

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA


COMPARATIVO A 31 DE - DICIEMBRE DE

ACTIVO	NOTAS	2020 DICIEMBRE	2019 DICIEMBRE		VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EF.	04	384.895.676	212.797.375	\$	172.098.301	81%
DEUDORES COMERCIALES	05	7.150.651.864	7.093.128.979		57.522.885	1%
INVENTARIOS	06	596.495.939	510.983.470		85.512.469	17%
<b>SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8.132.043.479</b>	<b>7.816.909.824</b>		315.133.655	4%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
DEUDORES NO CORRIENTES	07	2.872.476.066	3.120.821.084		-248.345.018	-8%
DETERIORO		-1.686.999.505	-1.569.540.931		-117.458.574	7%
INVERSIONES	08	154.000.000	154.000.000		0	0%
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.339.476.561</b>	<b>1.705.280.153</b>		-365.803.592	-21%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	09					
NO DEPRECIABLE						
TERRENOS		2.289.209.940	2.289.209.940		0	0%
TOTAL NO DEPRECIABLE		<b>2.289.209.940</b>	<b>2.289.209.940</b>		0	0%
DEPRECIABLE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.084.201.720	14.784.808.684		299.393.036	2%
PROPIEDADES DE INVERSION		1.772.084.409	1.772.084.409		0	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		-3.807.825.626	-3.141.372.004		-666.453.622	21%
TOTAL DEPRECIABLE		<b>13.048.460.503</b>	<b>13.415.521.089</b>		-367.060.586	-3%
TOTAL ACTIVO FIJO		<b>15.337.670.443</b>	<b>15.704.731.029</b>		-367.060.586	-2%
OTROS ACTIVOS						
INTANGIBLES	10	23.595.647	27.528.256		-3.932.609	-14%
DIFERIDOS		148.338.229	161.269.900		-12.931.671	-8%
SUB-TOTAL OTROS ACTIVOS		<b>171.933.876</b>	<b>188.798.156</b>		-16.864.280	-9%
<b>SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16.849.080.880</b>	<b>17.598.809.338</b>		-749.728.458	-4%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>24.981.124.359</b>	<b>25.415.719.162</b>	\$	-434.594.803	-2%
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	892.301.881	615.673.706	\$	276.628.175	45%
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	<b>1.929.719.395</b>	<b>2.014.822.676</b>		-85.103.281	-4%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	13	950.302.244	802.703.599		147.598.645	18%
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	14	<b>1.596.481.927</b>	<b>1.908.911.168</b>		-312.429.241	-16%
IMPUESTO GRAVAMEN Y TASAS		280.687.081	288.523.067		-7.835.986	-3%

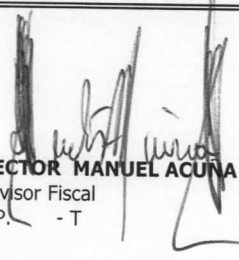
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO A 31 DE - DICIEMBRE DE

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>5.649.492.528</u>	<u>5.630.634.216</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				18.858.312	0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	15	0	630.219.921	-630.219.921	-100%
IMPUESTOS DIFERIDOS PASIVOS		68.050.675	285.991.730	-217.941.055	-76%
OTROS PASIVOS	16	339.003.805	396.284.919	-57.281.114	-14%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>407.054.480</u>	<u>1.312.496.570</u>	-905.442.090	-69%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>6.056.547.008</u>	<u>6.943.130.786</u>	\$ -886.583.778	-13%
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL SOCIAL	17	5.523.665.600	5.523.665.600	\$ 0	0%
RESERVAS Y FONDOS	18	3.868.841.220	3.449.340.898	419.500.322	12%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.009.408.465	1.223.134.894	-213.726.429	-17%
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		6.075.305.084	5.829.090.087	246.214.997	4%
SUPERAVIT DE CAPITAL	19	2.447.356.982	2.447.356.897	85	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>18.924.577.351</u>	<u>18.472.588.376</u>	451.988.975	2%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<u>24.981.124.359</u>	<u>25.415.719.162</u>	\$ -434.594.803	-2%

  
**CARLOS ALBERTO POSADA PRADA**  
 Gerente General

  
**IVAN ALFONSO GORDILLO**  
 Contador  
 T.P. 50036 - T

  
**HECTOR MANUEL ACUNA SANCHEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. - T

**SOCIEDAD CLINICA BOYACA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A**

BBB

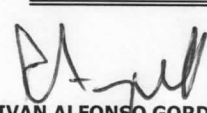
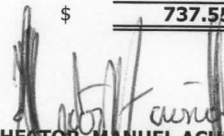
INGRESOS	NOTAS	2020	2019	VARIACION %	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20</b>				
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD					
U. F. DE URGENCIAS	\$	1.587.306.453	\$	2.239.245.619	-651.939.166,00 -29%
U. F. CONSULTA EXTERNA		1.161.199.208		1.816.854.451	-655.655.243,00 -36%
U. F. HOSP. E INTERNACION		3.492.092.196		3.457.783.245	34.308.951,00 1%
U. F. DE QUIROF. SALA PARTOS		4.907.954.596		5.610.669.110	-702.714.514,00 -13%
U. F. DE APOYO DIAGNOSTICO		7.193.326.732		7.538.120.073	-344.793.341,00 -5%
U.F. DE APOYO TERAPEUTICO		391.170.246		763.023.088	-371.852.842,00 -49%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>18.733.049.431</b>		<b>21.425.695.586</b>	-2.692.646.155,00 -13%
VENTAS MEDICAMENTOS Y MTRIAL MDCCO. QCO					
.-VENTAS MEDI. Y MTRIAL MDCCO.QCO		128.669.414		158.897.538	-30.228.124,00 -19%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>128.669.414</b>		<b>158.897.538</b>	-30.228.124,00 -19%
DESCUENTOS					
.-DESCUENTOS POR VENTA SERVICIOS		0		0	0,00 #iDIV/0!
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	0,00 #iDIV/0!
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>18.861.718.845</b>		<b>21.584.593.124</b>	-2.722.874.279,00 -13%
<b>MENOS: GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES:</b>					
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>21</b>				
.-SERVICIO DE URGENCIAS		2.535.897.389	2.492.740.983	43.156.406,00	2%
.-SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA		1.634.951.986	2.228.897.112	-593.945.126,00	-27%
.-SERVICIO HOSPITALARIO		3.484.226.084	3.433.483.998	50.742.086,00	1%
.-SERVICIO QUIROFANO		4.839.859.275	5.515.724.694	-675.865.419,00	-12%
.-SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO		3.784.218.278	3.927.790.165	-143.571.887,00	-4%
.-SERVICIO DE APOYO TERAPEUTICO		243.272.619	303.405.649	-60.133.030,00	-20%
.-SERVICIO U.F. DE MERCADEO		256.031.973	283.060.420	-27.028.447,00	-10%
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>16.778.457.604</b>		<b>18.185.103.021</b>	-1.406.645.417,00 -8%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>2.083.261.241</b>		<b>3.399.490.103</b>	-1.316.228.862,00 -39%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>22</b>				
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>1.579.356.685</b>		<b>2.526.764.056</b>	-947.407.371,00 -37%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>503.904.556</b>		<b>872.726.047</b>	-368.821.491,00 -42%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>FINANCIEROS</b>	<b>23</b>				
.-INTERESES Y REAJUSTES		2.689.519	51.681	2.637.838,00	5104%
.-BENEFICIO PAF		257.083.000			
.-DESCUENTOS CONDICIONADOS		0	0	0,00	#iDIV/0!
.-ARRENDAMIENTO		323.260.143	288.486.693	34.773.450,00	12%
.-EJERCICIO ANTERIOR,		0	0	0,00	#iDIV/0!

**SOCIEDAD CLINICA BOYACA LTDA  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A**

BBB

- RECUPERACION Y APROVECHAMIENTOS	<u>121.762.111</u>	<u>285.671.572</u>	-163.909.461,00	-57%
<b>SUBTOTAL</b>	<b><u>704.794.773</u></b>	<b><u>574.209.946</u></b>	130.584.827,00	23%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>24</b>			
-GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	114.153.366	112.434.450	1.718.916,00	2%
-INTERESES CORRIENTES	85.137.497	111.366.734	-26.229.237,00	-24%
<b>SUBTOTAL</b>	<b><u>199.290.863</u></b>	<b><u>223.801.184</u></b>	-24.510.321,00	-11%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b><u>1.009.408.466</u></b>	<b><u>1.223.134.809</u></b>	-213.726.343,00	-17%
IMPUESTO	323.010.709	403.634.487		
SUB TOTTAL	686.397.757	819.500.322		
RESERVA L	68.639.776	81.950.032	485.584.519,17	
<b>UTILIDAD NETA</b>	\$ <b><u>617.757.981</u></b>	\$ <b><u>737.550.290</u></b>		

  
**CARLOS ALBERTO POSADA PRADA**  
Gerente

   
**IVAN ALFONSO GORDILLO** Contador  
T.P. 50036 - T  
**HECTOR MANUEL ACUÑA SANCHEZ** Revisor Fiscal  
T.P. 13,560 - T  
"Ver opinion adjunta"