

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A : DIC 31/2020

NIT : 000900812283 -7

IMPRESO en :2021/2/16 10:06:15:42

NOMBRE CUENTA	2020	Analisis Vertical	2019	Analisis Vertical	Analisis Horizontal
DESCRIPCION					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	50.610.239	66%	449.674.678	93,5%	-89%
11 DISPONIBLE	2.982.239	4%	393.383	0,1%	658%
111005 MONEDA NACIONAL	2.982.239	4%	393.383	0,1%	658%
11100501 DAVIVIENDA AHORROS 057 37015 2563	2.774.004	4%	211.248	0,0%	1213%
11100502 DAVIVIENDA CTE 0573 6999 2821	208.235	0%	182.135	0,0%	14%
13 CUENTAS POR COBRAR	47.628.000	62%	449.281.295	93,4%	-89%
1305 CLIENTES	47.628.000	62%	449.281.295	93,4%	-89%
13051001 INSTITUCIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD	47.628.000	62%	449.281.295	93,4%	-89%
ACTIVO FIJO	26.332.841	34%	31.131.485	6,5%	-15%
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	45.254.192	59%	45.254.192	9,4%	0%
15200501 MAQUINARIA Y EQUIPO	38.997.452	51%	38.997.452	8,1%	0%
15240501 EQUIPO DE OFICINA	3.524.490	5%	3.524.490	0,7%	0%
15280501 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	2.732.250	4%	2.732.250	0,6%	0%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(18.921.351)	-25%	(14.122.707)	-2,9%	34%
15922001 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	(15.598.980)	-20%	(11.699.235)	-2,4%	33%
15922401 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	(1.409.796)	-2%	(1.057.347)	-0,2%	33%
15922801 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	(1.912.575)	-2%	(1.366.125)	-0,3%	40%
TOTAL ACTIVO	76.943.080	100%	480.806.163	100%	-84%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
21 CUENTAS X PAGAR					
210112 DEUDAS CON DIRECTORES					
21011201 ANTONIO DE LA FUENTE	629.996.789	93%	845.072.421	93%	-25%
2380 ACREEDORES VARIOS					
238001 ACREEDORES VARIOS					
23800101 COPRORACION DE EDUCACION ESPECIAL MENTE ACTIVA	50.501.371	7%	67.914.666	7%	-26%
TOTAL PASIVO	680.498.160	100%	912.987.087	100%	-25%
PATRIMONIO					
31 CAPITAL SOCIAL					
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO					
31050501 CAPITAL AUTORIZADO	10.000.000	-2%	10.000.000	-2%	0%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO					
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO					
36100101 PERDIDA DEL EJERCICIO	(171.374.156)	28%	1.907.441	0%	-9085%
35 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3710 PERDIDAS ACUMULADAS					
371001 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(442.180.924,00)	73%	(444.088.365,00)	103%	0%
PERDIDAS ERRORES CONTABLES	(146.737.411)	24%	(146.737.411)	34%	0%
31100101 PERDIDAS ACUMULADAS	(295.443.513)	49%	(297.350.954)	69%	-1%
TOTAL PATRIMONIO	(603.555.080)	100%	(432.180.924)	100%	40%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.943.080		480.806.163		



MARTHA CECILIA CASTAÑEDA
Representante Legal



MANELY MARTINEZ SABALZA
Contador Público