




Estados de Situación Financiera Comparativa al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
Puerto Colombia - Atlántico  
(En miles de pesos colombianos)

Código Cuenta	31 de diciembre	
	2018	2017
<b>Activos</b>		
1105 Caja	17.701	16.246
1110 Bancos	111.936	92.702
1120 Cuentas de ahorros	25.343	520
1245 Derechos fiduciarios	2.676.056	1.968.956
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.831.336</b>	<b>2.078.425</b>
1301 Cartera pendiente por radicar	9.932.408	12.454.978
1302 Cartera radicada	33.931.926	29.005.823
1305 Clientes nacionales	-	11.256
1306 Ciros por aplicar	(7.811.162)	(5.913.554)
1330 Anticipos entregados	216.411	139.167
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	2.022	19.622
1370 Cuentas por cobrar a particulares	166.098	10.174
1380 Otras cuentas por cobrar	357.013	357.013
1399 Deudoro de cartera	(2.381.322)	(1.919.276)
<b>Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	<b>34.056.380</b>	<b>34.166.201</b>
1415 Inventario de consultorios y locales	25.847	24.462
1416 Medicamentos	210.493	243.450
1455 Materiales, repuestos y accesorios	-	-
1499 Deudoro de inventarios	<b>236.330</b>	<b>267.911</b>
<b>Inventarios</b>	<b>236.330</b>	<b>267.911</b>
1355 Saldos a favor o anticipos de impuestos corrientes	1.663.782	1.461.735
1705 Seguros pagados por anticipado	180.812	319.317
1598 Mantenidos para la venta	522.907	522.907
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>39.491.247</b>	<b>38.836.495</b>
1504 Terrenos	12.766.740	11.935.009
1508 Construcciones en curso	-	-
1516 Construcciones y edificaciones	142.587.965	139.716.057
1520 Maquinaria y equipo	11.413.623	10.993.895
1524 Equipos de oficina	5.900.043	5.454.978
1528 Equipo de cómputo y comunicaciones	4.276.918	3.934.907
1532 Maquinaria y equipo médico científico	12.821.849	11.542.558
1540 Flota y equipo de transporte	2.404	2.282
1568 Vias de comunicación	866.044	863.881
1592 Depreciaciones acumuladas	(20.141.242)	(14.382.615)
1599 Detenoro de Propiedad, planta y equipo	(4.000)	(4.000)
<b>Propiedades y equipo</b>	<b>170.510.345</b>	<b>170.058.932</b>
1635 Licencias	2.548.818	3.044.890
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>173.059.163</b>	<b>173.103.812</b>
<b>Total Activos</b>	<b>212.550.410</b>	<b>211.940.307</b>

Código Cuenta	31 de diciembre	
	2018	2017
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
2105 Bancos nacionales - Obligaciones financieras corto plazo	33.092.001	14.159.862
2119 Corporaciones financieras	96.896	112.909
2195 Otras obligaciones	-	-
2205 Proveedores nacionales	15.646.391	12.151.948
2210 Proveedores del exterior	238.853	58.149
2335 Costos y gastos por pagar	16.413.317	13.337.094
2370 Retenciones y aportes de nómina	802.952	779.744
2390 Acreedores varios	496	7.144
2605 Cuentas por pagar causadas	-	-
<b>Obligaciones, Cuentas por pagar comerciales y otras cu</b>	<b>66.292.693</b>	<b>40.506.846</b>
2365 Retenciones en la fuente	332.827	290.793
2367 Impuesto sobre las ventas retenido	6.361	8.415
2368 Impuesto de industria y comercio	3.570	5.194
2408 Impuesto sobre las ventas	10.426	17.553
2412 Impuesto de industria y comercio	4.394	7.815
2515 Impuestos causados - Impuesto a la riqueza	-	-
<b>Pasivos por impuestos corrientes</b>	<b>347.698</b>	<b>319.748</b>
2505 Salarios por pagar	-	8.232
2510 Cesantías consolidadas	1.174.069	1.113.051
2515 Intereses sobre cesantías	135.133	128.822
2525 Vacaciones consolidadas	775.499	790.730
2530 Prestaciones extralegales	-	-
2598 Pasivos laborales causados	-	-
2805 Anticipos y avances recibidos	173.944	198.156
2810 Depósitos recibidos	11.445	11.445
2825 Retenciones a terceros	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>2.278.067</b>	<b>2.248.434</b>
2905 Provisiones	-	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>68.522.787</b>	<b>43.175.016</b>
2105 Bancos nacionales	69.466.170	91.115.573
2195 Otras obligaciones	4.948.230	4.448.230
2901 Impuesto diferido pasivo	282.529	312.023
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>74.716.929</b>	<b>95.875.826</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>143.639.686</b>	<b>139.050.841</b>
3105 Capital emitido	226.200	226.200
3205 Primas de emisión	95.872.103	95.872.103
3305 Reservas legales	26.418	26.418
Otros instrumentos de patrimonio	-	-
3501 Efectos por convergencia	(2.955.154)	(2.955.154)
3610 Pérdida del ejercicio	(7.812.064)	(10.342.853)
3710 Resultados acumulados	(65.473.352)	(55.130.499)
3810 Superávit por valorización	7.673.756	7.673.756
3902 Otros resultados integrales - Impuestos diferidos	(6.957.368)	(6.329.821)
3904 Otros resultados integrales - Superávit por revaluación	48.309.205	43.848.317
<b>Total Pasivos</b>	<b>68.810.744</b>	<b>72.889.456</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>212.550.410</b>	<b>211.940.307</b>

  
Pablo José Cortés Espinosa  
Representante Legal

  
Amina Rojas Fuentes Mejía  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional N° 14673-1  
Designada por Dechre & Touche Ltda

  
Mónica Ortiz Molina  
Contable Público  
Tarjeta Profesional N° 161073-1