



CENTRO DE CANCEROLOGÍA DE BOYACÁ

Nit. 820.001.277-2

CLÍNICA CANCEROLÓGICA DE BOYACÁ

"Opción de Vida"

CENTRO DE CANCEROLOGIA DE BOYACA S.A.S - NIT 820.001.277-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2018	NOTAS	AÑO 2019
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	1,754,242,229	4	3,367,084,683
CAJA GENERAL	0		2,320,021
BANCOS CUENTA CORRIENTE	2,451		0
BANCOS CUENTAS DE AHORRO	1,754,239,778		3,364,764,662
INVERSIONES	3,800,000,000	5	6,050,420,976
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA-INVERSIONES CDT	3,800,000,000		6,050,420,976
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,554,242,229		9,417,505,659
CUENTAS POR COBRAR	2,800,330,449	6	954,060,678
DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIO DE LA TRANSACCION-VALOR NOMINA	5,521,780,077		6,458,520,508
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	0		68,095,732
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1,419,933,755		709,966,877
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4,141,383,383		-6,282,522,439
INVENTARIOS			
INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	37,928,181	7	85,411,456
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,227,771,634	8	1,120,993,863
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	60,916,203		240,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO	191,504,805		191,504,805
EQUIPO DE OFICINA	14,186,105		14,186,105
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	15,489,510		15,489,510
DOTACIONES DE CLINICAS	2,216,090,295		2,216,090,295
EQUIPO DE TRANSPORTE	205,343,306		205,343,306
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,475,758,590		-1,761,620,158
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	23,896,200		23,896,200
LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	23,896,200		23,896,200
TOTAL ACTIVO	9,644,168,693		11,601,867,856
PASIVO		9	
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO- PROVEEDORES	207,386,573		859,043,817
CUENTAS POR PAGAR AL VALOR PRESENTE PAGOS FUTUROS	579,678,213		449,192,467
PROVEEDORES NACIONALES-BIENES Y SERVICIOS	539,715,668		412,699,528
RETENCION EN LA FUENTE	27,007,945		21,313,139
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL -	12,954,600		15,179,800
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	90,033,911		125,604,279
NOMINA POR PAGAR	31,215,515		37,764,244
CESANTIAS	36,410,854		41,429,355
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	4,369,302		4,984,522
VACACIONES	18,038,240		41,426,158
TOTAL PASIVO	877,098,697		1,433,840,563
PATRIMONIO	8,767,069,996	10	10,168,027,293
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100,000,000		100,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS	14,413,600		50,000,000
RESULTADOS DE EJERCICIO	589,103,567		699,393,935
RESULTADOS ACUMULADOS	7,236,928,290		8,216,602,022
IMPACTO POR TRANSICION PRIMERA VEZ NIIF	826,624,539		1,102,031,336
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	9,644,168,693		11,601,867,856

Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal de la firma CENTRO DE CANCEROLOGIA DE BOYACA SAS., Certificamos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en este documento conforme al reglamento y que las mismas fueron tomadas fielmente de los libros y registros contables.

GERMAN ECHEVERRIA ECHEVERRIA
REPRESENTANTE LEGAL

ERIKA ROCIO MARTINEZ-ROJAS
CONTADOR T.P. 225152-T

LUZ MARINA CAMACHO S
REVISOR FISCAL T.P. 79793-T

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer

Avenida Universitaria N°. 46-71 • Teléfono 744 4664 - Celular 301 555 5622 • Tunja



CENTRO DE CANCEROLOGÍA DE BOYACÁ

Nit. 820.001.277-2

CLÍNICA CANCEROLÓGICA DE BOYACÁ

"Opción de Vida"

CENTRO DE CANCEROLOGIA DE BOYACA S.A.S - NIT 820.001.277-2**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPRATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2019**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	AÑO 2018	NOTAS	AÑO 2019
(+) INGRESOS			
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9.993.733.344		11.603.156.259
(-) DEVOLUCIONES, REBJAS Y DESCUENTOS	-1.265.888.329		-1.810.936.182
TOTAL INGRESOS	8.727.845.015		9.792.220.077
UTILIDAD BRUTA	8.727.845.015	11	9.792.220.077
(-) COSTOS	-2.376.729.346		-3.520.729.079
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-2.376.729.346		-3.520.729.079
(-) GASTOS			
DE ADMINISTRACION	2.392.020.628	12	3.036.776.278
GASTOS POR HONORARIOS	4.500.000		5.400.000
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	8.879.196		7.250.500
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0		44.150.000
SEGUROS	7.801.926		9.886.145
SERVICIOS	223.063.535		262.251.768
GASTOS LEGALES NOTARIALES	15.866.814		10.709.559
GASTOS POR DESTINACION FINAL MATERIAL RADIOACTIVO	285.147.286		0
GASTOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	288.451.600		308.953.158
ADECUACION E INSTALACION	45.412.435		10.697.273
ADECUACION E INSTALACION OBRA EN CURSO	0		896.790.332
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	225.109.018		285.861.568
OTROS GASTOS	80.139.010		58.835.585
DETERIORO DE INVENTARIOS	196.476.594		312.709.780
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.011.173.214		823.280.610
DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	1.914.760.657	13	1.891.193.605
SUELDOS Y SALARIOS	786.881.386		804.689.008
GASTOS POR HONORARIOS	657.789.528		763.458.125
SERVICIOS MEDICOS	464.434.288		323.046.472
OTROS GASTOS	5.655.455		0
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	4.306.781.285		4.927.969.883
**UTILIDAD OPERACIONAL	2.044.334.384		1.343.521.115
(+) OTROS INGRESOS	262.071.131	14	266.410.576
INGRESOS FINANCIEROS	171.977.084		236.693.876
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	86.716.235		29.716.700
RECUPERACIONES -DESCUENTOS CONCEDIDOS	3.377.812		0
(-) OTROS GASTOS			
FINANCIEROS	1.717.301.948	15	910.537.756
GASTOS FINANCIEROS	15.269.111		10.934.448
CUENTAS DIFICIL COBRO	1.702.032.837		899.603.308
** UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	589.103.567	16	699.393.935

Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal de la firma CENTRO DE CANCEROLOGIA DE BOYACA SAS., Certificamos que se han verificado

previamente las afirmaciones contenidas en este documento conforme al reglamento y que las misma fueron


GERMAN ECHEVERRIA ECHEVERRIA
REPRESENTANTE LEGAL
ERIKA ROCIO MARTINEZ ROJAS
CONTADOR T.P. 225152-T
LUZ MARINA CAMACHO S.
REVISORA FISCAL T.P. 79793-T**Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer**

Avenida Universitaria N°. 46-71 • Teléfono 744 4664 - Celular 301 555 5622 • Tunja