



CLINICA ALEJANDRIA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

A 31 de diciembre del 2020-2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	NOTAS	2020	2019
Efectivo y Equivalente al Efectivo	1	29,801,785	120,973,937
Deudores Comerciales y Otros	2	212,788,602	385,886,059
Pagos Anticipados	2	105,168,128	16,983,878
Inventarios	3	62,827,280	61,020,988
Anticipo de Impuestos y	2	46,052,176	81,666,373
Cuentas por Cobrar Empleados	2	1,303,688	213,137
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		457,941,659	666,744,372
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
Propiedad Planta y Equipo	4	807,363,371	895,165,046
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		807,363,371	895,165,046
TOTAL ACTIVO		1,265,305,030	1,561,909,418

PASIVO

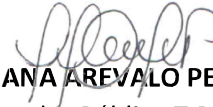
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Obligaciones Financieras	5	46,127,231	125,680,648
Otras Obligaciones	5	15,606,600	18,606,600
Proveedores	6	98,326,870	135,380,992
Otros Costos y Gastos por Pagar	7	36,970,209	116,839,027
Deudas con Socios o Accionistas	7	398,548,517	382,241,358
Impuestos por Pagar	7	51,960,913	130,177,179
Retenciones y Aportes	7	31,935,333	20,071,556
Obligaciones Laborales	8	92,340,167	107,098,856
Anticipos y Avances Recibidos	9	13,358,304	49,304,107
TOTAL PASIVO CORRIENTE		785,174,144	1,085,400,323
<u>NO CORRIENTE</u>			
Obligaciones Financieras	5	158,334,915	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		158,334,915	-
TOTAL PASIVO		943,509,059	1,085,400,323

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	10	63,900,000	63,900,000
Reservas Obligatorias		37,694,743	37,694,743
Perdida por Adopcion NIIF		42,621,153	42,621,153
Utilidad o Perdida del Ejercicio Anterior		332,293,199	171,485,062
Utilidades del Ejercicio		(154,713,124)	160,808,137
TOTAL PATRIMONIO		321,795,971	476,509,095
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,265,305,030	1,561,909,418


OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA
Representante Legal




LILIANA AREVALO PERALTA
Contador Público T.P 195774-T



CLINICA ALEJANDRIA SAS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS
A 31 de diciembre del 2020-2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

INGRESOS	NOTAS	2020	2019
Ingresos Operacionales	11	1,491,681,568	2,292,501,093
Costo de Venta	12	<u>1,159,743,504</u>	<u>1,417,441,184</u>
Utilidad (pérdida) Bruta Operacional		331,938,064	875,059,909
OTROS INGRESOS	14	62,125,751	5,609,055
Gastos Administrativos	13	459,070,782	544,178,874
Gastos Financieros	15	51,681,266	54,618,348
Otros Gastos	15	<u>3,542,315</u>	<u>18,417,373</u>
Total Gastos		514,294,363	617,214,595
Ganancia (pérdida) Por Actividades de Operación		<u>-120,230,548</u>	<u>263,454,369</u>
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		<u>-120,230,548</u>	<u>263,454,369</u>
Impuesto de Renta y Complementarios	16	<u>34,482,576</u>	<u>102,646,232</u>
Ganancia (pérdida) Neta del Ejercicio		<u><u>-154,713,124</u></u>	<u><u>160,808,137</u></u>


OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA
Representante Legal




LILIANA AREVALO PERALTA
Contador Público T.P 195774-T