C&M CONSULTORES IPS S.A.S

NIT 900.422.116-1

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2020

1	**ACTIVO**	**1**	**$**	**220.028.759**
11	DISPONIBLE	1	$	5.216.224
1101	EFECTIVO	1	$	5.216.224
110101	CAJA GENERAL	1	$	4.381.813
11010106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	4.381.813
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	1	$	834.411
11010406	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	834.411
13	DEUDORES	1	$	113.401.330
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	1	$	88.400.082
131302	CONTRATISTAS	1	$	88.400.082
13130206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	88.400.082
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1	$	15.803.674
131402	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1	$	15.803.674
13140206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	15.803.674
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	1	$	9.197.574
132505	SOCIOS	1	$	9.197.574
13250501	MARLUZ CABARCAS PABA	1	$	9.197.574
14	INVENTARIO	1	$	6.420.000
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	1	$	6.420.000
143001	PRODUTOS TERMINADOS	1	$	6.420.000
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2	$	94.991.205
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	2	$	94.991.205
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	2	$	8.995.460
15012706	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2	$	8.995.460
150142	OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO	2	$	17.836.645
15014206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2	$	17.836.645
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	2	$	28.159.100
15012406	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2	$	28.159.100
150148	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	2	$	40.000.000
15014806	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2	$	40.000.000
2	**PASIVO**	**1**	**$**	**113.881.966**
21	PASIVOS FINANCIEROS	1	$	111.997.615
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	1	$	111.997.615
210501	PROVEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS	1	$	111.997.615
21050106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	111.997.615
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1	$	941.753
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1	$	941.753

220105	SERVICIOS	1	$	941.753
22010506	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	941.753
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1	$	942.598
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1	$	942.598
230102	CESANTIAS	1	$	942.598
23010206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	942.598
3	**PATRIMONIO**	**3**	**$**	**106.146.793**
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	3	$	3.000.000
3103	APORTES SOCIALES	3	$	3.000.000
310301	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	3	$	3.000.000
31030106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3	$	3.000.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3	$	103.146.793
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3	$	11.837.793
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	3	$	11.837.793
35010106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3	$	11.837.793
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	3	$	91.309.000
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3	$	91.309.000
35020106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3	$	91.309.000
4	**INGRESOS**	**1**	**$**	**60.755.334**
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	1	$	60.755.334
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	60.755.334
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1	$	60.755.334
41010206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	60.755.334
5	**GASTOS**	**1**	**$**	**46.011.984**
51	DE ADMINISTRACION	1	$	32.985.463
5107	GASTOS POR HONORARIOS	1	$	8.793.500
510706	ASESORÍA FINANCIERA	1	$	8.793.500
51070606	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	8.793.500
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1	$	7.875.000
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	1	$	7.875.000
51090206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	7.875.000
5113	SERVICIOS	1	$	6.996.046
511301	SERVICIO DE ASEO	1	$	350.000
51130106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	350.000
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1	$	136.404
51130606	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	136.404
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	$	2.207.530
51130706	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	2.207.530
511308	TELÉFONO	1	$	103.900
51130806	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	103.900
511313	OTROS SERVICIOS	1	$	4.198.212
51131306	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	4.198.212
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1	$	3.891.240
511504	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	1	$	3.891.240
51150406	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	3.891.240
5136	OTROS GASTOS	1	$	5.429.677

C&M CONSULTORES IPS S.A.S

cra 15 no. 103A - 24
Sucursales
Santa Marta-Plato
Calle 5 No.6 - 06-El Banco
ips@consultorespecialistas.com
gerencia@consultorespecialistas.com
301 540 1089
302 272 2666
WWW.CYMCONSULTORESPECILISTAS.COM
@C&m consultores especialistas S.A.S

513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	1	$	1.235.380
51360406	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	1.235.380
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	1	$	2.995.997
51360506	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	2.995.997
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	$	1.198.300
51361406	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	1.198.300
52	VENTAS	1	$	353.650
5213	SERVIICOS	1	$	353.650
521311	PUBLICIDAD	1	$	353.650
52131106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	353.650
53	FINANCIEROS	1	$	835.078
5301	GASTOS FINANCIEROS	1	$	835.078
530101	GASTOS BANCARIOS	1	$	835.078
53010106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	835.078
56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1	$	11.837.793
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1	$	11.837.793
560101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	1	$	11.837.793
56010106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	11.837.793
6	**COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**1**	**$**	**14.743.350**
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	1	$	14.743.350
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	14.743.350
610102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1	$	14.743.350
61010206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	14.743.350