

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2021 VS 2020

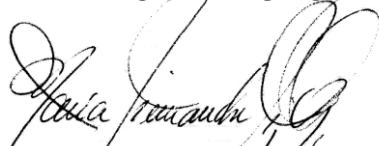
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos, Sin Decimales

Fch Publicacion: 25 de Abril del 2022

Fch Actualizacion: 14 de Febrero del 2022

Version: 01

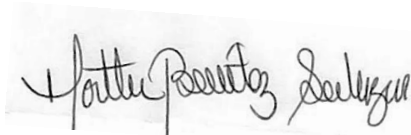
	ACTIVO	A 31 DIC 2021	A 31 DIC 2020
1101	EFFECTIVO	897.994	245.047
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	216.479	1.414.968
1208	INVERSIONES EN ASOCIADAS	3.000	-
1301	DEUDORES	583.752	476.450
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	42.509	435.028
1309	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	50.000
1311	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.666	952
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	120.824	104.154
1314	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.767	161
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	8.860	5.745
1319	DEUDORES VARIOS	2.302.802	864.680
1501	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.616.085	2.588.811
1503	DEPRECIACION A LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	(1.154.644)	(963.059)
1808	OTROS ACTIVOS	945.688	945.688
1810	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(835.768)	(741.199)
	TOTAL ACTIVOS	5.761.014	5.427.426
	PASIVO		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	364.525	608.137
2105	CUENTAS POR PAGAR	313.899	182.417
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7.671	1.868
2121	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	9.457
2201	RETENCION EN LA FUENTE	47.950	42.690
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	36.489	81.092
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	76	2.779
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	7.083
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	145.590	49.179
2402	PROVISIONES - PARA COSTOS Y GASTOS	19.502	19.502
2501	OTROS PASIVOS	64.402	1.137
2505	CUENTAS EN PARTICIPACION	-	95.121
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	9.845	4.316
	TOTAL PASIVOS	1.009.949	1.104.778
	PATRIMONIO		
3103	APORTES SOCIALES	302.000	302.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	47.738	96.699
3501	RESULTADO DEL EJERCICIO	477.378	966.987
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	3.923.949	2.956.962
	TOTAL PATRIMONIO	4.751.065	4.322.648
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.761.014	5.427.426



MARIA FERNANDA JIMENEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA CLAUDIA SANCHEZ CUARTAS
CONTADORA PUBLICA
TP 80307 - T



MARTHA PIEDAD BENITEZ SALAZAR
REVISORA FISCAL
TP 123290 - T