

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2021

A Diciembre 31 de 2020

| <b>ACTIVO</b>                              | <b>173,835,950.44</b> | <b>166,087,898.92</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      | 36,593,996.71         | 38,766,422.19         |
| CAJA                                       | 33,985,392.55         | 26,605,417.55         |
| BANCOS                                     | 2,608,604.16          | 12,161,004.64         |
| DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS X COBRAR | 107,858,891.73        | 97,938,414.73         |
| CLIENTES                                   | 43,183,241.00         | 30,846,881.00         |
| ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS             | 208,750.00            | 208,750.00            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS                      | 64,466,900.73         | 66,882,783.73         |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                | 22,247,062.00         | 22,247,062.00         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                        | 23,087,218.00         | 23,087,218.00         |
| EQUIPO DE OFICINA                          | 13,725,019.00         | 13,725,019.00         |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION           | 23,426,804.00         | 23,426,804.00         |
| DEPRECIACION ACUMULADA                     | ( 37,991,979.00)      | ( 37,991,979.00)      |
| INTANGIBLES                                | 7,136,000.00          | 7,136,000.00          |
| LICENCIAS                                  | 7,136,000.00          | 7,136,000.00          |
| <b>PASIVO</b>                              | <b>112,997,223.05</b> | <b>87,093,839.00</b>  |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES              | 51,365,220.05         | 28,656,111.00         |
| NACIONALES                                 | 51,365,220.05         | 28,656,111.00         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES        | 40,494,508.00         | 32,396,390.00         |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                  | 16,136,880.00         | 8,000,000.00          |
| DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS            | 24,037,503.00         | 24,037,503.00         |
| RET EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE      | 320,125.00            | 358,887.00            |
| PASIVOS POR IMPUESTOS                      | 10,268,000.00         | 11,986,000.00         |
| DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                 | 10,171,000.00         | 11,844,000.00         |
| OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS        | 97,000.00             | 142,000.00            |
| OTROS PASIVOS                              | 10,869,495.00         | 14,055,338.00         |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS              | 31,550.00             | 0.00                  |
| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS           | 10,837,945.00         | 14,055,338.00         |
| <b>PATRIMONIO</b>                          | <b>60,838,727.39</b>  | <b>78,994,059.92</b>  |
| CAPITAL EMITIDO                            | 2,000,000.00          | 2,000,000.00          |
| APORTES SOCIALES                           | 2,000,000.00          | 2,000,000.00          |

I.P.S. UNIDAD MEDICA LTDA.  
Nit: 837000043-3

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

|   | A Diciembre 31 de 2021 | A Diciembre 31 de 2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| RESERVAS Y FONDOS                         | 3,217,448.00           | 3,217,448.00           |
| RESERVAS OBLIGATORIAS                     | 3,217,448.00           | 3,217,448.00           |
| RESULTADO INTEGRAL                        | *****                  | *****                  |
| GANANCIA                                  | ( 18,155,332.53)       | ( 16,580,074.51)       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 73,776,611.92          | 90,356,686.43          |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS        | 141,851,020.64         | 141,851,020.64         |
| PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | ( 68,074,408.72)       | ( 51,494,334.21)       |

---

BAYARDO ARTURO TOVAR W.  
Representante Legal  
CC No 13.010.685

---

ANA RUBIELA CHAMORRO R.  
Contador Publico  
T.P. No 88639 - T