

CENTRO MÉDICO ARIZALUD S.A.S.

NIT: 900.399.004-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 2020-2019

BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO	ANALISIS HORIZONTAL				ANALISIS VERTICAL	
	2020	2019	VR ABSOLUTO	VR RELATIVO	2020	2019
ACTIVO CORRIENTE						
1105 Caja	\$ 5.750	\$ 146	\$ 5.604	3838%	8,61%	0,22%
1205 Bancos	474	5.814	-\$ 5.340	-92%	0,71%	8,87%
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos	3.848	1.850	\$ 1.998	108%	5,76%	2,82%
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	7.977	7.879	\$ 98	1%	11,95%	12,02%
1420 Material médico quirúrgicos	32	1.560	-\$ 1.528	-98%	0,05%	2,38%
1421 Material reactivos y laboratorio	0	0	\$ 0	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
1430 Productos terminados	23.752	16.859	\$ 6.893	41%	35,57%	25,72%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 41.833	\$ 34.108	\$ 7.725	23%	62,65%	52,04%
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
1520 Maquinaria y equipo	\$ 210	\$ 210	\$ 0	0%	0,31%	0,32%
1524 Equipo de oficina	1.306	1.306	\$ 0	0%	1,96%	1,99%
1528 Equipo de cómputo y comunicación	5.089	4.240	\$ 849	20%	7,62%	6,47%
1532 Maquinaria y equipo médico científico	8.754	7.684	\$ 1.070	14%	13,11%	11,72%
Total Propiedad, Planta y Equipo	\$ 15.359	\$ 13.440	\$ 1.919	14%	23,00%	20,51%
Depreciación Acumulada						
1592 Maquinaria y equipo	-\$ 210	-\$ 210	\$ 0	0%	-0,31%	-0,32%
1592 Equipo de oficina	-977	-866	-\$ 111	13%	-1,46%	-1,32%
1592 Equipo de cómputo	-4.041	-2.628	-\$ 1.413	54%	-6,05%	-4,01%
1592 Maquinaria y equipo médico científico	-4.077	-3.239	-\$ 838	26%	-6,11%	-4,94%
Total Depreciación Acumulada	-\$ 9.305	-\$ 6.943	-\$ 2.362	34%	-13,94%	-10,59%
Intangibles						
1635 Software	3.600	3.600	\$ 0	0%	5,39%	5,49%
Amortización Acumulada						
1635 licencias	-3.600	-3.600	\$ 0	0%	-5,39%	-5,49%
TOTAL INTANGIBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0,00%	0,00%
Cargos Diferidos						
1710 Mejoras en Propiedades ajenas	\$ 18.881	\$ 24.931	-\$ 6.050	-24%	28,28%	38,04%
TOTAL DIFERIDOS	\$ 18.881	\$ 24.931	-\$ 6.050	-24%	28,28%	38,04%
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 66.768</u>	<u>\$ 65.536</u>	<u>\$ 1.232</u>	<u>2%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
2205 Proveedores	3.809	1.584	\$ 2.225	100%	6%	2%
2335 Costos y gastos por pagar	574	0	\$ 574	100%	1%	0%
2355 Deuda con Accionistas	0	56.300	-\$ 56.300	100%	0%	86%
2365 Retenciones en la fuente e impuesto de timbre	69	206	-\$ 137	-67%	0%	0%
2368 Impuestos de industria y comercio retenido	479	412	\$ 67	16%	1%	1%
2375 Impuesto Retecree	302	150	\$ 152		0%	0%
2404 Renta y complementarios	15.263	768	\$ 14.495	1887%	23%	1%
2412 De industria y comercio	4.131	2.274	\$ 1.857	82%	6%	3%
2830 impuestos	0	0	\$ 0	0%	0%	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 24.627	\$ 61.694	-\$ 37.067	-60%	37%	94%
PASIVOS, ESTIMADOS Y PROVISIONES						
2355 Pasivos Obligaciones Laborales	\$ 5.707	\$ 0	\$ 5.707	100%	9%	0%
TOTAL PASIVOS, ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 5.707	\$ 0	\$ 5.707	100%	9%	0%
TOTAL PASIVO	\$ 30.334	\$ 61.694	-\$ 31.360	-51%	45%	94%
PATRIMONIO						
3105 Capital suscrito y pagado	\$ 6.000	\$ 6.000	\$ 0	0%	9%	9%
3605 Resultados del ejercicio	32.592	-7.108	\$ 39.700	100%	49%	-11%
3705 Utilidades o excedentes acumulados	19.731	19.731	\$ 0	100%	30%	30%
3710 Pérdidas o deficit acumulados	-21.889	-14.781	-\$ 7.108	100%	-33%	-23%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 36.434	\$ 3.842	\$ 32.592	848%	55%	6%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 66.768</u>	<u>\$ 65.536</u>	<u>\$ 1.232</u>	<u>2%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>				

LUIS FERNANDO ARIZA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

IAIRO CARRERO ARIAS
CONTADOR
TP 110976-T