



**CENTRO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DEL CESAR SAS**  
**COMPARATIVO BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2021-2020**

	DIC 2021	DIC 2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>	<b>32.233.929,96</b>	<b>17.543.299,53</b>	<b>14.690.630,43</b>	<b>83,74%</b>
CAJA	613.380,00	1.890.456,00	-1.277.076,00	
BANCOS	31.508.554,64	15.540.848,21	15.967.706,43	
CUENTAS DE AHORRO	111.995,32	111.995,32	0,00	
<b>INVERSIONES</b>	<b>23.990.246,00</b>	<b>23.990.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
ACCIONES COOMEVA EPS	23.990.246,00	23.990.246,00	0,00	
<b>CUENTAS O DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>1.389.062.485,18</b>	<b>1.237.929.650,29</b>	<b>-200.932.812,11</b>	<b>-16,23%</b>
DEUDORES DEL SISTEMA	<b>761.772.226,48</b>	<b>943.117.069,51</b>	<b>-181.344.843,03</b>	<b>-19,23%</b>
EPS CONTRIBUTIVO	319.555.511,00	745.033.932,00	-425.478.421,00	
EPS SUBSIDIADO	19.638.022,00	35.720.911,00	-16.082.889,00	
CUENTAS POR COBRAR A IPS	318.069.548,29	203.171.370,29	114.898.178,00	
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	85.623.600,97	54.138.901,00	31.484.699,97	
PERSONAS JURIDICAS	90.701.822,00	23.313.238,00	67.388.584,00	
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	18.391.860,00	20.672.472,00	-2.280.612,00	
CONSIGNACIONES POR DESCARGAR	-90.208.137,78	-138.933.754,78	48.725.617,00	
DEUDA DE DIFICIL COBRO	352.065.647,00	0,00	352.065.647,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	3.209.621,00	5.309.621,00	-2.100.000,00	<b>100,00%</b>
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	262.662.403,70	277.249.824,78	-14.587.421,08	<b>-5,26%</b>
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	701.326,00	200.000,00	501.326,00	<b>100,00%</b>
DEUDORES VARIOS	12.470.389,00	15.872.263,00	-3.401.874,00	<b>-21,43%</b>
PROVISIONES	-3.819.128,00	-3.819.128,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.445.286.661,14</b>	<b>1.279.463.195,82</b>		
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>1.115.481.551,00</b>	<b>1.218.500.442,00</b>	<b>-103.018.891,00</b>	<b>-8,45%</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	82.752.820,00	83.402.820,00	-650.000,00	
EQUIPOS DE OFICINA	62.916.489,00	62.916.489,00	0,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	56.790.700,00	53.191.700,00	3.599.000,00	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.477.200.031,00	1.495.050.031,00	-17.850.000,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-764.178.489,00	-676.060.598,00	-88.117.891,00	
<b>DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>-1.113.000,00</b>	<b>100,00%</b>
CARGOS DIFERIDOS	0,00	1.113.000,00	-1.113.000,00	
<b>= TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.560.768.212,14</b>	<b>2.499.076.637,82</b>	<b>61.691.574,32</b>	<b>2,47%</b>



**CENTRO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DEL CESAR SAS**  
**COMPARATIVO BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2021-2020**

PASIVOCORRIENTE	DIC 2021	DIC 2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>754.490.522,24</b>	<b>491.791.953,31</b>	<b>262.698.568,93</b>	<b>53,42%</b>
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	116.184.674,00	61.427.878,00	54.756.796,00	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	439.962.795,00	247.871.143,07	192.091.651,93	
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	655.421,00	0,00	655.421,00	
RETENCION EN LA FUENTE	191.775.841,24	173.510.610,24	18.265.231,00	
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	1.550.891,00	4.909.422,00	-3.358.531,00	
ACREDORES VARIOS	4.360.900,00	4.072.900,00	288.000,00	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>23.096.526,00</b>	<b>24.939.769,00</b>	<b>-1.843.243,00</b>	<b>-7,39%</b>
SALARIOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	16.466.740,00	15.950.482,00	516.258,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	324.208,00	1.914.104,00	-1.589.896,00	
PRIMAS DE SERVICIOS	690.456,00	642.525,00	47.931,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	5.615.122,00	6.432.658,00	-817.536,00	
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>44.759.924,00</b>	<b>141.509.506,81</b>	<b>-96.749.582,81</b>	<b>-68,37%</b>
PARA OBLIGACIONES FISCALES	44.759.924,00	141.509.506,81	-96.749.582,81	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>822.346.972,24</b>	<b>658.241.229,12</b>		
<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>				
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>14.275.590,09</b>	<b>40.608.932,53</b>	<b>-26.333.342,44</b>	<b>-64,85%</b>
PASIVOS FINANCIEROS	14.275.590,09	40.608.932,53	-26.333.342,44	
<b>CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR A LP</b>	<b>648.550.046,00</b>	<b>759.439.794,00</b>	<b>-110.889.748,00</b>	<b>-14,60%</b>
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	0,00	239.793.715,00	-239.793.715,00	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JC	648.550.046,00	519.646.079,00	128.903.967,00	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>662.825.636,09</b>	<b>800.048.726,53</b>		
<b>= TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.485.172.608,33</b>	<b>1.458.289.955,65</b>	<b>26.882.652,68</b>	<b>1,84%</b>



**CENTRO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DEL CESAR SAS**  
**COMPARATIVO BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2021-2020**

	DIC 2021	DIC 2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.550.076.375,00	1.550.076.375,00	0,00	0,00%
CAPITAL AUTORIZADO	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
CAPITAL POR SUSCRIBIR	<u>-449.923.625,00</u>	<u>-449.923.625,00</u>		
<b>RESERVAS</b>				
RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>49.564.490,27</u>	<u>46.083.600,27</u>	3.480.890,00	7,55%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>31.328.031,64</u>	<u>-842.143.717,78</u>	873.471.749,42	-103,72%
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	<u>-555.373.293,10</u>	<u>286.770.424,68</u>	<u>-842.143.717,78</u>	<u>-293,66%</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>1.075.595.603,81</u>	<u>1.040.786.682,17</u>	<u>34.808.921,64</u>	<u>3,34%</u>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>2.560.768.212,14</u>	<u>2.499.076.637,82</u>	<u>61.691.574,32</u>	<u>2,47%</u>

JUAN CARLOS LARA USTARIZ  
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE HUGO MOLINA GONZALEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
TP N° 138678-T