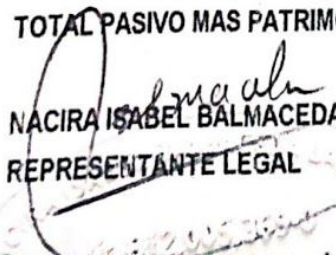
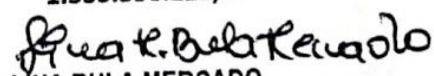


E.A.T. CENTRO MEDICO SANTA MARIA
NIT 812.005.369-0
BALANCES COMPARATIVOS DE 2.018 Y 2.019
SAHAGUN - CORDOBA

	2018	2019	DIFERENCIA
ACTIVOS			
CORRIENTES			
1105 CAJA	70.728.599,00	1.188.626,00	69.539.973,00
1110 BANCOS CUENTAS CORRIENTES	11.522.792,00	35.982.298,00	-24.459.506,00
1306 CLIENTES NACIONALES	568.112.234,00	537.650.913,00	30.461.321,00
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	203.441.006,00	211.975.650,00	-8.534.644,00
1365 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR	347.731.513,00	378.993.740,00	-31.262.227,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.201.536.144,00	1.165.791.227,00	35.744.917,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.266.040,00	4.266.040,00	0,00
1524 EQUIPO DE OFICINA	92.729.749,00	89.526.749,00	3.203.000,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	49.204.011,00	47.814.011,00	1.390.000,00
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	95.021.319,00	124.046.584,00	-29.025.265,00
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	15.790.450,00	17.714.459,00	-1.924.009,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-76.320.384,00	-77.249.030,00	928.646,00
1710 CARGOS DIFERIDOS	195.682.142,00	181.440.078,00	14.242.064,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	376.373.327,00	387.558.891,00	-11.185.564,00
TOTAL ACTIVOS	1.577.909.471,00	1.553.350.118,00	24.559.353,00
PASIVOS			
CORRIENTES			
2105 PROVEEDORES NACIONALES	41.419.543,00	44.764.398,00	-3.344.855,00
2134 ACRREDORES VARIOS	10.408.694,00	22.253.974,00	-11.845.280,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE	56.514.997,00	70.190.035,00	-13.675.038,00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	100.852.981,00	89.038.981,00	11.814.000,00
2501 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS	209.196.215,00	226.247.388,00	-17.051.173,00
PATRIMONIO			
3115 APORTES SOCIALES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	67.687.147,00	51.883.395,00	15.803.752,00
3405 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	58.005.202,00	31.560.976,00	26.444.226,00
3705 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.241.820.907,00	1.242.458.359,00	-637.452,00
TOTAL PATRIMONIO	1.368.713.256,00	1.327.102.730,00	41.610.526,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.577.909.471,00	1.553.350.118,00	66.169.879,00


NACIRA ISABEL BALMACEDA LAZARO
REPRESENTANTE LEGAL


LINA BULA MERCADO
Contador Público
T.P. 85035 - T