienestar y capacitación se cumplieron enmarcadas en el SGC y con miras a satisfacer las necesidades de los colaboradores, haciendo énfasis en actividades que fomentan estilos de vida saludable y la humanización de nuestro servicio.

Por otro lado, se dio continuidad a la implementación del SGSST, así:

- Se actualizó la política y objetivos de SGSST.
- Se elaboró la política de Alcohol y drogas
- Se realizó programa de pausas activas, encuentro de brigadas, plan de emergencias y primer simulacro de emergencias
- Aplicación de encuesta psicosocial.
- Se realiza medición de iluminación, inspecciones de puesto de trabajo, actualización del profesigrama.
- Realización de exámenes periódicos ocupacionales
- Se realiza la programación de actividades en lo referente a Programas de vigilancia epidemiológica: PVE Psicosocial, PVE (citostáticos) y PVE biomecánico



INFORME DE GESTIÓN

4.3. GESTIÓN DE COMPRAS:

- Mejoramiento de condiciones comerciales con los proveedores, seguimiento a productos con baja rotación y por vencimiento.
- Se aumentaron las compras totales de \$9.768.852.727 en el 2017 a \$ 13.009.057.141 en el 2018.

5. GESTION FINANCIERA:

5.1. FACTURACION Y CARTERA:

- La facturación en el 2018 ha ascendido a \$31.931.245.933, con una radicación de \$30.636.115.884.
- Del total de facturación del año 2018, el régimen contributivo participa con el 24,70% de la facturación siendo representativo Salud Total con el 11,10% y Sanitas EPS con el 5,66%. Los entes territoriales participan con el 11,52% y El régimen subsidiado tiene una participación del 42,38% de la facturación, siendo influyente Mutual Ser con el 18,76%, Coosalud con el 21,71%, de la facturación.
- El servicio que se tuvo más facturación fue Quimioterapia con el 63,87%, seguido de Radioterapia con 17,34%.
- La cartera acumulada a 31 de diciembre de 2018, suma un total de \$ 21.130.804.084 de pesos, de los cuales el 14,02% corresponden a giro por aplicar, el 1,22% anticipos por legalizar y 10,51% facturación no radicada, por lo tanto la cartera neta acumulada suma un total de \$15.412.028.442 de pesos. Al detallar la cartera bruta se encuentra que el 13,95% tiene un vencimiento entre 0 y 90 días, seguidos de un 29,52% entre 91 y 360 y el 34,63% con más de 360 días y por último se encuentran con un 1,31% la facturación devuelta y glosadas.
- La cartera de los entes territoriales representa al 38,33% del total de la cartera



INFORME DE GESTIÓN

5.2. GESTION FINANCIERA:

El desempeño financiero 2018-2017 mejoro sustancialmente:

- Los costos 2018 fueron \$ 20.546.293.851 y en 2017 \$ 15.833.782.631.25
- Los gastos administrativos pasaron de 2017 \$4.196.142.577 a 2018 \$4.826.613.842, aumento debido a las instalaciones y adecuaciones nuevas.
- Las utilidades netas pasaron del 2017 \$3.255.815.584 a 2018 \$ 2.451.422.417 efecto de impuesto de renta.

Los activos pasaron de 2017 \$ 42.410.897.597 a 2018 \$ 41.476.321.815



LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Gerente