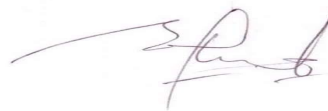


**I.P.S. UNIDAD MEDICA LTDA.**  
**NIT. 837000043-3**  
**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 2020**

|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              |                | <b>166.087.898,92</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO        |                |                       |
| CAJA                                       |                | 26.605.417,55         |
| CAJA GENERAL                               | 26.405.417,55  |                       |
| CAJA MENOR                                 | 200.000,00     |                       |
| BANCOS                                     |                | 12.161.004,64         |
| NACIONALES                                 | 12.161.004,64  |                       |
| DEUDORES                                   |                | 97.938.414,73         |
| CLIENTES                                   | 30.891.321,00  |                       |
| ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS             | 208.750,00     |                       |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES     | 66.838.343,73  |                       |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                |                | 22.247.062,00         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                        | 23.087.218,00  |                       |
| EQUIPO DE OFICINA                          | 13.725.019,00  |                       |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION           | 23.426.804,00  |                       |
| DEPRECIACION ACUMULADA                     | -37.991.979,00 |                       |
| INTANGIBLES                                |                | 7.136.000,00          |
| LICENCIAS                                  | 7.136.000,00   |                       |
| <b>PASIVO</b>                              |                | <b>87.093.839,00</b>  |
| PROVEEDORES                                |                | 28.656.111,00         |
| NACIONALES                                 | 28.656.111,00  |                       |
| CUENTAS POR PAGAR                          |                | 8.358.887,00          |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                  | 8.000.000,00   |                       |
| RET EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE      | 358.887,00     |                       |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA            | 0,00           |                       |
| ACREEDORES VARIOS                          |                | 11.986.000,00         |
| IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS              |                | 11.986.000,00         |
| VIGENCIA FISCAL CORRIENTE                  | 11.844.000,00  |                       |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO           | 142.000,00     |                       |
| OTROS PASIVOS                              |                | 14.055.338,00         |
| VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS            | 14.055.338,00  |                       |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</b> |                |                       |
| DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS            |                | 24.037.503,00         |
| CON SOCIOS                                 | 24.037.503,00  |                       |
| <b>PATRIMONIO</b>                          |                | <b>78.994.059,92</b>  |
| CAPITAL SOCIAL                             |                | 2.000.000,00          |
| APORTES SOCIALES                           | 2.000.000,00   |                       |
| RESERVAS Y FONDOS                          |                | 3.217.448,00          |
| RESERVAS OBLIGATORIAS                      | 3.217.448,00   |                       |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                      |                | -16.580.074,51        |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                      | -16.580.074,51 |                       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES        |                | 90.356.686,43         |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS         | 141.851.020,64 |                       |
| PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIOF    | -51.494.334,21 |                       |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO                |                | <u>166.087.898,92</u> |



ANA RUBIELA CHAMORRO RAMIREZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 88639-T



DR. BAYARDO TOVAR WOODCOK  
C.C. No 13,010,685 de Ipiales  
Representante Legal