



Cardio Country

CARDIO COUNTRY S.A.S

NIT 901032167-7

Balance General con cierre al 31/12/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales

1 ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1105 CAJA

CAJA GENERAL

Total 1105 CAJA

1120 CUENTAS DE AHORRO

CTA AHORROS N° 3273616755 BANCOLOMBIA

2.314.550

Total 1120 CUENTAS DE AHORRO

2.314.550

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

2.314.550

13 DEUDORES

Total 13050501 DEUDORES NACIONALES

163.987

Total 1305 CLIENTES

163.987

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

3.380

Total 135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

1.633

Total 135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO

5.013

Total 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

Total 13 DEUDORES

169.000

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

43.095.600

Total 152005 MAQUINARIA Y EQUIPO

8.077.400

Total 152405 MUEBLES Y ENSERES

51.173.000

Total 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

(3.924.381)

1592DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

(984.619)

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

(4.909.000)

TOTAL DEPRECIACION

46.264.000

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

48.747.550

Total 1 ACTIVO

2 PASIVO

23 CUENTAS POR PAGAR

35.416.788

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

35.416.788

Total 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

APORTES EPS

97.700

ARL SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA

4.100

Total 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

125.000

TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

226.800

Total 23 CUENTAS POR PAGAR

35.643.588

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

261005 CESANTIAS

362.260

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

52.165

261015 VACACIONES

181.105

Total 261020 PRIMA DE SERVICIOS

Total 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

595.530

Total 2 PASIVO

36.239.118

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

30.000.000

Total 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

30.000.000

Total 31 CAPITAL SOCIAL

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO

361005

361005 PERDIDA DEL EJERCICIO

Utilidad

(17.491.568)

Total 361005 PERDIDA DEL EJERCICIO

(17.491.568)

Total 3 PATRIMONIO

12.508.432

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

48.747.550

CARLOS JOSE ARCINIEGAS PINTO

C.C.

REPRESENTANTE LEGAL

LUZ YASMIN CORTEZ CASALLAS

C.C. 52.453.84

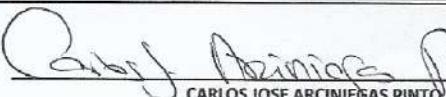
CONTADORA PUBLICA

TP - 103317 - T

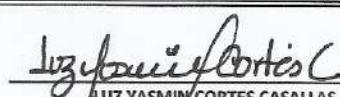


CARDIO COUNTRY S.A.S
NIT 901032167-7
Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018
Elaborado Bajo Normas Internacionales

4 INGRESOS	
41 OPERACIONALES	
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	380.000
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	380.000
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE DIAGNOSTICO	5.233.000
ECOCARDIOGRANA	4.396.000
PRUEBA DE ESFUERZO	260.000
MONITOREO DE PRESION ARTERIAL	225.000
HOLTER	352.000
Total 41 INGRESOS OPERACIONALES	5.613.000
5 GASTOS	
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5105 GASTOS DE PERSONAL	
510506 SUELLOS	7.031.178
Total 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	793.899
Total 510530 CESANTIAS	675.568
Total 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	93.897
Total 510536 PRIMA DE SERVICIOS	585.909
Total 510539 VACACIONES	325.989
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	
Total 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	487.766
Total 510568 APORTES A ADMIN DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	36.900
Total 510569 APORTES EPS	598.050
Total 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	843.750
Total 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	281.700
Total 510575 APORTES I.C.B.F.	188.000
Total 510578 SENA	141.300
Total 5105 GASTOS DE PERSONAL	12.083.906
5110 HONORARIOS	
Total 511015 AUDITORIA EXTERNA	500.000
Total 5110 HONORARIOS	500.000
5120 ARRIENDOS	
TOTAL ARRIENDOS	-
5135 SERVICIOS	
Total 513535 TELEFONO	80.000
Total 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	82.300
Total 5140 GASTOS LEGALES	3.346.000
Total 5135 TOTAL SERVICIOS	3.508.300
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
Total 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	60.000
Total 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	345.000
Total 514530 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	214.200
Total 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619.200
5160 DEPRECIAZION ACUMULADA	
516010 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.924.381
516015 EQUIPO DE OFICINA	984.619
5160 DEPRECIAZION ACUMULADA	4.909.000
Total 5195 DIVERSOS	
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	
Total 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.064.781
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	
Total 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	139.525
519545 TAXIS Y BUSES	
Total 519545 TAXIS Y BUSES	45.150
Total 5195 DIVERSOS	1.249.456
Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
Total 5 GASTOS	22.869.862
6 COSTOS DE VENTAS	234.706
Total 6 COSTOS DE VENTAS	234.706
Perdida del Ejercicio	(17.491.568)


CARLOS JOSE ARCINIEGAS PINTO

C.C. 13.501.824
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ YASMINE CORTES CASALLAS

C.C. 52.453.84
CONTADORA PUBLICA
TP - 103317 - T