

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
1	ACTIVO	\$ 85.563.245
11	Efectivos Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 26.100.906
1101	Efectivo	\$ 26.100.906
110101	Caja General	\$ 298.529
11010106	Prestadoras De Servicio De Salud	\$ 298.529
1101010601	Caja General	\$ 298.529
110106	Bancos Cuentas De Ahorro-Bancos Moneda Nacional	\$ 25.802.377
11010606	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 25.802.377
1101060601	Cta Ahorros Bancolombia	\$ 25.802.377
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 54.774.710
1301	Deudores Del Sistema- Al Costo	\$ 29.166.000
130126	Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios- Radicada	\$ 29.166.000
13012606	Institución Prestadora De Servicios De Salud Ips	\$ 29.166.000
1301260601	Cientes	\$ 29.166.000
1314	Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	\$ 25.562.152
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	\$ 14.898.842
13140206	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 14.898.842
1314020601	Retención En La Fuente Retenida	\$ 14.898.842
131405	Retención De Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad (Cree)	\$ 3.576.310
13140506	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 3.576.310
1314050601	Autorretención 0,8%	\$ 3.576.310
1315	Reclamaciones	\$ 46.557
131504	Impuesto De Industria Y Comercio Retenido	\$ 46.557
13150406	Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	\$ 46.557
15	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 4.687.630
1501	Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo	\$ 5.639.600
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	Depreciación Acumulada Propiedades Planta Y Equipo Modelo Del Costo (Cr)	-\$ 951.970
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
2	PASIVO	-\$ 39.942.628

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
21	Instrumentos financieros en obligaciones financieras	-\$ 22.903.898
2105	Cuentas Por Pagar-AI Costo	-\$ 22.903.898
210501	Proveedores Nacionales -Bienes Y Servicios	-\$ 19.860.900
21050106	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 19.860.900
2105010601	Proveedores Bienes Y Servicios	-\$ 19.860.900
210502	Proveedores Nacionales -Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 2.500.998
21050206	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 2.500.998
210503	Cientes Nacionales -Usuarios	-\$ 542.000
22	Impuestos* Gravámenes Y Tasas	-\$ 7.098.311
2201	Retencion En La Fuente	-\$ 316.311
220108	Compras	-\$ 172.329
22010806	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 172.329
2201080601	Ret. Compras 2.5 % Declarantes	-\$ 172.329
220114	Autorretenciones	-\$ 143.982
22011406	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 143.982
2201140601	Autorretencion	-\$ 143.982
2202	De Renta Y Complementarios	-\$ 6.782.000
220202	Vigencias Fiscales Anteriores	-\$ 6.782.000
22020206	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 6.782.000
2202020601	Vigencias Fiscales Anteriores	-\$ 6.782.000
23	Beneficios A Los Empleados	-\$ 9.940.419
2301	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	-\$ 9.940.419
230102	Cesantias	-\$ 5.307.921
23010206	Cesantias Prestadores de servicios de salud	-\$ 5.307.921
2301020601	Cesantias	-\$ 5.307.921
230103	Intereses Sobre Cesantías	-\$ 556.898
23010306	Intereses Cesantias Prestadores de servicios de salud	-\$ 556.898
2301030601	Intereses De Cesantias	-\$ 556.898
230104	Vacaciones	-\$ 2.408.796
23010406	Vacaciones Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 2.408.796
2301040601	Vacaciones	-\$ 2.408.796
230110	Aportes A Riesgos Laborales	-\$ 73.408
23011006	Aportes A Riesgos Laborales prestadores de servicios de salud	-\$ 73.408
2301100601	Aportes A Riesgos Laborales	-\$ 73.408
230120	Aportes A Fondos Pensionales	-\$ 1.085.168
23012006	Aportes a Fondos Pensionales Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 1.085.168
2301200601	Aportes a Fondos de Pensión - Trabajador	-\$ 262.892
2301200602	Aportes a Fondos de Pension - Empleador	-\$ 822.276
230121	Aportes A Seguridad Social En Salud	-\$ 245.336
23012106	Aportes a salud Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 245.336
2301210601	Aportes A Entidades Prestadoras De Salud - Trabajador	-\$ 245.336
230122	Aportes Al Icbf* Sena Y Cajas De Compensación	-\$ 262.892
23012206	Parafiscales Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 262.892
2301220603	Aportes Caja Compensaciones	-\$ 262.892

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
3	PATRIMONIO	-\$ 45.620.617
31	Patrimonio De Las Entidades	-\$ 100.000.000
3101	Capital Suscrito Y Pagado	-\$ 100.000.000
310101	Capital Autorizado	-\$ 100.000.000
31010106	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 100.000.000
3101010601	Capital Autorizado	-\$ 100.000.000
35	Resultados Del Ejercicio	-\$ 44.762.990
3501	Resultados Del Ejercicio	\$ 10.585.747
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
3502	Resultados Acumulados	-\$ 70.844.195
350201	Utilidades O Excedentes Acumulados	-\$ 70.844.195
35020106	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 70.844.195
3502010601	Utilidad O Exedentes Acumulados	-\$ 70.844.195
3503	Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo	\$ 15.495.459
350308	Otros Activos	\$ 15.495.459
35030806	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 15.495.459
3503080601	Otros Activos	\$ 15.495.459
36	36	\$ 99.142.373
3605	3605	
360501	360501	
3610	3610	\$ 99.142.373
361001	361001	\$ 99.142.373
	TOTAL ACTIVO :	\$ 85.563.245
	TOTAL PASIVO :	-\$ 39.942.628
	TOTAL PATRIMONIO :	-\$ 45.620.617
	PASIVO + PATRIMONIO :	-\$ 85.563.245
	Resultado ejercicio :	-\$ 99.142.373