



SERVICIO MÉDICO LIMITADA IPS-NIT 892400736.5
CLÍNICA VILLA REAL
SAN ANDRÉS ISLA,
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Por los años terminados a 31 Diciembre



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2018
1	ACTIVO	5.522.384.849	5.341.133.335
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	544.087.969	1.297.585.151
1101	EFFECTIVO	544.087.969	1.297.585.151
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	1.298.641.145	1.269.701.928
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	1.298.641.145	1.269.701.928
13	DEUDORES (Notas 2 y 3)	2.294.152.850	1.378.953.939
1301	DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO	1.986.908.265	1.198.900.536
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	136.017.600	53.896.400
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	229.658.094	185.718.072
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	38.747.702	37.617.742
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-97.178.811	-97.178.811
14	INVENTARIOS (Nota 1)	104.831.866	83.031.541
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	104.831.866	83.031.541
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Notas 1 y 4)	1.280.671.020	1.311.860.776
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	5.536.742.076	5.412.983.224
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-4.256.071.056	-4.101.122.448
2	PASIVO	1.850.037.406	1.272.212.127
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	1.210.169.344	531.487.231
2105	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES-AL COSTO	925.957.630	265.777.393
2109	CUENTAS POR PAGAR OTRAS CON VINCULADAS - AL COSTO (Nota 5)	107.517.687	218.132.001
2128	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL VALOR RAZONABLE	176.694.028	47.577.837
22	IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 7)	143.118.423	374.780.908
2201	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.921.092	40.478.168
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	118.289.419	329.254.040
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.801.700	2.801.700
2210	AUTORRETENCION EN LA FUENTE	2.106.212	2.247.000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Nota 8)	168.724.201	118.691.093
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	168.724.201	118.691.093
24	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	166.912.916	166.912.916
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	166.912.916	166.912.916
25	OTROS PASIVOS (Nota 6)	161.112.522	80.339.980
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	160.001.371	79.204.451
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	1.111.151	1.135.529

SIGUE



SERVICIO MÉDICO LIMITADA IPS-NIT 892400736.5
CLÍNICA VILLA REAL
SAN ANDRÉS ISLA,
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Por los años terminados a 31 Diciembre




VIENE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2018
3	PATRIMONIO	3.672.347.443	4.068.921.208
31	CAPITAL SOCIAL (Nota 9)	60.000.000	60.000.000
3103	APORTES SOCIALES	60.000.000	60.000.000
33	RESERVAS	2.612.046.451	2.629.713.948
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	30.000.000	30.000.000
3303	RESERVAS OCASIONALES	2.582.046.451	2.599.713.948
35	RESULTADOS	1.000.300.992	1.379.207.260
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	203.426.235	582.332.502
3503	TRANSICIÓN -POSTERIOR AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	436.874.758	436.874.758
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	360.000.000	360.000.000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.522.384.849	5.341.133.335

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados

MARÍA ELENA ARANGO ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL


JAIME GERARDO VILLARREAL GÓMEZ
CONTADOR, T.P. 3586-T

JOHN JAIRO HOOKER GÓMEZ
REVISOR FISCAL, T.P. 184647-T