

**E.A.T. CENTRO MEDICO SANTA MARIA**  
**NIT 812.005.369-0**  
**BALANCES COMPARATIVOS DE 2.021 Y 2.022**  
**SAHAGUN - CORDOBA**

	2021	2022	DIFERENCIA
<b>ACTIVOS</b>			
<b>CORRIENTES</b>			
1105 CAJA	2.579.300,00	815.784,00	1.763.516,00
1110 BANCOS CUENTAS CORRIENTES	71.020.206,00	210.119.589,00	-139.099.383,00
1306 CLIENTES NACIONALES	827.063.138,00	910.145.302,00	-83.082.164,00
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	161.877.251,00	161.877.251,00	0,00
1365 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR	286.505.086,00	352.622.834,00	-66.117.748,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.349.044.981,00</b>	<b>1.635.580.760,00</b>	<b>-286.535.779,00</b>
1508 CONSTRUCCIONES EN CIRSO	0,00	89.643.402,00	-89.643.402,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.963.340,00	14.305.776,00	-7.342.436,00
1524 EQUIPO DE OFICINA	105.953.392,00	108.651.592,00	-2.698.200,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	61.387.761,00	78.529.021,00	-17.141.260,00
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	184.519.789,00	184.519.789,00	0,00
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	313.685.709,00	313.685.709,00	0,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-79.266.989,00	-80.069.499,00	802.510,00
1710 CARGOS DIFERIDOS	195.682.142,00	196.010.582,00	-328.440,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>788.925.144,00</b>	<b>905.276.372,00</b>	<b>-116.351.228,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.137.970.125,00</b>	<b>2.540.857.132,00</b>	<b>-402.887.007,00</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTES</b>			
2105 PROVEEDORES NACIONALES	6.576.286,00	83.013.310,00	-76.437.024,00
2134 ACRREDITORES VARIOS	124.350.592,00	234.874.588,00	-110.523.996,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE	104.588.267,00	126.728.224,00	-22.139.957,00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	100.852.981,00	100.852.981,00	0,00
2501 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	156.202.860,00	279.128.613,00	-122.925.753,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>492.570.986,00</b>	<b>824.597.716,00</b>	<b>-332.026.730,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3115 APORTES SOCIALES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	67.687.148,00	67.687.148,00	0,00
3405 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	218.507.223,00	70.860.277,00	147.646.946,00
3705 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.358.004.768,00	1.576.511.991,00	-218.507.223,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.645.399.139,00</b>	<b>1.716.259.416,00</b>	<b>-70.860.277,00</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2.137.970.125,00</b>	<b>2.540.857.132,00</b>	<b>-402.887.007,00</b>

NACIRA ISABEL BALMACEDA LAZARO  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Lina Bula Mercado*  
 LINA BULA MERCADO  
 Contador Público  
 T.P. 85035 - T