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
Caja y Bancos	1	141.056,00	156.206,00	(15.150,00)
Fondo de Liquidez	2	110.168.616,94	148.065.621,68	(37.897.004,74)
Cuentas por Cobrar		218.747.330,10	420.046.521,10	(201.299.191,00)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**329.057.003,04**	**568.268.348,78**	(239.211.345,74)
A LARGO PLAZO				
Cartera de Creditos de Asociados	3	2.737.948.091,97	2.487.258.833,71	250.689.258,26
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		**2.737.948.091,97**	**2.487.258.833,71**	250.689.258,26
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	-
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		8.423.515,00	8.423.515,00	-
DEPRECIACION ACUMULADA		(9.393.063,00)	(7.798.663,00)	(1.594.400,00)
TOTAL ACTIVOS FIJOS		**490.920.290,00**	**492.514.690,00**	(1.594.400,00)
OTROS ACTIVOS				
PROGRAMAS Y APLIACIONES INFORMATICOS		10.736.110,00	**-**	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		**10.736.110,00**	**-**	10.736.110,00
TOTAL ACTIVO		**3.568.661.495,01**	**3.548.041.872,49**	20.619.622,52

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

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

SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020

PASIVO

CORRIENTE	**NOTAS**	**2020**	**2019**	**VARIACION**
Depósito de Asociados a corto plazo	4	2.888.356.932,41	2.898.076.906,41	-9.719.974,00
Obligaciones Financieras		295.720.683,00	315.908.003,00	-20.187.320,00
Cuentas por Pagar		49.787.887,60	29.407.719,93	20.380.167,67
Fondos Sociales		18.333.285,09	31.819.114,09	-13.485.829,00
Otros Pasivos		5.360.669,00	7.205.248,97	-1.844.579,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**3.257.559.457,10**	**3.282.416.992,40**	-24.857.535,30
TOTAL PASIVO		**3.257.559.457,10**	**3.282.416.992,40**	-24.857.535,30

PATRIMONIO

Aportes Sociales	5	243.420.791,10	200.672.582,89	42.748.208,21
Reserva Protección Aporte Sociales		37.254.369,23	34.864.680,04	2.389.689,19
Fondos de Destinacion Especifica		18.139.171,97	18.139.171,97	0,00
Excedente del Ejercicio		12.287.705,61	11.948.445,19	339.260,42
TOTAL PATRIMONIO		**311.102.037,91**	**265.624.880,09**	45.477.157,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**3.568.661.495,01**	**3.548.041.872,49**	20.619.622,52

0

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