

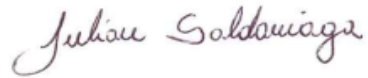
FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

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>	
Equivalentes al Efecivo	1	349.406,00	141.056,00	148%	
Fondo de Liquidez	2	133.904.532,82	110.168.616,94	22%	
Cuentas por Cobrar		438.958.080,10	218.747.330,10	101%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		573.212.018,92	329.057.003,04	74%	
A LARGO PLAZO					
Cartera de Creditos de Asociados	3	2.621.474.846,33	2.737.948.091,97	-4%	
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		2.621.474.846,33	2.737.948.091,97	-4%	
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		(10.191.595,00)	(9.393.063,00)	9%	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		490.121.758,00	490.920.290,00		
OTROS ACTIVOS					
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICOS		-	10.736.110,00		
TOTAL ACTIVOS FIJOS		-	10.736.110,00		
TOTAL ACTIVO		3.684.808.623,25	3.568.661.495,01	3%	71%
PASIVO					
Depósito de Asociados a corto plazo	4	3.019.284.828,00	2.888.356.932,41	5%	
Obligaciones Financieras		229.261.241,91	295.720.683,00		
Cuentas por Pagar		71.220.259,53	49.787.887,60	43%	
Fondos Sociales		12.242.729,09	18.333.285,09	-33%	
Otros Pasivos		7.335.462,00	5.360.669,00	37%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.339.344.520,53	3.257.559.457,10	3%	
TOTAL PASIVO		3.339.344.520,53	3.257.559.457,10	3%	
			3.282.416.992,40	-100%	
			24.857.535,30		
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	5	270.930.891,10	243.420.791,10	11%	
Reserva Protección Aporte Sociales		39.711.910,23	37.254.369,23	7%	
Fondos de Destinacion Especifica		18.139.171,97	18.139.171,97	0%	
Excedente del Ejercicio		16.682.129,42	12.287.705,61	36%	


TOTAL PATRIMONIO	345.464.102,72	311.102.037,91	11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.684.808.623,25	3.568.661.495,01	3%



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