VIGILADO Supersalud

OTORRINOS Y FONOAUDIÓLOGOS ASOCIADOS LTDA
NIT 800.048.768-7
CALI, VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2018 Y 2017
(expresado en pesos colombianos)

PUBLICADOS EN ABRIL 30 DE 2019

CUENTA No.		NOTA No.	DICIEMBRE 31/2018 $	DICIEMBRE 31/2017 $
	ACTIVO			
	ACTIVOS CORRIENTES			
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1105	Caja		910,600	485,900
1110	Cuentas corrientes		59,271,633	27,391,710
1120	Cuentas de ahorro		-	-
		4	**60,182,233**	**27,877,610**
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1301	Clientes facturas por radicar		1,768,808	5,781,491
1302	clientes facturas radicadas		12,294,871	20,447,669
1306	Giros para abono a cuentas		-35,840	-1,658,384
1330	Anticipo a proveedores			
1345	Ingresos por cobrar-Tarjetas Crédito			
1355	Anticipos impuestos		5,649,410	5,933,338
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		1,594,924	422,594
1370	Documentos por cobrar		748,398	668,213
1380	Deudores varios		1,845,089	
		5	**23,865,660**	**31,594,921**
	INVENTARIOS			
1430	Audifonos	6	420,000	5,280,000
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**84,467,893**	**64,752,531**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
1205	Acciones	7	525,793,400	525,475,136
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1524	Equipo de oficina		20,541,052	24,189,574
1528	Equipo de computo y comunicación		14,553,538	10,237,684
1532	Equipo médico		192,062,994	195,919,762
1588	Propiedad, planta y equipo en transito			1,500,000
1592	Depreciación		-97,131,083	-79,086,021
		8	130,026,501	152,760,999
	DIFERIDOS			
1710	Impuestos diferidos	9	11,827	548,279
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**655,831,728**	**678,784,414**
	TOTAL ACTIVO		**740,299,621**	**743,536,945**
	CUENTAS DE ORDEN			
	DEUDORAS DE CONTROL		43,558,162	43,558,162

ALFONSO JAVIER NARVAEZ CRUZ
Representante legal

SANDRA VILMA GONZÁLEZ D.
Contador TP-15826-T

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

VIGILADO Supersalud

OTORRINOS Y FONOAUDIÓLOGOS ASOCIADOS LTDA
NIT 800.048.768-7
CALI, VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2018 Y 2017
(expresado en pesos colombianos)

		NOTA	DICIEMBRE 31/2018	PUBLICADOS EN ABRIL 30 DE 2019 DICIEMBRE 31/2017
	PASIVO	No.	$	$
	PASIVO CORRIENTE			
	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
2105	Tarjeta Crédito	10	855,666	486,619
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
2205	Proveedores		13,180,227	37,101,400
2365	Retefuente		385,801	671,635
2368	Reteica		204,464	92,796
2370	Retenciones y aportes de nómina		695,699	295,088
2380	Acreedores varios		-	-
2805	Anticipos y avances recibidos		3,250,000	-
		11	**17,716,191**	**38,160,919**
	PASIVOS POR IMPUESTOS			
2412	Impuesto de Industria y comercio por pagar	12	646,890	616,566
	OBLIGACIONES LABORALES			
2510	Cesantías		1,562,490	2,358,580
2515	Intereses sobre cesantías		187,499	283,030
2525	Vacaciones		585,934	1,331,068
		13	**2,335,923**	**3,972,678**
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**21,554,670**	**43,236,782**
	PASIVO NO CORRIENTE			
	DIFERIDOS			
2725	Impuestos diferidos	9	44,959,656	45,387,976
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**44,959,656**	**45,387,976**
	TOTAL PASIVO		**66,514,326**	**88,624,758**
	PATRIMONIO			
3115	Capital social		81,358,162	81,358,162
3305	Reservas		54,719,000	20,029,000
3605	Resultado del ejercicio		18,504,479	346,901,241
3705	Utilidades acumuladas		453,591,231	141,379,990
3710	Pérdidas acumuladas		-9,190,439	-9,190,439
3720	Ajustes adopción Niif		74,434,233	74,434,233
3730	Ajuste por correccion a ejercicios anteriore		368,629	
	TOTAL PATRIMONIO	14	**673,785,295**	**654,912,187**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**740,299,621**	**743,536,945**
	CUENTAS DE ORDEN			
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		43,558,162	43,558,162

ALFONSO JAVIER NARVAEZ CRUZ
Representante legal

SANDRA VILMA GONZÁLEZ D.
Contador TP-15826-T

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS