



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 2020	AÑO 2019
1	ACTIVO	5.925.642.174	5.522.384.849
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	688.469.087	544.087.969
1101	EFFECTIVO	688.469.087	544.087.969
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	1.351.276.600	1.298.641.145
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	1.351.276.600	1.298.641.145
13	DEUDORES (Notas 2 y 3)	2.277.795.230	2.294.152.850
1301	DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO	2.099.629.347	1.986.908.265
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	72.008.080	136.017.600
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	248.919.722	229.658.094
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	6.550.000	38.747.702
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-149.311.919	-97.178.811
14	INVENTARIOS (Nota 1)	236.264.525	104.831.866
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	236.264.525	104.831.866
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Notas 1 y 4)	1.371.836.732	1.280.671.020
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	5.794.327.778	5.536.742.076
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-4.422.491.046	-4.256.071.056
2	PASIVO	1.929.730.473	1.850.037.406
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	949.456.604	1.210.169.344
2105	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES-AL COSTO	571.934.374	925.957.630
2109	CUENTAS POR PAGAR OTRAS CON VINCULADAS - AL COSTO (Nota 5)	120.314.066	107.517.687
2128	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL VALOR RAZONABLE	257.208.164	176.694.028
22	IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 7)	178.953.603	143.118.423
2201	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.922.604	19.921.092
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	159.066.299	118.289.419
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.801.700	2.801.700
2210	AUTORRETENCION EN LA FUENTE	3.163.000	2.106.212
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Nota 8)	127.530.524	168.724.201
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	127.530.524	168.724.201
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	506.876.826	161.112.522
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (Nota 6)	505.872.459	160.001.371
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	1.004.367	1.111.151

SIGUE



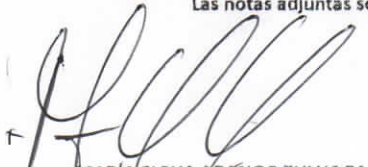
SERVICIO MÉDICO LIMITADA IPS-NIT 892400736.5
CLÍNICA VILLA REAL
SAN ANDRÉS ISLA,
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Por los años terminados a 31 Diciembre



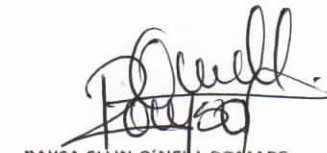
VIENE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2019
3	PATRIMONIO	3.995.911.701	3.672.347.443
31	CAPITAL SOCIAL (Nota 9)	60.000.000	60.000.000
3103	APORTES SOCIALES	60.000.000	60.000.000
33	RESERVAS	2.815.472.685	2.612.046.451
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	30.000.000	30.000.000
3303	RESERVAS OCASIONALES	2.785.472.685	2.582.046.451
35	RESULTADOS	1.120.439.016	1.000.300.992
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	323.564.258	203.426.235
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	5.925.642.174	5.522.384.849

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados


MARÍA ELENA ARANGO ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL


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


RAYSA ELLIN O'NEILL POMARE
REVISOR FISCAL, T.P. 249307-T