

A 31 de Dic de 2020

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	DISPONIBLE	431,997,903.00	22	PROVEEDORES	-43,537,786.00
11-05	CAJA	3,039,579.43	22-05	NACIONALES	-43,537,786.00
11-05-05	CAJA GENERAL	3,039,579.43	22-05-05	PROVEEDORES DE MATERIALES	-43,463,386.00
11-10	BANCOS	225,316,926.91	22-05-10	PROVEEDORES DE LABORATORIO	-74,400.00
11-10-05	MONEDA NACIONAL	225,316,926.91	23	CUENTAS POR PAGAR	-73,939,363.00
11-20	CUENTAD DE AHORRO	2,157,340.01	23-35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-56,194,455.00
11-20-05	BANCOS	2,157,340.01	23-35-25	HONORARIOS	-45,153,070.00
11-98	INVERSIONES	201,484,056.65	23-35-50	SERVICIOS PUBLICOS	-1,375,426.00
11-98-05	CARTERA COLECTIVA	201,484,056.65	23-35-55	SEGUROS	-1,690,141.00
13	DEUDORES	46,629,150.00	23-35-95	OTROS	-7,975,818.00
13-30	ANTICIPOS	13,000,000.00	23-55	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIO	-12,631,235.00
13-30-05	ANTICIPOS PROVEEDORES	13,000,000.00	23-55-05	ACCIONISTAS	-12,631,235.00
13-55	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	30,610,000.00	23-65	RETENCION EN LA FUENTE	-3,825,017.00
13-55-15	RETENCION EN LA FUENTE	0.00	23-65-05	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	-8,606,000.00
13-55-20	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVA	30,610,000.00	23-65-15	HONORARIOS	-15,094,490.00
13-65	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	1,270,000.00	23-65-25	SERVICIOS	-1,236,879.00
13-65-95	OTROS A TRABAJADORES	1,270,000.00	23-65-40	COMPRAS	-4,942,648.00
13-80	DEUDORES VARIOS	1,749,150.00	23-65-75	AUTORRETENCIONES	-12,027,000.00
13-80-95	OTROS	1,749,150.00	23-65-98	RETENCIONES ADO ANTERIOR	38,082,000.00
14	INVENTARIOS	83,575,920.00	23-70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	-177,902.00
14-05	MATERIAS PRIMAS	83,575,920.00	23-70-30	EMBARGOS	-177,902.00
14-05-05	INVENTARIO MATERIALES	83,575,920.00	23-80	ACREEDORES VARIOS	-1,110,754.00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	302,111,544.52	23-80-30	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION	-1,110,754.00
15-16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	254,119,134.52	25	OBLIGACIONES LABORALES	-28,238,439.00
15-16-05	EDIFICIOS	239,101,739.52	25-05	SALARIOS POR PAGAR	-1,163,924.00
15-16-99	AJUSTES POR INFLACION	15,017,395.00	25-05-05	SALARIOS POR PAGAR	-1,163,924.00
15-20	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,973,977.00	25-10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-23,659,916.00
15-20-05	EQUIPOS	6,973,977.00	25-10-10	LEY 50 DE 1	-23,659,916.00
15-24	EQUIPO DE OFICINA	44,980,382.00	25-15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-2,771,654.00
15-24-05	MUEBLES Y ENSERES	33,439,939.00	25-15-05	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	-2,771,654.00
15-24-99	AJUSTES POR INFLACION	11,540,443.00	25-25	VACACIONES CONSOLIDADAS	-642,945.00
15-28	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	43,366,838.00	25-25-05	VACACIONES	-642,945.00
15-28-05	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA	39,780,060.00	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	0.00
15-28-06	EQUIPO DE PROCESAMIENTO MENORE	1,607,200.00	26-10	PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00
15-28-98	IVA	971,043.00	26-10-05	CESANTIAS	0.00
			26-10-10	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00
			26-10-15	VACACIONES	0.00

A 31 de Dic de 2020

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
15-28-99	AJUSTES POR INFLACION	1,008,535.00	26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS 0.00
15-32	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	230,059,536.00	28 OTROS PASIVOS -1,037,053.00
15-32-10	ODONTOLOGICO	184,364,355.00	28-05 ANTICIPOS Y AVANCES -305,550.00
15-32-20	INSTRUMENTAL	5,932,349.00	28-05-05 DE CLIENTES -305,550.00
15-32-99	AJUSTES POR INFLACION	39,762,832.00	28-15 INGRESOS RECIBIDOS TERCEROS -731,503.00
15-92	DEPRECIACION ACUMULADA	-277,388,323.00	28-15-05 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO -731,503.00
15-92-05	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-1,627,544.00	31 CAPITAL SOCIAL -200,000,000.00
15-92-10	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,486,990.00	31-05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -200,000,000.00
15-92-15	EQUIPO DE OFICINA	-25,106,345.00	31-05-05 CAPITAL AUTORIZADO -2,000,000,000.00
15-92-20	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	-33,680,304.00	31-05-10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 1,800,000,000.00
15-92-25	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-166,721,188.00	33 RESERVAS -20,755,322.63
15-92-99	AJUSTE POR INFLACION	-46,765,952.00	33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS -20,755,322.63
17	DIFERIDOS	6,876,344.00	33-05-05 RESERVA LEGAL -20,755,322.63
17-05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,576,344.00	34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -277,992,230.00
17-05-20	SEGUROS	3,576,344.00	34-05 AJUSTES POR INFLACION -47,028,217.00
17-10	CARGOS DIFERIDOS	3,300,000.00	34-05-05 DE CAPITAL SOCIAL -12,582,924.00
17-10-40	LICENCIAS	3,300,000.00	34-05-15 DE RESERVAS -6,210,466.00
			34-05-20 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN -28,234,827.00
			34-10 SANEAMIENTO FISCAL -230,964,013.00
			34-10-05 BIENES RAICES -230,964,013.00
			37 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE -259,228,799.71
			37-05 UTILIDADES ACUMULADAS -259,228,799.71
			37-05-05 UTILIDADES ACUMULADAS -168,118,989.22
			37-05-10 UTILIDADES ACUMULADAS DESDE 20 -91,109,810.49
			PERDIDA DEL EJERCICIO D. de I. 33,538,131.82
Total Activos:		871,190,861.52	Total Pasivos + Patrimonio: -871,190,861.52


