

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

Contai Multimes 2022-2f RT

Dic-31-2022

03:09 pm

A 31 de Dic de 2022

| ACTIVO | | | PASIVO + PATRIMONIO | | |
|--------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 717,552,102.16 | 21 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | -8,014,058.00 |
| 11-05 | CAJA | 6,800,350.43 | 21-05 | BANCOS NACIONALES | -8,014,058.00 |
| 11-10 | BANCOS | 247,691,650.61 | 22 | PROVEEDORES | -91,257,856.00 |
| 11-20 | CUENTAD DE AHORRO | 8,285,028.95 | 22-05 | NACIONALES | -91,257,856.00 |
| 11-98 | INVERSIONES | 454,775,072.17 | 23 | CUENTAS POR PAGAR | -120,908,447.40 |
| 13 | DEUDORES | 28,708,336.00 | 23-35 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | -72,030,407.00 |
| 13-30 | ANTICIPOS | 18,000.00 | 23-55 | DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIO | -29,426,042.40 |
| 13-55 | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI | 22,677,000.00 | 23-65 | RETENCION EN LA FUENTE | -7,037,940.00 |
| 13-65 | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO | 6,013,336.00 | 23-67 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | -11,970.00 |
| 15 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 1,115,614,343.00 | 23-70 | RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN | -3,693,806.00 |
| 15-04 | TERRENOS | 399,996,000.00 | 23-80 | ACREEDORES VARIOS | -8,708,282.00 |
| 15-16 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 587,620,000.00 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | -31,300,127.00 |
| 15-20 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 14,292,477.00 | 25-05 | SALARIOS POR PAGAR | -1,760,363.00 |
| 15-24 | EQUIPO DE OFICINA | 49,381,250.00 | 25-10 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | -26,548,278.00 |
| 15-28 | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI | 78,827,173.00 | 25-15 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | -2,991,486.00 |
| 15-32 | EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO | 215,619,230.00 | 25-20 | PRIMA DE SERVICIOS | 0.00 |
| 15-92 | DEPRECIACION ACUMULADA | -230,121,787.00 | 25-25 | VACACIONES CONSOLIDADAS | 0.00 |
| 17 | DIFERIDOS | 14,426,426.00 | 27 | DIFERIDO | -288,469,154.00 |
| 17-05 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 4,992,224.00 | 27-25 | IMPUESTO DIFERIDO | -288,469,154.00 |
| 17-15 | IMPUESTO DIFERIDO | 9,434,202.00 | 28 | OTROS PASIVOS | -1,700,000.00 |
| | | | 28-05 | ANTICIPOS Y AVANCES | -1,700,000.00 |
| | | | 31 | CAPITAL SOCIAL | -200,000,000.00 |
| | | | 31-05 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | -200,000,000.00 |
| | | | 33 | RESERVAS | -23,469,133.63 |
| | | | 33-05 | RESERVAS OBLIGATORIAS | -23,469,133.63 |
| | | | 37 | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE | -203,815,838.92 |

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

Contai Multimes 2022-2f RT

Dic-31-2022

03:09 pm

A 31 de Dic de 2022

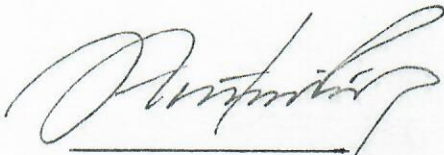
ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

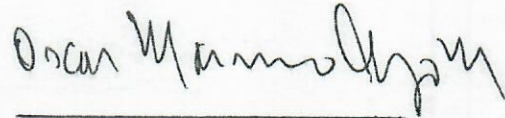
| | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|
| 39-20 | ACTIVOS FIJOS | 11,599,716.00 |
| 39-20-05 | ACTIVOS FIJOS | 11,599,716.00 |
| 39-25 | DEPRECIACION | -108,059,831.00 |
| 39-25-05 | DEPRECIACION | -108,059,831.00 |
| 39-30 | IMPUESTO DIFERIDO | 41,794,527.00 |
| 39-30-05 | 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. | -83,781,340.21 |

Total Activos: 1,876,301,207.16

Total Pasivos + Patrimonio: -1,876,301,207.16



Representante Legal



Revisor Fiscal