



CENTRO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DEL CESAR SAS

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2019-2018

UNIDAD: PESOS COLOMBIANOS

DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO	37.119.640,10	9.032.163,86	28.087.476,24	310,97%
INVERSIONES	23.990.246,00	23.990.246,00	0,00	100,00%
CUENTAS O DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>1.409.983.349,01</u>	<u>1.566.034.712,69</u>	-156.051.363,68	-9,96%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1.471.093.235,11</u>	<u>1.599.057.122,55</u>		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	1.748.659.929,00	1.728.024.659,00	20.635.270,00	1,19%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>1.748.659.929,00</u>	<u>1.728.024.659,00</u>		
TOTAL ACTIVOS	<u>3.219.753.164,11</u>	<u>3.327.081.781,55</u>		
PASIVO				
CORRIENTE				
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	77.747.456,00	66.428.813,00	11.318.643,00	17,04%
CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR	383.918.958,31	638.369.379,74	-254.450.421,43	-39,86%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	20.019.053,00	29.401.963,00	-9.382.910,00	-31,91%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	192.400.506,81	62.857.660,85	129.542.845,96	206,09%
OTROS PASIVOS- DEPOSITOS RECIB POR LEGALIZAR	<u>130.135.136,00</u>	<u>202.051.832,90</u>	-71.916.696,90	-35,59%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>804.221.110,12</u>	<u>999.109.649,49</u>		
PASIVO NO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS	5.974.927,04	10.433.890,41	-4.458.963,37	-42,74%
CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	<u>526.626.727,00</u>	<u>521.243.783,00</u>	5.382.944,00	1,03%
TOTAL PASIVO A LP	<u>532.601.654,04</u>	<u>531.677.673,41</u>		
TOTAL PASIVOS	<u>1.336.822.764,16</u>	<u>1.530.787.322,90</u>		
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	1.550.076.375,00	1.550.076.375,00	0,00	0,00%
RESERVAS	46.083.600,27	37.420.005,97	8.663.594,30	23,15%
RESULTADO DEL EJERCICIO	77.972.347,00	114.858.089,36	-36.885.742,36	-32,11%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>208.798.077,68</u>	<u>93.939.988,32</u>	114.858.089,36	122,27%
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.882.930.399,95</u>	<u>1.796.294.458,65</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>3.219.753.164,11</u>	<u>3.327.081.781,55</u>		


JUAN CARLOS LARA USTARIZ
Representante Legal


JORGE HUGO MOLINA GONZALEZ
Contador Público

TP - 138678-T