

CLINICA DEL SEÑO IPS LTDA.
NIT. 830.117.759-6
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2020 VS 2019

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos, Sin Decimales

Fch Publicacion: 16 de Abril del 2021

Fch Actualizacion: 18 de Febrero del 2020

Version: 01

ACTIVO	A 31 DIC 2020	A 31 DIC 2019
1101 EFECTIVO	245.047	237.495
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.414.968	2.607.327
1301 DEUDORES	476.450	378.519
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	435.028	133.541
1309 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	50.000	-
1311 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	952	36
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	104.154	59.586
1314 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	161	-
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5.745	-
1319 DEUDORES VARIOS	864.680	-
1501 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.588.811	2.375.140
1503 DEPRECIACION A LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(963.059)	(1.038.409)
1808 OTROS ACTIVOS	945.688	1.133.162
1810 DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(741.199)	(833.695)
TOTAL ACTIVOS	5.427.426	5.052.702
PASIVO		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS	608.137	571.158
2105 CUENTAS POR PAGAR	182.417	56.821
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.868	138.895
2121 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9.457	-
2201 RETENCION EN LA FUENTE	42.690	58.168
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	81.092	66.546
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2.779	2.077
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7.083	1.520
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	49.179	90.238
2402 PROVISIONES - PARA COSTOS Y GASTOS	19.502	26.000
2501 OTROS PASIVOS	1.137	3.136
2505 CUENTAS EN PARTICIPACION	95.121	-
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	4.316	2.457
TOTAL PASIVOS	1.104.778	1.017.016
PATRIMONIO		
3103 APORTES SOCIALES	302.000	302.000
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	96.699	122.022
3501 RESULTADO DEL EJERCICIO	966.987	1.220.217
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	2.956.962	2.391.447
TOTAL PATRIMONIO	4.322.648	4.035.686
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.427.426	5.052.702


MARIA FERNANDA JIMENEZ GONZALEZ
 Representante Legal


MARTHA PIEDAD BENITES SALAZAR
 REVISOR FISCAL
 TP. 123290-T


MARIA CLAUDIA SANCHEZ CUARTAS
 CONTADOR
 TP 80307-T