

21/02/24 2:19
CG03014
CG03014

EMERGENCIAS MEDICAS A DOMICILIO LTDA.
800184011-2
** BALANCE GENERAL **

PAG : 1

CALI

2020/12 DICIEMBRE 2.020

NIVEL: 08

CUENTA D E S C R I P C I O N

SALDOS AL LAPSO
2020/12

1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	
110505	CAJA GENERAL	2,883,901.59
***	CAJA	2,883,901.59
1111	BANCOS	
111107	DAVIVIENDA AHO0169 7001845-9	1,555,250.13
111109	CORPBANCA CTACTE083-05880-0EMERDOM	294,391.09
111110	BBVA CTACTE1305320100006137EMERDOM	246,546.05
111111	AHO 227-00085-8 AV VILLAS EMERDOM	2,000,002.84
111112	CTA CTE 0169 6999 8729 DAVIVIENDA	10.66
***	BANCOS	4,096,200.77
**	DISPONIBLE	6,980,102.36
12	INVERSIONES	
1230	PAPELES COMERCIALES	
123015	EMPRESAS DE SERVICIOS	12,799,000.00
***	PAPELES COMERCIALES	12,799,000.00
**	INVERSIONES	12,799,000.00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	11,191,050.00
***	CLIENTES	11,191,050.00
1355	ANTICIPO IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES O	
135515	RETENCION EN LA FUENTE	4,941,814.00
135516	AUTORRETENCION EXON APORTES ART 11	1,554,000.00
135518	RETE ICA	
13551809	RTE ICA 6.6 * 1000	1,736,793.00
****	RETE ICA	1,736,793.00
135520	SALDO A FAVOR DECL.RENTA	41,361,757.00
***	ANTICIPO IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES O	49,594,364.00
**	DEUDORES	60,785,414.00

21/02/24 2:19
CG03014
CG03014

EMERGENCIAS MEDICAS A DOMICILIO LTDA.
800184011-2
** BALANCE GENERAL **

PAG : 2

CALI

2020/12 DICIEMBRE 2.020

NIVEL: 08

CUENTA D E S C R I P C I O N

SALDOS AL LAPSO
2020/12

15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	
152010	EQUIPO DE TRABAJO	59,796,000.29

***	MAQUINARIA Y EQUIPO	59,796,000.29
1524	EQUIPO DE OFICINA	
152405	MUEBLES Y ENSERES	35,447,000.00

***	EQUIPO DE OFICINA	35,447,000.00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
154006	VEHICULOS	650,677,000.00

***	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	650,677,000.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	294,143,000.00CR

***	DEPRECIACION ACUMULADA	294,143,000.00CR
**	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	451,777,000.29
		=====
*	ACTIVO	532,341,516.65
		=====
2	PASIVO	
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
2105	BANCOS NACIONALES	
210510	PAGARES	6,359,123.00CR

***	BANCOS NACIONALES	6,359,123.00CR
**	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,359,123.00CR
23	CUENTAS POR PAGAR	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236571	OTRAS RETENCIONES	1,000.00CR
23657604	AUTORET CONTR EXONE APORTES ART114	45,000.00CR

***	RETENCION EN LA FUENTE	46,000.00CR
**	CUENTAS POR PAGAR	46,000.00CR
		=====
*	PASIVO	6,405,123.00CR
		=====

21/02/24 2:19
CG03014
CG03014

EMERGENCIAS MEDICAS A DOMICILIO LTDA.
800184011-2
** BALANCE GENERAL **

PAG : 3

CALI

2020/12 DICIEMBRE 2.020

NIVEL: 08

CUENTA D E S C R I P C I O N

SALDOS AL LAPSO
2020/12

3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3115	APORTES SOCIALES	
311505	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	120,000,000.00CR

***	APORTES SOCIALES	120,000,000.00CR

**	CAPITAL SOCIAL	120,000,000.00CR
37	RESULTADOS DE EJRCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	433,279,021.70CR

**	RESULTADOS DE EJRCICIOS ANTERIORES	433,279,021.70CR
		=====
*	PATRIMONIO	553,279,021.70CR
		=====
*	DIFERENCIA POR CUENTAS DE RESULTADO	8,397,125.39
		=====
*	TOTAL CENTRO...	18,945,502.66CR