



Nit. 802.020.128-9



INVERCLINICAS S.A.

NIT: 802.020.128-9

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2021-2020

FECHA PUBLICACION: 30 DE ABRIL 2022

(Cifras Expresadas en pesos)

VERSION: 01

BARRANQUILLA - ATLANTICO

Vigilado por la super salud



Certificado ST-CER662060



Certificado SA-CER575997



Certificado SC-CER356382

ACTIVOS	NOTAS	Diciembre 2021	Diciembre 2020	VARIACION
Activos Corrientes				
1101 EFECTIVO	4	1,526,473,758	34,492,960	1,491,980,798
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4	76,944,380	71,596,393	5,347,987
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL	5	34,510,156,366	39,488,114,479	(4,977,958,113)
1305 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS AL COSTO	5	-	-	-
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	-	-	-	-
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	5	311,161,743	2,261,873,224	(1,950,711,481)
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5	1,057,925,617	722,916,088	335,009,529
1315 RECLAMACIONES	-	-	-	-
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL C5	-	-	-	-
1319 DEUDORES VARIOS	5	568,311,341	551,862,038	16,449,303
1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	6	464,082,060	312,100,418	151,981,642
1404 PIEZAS DE REPUESTO, EQUIPO DE RESERVA Y EQUIPO AUXILIAR	-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		38,515,055,265	43,442,955,600	-4,927,900,334
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL	-	18,211,457,579	10,749,951,999	7,461,505,580
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	(46,692,422)	(46,692,422)	-
		18,164,765,157	10,703,259,577	7,461,505,580
Propiedad planta y Equipo				
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	7	28,088,770,849	27,290,332,204	798,438,645
1503 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL 7	-	(14,201,234,833)	(13,853,165,156)	(348,069,677)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13,887,536,016	13,437,167,048	450,368,968
Otros Activos				
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	8	814,454,606	814,454,606	-
1703 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	8	(608,794,739)	(536,313,395)	(72,481,344)
1808 OTROS ACTIVOS	-	-	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		205,659,867	278,141,211	(72,481,344)
TOTAL ACTIVOS		70,773,016,305	67,861,523,436	-4,550,012,710
PASIVOS				
Pasivos Corrientes				
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	9	2,142	172,604,810	(172,602,668)
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	9	5,119,201,886	3,066,128,952	2,053,072,934
2109 CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS - AL COSTO	-	612,558,128	-	612,558,128
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	9	339,632,820	473,260,808	(133,627,988)
2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO	9	3,267,125,474	3,268,336,558	(1,211,084)
2201 RETENCION EN LA FUENTE	10	56,610,739	66,588,361	(9,977,622)
2201 RETENCION POR ICA	-	-	-	-
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-	2,863,524	-	2,863,524
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	-	-	-
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9	30,693,144	66,957,476	(36,264,332)
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	-	36,590,648	(36,590,648)
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	19,902,537,367	22,551,859,898	(2,649,322,531)
2502 DEPOSITOS RECIBIDOS	-	-	-	-
2503 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	-	-	-	-
2504 EMBARGOS JUDICIALES	-	-	-	-
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-	53,356	92,014	(38,658)
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		29,331,278,579	29,702,419,525	(371,140,945)
Otros Pasivos				
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	-	14,290,770,443	11,420,413,796	2,870,356,647
2130 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	9	2,057,922,246	2,057,922,246	-
TOTAL OTROS PASIVOS		16,348,692,689	13,478,336,042	2,870,356,647
TOTAL PASIVOS		45,679,971,268	43,180,755,567	2,499,215,702
PATRIMONIO				
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	11	12,555,778,362	12,555,778,362	-
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	11	326,654,322	326,654,322	-
3303 RESERVAS OCASIONALES	11	881,966,669	881,966,669	-
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11	412,277,168	22,569,632	389,707,536
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	11	2,320,353,129	2,297,783,497	22,569,632
3503 TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	-	8,596,015,387	8,596,015,387	-
TOTAL PATRIMONIO		25,093,045,037	24,680,767,869	412,277,168
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		70,773,016,305	67,861,523,436	2,911,492,870

HENRY ENCISO SALDAÑA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.118.117

YENIFFER ACOSTA TORRES
CONTADOR GENERAL
T.P. 300720-T

MAGALY AMADOR DIAZ
REVISOR FISCAL
T.P. 27580-T

Calle 45 N° 20 – 77 - Tel. 3092138 Ext. 14180

contabilidad@clinicamurillo.com.co

www.clinicamurillo.com.co – Inverclinicas S.A – Clínica Murillo

Barranquilla – Colombia