

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

EXCEDENTES NETOS DEL PRESENTE EJERCICIO **16.682.129,42**

GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS

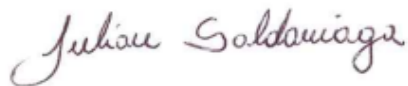
| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Aumento de Aportes Sociales | 27.510.100,00 | |
| Aumento de Reserva Protección Aporte Sociales | 2.457.541,00 | |
| Aumento en Fondos de Destinación Específica | - | |
| Excedente año 2020 | (12.287.705,61) | <u>17.679.935,39</u> |

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS **34.362.064,81**

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO **34.362.064,81**

| CUENTA | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Activo Total | 3.684.808.623,25 | 3.568.661.495,01 |
| Pasivo Total | 3.339.344.520,53 | 3.257.559.457,10 |
| CAPITAL DE TRABAJO | <u>345.464.102,72</u> | <u>311.102.037,91</u> |

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO **34.362.064,81**



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