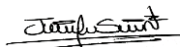


IPS MEDIC SALUD SABANA SAS
NIT: 900.972.845-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
CAJA	\$ 0	\$ 0
BANCOS	\$ 14.030.987	\$ 0
Total Efectivo	<u>\$ 14.030.987</u>	<u>\$ 0</u>
CUENTAS POR COBRAR		
CLIENTES	\$ 226.490.158	\$ 239.090.016
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 8.618.568	\$ 15.993.331
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A F	\$ 32.736.081	\$ 10.557.513
Total Cuentas Por Cobrar	<u>\$ 267.844.807</u>	<u>\$ 265.640.860</u>
INVENTARIO		
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	\$ 0	\$ 2.409.692
Total Inventario	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 2.409.692</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>\$ 281.875.794</u>	<u>\$ 268.050.552</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 32.492.677	\$ 32.274.190
Total Planta y Equipo	<u>\$ 32.492.677</u>	<u>\$ 32.274.190</u>
ACTIVOS INTANGIBLES		
LICENCIAS	\$ 2.050.000	\$ 2.050.000
MARCAS REGISTRADAS		
Total Intangibles	<u>\$ 2.050.000</u>	<u>\$ 2.050.000</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 34.542.677</u>	<u>\$ 34.324.190</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>\$ 316.418.471</u>	<u>\$ 302.374.742</u>



Nancy Yamile Aguilar Leon
Representante Legal

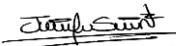


Jennifer Sofia Navarrete Silva
Contador Público
TP: 169387-T

PASIVOS	2021	2020
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
<u>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</u>		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 81.009.701	\$ 264.685.939
Total CXP	\$ 81.009.701	\$ 264.685.939
<u>IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS</u>		
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 410.955	\$ 536.300
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 10.993.700	\$ 796.267
Total Fondos Sociales	\$ 11.404.655	\$ 1.332.567
<u>BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>		
SALARIOS POR PAGAR	\$ 2.961.897	\$ 0
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 5.178.722	\$ 0
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 659.711	\$ 0
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 2.383.372	\$ 0
Total Otros Pasivos	\$ 11.183.702	\$ 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 103.598.058	\$ 266.018.506
<u>OTROS PASIVOS</u>		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 4.992.452	\$ 13.060.116
A TERCEROS	\$ 72.715.920	\$ 0
Total Depósitos de Ahorro	\$ 77.708.372	\$ 13.060.116
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	\$ 77.708.372	\$ 13.060.116
TOTAL PASIVO	\$ 181.306.430	\$ 279.078.622
<u>PATRIMONIO</u>		
<u>RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO</u>		
UTILIDADES DEL EJERCICIO	\$ 111.815.921	\$ 11.059.194
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 23.296.120	\$ 12.236.926
TOTAL PATRIMONIO	\$ 135.112.041	\$ 23.296.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 316.418.471	\$ 302.374.742



Nancy Yamile Aguilar Leon
Representante Legal



Jennifer Sofia Navarrete Silva
Contador Público
TP: 169387-T