

CIFEL S.A.S. CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN FISIATRÍA Y ELECTRODIAGNÓSTICO

NIT 900,129,308-3

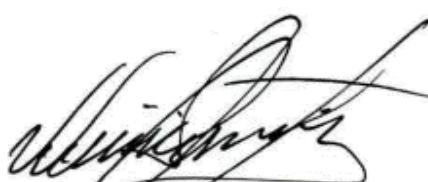
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	2021	AV	2020	AV	VARIACION	AH	AV
<b>ACTIVO</b>								
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>4</b>	<b>\$ 1.242.275.812</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 2.063.067.476</b>	<b>19%</b>	<b>\$ (820.791.664)</b>	<b>-40%</b>	<b>-497%</b>
CAJA		\$ 6.906.586		\$ 2.297.520		\$ 4.609.066	201%	3%
CTA DE AHORRO		\$ 707.468.316		\$ 446.255.748		\$ 261.212.568	59%	158%
CUENTAS CORRIENTES		\$ 130.363.100		\$ 100.248.816		\$ 30.114.284	30%	18%
INVERSIONES A CORTO PLAZO		\$ 397.537.810		\$ 1.514.265.392		\$ (1.116.727.582)	-74%	-676%
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ 95.373.348</b>		<b>\$ (95.373.348)</b>	<b>-100%</b>	<b>-58%</b>
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO		\$ -		\$ 95.373.348		\$ (95.373.348)	-100%	-58%
<b>CTAS CIALES POR COBRAR Y OTRAS CTAS CIALES POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>\$ 2.195.956.371</b>	<b>33%</b>	<b>\$ 1.442.897.977</b>	<b>33%</b>	<b>\$ 753.058.394</b>	<b>52%</b>	<b>456%</b>
CLIENTES		\$ 1.542.719.537		\$ 894.018.082		\$ 648.701.455	73%	393%
OTROS DEUDORES		\$ 2.397.004		\$ 378.520		\$ 2.018.484	533%	1%
ANTICIPO A TRABAJADORES		\$ 827.550		\$ 873.333		\$ (45.783)	-5%	0%
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 658.205.909		\$ 546.407.728		\$ 111.798.181	20%	68%
DEUDORES VARIOS		\$ 2.488.330		\$ 6.424.201		\$ (3.935.871)	-61%	-2%
DETERIORO DE CARTERA		\$ (10.681.959)		\$ (5.203.887)		\$ (5.478.072)	105%	-3%
<b>PROPIEDADES</b>	<b>6</b>	<b>\$ 577.157.778</b>	<b>9%</b>	<b>\$ 195.293.429</b>	<b>9%</b>	<b>\$ 381.864.349</b>	<b>196%</b>	<b>231%</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO - IPS		\$ 3.849.999		\$ 3.849.999		\$ -	0%	0%
EQUIPO DE OFICINA		\$ 73.850.047		\$ 70.106.047		\$ 3.744.000	5%	2%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 149.552.825		\$ 129.102.003		\$ 20.450.822	16%	12%
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		\$ 656.164.266		\$ 408.571.014		\$ 247.593.252	61%	150%
EDIFICACIONES		\$ 162.054.000		\$ -		\$ 162.054.000	100%	98%
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (468.313.359)		\$ (416.335.634)		\$ (51.977.725)	12%	-31%
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>7</b>	<b>\$ 2.560.316.971</b>	<b>39%</b>	<b>\$ 2.613.812.892</b>	<b>39%</b>	<b>\$ (53.495.921)</b>	<b>-2%</b>	<b>-32%</b>
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		\$ 24.313.443		\$ 24.313.443		\$ -	0%	0%
OTROS ACTIVOS NO GENERADOS INTERNAMENTE		\$ 2.645.264.773		\$ 2.645.264.773		\$ -	0%	0%
AMORTIZACION ACUMULADA		\$ (109.261.245)		\$ (55.765.324)		\$ (53.495.921)	-2%	-32%
								0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 6.575.706.932</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 6.410.445.122</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 165.261.810</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.993.176.694</b>	<b>91%</b>	<b>\$ 1.015.348.531</b>	<b>91%</b>	<b>\$ 977.828.163</b>	<b>96%</b>	<b>-112%</b>
<b>CUENTA POR PG COMERCIALES Y OTRAS</b>	<b>8</b>	<b>\$ 462.395.772</b>		<b>\$ 420.838.947</b>		<b>\$ 41.556.825</b>	<b>4%</b>	<b>-5%</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 315.434.368		\$ 314.628.147		\$ 806.221	100%	0%
PROVEEDORES NACIONALES		\$ 54.608.486		\$ 59.791.848		\$ (5.183.362)	-2%	1%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 92.352.919		\$ 46.418.952		\$ 45.933.967	77%	-5%
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>9</b>	<b>\$ 872.963.682</b>	<b>40%</b>	<b>\$ 539.757.950</b>	<b>40%</b>	<b>\$ 333.205.732</b>	<b>718%</b>	<b>-38%</b>
IMPORENTA		\$ 844.759.000		\$ 512.290.148		\$ 332.468.852	62%	-38%
RETENCION EN LA FUENTE		\$ 14.675.682		\$ 9.856.802		\$ 4.818.880	1%	-1%
INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ 13.529.000		\$ 17.611.000		\$ (4.082.000)	-41%	0%
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>10</b>	<b>\$ 52.362.113</b>	<b>2%</b>	<b>\$ 42.627.969</b>	<b>2%</b>	<b>\$ 9.734.144</b>	<b>55%</b>	<b>-1%</b>
BENEFICIO A EMPLEADOS CORTO PLAZO		\$ 52.362.113		\$ 42.627.969		\$ 9.734.144	23%	-1%
<b>INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIONES</b>	<b>11</b>	<b>\$ 605.455.127</b>	<b>28%</b>	<b>\$ 12.123.665</b>	<b>28%</b>	<b>\$ 593.331.462</b>	<b>1392%</b>	<b>-68%</b>
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		\$ 605.455.127		\$ 12.123.665		\$ 593.331.462	4894%	-68%
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>8</b>	<b>\$ 197.880.867</b>	<b>9%</b>	<b>\$ 2.050.193.786</b>	<b>9%</b>	<b>\$ (1.852.312.919)</b>	<b>-15278%</b>	<b>212%</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 197.880.867		\$ 2.050.193.786		\$ (1.852.312.919)	100%	212%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 2.191.057.561</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 3.065.542.317</b>	<b>100%</b>	<b>\$ (874.484.756)</b>	<b>-43%</b>	<b>100%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>12</b>	<b>\$ 4.384.649.371</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 3.344.902.805</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 1.039.746.566</b>	<b>31%</b>	<b>100%</b>
CAPITAL PAGADO		\$ 310.822.000	7%	\$ 310.822.000	7%	\$ -	0%	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 1.745.465.565	40%	\$ 911.677.495	40%	\$ 833.788.070	91%	80%
UTILIDADEJERCICIOS ANTERIORES		\$ 2.172.203.343	50%	\$ 2.010.358.348	50%	\$ 161.844.995	8%	16%
RESERVA LEGAL		\$ 155.411.000	4%	\$ 111.297.499	4%	\$ 44.113.501	40%	4%
GANANCIAS ADOPCION NIFF		\$ 747.463	0%	\$ 747.463	0%	\$ -	0%	0%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 6.575.706.932</b>		<b>\$ 6.410.445.122</b>		<b>\$ 165.261.810</b>	<b>3%</b>	<b>16%</b>

  
**CLAUDIA LILIANA VALENCIA VIDALES**  
 Representante Legal  
 C.C. No. 52031948

  
**WILLIAM QUINTERO HERRERA**  
 Contador  
 T.P. No. 144249-T

  
**CARLOS CERÓN RODRÍGUEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 131448 - T