



HEALTH CARE CIRUGIA PLASTICA S.A.S
NIT: 900.501.859 - 4
YOPAL - CASANARE
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑO 2017 VS. 2016
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS, SIN DECIMALES)
FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2018 VERSIÓN: 01

	Notas	2017	2016
1 ACTIVOS - CORRIENTES		45.517.277	45.750.190
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	21.791.815	20.957.186
1101 EFECTIVO		21.791.815	20.957.186
13 CUENTAS POR COBRAR	4	10.421.550	9.030.256
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		3.119.500	3.119.500
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		7.302.050	5.910.756
NO CORRIENTES			
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	13.303.912	15.762.748
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		20.680.426	20.680.426
1503 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		(7.376.514)	(4.917.678)
2 PASIVOS - CORRIENTES		9.903.718	12.254.669
21 PASIVOS FINANCIEROS		2.231.000	0
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	6	2.231.000	0
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7	496.250	755.409
2201 RETENCION EN LA FUENTE		496.250	724.716
2211 OTROS IMPUESTOS		0	30.693
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6	6.085.358	11.065.311
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.085.358	11.065.311
24 PROVISIONES		1.091.110	433.949
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES	6	1.091.110	433.949
3 PATRIMONIO		35.613.559	33.495.521
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		6.000.000	6.000.000
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		6.000.000	6.000.000
33 RESERVAS		1.306.724	1.094.920
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		1.306.724	1.094.920
35 RESULTADO DEL EJERCICIO		28.306.835	26.400.601
3501 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.906.234	1.171.662
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		26.400.601	25.228.939

JHONY ALEXANDER CRISTANCHO
Gerente
C.C. 232.018

YURLI MENDIÉVELO C.
Contador Público
T.P. 163187-T