

Feb-11-2021

GRUPO DOS MIL CLINICA - 890.941.638-5
 Estado de Situación Financiera (Normal)
 Contai Multimes 2021-1a RT Dic-31-2020

*** PAGINA : 1

01:22 pm

A 31 de Dic de 2020

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	432,203,854.15	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	2,363,789.36	23-35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-56,194,455.00
11-20-05	BANCOS	2,363,789.36	23-35-25	HONORARIOS	-45,153,070.00
11-98	INVERSIONES	201,483,558.45	23-35-50	SERVICIOS PUBLICOS	-1,375,426.00
11-98-05	CARTERA COLECTIVA	201,483,558.45	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	1,059,712,118.00	23-80-30	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION	-1,110,754.00
15-04	TERRENOS	399,996,000.00	25	OBLIGACIONES LABORALES	-28,238,439.00
15-04-05	URBANOS	399,996,000.00	25-05	SALARIOS POR PAGAR	-1,163,924.00
15-16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	587,620,000.00	25-05-05	SALARIOS POR PAGAR	-1,163,924.00
15-16-05	EDIFICIOS	587,620,000.00	25-10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-23,659,916.00
15-20	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,973,977.00	25-10-10	LEY 50 DE 1	-23,659,916.00
15-20-05	EQUIPOS	6,973,977.00	25-10-15	PROVISION CESANTIAS	-32,747,156.00
15-24	EQUIPO DE OFICINA	49,381,250.00	25-10-16	PAGOS CESANTIAS	9,087,240.00
15-24-05	MUEBLES Y ENSERES	49,381,250.00	25-10-18	CONSOLIDACION	23,659,916.00
15-28	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	45,039,034.00	25-15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-2,771,654.00
15-28-05	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA	45,039,034.00	25-15-05	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	-2,771,654.00
			25-15-15	PROVISION INTERESES	-3,708,488.00
			25-15-16	PAGO INTERESES CESANTIAS	936,834.00
			25-15-18	CONSOLIDACION INTERES CESAN	2,771,654.00
			25-20	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
			25-20-15	PROVISION PRIMA	-32,925,595.00
			25-20-16	PAGO PRIMA	32,925,595.00

Feb-11-2021

*** PAGINA : 2

GRUPO DOS MIL CLINICA - 890.941.638-5
Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2021-1a RT

Dic-31-2020

01:22 pm

A 31 de Dic de 2020

ACTIVO

15-32	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	149,275,230.00
15-32-10	ODONTOLOGICO	149,275,230.00
15-92	DEPRECIACION ACUMULADA	-178,573,373.00
15-92-05	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-41,972,855.00
15-92-10	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,486,989.00
15-92-15	EQUIPO DE OFICINA	-24,690,625.00
15-92-20	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	-33,785,289.00
15-92-25	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-74,637,615.00
17	DIFERIDOS	16,310,546.00
17-05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,576,344.00
17-05-20	SEGUROS	3,576,344.00
17-10	CARGOS DIFERIDOS	3,300,000.00
17-10-40	LICENCIAS	3,300,000.00
17-15	IMPUESTO DIFERIDO	9,434,202.00
17-15-05	IMPUESTO DIFERIDO	9,434,202.00

PASIVO + PATRIMONIO

25-25	VACACIONES CONSOLIDADAS	-642,945.00
25-25-05	VACACIONES	-642,945.00
25-25-15	PROVISION VACACIONES	-16,319,800.00
25-25-16	PAGOS VACACIONES	15,471,919.00
25-25-17	PAGOS VACIONES EN DINERO	847,881.00
27	DIFERIDO	-275,988,154.00
27-25	IMPUESTO DIFERIDO	-275,988,154.00
27-25-95	IMPUESTO DIFERIDO	-275,988,154.00
28	OTROS PASIVOS	-1,037,053.00
28-05	ANTICIPOS Y AVANCES	-305,550.00
28-05-05	DE CLIENTES	-305,550.00
28-15	INGRESOS RECIBIDOS TERCEROS	-731,503.00
28-15-05	VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO	-731,503.00
31	CAPITAL SOCIAL	-200,000,000.00
31-05	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-200,000,000.00
31-05-05	CAPITAL AUTORIZADO	-2,000,000,000.00
31-05-10	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	1,800,000,000.00
33	RESERVAS	-19,930,595.63
33-05	RESERVAS OBLIGATORIAS	-19,930,595.63
33-05-05	RESERVA LEGAL	-19,930,595.63
37	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE	-242,311,933.19
37-05	UTILIDADES ACUMULADAS	-242,311,933.19
37-05-05	UTILIDADES ACUMULADAS	-163,538,381.96
37-05-10	UTILIDADES ACUMULADAS DESDE 20	-78,773,551.23
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	-742,454,700.00
38-10	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-742,454,700.00
38-10-08	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-742,454,700.00
39	AJUSTES POR ADOPCION NIIF	-81,130,552.00
39-20	ACTIVOS FIJOS	11,599,716.00
39-20-05	ACTIVOS FIJOS	11,599,716.00
39-25	DEPRECIACION	-108,059,831.00
39-25-05	DEPRECIACION	-108,059,831.00
39-30	IMPUESTO DIFERIDO	41,794,527.00
39-30-05	IMPUESTO DIFERIDO	41,794,527.00

Feb-11-2021

*** PAGINA : 3

GRUPO DOS MIL CLINICA - 890.941.638-5
Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2021-1a RT

Dic-31-2020

01:22 pm

A 31 de Dic de 2020

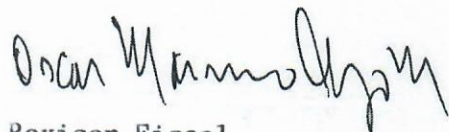
ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

39-35	AJUSTE POR INFLACIÉN	-26,464,964.00
39-35-05	AJUSTE POR INFLACION	-26,464,964.00
	PERDIDA DEL EJERCICIO D. de I.	70,136,987.67

Total Activos: 1,638,431,588.15

Total Pasivos + Patrimonio: -1,638,431,588.15


Revisor Fiscal


Representante Legal