

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 18-04-2022

CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA

CÓDIGO 05-00103426-01

NIT: 811.001.875-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31

COMPARATIVO AÑO 2020 - 2021

Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales

"Vigilado Supersalud"


CÓDIGO	CONCEPTO		2020		2021
<u>ACTIVO</u>					
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
1105	CAJA	Nota- 1	\$ 100,000	Nota- 1	\$ 100,000
1110	BANCOS	Nota- 1	\$ 39,157,700	Nota- 1	\$ 5,296,982
1120	CUENTA DE AHORRO	Nota- 1	\$ 488,968	Nota- 1	\$ 564,977
1295	APORTES EN COOPERATIVAS	Nota- 2	\$ 6,033,327	Nota- 2	\$ 6,576,903
1305	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	Nota- 3	\$ 152,433,421	Nota- 3	\$ 231,221,934
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	Nota- 4	\$ 74,024,834	Nota- 4	\$ 99,136,548
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIÓN	Nota- 5	\$ 8,946,933	Nota- 5	\$ 13,093,533
1435	INSUMOS DE LABORATORIO	Nota- 6	\$ 31,250,000	Nota- 6	\$ 19,065,000
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 312,435,183		\$ 375,055,877
<u>ACTIVO FIJO</u>					
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Nota- 7	\$ 447,460,000	Nota- 7	\$ 447,460,000
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	Nota- 7	\$ 117,382,739	Nota- 7	\$ 117,382,739
1524	EQUIPO DE OFICINA	Nota- 7	\$ 17,318,647	Nota- 7	\$ 19,968,647
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Nota- 7	\$ 18,837,084	Nota- 7	\$ 18,837,084
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	Nota- 7	-\$ 228,086,684	Nota- 7	-\$ 238,061,600
	TOTAL ACTIVO FIJO NETO		\$ 372,911,786		\$ 365,586,870
	TOTAL ACTIVO		\$ 685,346,969		\$ 740,642,747
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>					
<u>PASIVO</u>					
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
2205	PROVEEDORES	Nota- 8	\$ 5,396,221	Nota- 8	\$ 8,760,013
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Nota- 8	\$ 176,687,014	Nota- 8	\$ 204,925,121
2365	ACREEDORES OFICIALES	Nota- 8	\$ 1,487,000	Nota- 8	\$ 2,748,000
2380	CESANTÍAS	Nota- 8	\$ 8,133,054	Nota- 8	\$ 10,011,954
2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	Nota- 8	\$ 974,668	Nota- 8	\$ 1,149,441
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 192,677,957		\$ 227,594,529

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 18-04-2022

CÓDIGO	CONCEPTO		2020		2021
<u>PASIVO A LARGO PLAZO</u>					
2105	BANCOS NACIONALES	Nota- 9	\$ 214,227,617	Nota- 9	\$ 216,453,049
2380	ACREEDORES VARIOS	Nota- 9	\$ 54,000,000	Nota- 9	\$ 64,000,000
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$ 268,227,617		\$ 280,453,049
	TOTAL PASIVO		\$ 460,905,574		\$ 508,047,578
<u>PATRIMONIO</u>					
3515	APORTES SOCIALES	Nota- 10	\$ 10,000,000	Nota- 10	\$ 10,000,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	Nota- 11	\$ 7,513,974	Nota- 11	\$ 7,513,974
3705	UTILIDAD Y EXCEDENTE ACUMULADOS	Nota- 12	\$ 210,259,315	Nota- 12	\$ 206,336,647
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 0	Nota- 13	\$ 8,153,774
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	Nota- 13	-\$ 3,922,668		\$ 0
3905	EFFECTOS DE CONVERSIÓN A NIIF	Nota- 14	\$ 590,774	Nota- 14	\$ 590,774
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 224,441,395		\$ 232,595,169
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 685,346,969		\$ 740,642,747


DIANA LUCIA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T


ELOY OMAIRA GARCIA ARISMENDY
 Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 18-04-2022


CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA
CÓDIGO 05-00103426-01
NIT: 811.001.875-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31
COMPARATIVO AÑO 2020 - 2021
Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales
"Vigilado Supersalud"

CÓDIGO	CONCEPTO	2020	2021
<u>VENTAS BRUTAS</u>			
4165	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 330,712,448	\$ 547,776,844
4175	DEVOLUCIÓN REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-\$ 6,925,530	-\$ 9,751,445
	VENTAS NETAS	\$ 323,786,918	\$ 538,025,399
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>			
4295	DIVERSOS	\$ 20,198,515	\$ 11,929,658
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 20,198,515	\$ 11,929,658
	TOTAL INGRESOS	\$ 343,985,433	\$ 549,955,057
<u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</u>			
5105	GASTOS DE PERSONAL	\$ 164,038,267	\$ 213,890,177
5110	HONORARIOS	\$ 27,412,624	\$ 28,665,962
5115	IMPUESTOS	\$ 4,659,814	\$ 4,649,680
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 0	\$ 446,826
5130	SEGUROS	\$ 3,352,973	\$ 4,055,869
5135	SERVICIOS	\$ 13,173,696	\$ 50,218,541
5140	GASTOS LEGALES	\$ 12,773,037	\$ 15,795,149
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 4,488,600	\$ 6,193,185
5150	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 1,682,364	\$ 3,735,499
5160	DEPRECIACIÓN	\$ 2,974,916	\$ 9,974,916
5195	DIVERSOS	\$ 2,850,702	\$ 5,056,932
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 237,406,993	\$ 342,682,736
<u>GASTOS DE VENTA</u>			
5235	SERVICIOS	\$ 26,183,204	\$ 31,277,646
	TOTAL GASTOS DE VENTA	\$ 26,183,204	\$ 31,277,646
<u>NO OPERACIONALES</u>			
5305	FINANCIEROS	\$ 10,678,683	\$ 31,521,659
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 0	\$ 0
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 10,678,683	\$ 31,521,659

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 18-04-2022

CÓDIGO	CONCEPTO	2020	2021
	IMPUESTO DE RENTA		
5405	IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0	\$ 0
	TOTAL GASTOS IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0	\$ 0
6165	COSTOS UNIDAD FUNCIONAL SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 73,639,221	\$ 136,319,242
	TOTAL COSTOS	\$ 73,639,221	\$ 136,319,242
	TOTAL GASTOS Y COSTOS	\$ 347,908,101	\$ 541,801,283
	UTILIDAD OPERATIVA Y/O PERDIDA OPERATIVA	-\$ 3,922,668	\$ 8,153,774
	UTILIDAD NETA Y/O PERDIDA NETA	-\$ 3,922,668	\$ 8,153,774


DIANA LUCÍA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T


ELY OMAIRA GARCÍA ARISMENDY
 Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 18-04-2022

CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA

CÓDIGO 05-00103426-01

NIT: 811.001.875-4


ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31

COMPARATIVO AÑO 2020 - 2021

Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales

"Vigilado Supersalud"

	2020	2021
CAPITAL SOCIAL	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
<u>RESERVA LEGAL</u>		
SALDO INICIAL DEL PERIODO	\$ 7,513,974	\$ 7,513,974
SALDO AL FINAL DEL AÑO	\$ 7,513,974	\$ 7,513,974
<u>PERDIDAS Y GANANCIAS</u>		
UTILIDADES ACUMULADAS POR DISTRIBUIR	\$ 210,259,315	\$ 206,336,647
TRANSICIÓN A NIIF PYMES	\$ 590,774	\$ 590,774
UTILIDAD NETA Y/O PERDITA NETA DEL AÑO	-\$ 3,922,668	\$ 8,153,774
SALDO AL FINAL DEL AÑO	\$ 206,927,421	\$ 215,081,195
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 224,441,395	\$ 232,595,169


DIANA LUCIA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T


ELCY OMAIKA GARCIA/ARISMENDY
 Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 18-04-2022

CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA

CÓDIGO 05-00103426-01

NIT: 811.001.875-4

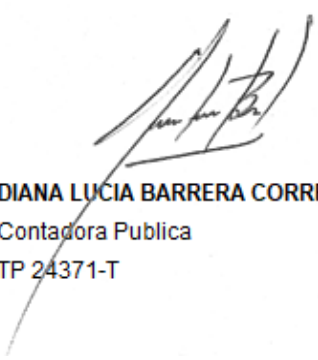
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31

COMPARATIVO AÑO 2020 - 2021

Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales

"Vigilado Supersalud"

DETALLE	2020	2021
1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD NETA Y/O PERDIDA NETA	-\$ 3,922,668	\$ 8,153,774
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO DEPRECIACIÓN	<u>\$ 2,974,916</u>	<u>\$ 9,974,916</u>
UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-\$ 947,752	\$ 18,128,690
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR	\$ 76,542,779	-\$ 93,883,403
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$ 3,813,607	\$ 2,225,432
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN PROVEEDORES	-\$ 20,409,686	\$ 3,363,792
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR PAGAR: ACREEDORES OFICIALES Y COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 4,796,566	\$ 26,977,107
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN OBLIGACIONES LABORALES	-\$ 2,644,364	\$ 2,053,673
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN ACREEDORES VARIOS	<u>-\$ 12,000,000</u>	<u>\$ 10,000,000</u>
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	\$ 42,471,688	-\$ 49,263,399
2 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<u>-\$ 2,675,009</u>	<u>-\$ 2,650,000</u>
TOTAL	-\$ 2,675,009	-\$ 2,650,000
3 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS		
(AUMENTO) DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO	\$ 38,848,927	-\$ 33,784,709
SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO	\$ 897,741	\$ 39,746,668
SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	\$ 39,746,668	\$ 5,961,959


DIANA LUCÍA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T


ELCY OMAIRA GARCÍA ARISMENDY
 Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 18-04-2022

CENTRO CITODIAGNÓSTICO GINECOLÓGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA
CÓDIGO 05-00103426-01
NIT: 811.001.875-4
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, REVELACIONES Y NOTAS EXPLICATIVAS
A DICIEMBRE 31 DE 2021
Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales
"Vigilado Supersalud"

(1) ENTIDAD

EL CENTRO CITODIAGNÓSTICO GINECOLÓGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA, es una Sociedad Limitada, con escritura pública No. 2161, otorgada en Medellín el 14 de Julio de 1995, inscrita ante Cámara de Comercio el 17 de Julio de 1995 con matrícula 21-201799-3. Somos una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) de carácter privado, con una trayectoria de veintiséis (26) años de experiencia, ubicada en la carrera 79 No 49 B 03 Medellín – Antioquia.

Su objeto social es la prestación de servicios de salud de apoyo diagnóstico en laboratorio de patología, laboratorio de citología cervicouterina y tamización de cáncer de cuello uterino

(2) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

(a) Política de contabilidad

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de la Institución están de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, las NIIF para Pymes adoptadas por el consejo de normas internacionales de contabilidad. Los hechos económicos se reconocen en el periodo en que se realizan y no solamente cuando se ha recibido o pagado el efectivo o su equivalente.

(b) Base de preparación:

La información financiera presentada al 31 de diciembre de 2021 ha sido elaborada de acuerdo con la norma internacional financiera (NIIF para Pymes).

La Institución medirá activos y pasivos al costo histórico, a menos que las NIIF para Pymes requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable.

Los ingresos y gastos se reconocen y están ligados al reconocimiento de activos y pasivos.

(c) Equivalentes de efectivo

Para efectos del estado de flujos de efectivo, la Institución considera las inversiones temporales como equivalentes de efectivo, por su alta liquidez.

(d) Inversiones

No posee inversiones de ninguna índole con otra Institución.

(e) Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo de adquisición o el de construcción, del cual forman parte los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de ser utilizado.

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 18-04-2022

El costo de las adiciones o mejoras que aumenten la eficiencia o prolonguen la vida del activo se capitalizan en la cuenta del respectivo activo. Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos.

La depreciación se contabiliza utilizando el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los activos. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de activos son:

	<u>Años de vida útil</u>
Terrenos	45
Maquinaria y equipos	10
Muebles y enseres	10
Equipo de cómputo	5

(f) Transacciones en moneda extranjera

Los registros contables se llevan en pesos colombianos. Las operaciones en dólares americanos son convertidas a pesos a la tasa de cambio representativa del mercado. La Institución no efectuó operación alguna con moneda extranjera.

(g) Impuesto sobre la renta

Representa el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Institución, determinados con base en las liquidaciones privadas sobre las bases impositivas generadas en el respectivo período fiscal.

(h) Estimaciones contables

Para la preparación de los estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, la administración requiere hacer ciertas estimaciones que afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos reportados durante cada período y cuyo monto definitivo puede diferir del estimado.

(i) Causación de Ingresos y Gastos

Los ingresos de la Institución se reconocen en el período en el que se realizan; es decir, por el sistema de causación y no solamente cuando se ha recibido o pagado el efectivo o su equivalente. Igual tratamiento se aplica sobre costos y gastos.

(3) ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADO Y EL BALANCE GENERAL

Los ingresos totales para el año 2021 fueron de \$538.025.399 pesos, lo que representa un incremento del 66% con respecto al año anterior, los gastos se aumentaron de una forma proporcional con el incremento de ingresos.

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 18-04-2022

(4) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021

NOTA 1		\$ 5,961,959
COMPRENDE EL SALDO DE LOS SIGUIENTES RUBROS		
CAJA MENOR	\$ 100,000	
BANCOS EN CUENTA DE AHORRO Y CUENTA CORRIENTE	\$ 5,861,959	
 NOTA 2		 \$ 6,576,903
INVERSIONES		
Aportes Cooperativa Coomeva	\$ 6,576,903	
 NOTA 3		 \$ 231,221,934
CUENTAS POR COBRAR		
Cientes Nacionales Netos	\$ 231,221,934	
 NOTA 4		 \$ 99,136,548
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		
Valor pendiente por cobrar a socios a diciembre 31 de 2021	\$ 99,136,548	
 NOTA 5		 \$ 13,093,533
CUENTAS POR COBRAR A ANTICIPO DE IMPUESTOS		
Corresponde a saldos a favor originados por retención en la fuente efectuados por nuestros clientes y Autocree.	\$ 13,093,533	
 NOTA 6		 \$ 19,065,000
INVENTARIOS		
Existencia de insumos de laboratorio a diciembre 31 de 2021	\$ 19,065,000	
 NOTA 7		 \$ 603,648,470
ACTIVOS FIJOS		
Son bienes adquiridos y utilizados por la empresa con objeto de depreciación de acuerdo con su vida útil.		
Edificios Casa	\$ 447,460,000	
Maquinaria y Equipo	\$ 117,382,739	
Equipo de oficina	\$ 19,968,647	
Equipo de computo	\$ 18,837,084	
 DEPRECIACIÓN		 \$ -238,061,600
Valor correspondiente a la depreciación efectuada a los activos fijos.	\$ -238,061,600	
 NOTA 8		 \$ 227,594,529
Proveedores	\$ 8,760,013	
Costos y gastos por pagar	\$ 204,925,121	
Pasivos laborales	\$ 11,161,395	
Cuenta por pagar a la Dian, Retención en la Fuente y Autocree.	\$ 2,748,000	
 NOTA 9		 \$ 280,453,049
Este valor corresponde a las siguientes obligaciones financieras:		
Bancolombia (Tarjeta de Crédito)	\$ 2,035,230	
Bancoomeva	\$ 55,510,393	
Banco de Bogotá	\$ 150,162,426	
Bancolombia préstamo consumo	\$ 8,745,000	
Cuentas por pagar Acreedores Varios	\$ 64,000,000	

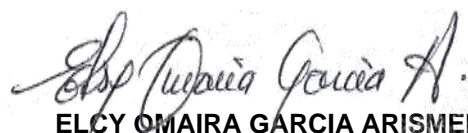
	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 18-04-2022

NOTA 10		\$ 10,000,000
Valor correspondiente al aporte de capital social persona jurídica	\$ 10,000,000	
NOTA 11		\$ 7,513,974
Reserva legal de la Institución	\$ 7,513,974	
NOTA 12		\$ 206,336,647
Valor representado por el saldo de utilidades acumulada y capitalizada por los socios.	\$ 206,336,647	
NOTA 13		\$ 8,153,774
Valor correspondiente a la utilidad por la actividad ejercida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	\$ 8,153,774	
NOTA 14		\$ 590,774
Efectos de conversión a NIIF	\$ 590,774	



DIANA LUCÍA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T



ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY
 Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 18-04-2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020

NOTA 1		\$ 39,746,668
COMPRENDE EL SALDO DE LOS SIGUIENTES RUBROS		
CAJA MENOR	\$ 100,000	
BANCOS EN CUENTA DE AHORRO Y CUENTA CORRIENTE	\$ 39,646,668	
NOTA 2		\$ 6,033,327
INVERSIONES		
Aportes Cooperativa Coomeva	\$ 6,033,327	
NOTA 3		\$ 152,433,421
CUENTAS POR COBRAR		
Cientes Nacionales Netos	\$ 152,433,421	
NOTA 4		\$ 74,024,834
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		
Valor pendiente por cobrar a socios a diciembre 31 de 2020	\$ 74,024,834	
NOTA 5		\$ 8,946,933
CUENTAS POR COBRAR A ANTICIPO DE IMPUESTOS		
Corresponde a saldos a favor originados por retención en la fuente efectuados por nuestros clientes y Autocree.	\$ 8,946,933	
NOTA 6		\$ 31,250,000
INVENTARIOS		
Existencia de insumos de laboratorio a diciembre 31 de 2020	\$ 31,250,000	
NOTA 7		\$ 600,998,470
ACTIVOS FIJOS		
Son bienes adquiridos y utilizados por la empresa con objeto de depreciación de acuerdo a su vida útil.		
Edificios Casa	\$ 447,460,000	
Maquinaria y Equipo	\$ 117,382,739	
Equipo de oficina	\$ 17,318,647	
Equipo de computo	\$ 18,837,084	
DEPRECIACIÓN		\$ -228,086,684
Valor correspondiente a la depreciación efectuada a los activos fijos.	\$ -228,086,684	
NOTA 8		\$ 192,677,957
Proveedores y gastos por pagar	\$ 182,083,235	
Pasivos laborales	\$ 9,107,722	
Cuenta por pagar a la Dian, Retención en la Fuente y Autocree.	\$ 1,487,000	
NOTA 9		\$ 268,227,617
Este valor corresponde a las siguientes obligaciones financieras:		
Bancolombia (Tarjeta de Crédito)	\$ 1,808,115	
Bancoomeva	\$ 70,962,601	
Banco de Bogotá	\$ 102,490,691	
Bancolombia préstamo consumo	\$ 38,966,210	
Cuentas por pagar Acreedores Varios	\$ 54,000,000	

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 18-04-2022

NOTA 10		\$ 10,000,000
Valor correspondiente al aporte de capital social persona jurídica	\$ 10,000,000	
NOTA 11		\$ 7,513,974
Reserva legal de la Institución	\$ 7,513,974	
NOTA 12		\$ 210,259,315
Valor representado por el saldo de utilidades acumulada y capitalizada por los socios.	\$ 210,259,315	
NOTA 13		\$ -3,922,688
Valor correspondiente a la perdida por la actividad ejercida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	\$ -3,922,688	
NOTA 14		\$ 590,774
Efectos de conversión a NIIF	\$ 590,774	


DIANA LUCÍA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T


ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY
 Representante Legal