



Cardio Country

CARDIO COUNTRY S.A.S

NIT 901032167-7

Balance General con cierre al 31/12/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales

1 ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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

Total 135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

3.380

Total 135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO

1.633

Total 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

5.013

Total 13 DEUDORES

169.000

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Total 152005 MAQUINARIA Y EQUIPO

43.095.600

Total 152405 MUEBLES Y ENSERES

8.077.400

Total 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

51.173.000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

(3.924.381)

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

(984.619)

TOTAL DEPRECIACION

(4.909.000)

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

46.264.000

Total 1 ACTIVO

48.747.550

2 PASIVO

23 CUENTAS POR PAGAR

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

35.416.788

Total 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

35.416.788

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

Total 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

30.000.000

Total 31 CAPITAL SOCIAL

30.000.000

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 YASMÍN CORTÉS CASALLAS

C.E. 52.453.84

CONTADORA PUBLICA

TP - 103317 - T



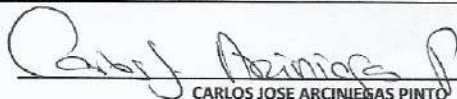
CARDIO COUNTRY S.A.S

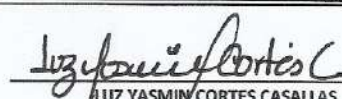
NIT 901032167-7

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
ECOCARDIOGRAMA	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 SUELDOS	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	
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 DEPRECIACION ACUMULADA		
516010 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.924.381	
516015 EQUIPO DE OFICINA	984.619	
5160 DEPRECIACION 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		22.869.862
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 YASMÍN CORTÉS CASALLAS
C.C. 52.453.84
CONTADORA PUBLICA
TP - 103317 - T