

## CENTRO DE MEDICINA MATERNOFETAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS

NIT 901.466.247-0

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 30 DE 2021

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

**ACTIVOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		\$	54.593.156,00
CAJA	\$	54.459.049,08	
BANCOS	\$	134.106,92	
<b>DEUDORES</b>		\$	2.903.000,00
CUENTAS POR COBRAR	\$	2.880.000,00	
AUTORRETENCION	\$	23.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		\$	<b>57.496.156,00</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		\$	125.613.844
PLANTA ELECTRICA	\$	5.700.000	
ECOGRAFO	\$	110.000.000	
MUEBLES Y ENSERES	\$	3.192.506	
AIRE ACONDICIONADO	\$	845.000	
SILLAS TRATAMIENTO	\$	4.558.338	
EQUIPO COMPUTO	\$	1.318.000	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>		\$	<b>125.613.844</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>183.110.000</b>

**PASIVOS**

<b>PROVEEDORES</b>		\$	77.250.000
PROVEEDORES NACIONALES	\$	77.250.000	
<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>		\$	<b>77.250.000</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		\$	43.164.160
SOCIO	\$	43.164.160	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		\$	<b>43.164.160</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>120.414.160</b>

**PATRIMONIO**

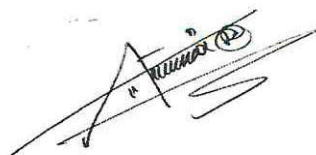
CAPITAL	\$	100.000.000	
PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$	37.304.160	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$	<b>62.695.840</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$	<b>183.110.000</b>



AKRAM YEHYA YAZDE CHAWCHAR  
C.C No.1.124.005.961 Maicao (Guajira)  
Representante Legal.



CINDY PAOLA SEQUEA MEN  
CONTADOR PUBLICO  
T.P No. 230971-T



CARLOS ALBERTO ACUÑA ROCHA  
REVISOR FISCAL  
T.P. 218201-T

**CENTRO DE MEDICINA MATERNOFETAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS**  
**NIT 901.466.247-0**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

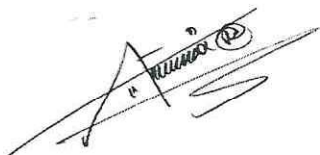
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2.880.000</b>
SERVICIOS	2.880.000	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2.880.000</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>40.184.160</b>
SUELDO	\$ 1.106.000	
ENERGIA	\$ 1.005.930 ✓	
CELULAR	\$ 863.589 ✓	
SERVICIOS VARIOS	\$ 9.265.000 ✓	
REPARACIONES	\$ 23.050.441 ✓	
FUMIGACION	\$ 180.000 ✓	
PAPELERIA	\$ 212.300	
VARIOS	\$ 4.348.400	
CAFETERIA	\$ 42.500	
CACINO Y RESTAURANTE	\$ 42.900	
ELECTRICOS	\$ 67.100 ✓	
<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>	-	<b>37.304.160</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	-	<b>37.304.160</b>



**AKRAM YEHYA YAZDE CHAWCHAR**  
**C.C No.1.124.005.961 Maicao (Guajira)**  
**Representante Legal .**



**CINDY PAOLA SEQUEA MENDEZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**T.P No. 230971-T**



**CARLOS ALBERTO ACUÑA ROCHA**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 218201-T**