

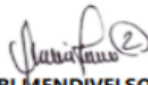


HEALTH CARE CIRUGIA PLASTICA S.A.S  
NIT: 900.501.859 - 4  
YOPAL - CASANARE  
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑO 2021 VS. 2020  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS, SIN DECIMALES)  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE ABRIL DE 2022  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2022 VERSIÓN: 01

		2021	2020
	Notas		
<b>ACTIVOS</b>		<b>66.498.687</b>	<b>58.175.329</b>
<b>1 ACTIVOS - CORRIENTES</b>		<b>60.116.519</b>	<b>48.783.404</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3	<b>22.646.405</b>	<b>16.221.544</b>
1101 EFECTIVO		22.646.405	16.221.544
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	4	<b>37.470.114</b>	<b>32.561.860</b>
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		29.665.900	26.465.900
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5	7.804.214	6.095.960
<b>NO CORRIENTES</b>			
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	6	<b>6.382.168</b>	<b>9.391.925</b>
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		24.990.426	24.990.426
1503 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		(18.608.258)	(15.598.501)
<b>2 PASIVOS - CORRIENTES</b>		<b>35.118.372</b>	<b>29.953.836</b>
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>23.169.477</b>	<b>22.340.197</b>
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	7	4.724.160	3.894.880
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	8	18.445.317	18.445.317
<b>22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	9	<b>759.658</b>	<b>805.014</b>
2201 RETENCION EN LA FUENTE		759.658	805.014
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-	-
<b>23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	10	<b>8.813.777</b>	<b>6.191.498</b>
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8.813.777	6.191.498
<b>24 PROVISIONES</b>		<b>2.375.460</b>	<b>617.127</b>
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES	11	2.375.460	617.127
<b>3 PATRIMONIO</b>	12	<b>31.380.315</b>	<b>28.221.493</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>		<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		6.000.000	6.000.000
<b>33 RESERVAS</b>		<b>2.449.118</b>	<b>2.133.236</b>
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		2.449.118	2.133.236
<b>35 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>22.931.197</b>	<b>20.088.257</b>
3501 RESULTADO DEL EJERCICIO		2.842.940	(15.657.189)
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		20.088.257	35.745.446

  
YEXY ALEXANDRA GARCIA CORDOBA  
Representante Legal  
C.C. 43.592.823

  
YURI MENDIVELSO CÁCERES  
Contador Público T.P. 163187-T