

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2019
1	<b>ACTIVO</b>	\$ 165.278.110
11	<b>Efectivos Y Equivalentes Al Efectivo</b>	\$ 96.477.943
1101	<b>Efectivo</b>	<b>\$ 96.477.943</b>
110101	Caja General	\$ 73.245.507
11010106	Prestadoras De Servicio De Salud	\$ 73.245.507
1101010601	Caja General	\$ 73.245.507
110106	Bancos Cuentas De Ahorro-Bancos Moneda Nacional	\$ 23.232.436
11010606	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 23.232.436
1101060601	Cta Ahorros Bancolombia	\$ 23.232.436
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	\$ 64.112.537
1301	<b>Deudores Del Sistema- Al Costo</b>	<b>\$ 47.935.946</b>
130126	Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios- Radicada	\$ 47.935.946
13012606	Institución Prestadora De Servicios De Salud Ips	\$ 47.935.946
1301260601	Cientes	\$ 47.935.946
1313	<b>Activos No Financieros Anticipos</b>	<b>\$ 39.000</b>
131301	Proveedores	\$ 39.000
13130106	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 39.000
1313010601	Anticipos A Proveedores	\$ 39.000
1314	<b>Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor</b>	<b>\$ 16.137.591</b>
131401	Anticipo De Impuestos De Renta Y Complementarios	\$ 7.087.000
13140106	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 7.087.000
1314010601	Anticipo Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 7.087.000
131402	Retención En La Fuente	\$ 6.886.194
13140206	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 6.886.194
1314020601	Retención En La Fuente Retenida	\$ 6.886.194
131405	Retención De Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad (Cree)	\$ 2.164.397
13140506	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 2.164.397
1314050601	Autorretención 0,8%	\$ 2.164.397
15	<b>Propiedad Planta Y Equipo</b>	\$ 4.687.630
1501	<b>Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo</b>	<b>\$ 5.639.600</b>
150126	Equipo De Oficina-Otros Equipos De Oficina	\$ 2.080.000
15012606	Prestadoras De Servicio De Salud	\$ 2.080.000
1501260601	Lamparas Para Computador	\$ 2.080.000
150127	Equipo De Computación Y Comunicación-Equipos De Procesamientos De Datos	\$ 3.559.600
15012706	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 3.559.600
1501270601	Portatil Asus Dual	\$ 730.000
1501270602	Tv 43 Samsung	\$ 2.829.600
1503	<b>Depreciación Acumulada Propiedades Planta Y Equipo Modelo Del Costo (Cr)</b>	<b>-\$ 951.970</b>
150303	Equipo De Oficina	-\$ 416.000
15030306	Depreciacion Equipo Oficina	-\$ 416.000
150304	Equipo De Computación Y Comunicación	-\$ 535.970
15030406	Depreciacion Equipo De Computo	-\$ 535.970

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2019
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-\$ 20.515.120</b>
<b>21</b>	<b>Instrumentos financieros en obligaciones financieras</b>	<b>-\$ 7.362.355</b>
<b>2105</b>	<b>Cuentas Por Pagar-Al Costo</b>	<b>-\$ 7.362.355</b>
210501	Proveedores Nacionales -Bienes Y Servicios	-\$ 7.362.355
21050106	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 7.362.355
2105010601	Proveedores Bienes Y Servicios	-\$ 7.362.355
<b>22</b>	<b>Impuestos* Gravámenes Y Tasas</b>	<b>-\$ 7.178.594</b>
<b>2201</b>	<b>Retencion En La Fuente</b>	<b>-\$ 396.594</b>
220105	Servicios	-\$ 56.138
22010506	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 56.138
2201050602	Retencion Servicios P.J 4%	-\$ 56.138
220108	Compras	-\$ 155.789
22010806	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 155.789
2201080601	Ret. Compras 2.5 % Declarantes	-\$ 155.789
220114	Autorretenciones	-\$ 184.667
22011406	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 184.667
2201140601	Autorretencion	-\$ 184.667
<b>2202</b>	<b>De Renta Y Complementarios</b>	<b>-\$ 6.782.000</b>
220201	Vigencia Fiscal Corriente	-\$ 6.782.000
22020106	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 6.782.000
2202010601	Vigencia Fiscal Corriente	-\$ 6.782.000
<b>23</b>	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>-\$ 5.974.171</b>
<b>2301</b>	<b>Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo</b>	<b>-\$ 5.974.171</b>
230102	Cesantias	-\$ 4.791.073
23010206	Cesantias Prestadores de servicios de salud	-\$ 4.791.073
2301020601	Cesantias	-\$ 4.791.075
2301020602	Provision Cesantias	\$ 2
230106	Prima De Servicios	\$ 2
23010606	Prima de servicios Prestadores De Servicios De Salud	\$ 2
2301060602	Provision Prima	\$ 2
230110	Aportes A Riesgos Laborales	-\$ 54.300
23011006	Aportes A Riesgos Laborales prestadores de servicios de salud	-\$ 54.300
2301100601	Aportes A Riesgos Laborales	-\$ 54.300
230120	Aportes A Fondos Pensionales	-\$ 763.400
23012006	Aportes a Fondos Pensionales Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 763.400
2301200601	Aportes a Fondos de Pensión - Trabajador	-\$ 763.400
230121	Aportes A Seguridad Social En Salud	-\$ 174.400
23012106	Aportes a salud Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 174.400
2301210601	Aportes A Entidades Prestadoras De Salud - Trabajador	-\$ 174.400
230122	Aportes Al Icbf* Sena Y Cajas De Compensación	-\$ 191.000
23012206	Parafiscales Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 191.000
2301220603	Aportes Caja Compensaciones	-\$ 191.000
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 144.762.990</b>

NIIF - (En unidades monetarias con 0 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2019
31	Patrimonio De Las Entidades	-\$ 100.000.000
<b>3101</b>	<b>Capital Suscrito Y Pagado</b>	<b>-\$ 100.000.000</b>
310101	Capital Autorizado	-\$ 100.000.000
31010106	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 100.000.000
3101010601	Capital Autorizado	-\$ 100.000.000
<b>35</b>	<b>Resultados Del Ejercicio</b>	<b>-\$ 44.762.990</b>
<b>3501</b>	<b>Resultados Del Ejercicio</b>	<b>-\$ 10.585.747</b>
350101	Utilidad Del Ejercicio De Operaciones Continuas	-\$ 10.585.747
35010106	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 10.585.747
3501010601	Utilidad De Ejercicios Continuos	-\$ 10.585.747
<b>3502</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-\$ 49.672.702</b>
350201	Utilidades O Excedentes Acumulados	-\$ 49.672.702
35020106	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 49.672.702
3502010601	Utilidad O Exedentes Acumulados	-\$ 49.672.702
<b>3503</b>	<b>Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo</b>	<b>\$ 15.495.459</b>
350308	Otros Activos	\$ 15.495.459
35030806	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 15.495.459
3503080601	Otros Activos	\$ 15.495.459
<b>36</b>	<b>36</b>	
<b>3605</b>	<b>3605</b>	
360501	360501	
<b>3610</b>	<b>3610</b>	
361001	361001	
	TOTAL ACTIVO :	\$ 165.278.110
	TOTAL PASIVO :	-\$ 20.515.120
	TOTAL PATRIMONIO :	-\$ 144.762.990
	PASIVO + PATRIMONIO :	-\$ 165.278.110
	Resultado ejercicio :	