

Estado de Situación Financiera

NIT 900.250.156
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 2020 Y 2021
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

DETALLE	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN	100%
1 ACTIVOS					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO					
1101 EFECTIVO					
11010106 CAJA GENERAL	4	\$ 2.500.000	\$ 25.379.656	-\$ 22.879.656	-90%
110106 BANCOS CTA DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL			\$ -	\$ -	
1101060601 BANCO AV VILLAS RENTAMILLAS No.	4		\$ 4.085.424	-\$ 4.085.424	-100%
1101060602 BANCO AV VILLAS CERTIVILLAS No.	4		\$ 6.855.719	-\$ 6.855.719	-100%
1101060603 BANCO BOGOTA CTA. No.	4	\$ 16.862.991	\$ 10.770.149	\$ 6.092.842	57%
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO TRASACCIÓN - VALOR NOMINAL			\$ -	\$ -	
13012506 CTAS X COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS . RADICADA	5	\$ 240.543.631	\$ 139.878.364	\$ 100.665.267	72%
1315 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			\$ -	\$ -	
13150206 RETENCIÓN EN LA FUENTE	6	\$ 14.911.499	\$ 25.573.062	-\$ 10.661.563	-42%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 274.818.121	\$ 212.542.373	\$ 62.275.748	
2 PASIVOS					
2201 RETENCIÓN EN LA FUENTE	7	\$ -	\$ -	\$ -	
22010106 SALARIOS Y PAGOS LABORALES	7	\$ -	\$ -	\$ -	
22010506 SERVICIOS	7	\$ 1.187.000	\$ -	\$ 1.187.000	
22011706 RETENCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAI	7		\$ 330.000	\$ 330.000	100%
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7		\$ 25.927.000	\$ 25.927.000	100%
22020106 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	7	\$ 17.911.499	\$ -	\$ 17.911.499	
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7		\$ -	\$ -	
22040106 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	7		\$ -	\$ -	
23011006 APORTES A RIESGOS LABORALES	7	\$ 18.000	\$ 17.600	-\$ 400	-2%
23012006 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	7	\$ 410.100	\$ 537.000	\$ 126.900	24%
23012106 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	7	\$ 136.800	\$ 134.400	-\$ 2.400	-2%
23012206 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7	\$ 136.800	\$ 134.400	-\$ 2.400	-2%
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7		\$ -	\$ -	
23010106 NOMINA POR PAGAR	7		\$ -	\$ -	
23010206 CESANTIAS	7	\$ 1.814.807	\$ 2.501.760	\$ 686.953	27%
23010306 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	7	\$ 108.894	\$ 252.178	\$ 143.284	57%
HONORARIOS X PAGAR		\$ 18.797.221			
23010406 VACACIONES	7		\$ 1.180.024	\$ 1.180.024	100%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7	\$ 40.521.121	\$ 31.014.362	-\$ 9.506.759	
3 PATRIMONIO					
3103 APORTES SOCIALES		\$ -	\$ -	\$ -	
31030106 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	8	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	0%
33 RESERVAS	8	\$ -	\$ -	\$ -	
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	8	\$ -	\$ -	\$ -	
33010106 RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	8	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	0%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8	\$ -	\$ -	\$ -	
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8	\$ -	\$ -	\$ -	
35010106 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTIN	8	\$ 78.021.014	-\$ 89.960.624	-\$ 167.981.638	187%
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	8	\$ 152.275.986	\$ -	\$ 152.275.986	
35020106 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	8		\$ 267.488.634	\$ 267.488.634	100%
TOTAL PATRIMONIO	8	\$ 234.297.000	\$ 181.528.011	-\$ 52.768.989	-29%

\$ 274.818.121

NORMA AUXILIADORA RODRIGUEZ
CEDULA DE EXTRANJERIA No. 220.294 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C
REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS MONTENEGRO BECERRA
C.C. 31.149.889 EXPEDIDA EN PAMIRA (V)
MCP 105809T

Estado de Situación Financiera

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN E.U

NIT 900.250.156

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 2020 Y 2021

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

DETALLE	NOTA:	2021	2020	VARIACIÓN	100%
4 INGRESOS					
41 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS - ENTIDADES DEL SGSSS					
4101 INGRESOS INST. PRESTADORAS DE SALUD					
41010806 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	9	\$ 393.104.000	\$ 255.628.881	\$ 137.475.119	54%
41750106 DEVOLUCIONES EN VENTAS	10	\$ -	\$ 1.892.889	-\$ 1.892.889	-100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 393.104.000	\$ 253.735.992	-\$ 139.368.008	
42 INGRESOS FINANCIEROS					
4201 FINANCIEROS					
42012306 INTERESES	11	\$ 169.112	\$ 431.386	-\$ 262.274	-61%
OTROS INGRESOS DIVOSOS					
42140206 AUXILIO PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD	11	\$ -	\$ 4.038.000	-\$ 4.038.000	-100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 169.112	\$ 4.469.386	-\$ 4.300.274	
TOTAL INGRESOS		\$ 393.273.112	\$ 258.205.378	-\$ 135.067.734	
5 GASTOS					
51 ADMINISTRACIÓN					
5101 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS					
510101 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	13	\$ 43.559.520	\$ 40.797.310	-\$ 2.762.210	-7%
5112 SEGUROS	13	\$ -	\$ 886.653	\$ 886.653	100%
510306 VIDA COLECTIVA	13	\$ 3.905.383	\$ 2.778.768	-\$ 1.126.615	-41%
PRESTACIONES SOCIALES		\$ 9.348.920			
APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		\$ 6.778.920			
HONORARIOS		\$ 198.459.365			
5113 SERVICIOS	13	\$ -	\$ 10.580.443	\$ 10.580.443	100%
ASEO Y VIGILANCIA		\$ 700.000			
PROCESAMIENTO DATOS		\$ 178.200			
SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO ENERGIA		\$ 4.738.776			
TELEFONO		\$ 827.387			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 2.080.000			
REPARACIONES LOCATIVAS		\$ 4.180.969			
51131306 OTROS SERVICIOS		\$ 2.122.756			
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 2.317.339			
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		\$ 338.200			
OTROS GASTOS DIVERSOS		\$ 573.756			
OTROS SERVICIOS	13	\$ 13.500.000	\$ 2.277.600	-\$ 11.222.400	-493%
IMPUESTOS INDUSTRIA Y CCIO - OTROS		\$ 2.109.000			
5114 GASTOS LEGALES	13	\$ -	\$ -	\$ -	
51140206 REGISTRO MERCANTIL	13	\$ 206.650	\$ 250.100	\$ 43.450	17%
51140606 OTROS GASTOS LEGALES	13	\$ -	\$ 24.400	\$ 24.400	100%
51381406 OTROS GASTOS DIVERSOS	13	\$ -	\$ 1.265.472	\$ 1.265.472	100%
52070806 OTROS HONORARIOS	12	\$ -	\$ 198.274.293	\$ 198.274.293	100%
52081206 OTROS GASTOS LEGALES	13	\$ 184.850	\$ 2.046.000	\$ 1.861.150	91%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	13	\$ 296.109.991	\$ 259.181.039	-\$ 36.928.952	
53 FINANCIEROS					
5301 GASTOS FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS	14	\$ 158.570	\$ 88.300	-\$ 70.270	-80%
53010606 GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	14	\$ 1.072.038	\$ 1.162.337	\$ 90.299	8%
530810 IVA DESCONTABLE	14	\$ -	\$ 14.859	\$ 14.859	100%
DEUDAS MALAS	14	\$ -	\$ 61.792.467	\$ 61.792.467	100%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		\$ 1.230.608	\$ 63.057.963	\$ 61.827.355	
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		\$ 95.932.513	-\$ 64.033.624	\$ 31.898.889	
550501 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15	\$ 17.911.499	\$ 25.927.000	\$ 8.015.501	31%
560101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUAD	16	\$ 78.021.014	-\$ 89.960.624	-\$ 11.939.610	13%

NORMA AUXILIADORA RODRIGUEZ

CEDULA DE EXTRANJERIA No. 220.294 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C

REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS MONTENEGRO BECERRA

C.C. 31.149.889 EXPEDIDA EN PAMIRA (V)

MCP 105809T