

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021
1	<b>ACTIVO</b>	\$ 200.318.671
11	<b>Efectivos Y Equivalentes Al Efectivo</b>	\$ 70.492.965
1101	<b>Efectivo</b>	<b>\$ 70.492.965</b>
110101	Caja General	\$ 251.337
11010106	Prestadoras De Servicio De Salud	\$ 251.337
1101010601	Caja General	\$ 251.337
110106	Bancos Cuentas De Ahorro-Bancos Moneda Nacional	\$ 70.241.628
11010606	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 70.241.628
1101060601	Cta Ahorros Bancolombia	\$ 70.241.628
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	\$ 45.733.516
1301	<b>Deudores Del Sistema- Al Costo</b>	<b>\$ 25.567.004</b>
130126	Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios- Radicada	\$ 25.567.004
13012606	Institución Prestadora De Servicios De Salud Ips	\$ 25.567.004
1301260601	Cientes	\$ 25.567.004
1313	<b>Activos No Financieros Anticipos</b>	<b>\$ 85.063</b>
131301	Proveedores	\$ 85.063
13130106	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 85.063
1313010601	Anticipos A Proveedores	\$ 85.063
1314	<b>Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor</b>	<b>\$ 20.805.835</b>
131402	Retención En La Fuente	\$ 6.911.012
13140206	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 6.911.012
1314020601	Retención En La Fuente Retenida	\$ 6.911.012
131404	Impuesto De Industria Y Comercio Retenido	\$ 156.514
13140406	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 156.514
1314040601	Impuesto De Industria Y Comercio Retenido	\$ 156.514
131405	Retención De Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad (Cree)	\$ 2.586.309
13140506	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 2.586.309
1314050601	Autorretención 0,8%	\$ 2.586.309
131407	Otros Anticipos De Impuestos Y Contribuciones	\$ 11.152.000
1320	<b>Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)</b>	<b>-\$ 724.386</b>
132001	Deudores Del Sistema- Al Costo	-\$ 724.386
14	<b>Inventarios</b>	\$ 30.417.189
1401	<b>Inventarios Para Ser Vendidos</b>	<b>\$ 30.417.189</b>
140103	Material Médico Quirúrgico	\$ 50.417.189
140105	Materiales Odontológicos	-\$ 20.000.000
14010506	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 20.000.000
1401050601	Materiales Odontológicos	-\$ 20.000.000
15	<b>Propiedad Planta Y Equipo</b>	\$ 53.675.001
1501	<b>Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo</b>	<b>\$ 54.626.971</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

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021
150127	Equipo De Computación Y Comunicación-Equipos De Procesamientos De Datos	\$ 4.129.500
15012706	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 4.129.500
1501270601	Portatil Asus Dual	\$ 730.000
1501270602	Tv 43 Samsung	\$ 2.829.600
1501270603	Impresora	\$ 569.900
150132	Equipo De Computación Y Comunicación-Otros Equipos De Computación Y Comunicación	\$ 48.417.471
15013206	Prestadoras de servicios de salud	\$ 48.417.471
1501320601	Equipo De Computación Y Comunicación	\$ 48.417.471
<b>1503</b>	<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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-\$ 49.030.795</b>
<b>21</b>	<b>Instrumentos financieros en obligaciones financieras</b>	<b>-\$ 31.645.476</b>
<b>2101</b>	<b>Obligaciones Financieras Al Costo</b>	<b>-\$ 6.000.000</b>
210112	Otras Obligaciones-Particulares	-\$ 6.000.000
<b>2105</b>	<b>Cuentas Por Pagar-Al Costo</b>	<b>-\$ 25.645.476</b>
210501	Proveedores Nacionales -Bienes Y Servicios	-\$ 7.345.476
21050106	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 7.345.476
2105010601	Proveedores Bienes Y Servicios	-\$ 7.345.476
210503	Cientes Nacionales -Usuarios	-\$ 18.300.000
<b>22</b>	<b>Impuestos* Gravámenes Y Tasas</b>	<b>-\$ 4.557.821</b>
<b>2201</b>	<b>Retencion En La Fuente</b>	<b>-\$ 836.821</b>
220101	Salarios Y Pagos Laborales	-\$ 55.000
22010101	Prestadores de servicios de salud	-\$ 55.000
2201010101	Salarios y pagos laborales	-\$ 55.000
220108	Compras	-\$ 451.686
22010806	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 451.686
2201080601	Ret. Compras 2.5 % Declarantes	-\$ 451.686
220114	Autorretenciones	-\$ 330.135
22011406	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 330.135
2201140601	Autorretencion	-\$ 330.135
<b>2202</b>	<b>De Renta Y Complementarios</b>	<b>-\$ 3.721.000</b>
220202	Vigencias Fiscales Anteriores	-\$ 3.721.000
22020206	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 3.721.000
2202020601	Vigencias Fiscales Anteriores	-\$ 3.721.000
<b>23</b>	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>-\$ 12.827.498</b>
<b>2301</b>	<b>Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo</b>	<b>-\$ 12.827.498</b>
230102	Cesantias	-\$ 7.892.693
23010206	Cesantias Prestadores de servicios de salud	-\$ 7.892.693
2301020601	Cesantias	-\$ 7.892.693
230103	Intereses Sobre Cesantías	-\$ 893.702

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021
23010306	Intereses Cesantias Prestadores de servicios de salud	-\$ 893.702
2301030601	Intereses De Censantias	-\$ 893.702
230104	Vacaciones	-\$ 2.183.454
23010406	Vacaciones Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 2.183.454
2301040601	Vacaciones	-\$ 2.183.454
230110	Aportes A Riesgos Laborales	-\$ 80.703
23011006	Aportes A Riesgos Laborales prestadores de servicios de salud	-\$ 80.703
2301100601	Aportes A Riesgos Laborales	-\$ 80.703
230120	Aportes A Fondos Pensionales	-\$ 1.213.411
23012006	Aportes a Fondos Pensionales Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 1.213.411
2301200601	Aportes a Fondos de Pensión - Trabajador	-\$ 340.853
2301200602	Aportes a Fondos de Pension - Empleador	-\$ 872.558
230121	Aportes A Seguridad Social En Salud	-\$ 272.682
23012106	Aportes a salud Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 272.682
2301210601	Aportes A Entidades Prestadoras De Salud - Trabajador	-\$ 272.682
230122	Aportes Al Icbf* Sena Y Cajas De Compensación	-\$ 290.853
23012206	Parafiscales Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 290.853
2301220603	Aportes Caja Compensaciones	-\$ 290.853
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 151.287.876</b>
<b>31</b>	<b>Patrimonio De Las Entidades</b>	<b>-\$ 100.000.000</b>
<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>-\$ 51.287.876</b>
<b>3501</b>	<b>Resultados Del Ejercicio</b>	<b>-\$ 8.283.000</b>
350101	Utilidad Del Ejercicio De Operaciones Continuas	-\$ 8.283.000
35010106	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 8.283.000
3501010601	Utilidad De Ejercicios Continuos	-\$ 8.283.000
<b>3502</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-\$ 58.500.335</b>
350201	Utilidades O Excedentes Acumulados	-\$ 60.258.449
35020106	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 60.258.449
3502010601	Utilidad O Exedentes Acumulados	-\$ 60.258.449
350204	Pérdidas Acumuladas	\$ 1.758.113
35020406	Prestadores de servicios de Salud	\$ 1.758.113
3502040601	Perdidas Acumuladas	\$ 1.758.113
<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	

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

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021
3610	3610	
361001	361001	
	TOTAL ACTIVO :	\$ 200.318.671
	TOTAL PASIVO :	-\$ 49.030.795
	TOTAL PATRIMONIO :	-\$ 151.287.876
	PASIVO + PATRIMONIO :	-\$ 200.318.671
	Resultado ejercicio :	