

GRUPO CARDIOLÓGICO DE OCCIDENTE LTDA.
NIT. 800.096.895-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre y 30 de Junio de 2019
Santiago de Cali - Valle del Cauca
(Expresados en Miles de Pesos)
VIGILADO SUPERSALUD
Fecha de Publicación: 28 de abril de 2020

	<u>NOTA</u>	<u>Diciembre</u> <u>2019</u>	<u>Junio</u> <u>2019</u>		<u>NOTA</u>	<u>Diciembre</u> <u>2019</u>	<u>Junio</u> <u>2019</u>
1	ACTIVO			2	PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	(6)		21			
1105	CAJA		\$ 1.338	2105	PRESTAMOS OBLIGACIONES Y SOBREGIROS	(11)	
1110	BANCOS		294.164	2120	BANCOS NACIONALES		\$ 9.518
1120	CUENTAS DE AHORRO		184.514	**	PRESTAMOS OBLIGACIONES Y SOBREGIROS		141.753
**	EFFECTIVO EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		480.016				9.518
							141.753
13	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(7)		22	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(12)	
1305	CLIENTES		472.496	2205	NACIONALES		495
1306	GIROS PARA ABONO CARTERA PENDIENTES POR LEGALIZAR		(21.664)	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		90.870
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS		48.668	2365	RETENCIONES DE IMPUESTOS		6.329
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		0	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		2.426
1380	DEUDORES VARIOS		381.192	**	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		100.120
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		(56.750)				372.879
**	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		823.942				
				24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(8)	
13	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(8)		2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		72.480
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		11.216	2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.414
**	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		11.216	**	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		73.894
							20.001
17	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			25			
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		8.623	2505	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(13)	
**	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		8.623	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		7.802
				2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		897
				2525	VACACIONES		3.880
				**	BENEFICIOS A EMPLEADOS		12.579
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.323.797		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		196.111
	ACTIVOS NO CORRIENTES						545.561
12	INVERSIONES EN ASOCIADAS	(9)			PASIVOS NO CORRIENTES		
1205	INVERSIONES EN ASOCIADAS		29.358.763	27	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	(8)	
**	INVERSIONES EN ASOCIADAS		29.358.763	2725	IMPUESTO DIFERIDO		26.769
				**	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		26.769
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		26.769
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		129.493				27.717
1524	EQUIPO DE OFICINA		42.366				
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		47.253				
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO		442.838				
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(543.931)				
**	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		118.019				
17	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	(8)			TOTAL PASIVOS		222.880
1710	IMPUESTO DIFERIDO		0				573.278
**	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		0				
18	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			3	PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	(14)	
1895	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		7.520	3105	CAPITAL		100.000
**	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		7.520	3305	RESERVAS		270.331
				3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.429.249
				3705	RESULTADOS ACUMULADOS		26.785.639
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		29.484.302	**	PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		30.585.219
							27.145.759
TOTAL ACTIVOS			\$ 30.808.099		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		\$ 30.808.099
							27.719.037

Las notas 1 a 22 que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

JORGE ENRIQUE DAGER FERNÁNDEZ
Representante Legal (*)

RODRIGO PATIÑO AGUIRRE
Contador (*)
T.P. 35968-T

MAURICIO BOLAÑOS MEDINA
Revisor Fiscal
T.P. 29496 - T



Véase mi dictamen del 21 de febrero de 2020
Miembro de BMA Consultants S.A.S.

GRUPO CARDIOLÓGICO DE OCCIDENTE LTDA.
NIT. 800.096.895-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los periodos de seis meses comprendidos entre el 1 de julio al 31 de diciembre y el 1 de enero al 30 de junio de 2019
Santiago de Cali - Valle del Cauca
(Expresados en Miles de Pesos, excepto la utilidad neta por acción)

VIGILADO SUPERSALUD

Fecha de Publicación: 28 de abril de 2020

	NOTA	Julio - Diciembre 2019	Enero - Junio 2019
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(13)		
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		\$ 375.058	\$ 325.147
** OPERACIONALES		375.058	325.147
6 COSTO DE VENTA	(14)		
61 COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		(195.971)	(173.887)
** COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		(195.971)	(173.887)
UTILIDAD BRUTA		179.087	151.260
42 OTROS INGRESOS	(15)		
4250 RECUPERACIONES		393.542	52.883
4295 DIVERSOS		1.627	41
OTROS INGRESOS		395.169	52.924
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(14)		
5105 GASTOS DEL PERSONAL		(70.302)	(72.997)
5110 HONORARIOS		(39.385)	(39.459)
5115 IMPUESTOS		(6.345)	(6.436)
5120 ARRENDAMIENTOS		(1.875)	(1.650)
5130 SEGUROS		(1.520)	(1.650)
5135 SERVICIOS		(19.904)	(21.687)
5140 GASTOS LEGALES		(3.891)	(3.594)
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		(60)	0
5160 DEPRECIACIONES		(3.221)	(2.476)
5195 DIVERSOS		(6.396)	(4.068)
5199 DETERIORO DE CARTERA		(8.920)	0
GASTOS DE ADMINISTRACION		(161.819)	(154.017)
53 OTROS GASTOS	(15)		
5305 GASTOS BANCARIOS		(5.647)	(3.062)
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		0	(150.080)
5350 DIVERSOS		(3.094)	(63)
OTROS GASTOS		(8.741)	(153.205)
		224.609	(254.298)
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		403.696	(103.038)
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES (METODO DE PARTICIPACION)		3.179.466	2.712.004
INGRESOS FINANCIEROS	(16)		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.624	807
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.624	807
GASTOS FINANCIEROS	(16)		
5305 INTERESES		(26.584)	(5.129)
COSTOS FINANCIEROS		(26.584)	(5.129)
RESULTADO FINANCIERO NETO		(24.960)	(4.322)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		3.558.202	2.604.644
54 GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(6)		
5405 CORRIENTE		(68.141)	(20.001)
5415 DIFERIDO		(60.812)	112
		(128.953)	(19.889)
RESULTADO NETO DEL PERIODO		\$ 3.429.249	\$ 2.584.755
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
3705 VALUACION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		10.211	(9.720)
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		10.211	(9.720)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		\$ 3.439.460	\$ 2.575.035
RESULTADO NETO POR ACCIÓN, EN PESOS	(17)	\$ 34.292,49	\$ 25.847,55

Las notas 1 a 22 que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

JORGE ENRIQUE DAGER FERNÁNDEZ
Representante Legal (*)

RODRIGO PATIÑO AGUIRRE
Contador (*)
T.P. 35968-T

MAURICIO BOLAÑOS MEDINA
Revisor Fiscal
T.P. 29496 - T



Véase mi dictamen del 21 de febrero de 2020
Miembro de BMA Consultants S.A.S.