

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2020
1	ACTIVO	\$ 76.654.784
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 15.781.344
1105	Caja	\$ 15.781.344
110505	Caja general	\$ 15.781.344
11050501	Caja general	\$ 15.781.344
14	Inventarios	\$ 19.553.158
1435	Mercancías no fabricadas por la empresa	\$ 19.553.158
143501	Mercancías no fabricadas por la empresa ** 1 a la 98 **	\$ 19.553.158
14350101	Mercancías no fabricadas por la empresa Medicamentos	\$ 17.703.158
14350102	Mercancías no fabricadas por la empresa Fajas	\$ 1.850.000
15	Propiedades planta y equipo	\$ 41.320.282
1520	Maquinaria y equipo	\$ 6.105.000
152001	Maquinaria y equipo ** 1 a la 98 **	\$ 6.105.000
15200101	Televisores	\$ 3.775.000
15200102	Nevera	\$ 1.700.000
15200103	Ventiladores	\$ 630.000
1524	Equipo de oficina	\$ 27.014.800
152405	Muebles y enseres	\$ 27.014.800
15240501	Muebles y enseres	\$ 19.800.000
15240502	Utiles de escritorio y papeleria	\$ 7.214.800
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 2.650.000
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 2.650.000
15280501	Equipo de procesamiento de datos	\$ 2.650.000
1532	Equipo médico - científico	\$ 45.920.000
153205	Médico	\$ 45.920.000
15320501	Equipo Lasser	\$ 30.000.000
15320502	Equipo Ultracavitación	\$ 4.500.000
15320503	Equipo Vacun	\$ 4.120.000
15320504	Equipo Ultrasonido	\$ 1.800.000
15320505	Equipo Ozonoterapia	\$ 5.500.000
1592	Depreciación acumulada	-\$ 40.369.518
159210	Maquinaria y equipo	-\$ 732.506
159215	Equipo de oficina	-\$ 13.642.922
159220	Equipo de computación y comunicación	-\$ 2.509.622
159225	Equipo médico-científico	-\$ 23.484.468
2	PASIVO	-\$ 37.779.608
22	Instrumentos financieros con proveedores comerciales	-\$ 5.623.000
2205	Nacionales	-\$ 5.623.000
220501	Nacionales ** 1 a la 98 **	-\$ 5.623.000
22050101	Proveedores Nacionales	-\$ 5.623.000
23	Instrumentos financieros en cuentas por pagar	-\$ 18.607.531

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
2305	Cuentas corrientes comerciales	-\$ 7.589.880
230501	Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 **	-\$ 7.589.880
23050101	Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 **	-\$ 7.589.880
2365	Retención en la fuente	-\$ 72.226
236540	Compras	-\$ 72.226
23654001	Compras del 2.5%	-\$ 72.226
2370	Retenciones y aportes de nómina	-\$ 4.618.931
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS	-\$ 3.070.725
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud EPS Patrono	-\$ 1.347.613
23700502	Aportes a entidades promotoras de salud EPS Trabajador	-\$ 1.723.112
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	-\$ 224.866
237010	Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación	-\$ 1.323.340
2380	Acreedores varios	-\$ 6.326.494
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	-\$ 6.326.494
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones Patrono	-\$ 4.603.382
23803002	Fondos de cesantías y/o pensiones Trabajador	-\$ 1.723.112
26	Provisión de pasivos	-\$ 13.549.077
2610	Para obligaciones laborales	-\$ 13.549.077
261005	Cesantías	-\$ 4.429.908
261010	Intereses sobre cesantías	-\$ 678.355
261015	Vacaciones	-\$ 2.787.911
261020	Prima de servicios	-\$ 5.652.903
3	PATRIMONIO	-\$ 38.875.176
31	Capital social	-\$ 36.400.161
3105	Capital suscrito y pagado	-\$ 36.400.161
310505	Capital autorizado	-\$ 36.400.161
36	Resultados del ejercicio	-\$ 2.475.015
3605	Utilidad del ejercicio	-\$ 2.475.015
360501	Utilidad del ejercicio	-\$ 2.475.015
3610	Pérdida del ejercicio	
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	
TOTAL ACTIVO :		\$ 76.654.784
TOTAL PASIVO :		-\$ 37.779.608
TOTAL PATRIMONIO :		-\$ 38.875.176
PASIVO + PATRIMONIO :		-\$ 76.654.784
Resultado ejercicio :		

GEOVANI BALLESTEROS
4.711.542
CONTADOR

REVISOR FISCAL

MARIA DEL PILAR DIAZ VERGAR/
31.538.889
REPRESENTANTE LEGAL

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2020
4	INGRESOS	-\$ 199.048.916
41	Operacionales	-\$ 199.048.916
4135	Comercio al por mayor y al por menor	-\$ 15.360.000
413538	Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales y artículos de tocador	-\$ 15.360.000
41353801	Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales y artículos de tocador	-\$ 15.360.000
4165	Servicios sociales y de salud	-\$ 183.688.916
416510	Servicio médico	-\$ 183.688.916
41651001	Servicio médico	-\$ 24.370.000
41651002	Servicio médico--Masajes	-\$ 2.425.000
41651003	Servicio médico--Polizas	-\$ 33.458.116
41651004	Servicio médico--Fajas	-\$ 6.095.000
41651005	Servicio médico - Medicamentos	-\$ 9.870.000
41651006	Servicio médico-- servicios Quirurgicos	-\$ 95.665.800
41651007	Servicio médico - Electrocardiogramas	-\$ 1.840.000
41651008	Servicio médico - Valoraciones	-\$ 9.965.000
5	GASTOS	\$ 144.401.901
51	Operacionales de administración	\$ 139.095.901
5105	Gastos de personal	\$ 44.420.633
510506	Sueldos	\$ 30.341.864
51050601	Sueldos	\$ 30.341.864
510515	Horas extras y recargos	\$ 9.144
510527	Auxilio de transporte	\$ 1.326.817
510530	Cesantías	\$ 1.644.519
510533	Intereses sobre cesantías	\$ 186.388
510536	Prima de servicios	\$ 1.644.519
510539	Vacaciones	\$ 784.020
510548	Bonificaciones	\$ 1.500.000
51054801	Bonificaciones	\$ 1.500.000
510551	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 3.924.000
51055101	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 3.924.000
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 98.063
51056801	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 98.063
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 74.613
51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 74.613
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 2.134.010
51057001	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 2.134.010
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 752.448
51057201	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 752.448
510575	Aportes i.c.b.f.	\$ 137
510578	Sena	\$ 91
5110	Honorarios	\$ 26.307.600
511035	Asesoría técnica	\$ 5.706.500
51103501	Asesoría técnica	\$ 5.656.500
51103506	Asesoría técnica Biomédica	\$ 50.000

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2020
511045	Honorarios Administrativos	\$ 5.600.000
51104501	Honorarios Administrativos	\$ 4.600.000
51104502	Honorarios Jefe de Calidad	\$ 1.000.000
511095	Otros	\$ 15.001.100
51109501	Otros Honorarios especialistas	\$ 15.001.100
5120	Arrendamientos	\$ 16.946.000
512010	Construcciones y edificaciones	\$ 16.946.000
51201001	Construcciones y edificaciones	\$ 16.946.000
5130	Seguros	\$ 738.000
513025	Incendio	\$ 408.000
513095	Otros	\$ 330.000
51309501	Otros - Certificados de Seguridad	\$ 330.000
5135	Servicios	\$ 15.251.000
513510	Temporales	\$ 25.000
51351001	Temporales	\$ 25.000
513515	Asistencia técnica	\$ 6.440.000
51351507	Servicio de Instrumentación	\$ 5.280.000
51351508	Servicio de Enfermera Circulante	\$ 300.000
51351509	Servicio de Enfermera Recuperadora	\$ 760.000
51351510	Servicio de Enfermería Hospitalización	\$ 100.000
513525	Acueducto y alcantarillado	\$ 772.300
51352501	Acueducto y alcantarillado	\$ 772.300
513530	Energía eléctrica	\$ 4.533.700
51353001	Energía eléctrica	\$ 4.533.700
513535	Teléfono	\$ 2.581.500
51353501	Teléfono	\$ 1.568.500
51353502	Internet	\$ 263.000
51353503	Web y Redes Sociales	\$ 750.000
513550	Transportes, fletes y acarreos	\$ 374.500
51355001	Transportes, fletes y acarreos	\$ 374.500
513595	Otros	\$ 524.000
51359501	Servicio de Incineración	\$ 524.000
5140	Gastos legales	\$ 877.803
514095	Otros	\$ 877.803
51409501	Resoluciones	\$ 877.803
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 2.455.739
514510	Construcciones y edificaciones	\$ 837.139
51451001	Construcciones y edificaciones	\$ 837.139
514515	Maquinaria y equipo	\$ 923.600
51451501	Maquinaria y equipo	\$ 923.600
514525	Equipo de computación y comunicación	\$ 600.000
51452501	Equipo de computación y comunicación	\$ 600.000
514530	Equipo médico - científico	\$ 95.000
51453001	Equipo médico - científico	\$ 95.000
5150	Adecuación e instalación	\$ 249.100
515015	Reparaciones locativas	\$ 249.100

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2020
51501501	Reparaciones locativas	\$ 249.100
5155	Gastos de viaje	\$ 53.400
515526	Peajes	\$ 53.400
51552601	Peajes	\$ 53.400
5160	Depreciaciones	\$ 19.722.518
516010	Maquinaria y equipo	\$ 732.506
516015	Equipo de oficina	\$ 8.492.922
51601501	Equipo de oficina	\$ 8.492.922
516020	Equipo de computación y comunicación	\$ 209.622
51602001	Equipo de computación y comunicación	\$ 209.622
516025	Equipo médico - científico	\$ 10.287.468
51602501	Equipo médico - científico	\$ 10.287.468
5195	Diversos	\$ 12.074.108
519525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 1.944.231
51952501	Elementos de aseo y cafetería	\$ 1.944.231
519530	Utiles, papelería y fotocopias	\$ 989.666
51953001	Utiles, papelería y fotocopias	\$ 989.666
519560	Casino y restaurante	\$ 200.620
51956001	Casino y restaurante	\$ 200.620
519595	Otros	\$ 8.939.591
51959501	Otros	\$ 6.343.552
51959502	Oxigeno	\$ 1.911.439
51959503	Fumigación	\$ 684.600
54	Impuesto de renta y complementarios	\$ 5.306.000
5405	Impuesto de renta y complementarios	\$ 5.306.000
540505	Impuesto de renta y complementarios	\$ 5.306.000
6	COSTOS DE VENTAS	\$ 52.172.000
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	\$ 52.172.000
6165	Servicios sociales y de salud	\$ 52.172.000
616510	Servicio médico	\$ 52.172.000
61651001	Servicio médico	\$ 52.172.000
Total Ingresos :		\$ 199.048.916
Total Egresos :		-\$ 196.573.901
Resultado ejercicio :		\$ 2.475.015

CENTRO DE ESPECIALISTA

Nit 900448540

DIRECCION: CRA. 2 No. 2-102 CEL: 3186277154

ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2020

NIF - (En unidades monetarias con 0 decimales, pesos)

GEOVANI BALLESTEROS

4.711.542

CONTADOR

REVISOR FISCAL

MARIA DEL PILAR DIAZ VERGAR

31.538.889

REPRESENTANTE LEGAL