



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 2021	AÑO 2020
1	ACTIVO	6,273,079,440	5,925,642,174
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	369,885,568	688,469,087
1101	EFFECTIVO	369,885,568	688,469,087
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	700,000,000	1,351,276,600
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	700,000,000	1,351,276,600
13	DEUDORES (Notas 2 y 3)	3,547,233,906	2,277,795,230
1301	DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO	3,243,353,897	2,099,629,347
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	224,679,927	72,008,080
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	221,212,001	248,919,722
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	7,300,000	6,550,000
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-149,311,919	-149,311,919
14	INVENTARIOS (Nota 1)	277,887,460	236,264,525
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	277,887,460	236,264,525
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Notas 1 y 4)	1,378,072,506	1,371,836,732
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	6,005,524,032	5,794,327,778
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-4,627,451,526	-4,422,491,046
2	PASIVO	1,983,852,335	1,929,730,473
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	984,953,945	949,456,605
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES-AL COSTO	142,021,228	0
2105	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES-AL COSTO	437,868,441	571,934,375
2109	CUENTAS POR PAGAR OTRAS CON VINCULADAS - AL COSTO (Nota 5)	148,803,234	120,314,066
2128	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL VALOR RAZONABLE	256,261,042	257,208,164
22	IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 7)	165,906,691	178,953,603
2201	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,497,388	13,922,604
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	147,970,303	159,066,299
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	2,801,700
2210	AUTORRETENCION EN LA FUENTE	4,439,000	3,163,000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Nota 8)	189,658,214	128,534,891
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	189,658,214	128,534,891
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	476,420,569	505,872,458
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (Nota 6)	476,420,569	505,872,458

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 2021	AÑO 2020
3	PATRIMONIO	4,289,227,105	3,995,911,701
31	CAPITAL SOCIAL (Nota 9)	60,000,000	60,000,000
3103	APORTES SOCIALES	60,000,000	60,000,000
33	RESERVAS	3,139,036,943	2,815,472,685
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	30,000,000	30,000,000
3303	RESERVAS OCASIONALES	3,109,036,943	2,785,472,685
35	RESULTADOS	1,090,190,162	1,120,439,016
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	293,315,404	323,564,258
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	6,273,079,440	5,925,642,174

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados

MARÍA ELENA ARANGO ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL

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

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