

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

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

SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVO				
CORRIENTE	NOTAS	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>VARIACION</u>
Caja y Bancos	1	349.406,00	141.056,00	208.350,00
Fondo de Liquidez	2	133.904.532,82	110.168.616,94	23.735.915,88
Cuentas por Cobrar		438.958.080,10	218.747.330,10	220.210.750,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		573.212.018,92	329.057.003,04	244.155.015,88
A LARGO PLAZO				
Cartera de Creditos de Asociados	3	2.621.474.846,33	2.737.948.091,97	(116.473.245,64)
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		2.621.474.846,33	2.737.948.091,97	(116.473.245,64)
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		(10.191.595,00)	(9.393.063,00)	(798.532,00)
TOTAL ACTIVOS FIJOS		490.121.758,00	490.920.290,00	(798.532,00)
OTROS ACTIVOS				
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICOS		-	10.736.110,00	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		-	10.736.110,00	(10.736.110,00)
TOTAL ACTIVO		3.684.808.623,25	3.568.661.495,01	116.147.128,24

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

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

SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021

PASIVO

CORRIENTE	NOTAS	<u>2021</u>	<u>2020</u>	VARIACION
Depósito de Asociados a corto plazo	4	3.019.284.828,00	2.888.356.932,41	130.927.895,59
Obligaciones Financieras		229.261.241,91	295.720.683,00	-66.459.441,09
Cuentas por Pagar		71.220.259,53	49.787.887,60	21.432.371,93
Fondos Sociales		12.242.729,09	18.333.285,09	-6.090.556,00
Otros Pasivos		7.335.462,00	5.360.669,00	1.974.793,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.339.344.520,53	3.257.559.457,10	81.785.063,43
TOTAL PASIVO		3.339.344.520,53	3.257.559.457,10	81.785.063,43

PATRIMONIO

Aportes Sociales	5	270.930.891,10	243.420.791,10	27.510.100,00
Reserva Protección Aporte Sociales		39.711.910,23	37.254.369,23	2.457.541,00
Fondos de Destinacion Especifica		18.139.171,97	18.139.171,97	0,00
Excedente del Ejercicio		16.682.129,42	12.287.705,61	4.394.423,81
TOTAL PATRIMONIO		345.464.102,72	311.102.037,91	34.362.064,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>3.684.808.623,25</u>	<u>3.568.661.495,01</u>	116.147.128,24

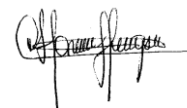
0



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