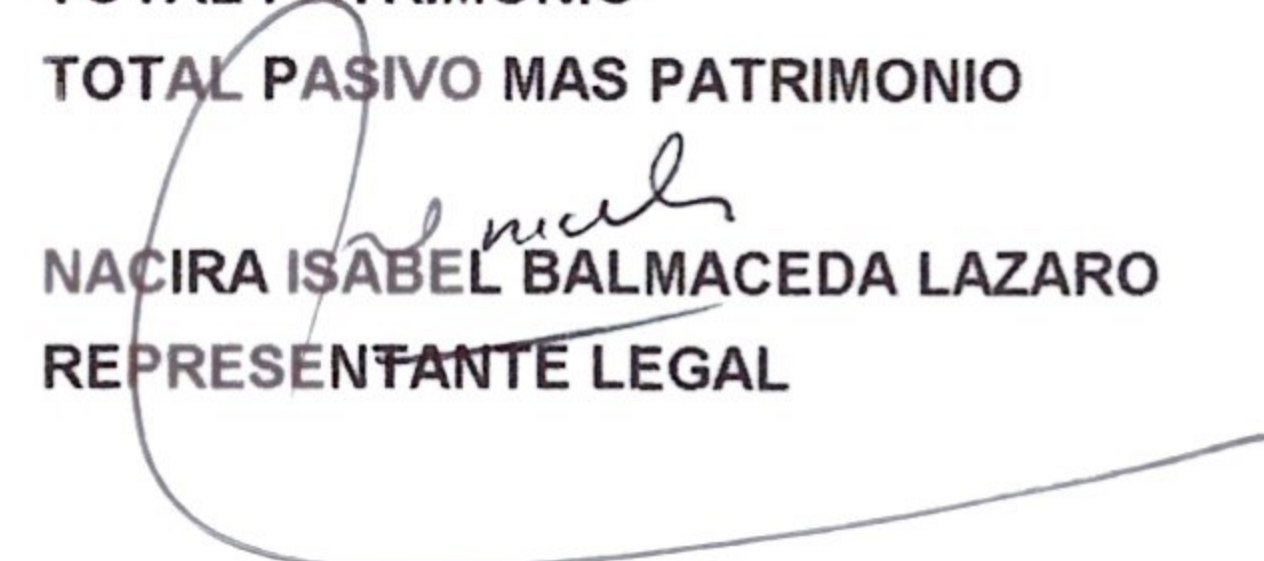
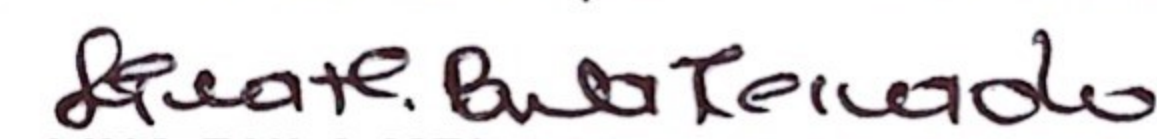


E.A.T. CENTRO MEDICO SANTA MARIA
NIT 812.005.369-0
BALANCES COMPARATIVOS DE 2.019 Y 2.020
SAHAGUN - CORDOBA

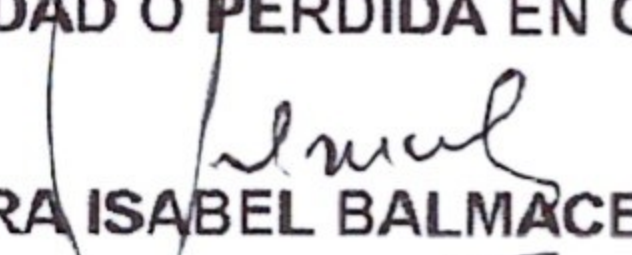
	2019	2020	DIFERENCIA
ACTIVOS			
CORRIENTES			
1105 CAJA	1.188.626,00	3.771.989,00	-2.583.363,00
1110 BANCOS CUENTAS CORRIENTES	35.982.298,00	10.821.987,00	25.160.311,00
1306 CLIENTES NACIONALES	537.650.913,00	504.955.516,00	32.695.397,00
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	211.975.650,00	161.877.251,00	50.098.399,00
1365 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR	378.993.740,00	422.631.240,00	-43.637.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.165.791.227,00	1.104.057.983,00	61.733.244,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.266.040,00	4.266.040,00	0,00
1524 EQUIPO DE OFICINA	89.526.749,00	100.012.979,00	-10.486.230,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	47.814.011,00	56.922.011,00	-9.108.000,00
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	124.046.584,00	104.432.139,00	19.614.445,00
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	17.714.459,00	173.505.709,00	-155.791.250,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-77.249.030,00	-78.434.300,00	1.185.270,00
1710 CARGOS DIFERIDOS	181.440.078,00	195.682.142,00	-14.242.064,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	387.558.891,00	556.386.720,00	-168.827.829,00
TOTAL ACTIVOS	1.553.350.118,00	1.660.444.703,00	-107.094.585,00
PASIVOS			
CORRIENTES			
2105 PROVEEDORES NACIONALES	44.764.398,00	31.176.222,00	13.588.176,00
2134 ACRREDITORES VARIOS	22.253.974,00	18.323.550,00	3.930.424,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE	70.190.035,00	83.200.034,00	-13.009.999,00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	89.038.981,00	100.852.981,00	-11.814.000,00
2501 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS	226.247.388,00	233.552.787,00	-7.305.399,00
PATRIMONIO			
3115 APORTES SOCIALES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	51.883.395,00	67.687.148,00	-15.803.753,00
3405 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	31.560.976,00	26.876.378,00	4.684.598,00
3705 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.242.458.359,00	1.331.128.390,00	-88.670.031,00
TOTAL PATRIMONIO	1.327.102.730,00	1.426.891.916,00	-99.789.186,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.553.350.118,00	1.660.444.703,00	-107.094.585,00


NACIRA ISABEL BALMACEDA LAZARO
REPRESENTANTE LEGAL


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

E.A.T. CENTRO MEDICO SANTA MARIA
NIT 812.005.369-0
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO DE 2.019 Y 2.020
SAHAGUN - CORDOBA

	2019	2020	DIFERENCIA
INGRESOS			
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.148.456.983,00	1.213.579.948,00	-65.122.965,00
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	394.454.184,00	495.576.082,00	-101.121.898,00
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADO	38.159.796,00	3.381.576,00	34.778.220,00
TOTAL INGRESOS:	1.581.070.963,00	1.712.537.606,00	-131.466.643,00
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	403.925.859,00	422.875.897,00	-18.950.038,00
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	144.586.189,00	390.264.836,00	-245.678.647,00
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	518.716.916,00	426.645.895,00	92.071.021,00
TOTAL COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.067.228.964,00	1.239.786.628,00	-172.557.664,00
GASTOS			
5105 GASTOS DE PERSONAL	59.097.800,00	6.526.251,00	52.571.549,00
5110 HONORARIOS	38.476.600,00	41.729.000,00	-3.252.400,00
5120 ARRENDAMIENTOS	3.959.601,00	10.222.000,00	-6.262.399,00
5125 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	46.178.013,00	-46.178.013,00
5130 SEGUROS	11.584.621,00	0,00	11.584.621,00
5135 SERVICIOS PUBLICOS	140.544.420,00	207.716.561,00	-67.172.141,00
5140 GASTOS LEGALES	2.188.750,00	3.757.530,00	-1.568.780,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.302.050,00	9.277.066,00	-2.975.016,00
5150 ADECUACION E INSTALACION	1.110.675,00	500.000,00	610.675,00
5155 GASTOS DE VIAJE	58.201.707,00	20.068.280,00	38.133.427,00
5160 DEPRECIACIONES	1.053.406,00	1.077.703,00	-24.297,00
5175 PROVISIONES	0,00	44.101.875,00	-44.101.875,00
5195 DIVERSOS	155.665.341,00	56.624.345,00	99.040.996,00
TOTAL GASTOS	478.184.971,00	447.778.624,00	30.406.347,00
FINANCIEROS			
5305 GASTOS BANCARIOS	4.213.080,00	0,00	4.213.080,00
TOTAL GASTOS BANCARIOS	4.213.080,00	0,00	4.213.080,00
OTROS INGRESOS			
4250 RECUPERACIONES	0,00	1.904.025,00	-1.904.025,00
TOTAL OTROS INGRESOS	0,00	1.904.025,00	-1.904.025,00
UTILIDAD O PERDIDA EN OPERACION	31.443.948,00	26.876.379,00	4.567.569,00


NACIRA ISABEL BALMACEDA LAZARO
REPRESENTANTE LEGAL


LINA BULA MERCADO

Contador Público
T.P 85035 - T