

**IPS CLINICA ODONTOLOGICA SERVISALUD E.U**  
**NIT 900.249.405-4**  
**TULLUA- VALLE DEL CAUCA**  
**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑOS 2020 Y 2021**  
**BALANCES GENERALES COMPARATIVOS AÑOS 2020 Y 2021 EN MILES DE PESOS**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

	2020	2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
1101 EFECTIVO Y BANCOS	75.377	60.792
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	380.715	433.089
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	84.857	41.560
1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.450	2.900
Total Activo Corriente	<u>544.399</u>	<u>538.341</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	<u>237.887</u>	<u>284.717</u>
Total Activo no corriente	<u>237.887</u>	<u>284.717</u>
Total Activo	<u><u>782.286</u></u>	<u><u>823.058</u></u>

**ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL**

	2020	2021
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	867.507	888.877
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	<u>61.085</u>	<u>60.250</u>
Utilidad Bruta	806.422	828.627
5101 SUELDOS Y SALARIOS	148.937	153.300
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.164	24.972
5105 PRESTACIONES SOCIALES	26.138	26.550
5106 GASTO PERSONAL DIVERSO	2.320	0
5136 OTROS GASTOS	329.408	330.479
5207 GASTOS POR HONORARIOS	300	11.000
5208 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	192	201
5209 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	19.586	20.140
5211 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.813	1.948
5212 SEGUROS	12.044	12.500
5213 SERVICIOS	92.764	101.920
5214 GASTOS LEGALES	1.056	980
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	39.501	40.255
5236 OTROS GASTOS	14.616	20.836
5301 GASTOS FINANCIEROS	400	0
5505 IMPUESTO	<u>36.449</u>	<u>29.241</u>
Total Gastos	<u>748.688</u>	<u>774.322</u>
5601 UTILIDAD	<u><u>57.734</u></u>	<u><u>54.305</u></u>

	2020	2021
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	66.844	36.660
2105 OBLIGACIONES POR PAGAR	145.868	168.889
2127 OBLIGACION POR PAGAR ACCIONISTA	0	0
2201 RETENCION EN LA FUENTE	0	0
2202 PARA OBLIGACIONES FISCALES	36.449	29.241
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>13.099</u>	<u>13.937</u>
Total Pasivo Corriente	<u>262.260</u>	<u>248.727</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30.000	30.000
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	30.000	30.000
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	57.734	54.305
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	<u>402.292</u>	<u>460.026</u>
Total Patrimonio	<u>520.026</u>	<u>574.331</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>782.286</u></u>	<u><u>823.058</u></u>

JOHANA ANDREA NIETO ORTIZ  
 Representante Legal  
 C.C.66,726,795  
 Firmado digitalmente servicio prestado por ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A

JAIRO ALBERTO MEDINA ZAPATA  
 Contador T.P 34593-T  
 C.C.16,360,066