

C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Contables Terminados a 31 de Diciembre de 2.020 y 31 de Diciembre de 2.019

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Notas	2020-01-01 a 2020-12-31	%	2019-01-01 a 2019-12-31	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	6,967,656	0%	14,118,351	1%
Inversiones de administración de liquidez		-	0%	-	0%
Cuentas por cobrar	(4)	2,033,955,913	64%	1,450,870,970	55%
Inventarios	(5)	104,083,799	3%	14,619,726	1%
Impuesto a las ganancias corriente		-	0%	-	0%
Bienes y servicios pagados por anticipado		-	0%	-	0%
Total activos corrientes		2,145,007,368	67%	1,479,609,047	56%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	(6)	1,034,842,598	33%	1,169,955,438	44%
Propiedades de inversión		-	0%	-	0%
Inversiones de administración de liquidez		-	0%	-	0%
Otros activos no corrientes	(7)	-	0%	-	0%
Total activos no corrientes		1,034,842,598	33%	1,169,955,438	44%
TOTAL ACTIVO		3,179,849,966	100%	2,649,564,485	100%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Sobregiros	(8)	-	0%	-	0%
Cuentas por pagar	(8)	804,861,931	65%	582,225,036	66%
Impuesto a las ganancias corriente	(3)	-	0%	-	0%
Beneficios a los empleados	(3)	201,792,359	16%	74,134,518	8%
Otros Pasivos	(3)	-	0%	-	0%
Total pasivos corrientes	(3)	1,006,654,290	81%	656,359,554	74%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas por pagar	(3)	-	0%	-	0%
Beneficios a los empleados	(3)	-	0%	-	0%
Beneficio post empleo	(3)	-	0%	-	0%
Provisiones	(3)	232,199,738	19%	232,199,738	26%
Otros Pasivos	(3)	-	0%	-	0%
Total pasivos no corrientes		232,199,738	19%	232,199,738	26%
TOTAL PASIVO		1,238,854,028	100%	888,559,292	100%
PATRIMONIO					
Capital fiscal	(3)	1,761,005,193	91%	1,507,241,328	86%
Reserva	(3)	-	0%	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	(3)	-	0%	-	0%
Resultados del ejercicio	(3)	179,990,745	9%	253,763,865	14%
Superavit por Donacion	(3)	-	0%	-	0%
Impacto por transicion al nuevo marco normativo	(3)	-	0%	-	0%
Otras partidas de patrimonio	(3)	-	0%	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		1,940,995,938	100%	1,761,005,193	100%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		3,179,849,966		2,649,564,485	
Pasivo Contingente	(3)	-		-	

Yurizan Yohana Barliza Gomez

YURIZAN YOHANA BARLIZA GOMEZ
Gerente

Cesar A. Lopez

CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO .
T.P.191637-T

C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Contables Terminados a 31 de Diciembre de 2.020 y 31 de Diciembre de 2.019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2020-12-31	2019-12-31		2020-12-31	2019-12-31
1 Activos	3,179,849,966	2,649,564,485	2 Pasivos	1,238,854,028	888,559,292
1.1 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	6,967,656	14,118,351	2.3 Préstamos Por Pagar	0	0
1.1.05 Caja	0	0	2.3.13 Financiamiento Interno De Corto Plazo	0	0
1.1.10 Depósitos En Instituciones Financieras	6,967,656	14,118,351	2.4 Cuentas Por Pagar	804,861,931	582,225,036
1.3 Cuentas Por Cobrar	2,033,955,913	1,450,870,970	2.4.01 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	273,680,199	227,915,533
1.3.19 Prestación De Servicios De Salud	1,957,465,971	1,506,967,988	2.4.07 Recursos A Favor De Terceros	0	0
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	201,924,041	0	2.4.24 Descuentos De Nómina	4,316,694	0
1.3.85 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	0	2.4.36 Retención En La Fuente E Impuesto De Tim	622,000	0
1.3.86 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (C)	-125,434,099	-56,097,018	2.4.40 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	10,064,182	4,501,086
1.5 Inventarios	104,083,799	14,619,726	2.4.75 Recursos Recibidos Del Sistema De Segurid	0	0
1.5.14 Materiales Y Suministros	104,083,799	14,619,726	2.4.90 Otras Cuentas Por Pagar	516,178,856	349,808,417
1.5.80 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	0	0	2.5 Beneficios A Los Empleados	201,792,359	74,134,518
1.6 Propiedades, Planta Y Equipo	1,034,842,598	1,169,955,438	2.5.11 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	199,711,155	72,053,314
1.6.05 Terrenos	26,011,595	27,750,000	2.7 Provisiones	232,199,738	232,199,738
1.6.10 Semovientes Y Plantas	0	1,320,000	2.7.01 Litigios Y Demandas	232,199,738	232,199,738
1.6.12 Plantas Productoras	0	0	2.9 Otros Pasivos	0	0
1.6.15 Construcciones En Curso	0	0	2.9.01 Avances Y Anticipos Recibidos	0	0
1.6.20 Maquinaria, Planta Y Equipo En Montaje	0	0	2.9.10 Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0
1.6.25 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	0	0	3 Patrimonio	1,940,995,938	1,761,005,193
1.6.35 Bienes Muebles En Bodega	397,482,758	397,482,758	3.2 Patrimonio De Las Empresas	1,940,995,938	1,761,005,193
1.6.36 Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenim	0	0	3.2.08 Capital Fiscal	1,761,005,193	1,507,241,328
1.6.40 Edificaciones	415,994,370	415,994,370	3.2.15 Reservas	0	0
1.6.42 Repuestos	0	0	3.2.25 Resultados De Ejercicios Anteriores	0	0
1.6.45 Plantas, Ductos Y Túneles	60,233,580	60,233,580	3.2.30 Resultado Del Ejercicio	179,990,745	253,763,865
1.6.50 Redes, Líneas Y Cables	0	0	3.2.68 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco	0	0
1.6.55 Maquinaria Y Equipo	177,950,276	177,950,276	3 Património	1,940,995,938	1,761,005,193
1.6.60 Equipo Médico Y Científico	765,468,700	884,111,606	3.2 Patrimonio De Las Empresas	1,940,995,938	1,761,005,193
1.6.65 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	48,210,122	57,646,953	3.2.08 Capital Fiscal	1,761,005,193	1,507,241,328
1.6.70 Equipos De Comunicación Y Computación	294,586,863	278,124,973	3.2.15 Reservas	0	0
1.6.75 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevaci	227,421,556	227,421,556	3.2.25 Resultados De Ejercicios Anteriores	0	0
1.6.80 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y H	0	0	3.2.30 Resultado Del Ejercicio	179,990,745	253,763,865
1.6.85 Depreciación Acumulada De Propiedades, F	-1,378,517,222	-1,358,080,634	3.2.68 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco	0	0
1.6.95 Deterioro Acumulado De Propiedades, Plan	0	0	3 Património	1,940,995,938	1,761,005,193
1.9 Otros Activos	0	0	3.2 Patrimonio De Las Empresas	1,940,995,938	1,761,005,193
1.9.70 Activos Intangibles	0	0	3.2.08 Capital Fiscal	1,761,005,193	1,507,241,328
1.9.75 Amortización Acumulada De Activos Intang	0	0	3.2.15 Reservas	0	0
8 Cuentas De Orden Deudoras	0	0	3.2.25 Resultados De Ejercicios Anteriores	0	0
8.3 Deudoras De Control	167,903,478	133,024,473	3.2.30 Resultado Del Ejercicio	179,990,745	253,763,865
8.3.33 Facturación Glosada En Venta De Servicios	167,903,478	133,024,473	3.2.68 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco	0	0
8.3.90 Otras Cuentas Deudoras De Control	0	0	3 Património	1,940,995,938	1,761,005,193
8.9 Deudoras Por Contra (Cr)	-167,903,478	-133,024,473	3.2 Patrimonio De Las Empresas	1,940,995,938	1,761,005,193
8.9.15 Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-167,903,478	-133,024,473	3.2.08 Capital Fiscal	1,761,005,193	1,507,241,328

Yurizan Yohana Barliza Gomez
YURIZAN YOHANA BARLIZA GOMEZ
 Gerente

Cesar A. Lopez
CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
 Contador Público.
 T.P.191637-T