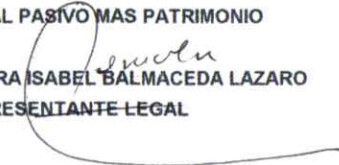
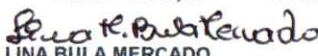


E.A.T. CENTRO MEDICO SANTA MARIA
NIT 812.005.369-0
BALANCES COMPARATIVOS DE 2.020 Y 2.021
SAHAGUN - CORDOBA

	2020	2021	DIFERENCIA
ACTIVOS			
CORRIENTES			
1105 CAJA	3.771.989,00	2.579.300,00	1.192.689,00
1110 BANCOS CUENTAS CORRIENTES	10.821.987,00	71.020.206,00	-60.198.219,00
1306 CLIENTES NACIONALES	504.955.516,00	827.063.138,00	-322.107.622,00
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	161.877.251,00	161.877.251,00	0,00
1385 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR	422.631.240,00	286.505.086,00	136.126.154,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.104.057.983,00	1.349.044.981,00	-244.986.998,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.266.040,00	6.963.340,00	-2.697.300,00
1524 EQUIPO DE OFICINA	100.012.979,00	105.953.392,00	-5.940.413,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	56.922.011,00	61.387.761,00	-4.465.750,00
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	104.432.139,00	184.519.789,00	-80.087.650,00
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	173.505.709,00	313.685.709,00	-140.180.000,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-78.434.300,00	-79.266.989,00	832.689,00
1710 CARGOS DIFERIDOS	195.682.142,00	195.682.142,00	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	556.386.720,00	788.925.144,00	-232.538.424,00
TOTAL ACTIVOS	1.660.444.703,00	2.137.970.125,00	-477.525.422,00
PASIVOS			
CORRIENTES			
2105 PROVEEDORES NACIONALES	31.176.222,00	6.576.286,00	24.599.936,00
2134 ACRREDORES VARIOS	18.323.550,00	124.350.592,00	-106.027.042,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE	83.200.034,00	104.588.267,00	-21.388.233,00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	100.852.981,00	100.852.981,00	0,00
2501 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	156.202.860,00	-156.202.860,00
TOTAL PASIVOS	233.552.787,00	492.570.986,00	-259.018.199,00
PATRIMONIO			
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	26.876.378,00	218.507.223,00	-191.630.845,00
3705 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.331.128.390,00	1.358.004.768,00	-26.876.378,00
TOTAL PATRIMONIO	1.426.891.916,00	1.645.399.139,00	-218.507.223,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.660.444.703,00	2.137.970.125,00	-477.525.422,00


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 2.020 Y 2.021
SAHAGUN - CORDOBA

	2020	2021	DIFERENCIA
INGRESOS			
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.213.579.948,00	1.632.811.314,00	-419.231.366,00
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	495.576.082,00	1.218.749.580,00	-723.173.498,00
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADO	3.381.576,00	0,00	3.381.576,00
TOTAL INGRESOS:	1.712.537.606,00	2.851.560.894,00	-1.139.023.288,00
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	422.875.897,00	627.161.332,00	-204.285.435,00
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	390.264.836,00	635.190.874,00	-244.926.038,00
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	426.645.895,00	412.105.586,00	14.540.309,00
TOTAL COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.239.786.628,00	1.674.457.792,00	-434.671.164,00
GASTOS			
5105 GASTOS DE PERSONAL	6.526.251,00	34.633.100,00	-28.106.849,00
5110 HONORARIOS	41.729.000,00	186.165.917,00	-144.436.917,00
5120 ARRENDAMIENTOS	10.222.000,00	15.342.827,00	-5.120.827,00
5125 SERVICIOS PUBLICOS	46.178.013,00	72.397.211,00	-26.219.198,00
5130 SEGUROS	0,00	7.509.340,00	-7.509.340,00
5135 SERVICIOS	207.716.561,00	240.423.611,00	-32.707.050,00
5140 GASTOS LEGALES	3.757.530,00	1.944.046,00	1.813.484,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.277.066,00	49.330.467,00	-40.053.401,00
5150 ADECUACION E INSTALACION	500.000,00	19.590.331,00	-19.090.331,00
5155 GASTOS DE VIAJE	20.068.280,00	35.363.958,00	-15.295.678,00
5160 DEPRECIACIONES	1.077.703,00	832.688,00	245.015,00
5175 PROVISIONES	44.101.875,00	211.683.155,00	-167.581.280,00
5195 DIVERSOS	56.624.345,00	83.424.440,00	-26.800.095,00
TOTAL GASTOS	447.778.624,00	958.641.091,00	-510.862.467,00
FINANCIEROS			
5305 GASTOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS			
4250 RECUPERACIONES	1.904.025,00	45.213,00	1.858.812,00
TOTAL OTROS INGRESOS	1.904.025,00	45.213,00	1.858.812,00
UTILIDAD O PERDIDA EN OPERACIÓN	26.876.379,00	218.507.224,00	-191.630.845,00


NACIRA ISABEL BALMACEDA LAZARO
REPRESENTANTE LEGAL


LINA BULA MERCADO
Contador Público
T.P 85035 - T