

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

Contai Multimes 2022-1a RT

Dic-31-2021

01:23 pm

A 31 de Dic de 2021

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	501,948,200.77	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-21,347,390.00
11-05	CAJA	24,382,350.43	21-05	BANCOS NACIONALES	-21,347,390.00
11-05-05	CAJA GENERAL	24,382,350.43	21-05-10	PAGARES	-21,347,390.00
11-05-05-01	CAJA GENERAL	24,382,350.43	21-05-10-01	PRESTAMOS	-21,347,390.00
11-10	BANCOS	59,415,403.17	22	PROVEEDORES	-44,045,183.00
11-10-05	MONEDA NACIONAL	59,415,403.17	22-05	NACIONALES	-44,045,183.00
11-10-05-03	BANCO DAVIVIENDA	59,415,403.17	22-05-05	PROVEEDORES DE MATERIALES	-43,564,623.00
11-20	CUENTAD DE AHORRO	66,833,281.46	22-05-10	PROVEEDORES DE LABORATORIO	-480,560.00
11-20-05	BANCOS	66,833,281.46	23	CUENTAS POR PAGAR	-118,703,893.22
11-20-05-01	BANCOLOMBIA	66,833,281.46	23-35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-81,068,839.00
11-98	INVERSIONES	351,317,165.71	23-35-25	HONORARIOS	-69,105,575.00
11-98-05	CARTERA COLECTIVA	351,317,165.71	23-35-50	SERVICIOS PUBLICOS	-1,541,483.00
13	DEUDORES	35,381,900.00	23-35-95	OTROS	-10,421,781.00
13-30	ANTICIPOS	1,100,000.00	23-55	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIO	-21,944,048.04
13-30-10	CONTRATISTAS	1,100,000.00	23-55-05	ACCIONISTAS	-21,944,048.04
13-55	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	34,230,000.00	23-65	RETENCION EN LA FUENTE	-5,637,056.18
13-55-15	RETENCION EN LA FUENTE	0.00	23-65-05	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	-13,833,000.00
13-55-15-01	POR TARJETAS DE CREDITO	24,673,710.00	23-65-05-01	SALARIOS ART 383	-2,808,000.00
13-55-15-03	HONORARIOS	62,480.00	23-65-05-03	PAGOS LABORALES INDEPENDIENTES	-11,025,000.00
13-55-15-05	AUTORETENCION INGRESOS	15,274,000.00	23-65-15	HONORARIOS	-19,196,412.18
13-55-15-98	CIERRE DE RETENCIONES EN LA FU	-40,010,190.00	23-65-15-01	RETENCION HONORARIOS 10 %	-17,683,947.00
13-55-20	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVA	34,230,000.00	23-65-15-02	RETENCION HONORARIOS 11 %	-1,512,465.18
13-55-20-01	DE RENTA	34,230,000.00	23-65-25	SERVICIOS	-1,182,602.00
13-65	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	51,900.00	23-65-25-01	RETENCIONES SERVICIOS 4 %	-699,810.00
13-65-95	OTROS A TRABAJADORES	51,900.00	23-65-25-06	RETENCION DE SERVICIOS 3.5 %	-469,842.00
14	INVENTARIOS	82,272,000.00	23-65-25-07	DE ACTUALIZACION SOFTWARE	-12,950.00
14-05	MATERIAS PRIMAS	82,272,000.00	23-65-40	COMPRAS	-7,852,025.00
14-05-05	INVENTARIO MATERIALES	82,272,000.00	23-65-40-02	COMPRAS GASTOS 3.5%	-27,104.00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,106,012,118.00	23-65-40-05	COMPRAS 2,5 %	-6,685,800.00
15-04	TERRENOS	399,996,000.00	23-65-40-07	GASTOS 2.5%	-242,041.00
15-04-05	URBANOS	399,996,000.00	23-65-40-08	DE ACTIVOS FIJOS 2.5%	-897,080.00
15-04-05-01	TERRENO URBANO	399,996,000.00	23-65-75	AUTORRETENCIONES	-15,274,000.00
15-16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	587,620,000.00	23-65-75-01	AUTORETENCION INGRESOS	-15,274,000.00
15-16-05	EDIFICIOS	587,620,000.00	23-65-98	RETENCIONES ADO ANTERIOR	51,700,983.00
15-16-05-01	EDIFICIOS	587,620,000.00	23-70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	-2,967,600.00
15-20	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,973,977.00	23-70-05	APORTES AL E.P.S	-1,452,400.00
			23-70-06	RIESGOS PROFESIONALES	-168,900.00
			23-70-10	APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CA	-1,338,800.00
			23-70-96	OTRAS	-7,500.00
			23-70-96-06	LIBRANZA CONFIA	-7,500.00
			23-80	ACREEDORES VARIOS	-7,086,350.00

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

Contai Multimes 2022-1a RT

Dic-31-2021

01:23 pm

A 31 de Dic de 2021

## ACTIVO

## PASIVO + PATRIMONIO

15-20-05-01 EQUIPOS	6,973,977.00	23-80-30-01 FONDO DE PENSIONES	-5,423,600.00
15-24 EQUIPO DE OFICINA	49,381,250.00	23-80-30-03 APORTES VOLUNTARIOS	-1,662,750.00
15-24-05 MUEBLES Y ENSERES	49,381,250.00	25 OBLIGACIONES LABORALES	-32,780,984.00
15-24-05-01 MUEBLES Y ENSERES	49,381,250.00	25-05 SALARIOS POR PAGAR	-1,309,020.00
15-28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	68,339,034.00	25-05-05 SALARIOS POR PAGAR	-1,309,020.00
15-28-05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA	64,618,866.00	25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS	-25,802,572.00
15-28-05-01 EQUIPOS DE COMPUTO	64,618,866.00	25-10-10 LEY 50 DE 1	-25,802,572.00
15-28-98 IVA	3,720,168.00	25-10-15 PROVISION CESANTIAS	-35,517,523.00
15-32 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	172,275,230.00	25-10-16 PAGOS CESANTIAS	9,714,951.00
15-32-10 ODONTOLOGICO	172,275,230.00	25-10-18 CONSOLIDACION	25,802,572.00
15-32-10-01 EQUIPO ODONTOLOGICO	149,275,230.00	25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-4,140,944.00
15-32-10-02 EQUIPO ODONTOLOGICO COMPRAS	23,000,000.00	25-15-05 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	-3,036,725.00
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA	-178,573,373.00	25-15-15 PROVISION INTERESES	-5,270,282.00
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-41,972,855.00	25-15-16 PAGO INTERESES CESANTIAS	1,129,338.00
15-92-10 MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,486,989.00	25-15-18 CONSOLIDACION INTERES CESAN	3,036,725.00
15-92-15 EQUIPO DE OFICINA	-24,690,625.00	25-20 PRIMA DE SERVICIOS	1,104,219.00
15-92-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	-33,785,289.00	25-20-15 PROVISION PRIMA	-34,354,345.00
15-92-25 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-74,637,615.00	25-20-16 PAGO PRIMA	35,458,564.00
17 DIFERIDOS	18,431,610.00	25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS	-2,632,667.00
17-05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,997,408.00	25-25-05 VACACIONES	-2,632,667.00
17-05-20 SEGUROS	6,339,517.00	25-25-15 PROVISION VACACIONES	-20,566,606.00
17-05-20-05 RESPONSABILIDAD CIVIL	4,500,000.00	25-25-16 PAGOS VACACIONES	17,163,534.00
17-05-20-95 OTROS	827,328.00	25-25-17 PAGOS VACIONES EN DINERO	770,405.00
17-05-20-99 IVAS SEGUROS	1,012,189.00	25-25-18 CONSOLIDACION VACACIONES	2,632,667.00
17-05-96 OTROS -ACTUALIZACIÓN SOFTWARE	2,233,521.00	27 DIFERIDO	-275,988,154.00
17-05-99 IVAS	424,370.00	27-25 IMPUESTO DIFERIDO	-275,988,154.00
17-15 IMPUESTO DIFERIDO	9,434,202.00	27-25-95 IMPUESTO DIFERIDO	-275,988,154.00
17-15-05 IMPUESTO DIFERIDO	9,434,202.00	27-25-95-01 RTA Y COMPLE IMPUESTO DIFERIDO	-275,988,154.00
17-15-05-01 DIFERIDO DE IMPUESTO DE RENTA	9,434,202.00	28 OTROS PASIVOS	-310,000.00
		28-05 ANTICIPOS Y AVANCES	-310,000.00
		28-05-05 DE CLIENTES	-310,000.00
		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



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

Contai Multimes 2022-1a RT Dic-31-2021

01:23 pm

A 31 de Dic de 2021

ACTIVO

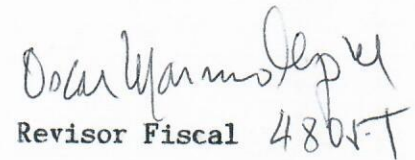
PASIVO + PATRIMONIO

37	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE	-172,174,945.52
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
37-10	PERDIDAS ACUMULADAS	70,136,987.67
37-10-10	PERDIDAS ACUMULADAS DESDE 2017	70,136,987.67
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
39-35	AJUSTE POR INFLACIEN	-26,464,964.00
39-35-05	AJUSTE POR INFLACION	-26,464,964.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO D. de I.	-35,179,431.40

Total Activos: 1,744,045,828.77

Total Pasivos + Patrimonio: -1,744,045,828.77

  
 Representante Legal

  
 Revisor Fiscal 4805-T