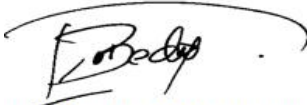


CLINICA PALMIRA S.A.
 PALMIRA - VALLE DEL CAUCA - CODIGO DE ENTIDAD 765200227301
 NIT. 891,300,047-6
 ACTIVIDAD ECONOMICA 8610
 BALANCE GENERAL
 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:
 CIFRAS EN PESOS COL



Codigo	Detalle	Año 2020	Año 2019
1	ACTIVOS	36.676.229.195	33.850.928.738
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.105.982.761	1.207.052.365
1101	EFFECTIVO	938.185.228	718.226.864
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	53.415.057	53.087.370
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.114.382.476	435.738.131
13	CUENTAS POR COBRAR	24.250.135.531	22.291.369.898
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	26.850.170.037	23.976.884.985
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	623.180.557	373.310.065
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1.002.516.774	1.459.322.215
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	97.667.306	134.788.883
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 4.323.399.143	- 3.652.936.250
14	INVENTARIOS	486.871.918	388.942.717
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	490.486.662	392.557.461
1405	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	- 3.614.744	- 3.614.744
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.372.662.581	9.144.111.990
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	13.996.191.649	13.428.557.301
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION	- 5.623.529.068	- 4.284.445.311
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	-	-
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-	-
18	OTROS ACTIVOS	1.460.576.404	819.451.768
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.460.576.404	819.451.768
2	PASIVOS	25.049.227.292	23.516.189.294
21	PASIVOS FINANCIEROS	13.461.649.008	13.454.020.401
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	4.092.085.598	2.912.543.670
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	3.189.040.873	4.251.749.538
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	5.776.418.105	5.678.520.529
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	83.573.299	48.680.874
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	320.531.133	562.525.790
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	-	-
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4.761.701.886	4.400.163.351
2201	RETENCION EN LA FUENTE	382.713.233	160.021.206
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.265.501.000	1.300.083.000
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.485.023	1.509.807
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	-
2205	A LA PROPIEDAD RAIZ	-	-
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	3.112.002.630	2.938.549.338
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.809.473.511	2.332.004.461
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.802.390.850	2.324.921.800
2303	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	7.082.661	7.082.661
24	PROVISIONES	31.456.147	31.456.147
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	31.456.147	31.456.147

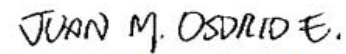
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3.984.946.740	3.298.544.934
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.938.157.443	2.107.022.160
2504 EMBARGOS JUDICIALES	1.381.800	1.437.252
2505 CUENTAS EN PARTICIPACION	1.022.659.236	1.165.064.757
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	22.748.261	25.020.765
3 PATRIMONIO	11.627.001.903	10.334.739.444
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	2.525.578.400	1.952.417.200
33 RESERVAS	510.992.431	318.542.377
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.590.431.071	8.063.779.867
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	5.220.184.477	5.220.184.477
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	1.585.125.040	919.094.848
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.785.121.554	1.924.500.542



FERNANDO BEDOYA HERRERA
Gerente
(Ver certificacion adjunta)



JOSE ABELARDO RINCON B.
Revisor fiscal
C.P.T. 13549-T
(Ver dictamen adjunto)



JUAN MANUEL OSORIO ERAZO
Contador
C.P.T. 193565-T
(Ver certificacion adjunta)

CLINICA PALMIRA S.A.
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA - CODIGO DE ENTIDAD 765200227301
NIT. 891,300,047-6
ACTIVIDAD ECONOMICA 8610
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:
CIFRAS EN PESOS COL

Codigo	Detalle	Año 2020	Año 2019
4	INGRESOS	38.496.983.112	40.995.676.897
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	37.064.485.067	40.291.544.403
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	37.064.485.067	40.291.544.403
410101	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	2.922.939.049	5.457.625.351
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	141.756.084	318.331.133
410103	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	9.122.509.646	7.924.818.793
410104	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	4.006.995.814	5.140.634.019
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	5.328.068.795	5.942.671.313
410106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	78.948	73.954.500
410107	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	15.454.263.897	15.289.831.773
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	87.872.834	143.677.521
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	964.826.701	407.344.473
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18.506.833	22.786.944
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	155.575.314	146.555.479
4208	SERVICIOS	4.448.543	6.363.296
4211	RECUPERACIONES	156.519.464	179.391.748
4214	DIVERSOS	629.776.547	52.247.006
43	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	467.671.344	296.788.021
4301	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		
4302	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	467.671.344	296.788.021
5	GASTOS	7.176.518.741	6.743.993.415
51	DE ADMINISTRACION	5.506.182.738	5.045.745.183
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.442.808.981	1.252.807.126
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.876.819	27.908.578
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	234.989.158	253.252.699
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.229.487	9.481.754
5105	PRESTACIONES SOCIALES	328.510.243	245.298.303
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.549.548	18.239.753
5107	GASTOS POR HONORARIOS	800.871.181	642.884.361
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	471.334.609	474.747.199
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	69.826.895	67.856.262
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	15.960.593	5.603.412
5112	SEGUROS	191.119.620	177.323.476
5113	SERVICIOS	177.371.774	162.077.575
5114	GASTOS LEGALES	28.733.237	26.154.951
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	92.278.463	84.428.015
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	6.192.623	29.243.611
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446.929.549	185.639.415
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5122	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	-
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	-	-
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-	-
5132	PROVISIONES	880.622.188	1.159.452.534
5136	OTROS GASTOS	283.977.770	223.346.159

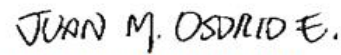
53 FINANCIEROS	404.820.003	398.165.232
5301 GASTOS FINANCIEROS	404.820.003	398.165.232
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1.265.516.000	1.300.083.000
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1.265.516.000	1.300.083.000
5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		
56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29.735.339.332	32.327.182.940
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	29.735.339.332	32.327.182.940
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	29.735.339.332	32.327.182.940
610101 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	7.046.083.707	6.217.045.731
610102 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	398.088.642	466.759.385
610103 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	7.455.424.199	8.942.715.539
610104 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4.656.876.574	5.178.189.338
610105 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2.734.314.271	3.165.844.755
610107 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	7.287.471.939	8.165.265.692
610108 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	157.080.000	191.362.500



FERNANDO BEDOYA HERRERA
Gerente
(Ver certificación adjunta)



JOSE ABELARDO RINCON B.
Revisor fiscal
C.P.T. 13549-T
(Ver dictamen adjunto)



JUAN MANUEL OSORIO ERAZO
Contador
C.P.T. 193565-T
(Ver certificación adjunta)