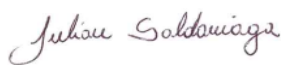


FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020

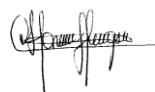
ACTIVO				
CORRIENTE	NOTAS	2020	2019	VARIACION
Equivalentes al Efecivo	1	141.056,00	156.206,00	-10%
Fondo de Liquidez	2	110.168.616,94	148.065.621,68	-26%
Cuentas por Cobrar		218.747.330,10	420.046.521,10	-48%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329.057.003,04	568.268.348,78	-42%
A LARGO PLAZO				
Cartera de Creditos de Asociados	3	2.737.948.091,97	2.487.258.833,71	10%
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		2.737.948.091,97	2.487.258.833,71	10%
ACTIVOS FIJOS				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		490.121.758,00	490.121.758,00	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1.768.080,00	1.768.080,00	0%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		8.423.515,00	8.423.515,00	0%
DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		(9.393.063,00)	(7.798.663,00)	20%
TOTAL ACTIVOS FIJOS		490.920.290,00	492.514.690,00	
OTROS ACTIVOS				
PROGRAMAS Y APLIACIONES INFORMATICOS		10.736.110,00	-	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		10.736.110,00	-	
TOTAL ACTIVO		3.568.661.495,01	3.548.041.872,49	1%
PASIVO				
Depósito de Asociados a corto plazo	4	2.888.356.932,41	2.898.076.906,41	0%
Obligaciones Financieras		295.720.683,00	315.908.003,00	
Cuentas por Pagar		49.787.887,60	29.407.719,93	69%
Fondos Sociales		18.333.285,09	31.819.114,09	-42%
Otros Pasivos		5.360.669,00	7.205.248,97	-26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.257.559.457,10	3.282.416.992,40	-1%
TOTAL PASIVO		3.257.559.457,10	3.282.416.992,40	-100%
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	5	243.420.791,10	200.672.582,89	21%
Reserva Protección Aporte Sociales		37.254.369,23	34.864.680,04	7%
Fondos de Destinacion Especifica		18.139.171,97	18.139.171,97	0%
Excedente del Ejercicio		12.287.705,61	11.948.445,19	3%
TOTAL PATRIMONIO		311.102.037,91	265.624.880,09	17%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.568.661.495,01	3.548.041.872,49	1%



JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal



JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T



CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T