

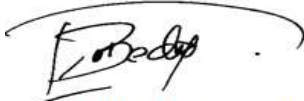
CLINICA PALMIRA S.A.  
 PALMIRA - VALLE DEL CAUCA - CODIGO DE ENTIDAD 765200227301  
 NIT. 891,300,047-6  
 ACTIVIDAD ECONOMICA 8610  
 BALANCE GENERAL  
 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:  
 CIFRAS EN PESOS COL



Codigo	Detalle	Año 2021	Año 2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>37.171.272.664</b>	<b>36.676.229.195</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.017.551.707</b>	<b>2.105.982.761</b>
1101	EFFECTIVO	2.224.158.374	938.185.228
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	53.415.057	53.415.057
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.739.978.276	1.114.382.476
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>22.122.718.549</b>	<b>24.250.135.531</b>
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	25.397.027.211	26.850.170.037
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	1.114.202.900	623.180.557
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1.153.339.264	1.002.516.774
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	80.586.035	97.667.306
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 5.622.436.861	- 4.323.399.143
14	<b>INVENTARIOS</b>	<b>443.825.815</b>	<b>486.871.918</b>
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	447.440.559	490.486.662
1405	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	- 3.614.744	- 3.614.744
15	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.019.324.564</b>	<b>8.372.662.581</b>
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	15.207.962.658	13.996.191.649
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓI-	6.188.638.094	- 5.623.529.068
17	<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-	-
18	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.567.852.029</b>	<b>1.460.576.404</b>
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.567.852.029	1.460.576.404
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>24.325.480.490</b>	<b>25.049.227.292</b>
21	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>13.421.749.209</b>	<b>13.461.649.008</b>
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	2.812.765.888	4.092.085.598
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	3.258.256.980	3.189.040.873
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	6.729.233.218	5.776.418.105
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	98.389.788	83.573.299
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	523.103.335	320.531.133
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	-	-
22	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>4.173.190.048</b>	<b>4.761.701.886</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	214.759.481	382.713.233
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	844.840.000	1.265.501.000
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.587.937	1.485.023
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	-
2205	A LA PROPIEDAD RAIZ	-	-
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	3.112.002.630	3.112.002.630
23	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.444.872.683</b>	<b>2.809.473.511</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.437.790.022	2.802.390.850
2303	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	7.082.661	7.082.661
24	<b>PROVISIONES</b>	<b>31.456.147</b>	<b>31.456.147</b>
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	31.456.147	31.456.147
25	<b>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>4.254.212.403</b>	<b>3.984.946.740</b>
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3.266.933.054	2.938.157.443

2504 EMBARGOS JUDICIALES	884.948	1.381.800
2505 CUENTAS EN PARTICIPACION	956.483.794	1.022.659.236
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	29.910.607	22.748.261

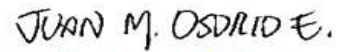
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>12.845.792.174</b>	<b>11.627.001.903</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>2.923.978.400</b>	<b>2.525.578.400</b>
<b>33 RESERVAS</b>	<b>669.504.935</b>	<b>510.992.431</b>
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>9.252.308.838</b>	<b>8.590.431.071</b>
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	5.220.184.477	5.220.184.477
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	1.534.487.574	1.585.125.040
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.497.636.787	1.785.121.554



**FERNANDO BEDOYA HERRERA**  
Gerente  
(Ver certificación adjunta)



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



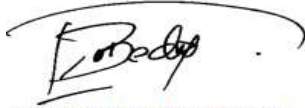
**JUAN MANUEL OSORIO ERAZO**  
Contador  
C.P.T. 193565-T  
(Ver certificación adjunta)

**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 2021	Año 2020
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>37.878.712.425</b>	<b>38.496.983.112</b>

<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	<b>36.629.961.566</b>	<b>37.064.485.067</b>
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	36.629.961.566	37.064.485.067
410101 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1.810.312.257	2.922.939.049
410102 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	125.816.976	141.756.084
410103 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	9.669.161.151	9.122.509.646
410104 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	4.768.493.455	4.006.995.814
410105 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	5.330.455.234	5.328.068.795
410106 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	-	78.948
410107 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	14.787.307.685	15.454.263.897
410108 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	138.414.808	87.872.834
<b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.073.509.846</b>	<b>964.826.701</b>
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	89.946	18.506.833
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	23.309.883	155.575.314
4208 SERVICIOS	157.101.592	4.448.543
4211 RECUPERACIONES	166.439.051	156.519.464
4214 DIVERSOS	726.569.374	629.776.547
<b>43 IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>175.241.013</b>	<b>467.671.344</b>
4301 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		
4302 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	175.241.013	467.671.344
<b>5 GASTOS</b>	<b>6.599.390.568</b>	<b>7.176.518.741</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>5.331.595.927</b>	<b>5.506.182.738</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.443.924.185	1.442.808.981
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.662.057	1.876.819
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	260.582.806	234.989.158
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	6.497.375	8.229.487
5105 PRESTACIONES SOCIALES	375.772.882	328.510.243
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.276.444	24.549.548
5107 GASTOS POR HONORARIOS	738.559.423	800.871.181
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	525.212.130	471.334.609
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	70.493.829	69.826.895
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	10.142.296	15.960.593
5112 SEGUROS	185.564.817	191.119.620
5113 SERVICIOS	210.254.848	177.371.774
5114 GASTOS LEGALES	27.654.729	28.733.237
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	69.278.329	92.278.463
5117 GASTOS DE TRANSPORTE	5.875.480	6.192.623
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.246.755	446.929.549
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	1.099.139.518	880.622.188
5136 OTROS GASTOS	237.458.024	283.977.770
<b>53 FINANCIEROS</b>	<b>326.613.253</b>	<b>404.820.003</b>
5301 GASTOS FINANCIEROS	326.613.253	404.820.003
<b>55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>941.181.388</b>	<b>1.265.516.000</b>
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	873.216.000	1.265.516.000
5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	67.965.388	
<b>56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-
<b>6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>29.744.834.282</b>	<b>29.735.339.332</b>
<b>61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>	<b>29.744.834.282</b>	<b>29.735.339.332</b>
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	29.744.834.282	29.735.339.332

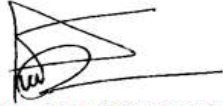
610101 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	6.048.652.456	7.046.083.707
610102 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	366.572.044	398.088.642
610103 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	7.660.172.357	7.455.424.199
610104 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4.731.591.014	4.656.876.574
610105 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2.870.415.797	2.734.314.271
610107 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	7.903.816.614	7.287.471.939
610108 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	163.614.000	157.080.000



**FERNANDO BEDOYA HERRERA**

Gerente

(Ver certificacion adjunta)



**JOSE ABELARDO RINCON B.**

Revisor fiscal

C.P.T. 13549-T

(Ver dictamen adjunto)

*JUAN M. OSORIO E.*

**JUAN MANUEL OSORIO ERAZO**

Contador

C.P.T. 193565-T

(Ver certificacion adjunta)