



Nit. 802.020.128-9

Vigilado
Supersalud

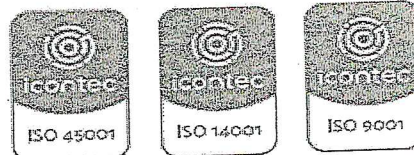
INVERCLINICAS S.A.
NIT: 802.020.128-9
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2020-2019
FECHA PUBLICACION: 30 DE ABRIL 2021

(Cifras Expresadas en pesos)

VERSION: 01

BARRANQUILLA - ATLANTICO

Vigilado por la super salud



Certificado ST-CER662060 Certificado SA-CER575697 Certificado SC-CER355382

	NOTAS	Diciembre 2020	Diciembre 2019.	VARIACION
ACTIVOS:				
<u>Activos Corrientes</u>				
1101 EFECTIVO	4	34.492.960	44.166.368	(9.673.409)
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4	71.596.393	71.596.393	-
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL	5	39.488.114.479	28.670.766.743	10.817.347.737
1305 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS-ECONOMICOS AL COSTO	5	-	34.000.000	(34.000.000)
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	5	-	-	-
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	5	2.261.873.224	37.415.477	2.224.457.747
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.O SALDOS A FAVOR	5	722.916.088	373.888.898	349.227.190
1315 RECLAMACIONES		-	625.217	(625.217)
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	5	-	25.759.922	(25.759.922)
1319 DEUDORES VARIOS	5	551.862.038	535.275.670	16.586.368
1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	6	312.100.418	-	312.100.418
1404 PIEZAS DE REPUESTO, EQUIPO DE RESERVA Y EQUIPO AUXILIAR	6	-	0	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		43.442.955.800	29.793.294.688	13.649.660.912
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION- VALOR NOMINAL		10.749.951.999	4.155.053.334	6.594.898.665
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(46.692.422)	(46.692.422)	-
		10.703.259.577	4.108.360.912	6.594.898.665
<u>Propiedad planta y Equipo</u>				
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	7	27.290.332.204	21.988.929.674	5.301.402.530
1503 DEPRECIACION ACUMULADA-PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL CI 7	7	(13.853.165.156)	(13.315.707.005)	(1.537.458.151)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13.437.167.048	8.673.222.669	4.763.944.379
<u>Otros Activos</u>				
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	8	814.454.606	814.454.606	-
1703 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	8	(536.313.395)	(463.832.051)	(72.481.344)
1808 OTROS ACTIVOS		-	1.536.436.941	(1.536.436.941)
TOTAL OTROS ACTIVOS		278.141.211	1.887.059.496	(1.608.918.285)
TOTAL ACTIVOS		67.861.523.436	44.461.937.765	16.804.687.006
PASIVOS				
<u>Pasivos Corrientes</u>				
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	9	172.604.810	331.695.509	(159.090.699)
2105 CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	9	3.066.128.952	3.251.850.954	(185.722.002)
2109 CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS AL COSTO		-	-	-
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	9	473.260.808	125.630.374	347.630.434
2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO	9	3.268.336.558	7.573.743.380	(4.305.406.822)
2201 RETENCION EN LA FUENTE	10	66.588.361	34.742.503	31.845.858
2201 RETENCION POR ICA		-	-	-
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-	6.412.321	(6.412.321)
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	198.721.990	(198.721.990)
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9	66.957.476	25.969.644	40.987.832
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES		36.590.648	-	36.590.648
2501 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		22.551.859.898	1.976.426.327	20.575.433.571
2502 DEPOSITOS RECIBIDOS		-	-	-
2503 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS		-	-	-
2504 EMBARGOS JUDICIALES		-	-	-
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		92.014	-	92.014
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		29.702.419.525	13.525.193.002	16.177.226.522
<u>Otros Pasivos</u>				
2105 CUENTAS POR PAGAR AL COSTO		11.420.413.796	9.268.625.948	2.151.787.848
2130 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	9	2.057.922.246	2.057.922.246	-
TOTAL OTROS PASIVOS		13.478.336.042	11.326.548.194	2.151.787.848
TOTAL PASIVOS		43.180.755.567	24.851.741.196	18.329.014.370
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	22.569.632	52.726.246	(30.156.614)
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	11	2.297.783.497	2.245.057.251	52.726.246
3503 TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO		8.596.015.387	3.548.013.719	5.048.001.668
TOTAL PATRIMONIO		24.680.767.869	19.610.195.568	5.070.571.301
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		67.861.523.436	44.461.937.765	23.399.585.672

HENRY ENCISO SALDAÑA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.118.117

YENIFFER ACOSTA TORRES
CONTADOR GENERAL
T.P. 200720-T

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

Calle 45 N° 20 - 77 - Tel. 3092138 Ext. 14105

contabilidad@clinicamurillo.com.co

www.clinicamurillo.com.co - Inverclínicas S.A - Clínica Murillo

Barranquilla - Colombia