



CENTRO PEDIATRICO DEL NORTE SAS
NIT 900,862,356-1
BARRANQUILLA - ATLANTICO
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020
FECHA DE PUBLICACION 20 DE ABRIL DE 2022
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO DESCRIPCION CUENTA CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020
1 ACTIVOS		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5.964.040	8.806.062
1101 Efectivo	184.248	9.088
1110 Bancos cuentas Corriente moneda nacional	5.779.792	8.796.974
13 CUENTAS POR COBRAR	130.153.436	55.614.893
1301 Deudores del sistema	43.350.071	17.258.751
1314 Activos no financieros-anticipos	299.575.440	0
1315 Anticipos de Impuestos y contribuciones o saldos a favor	86.803.365	38.356.142
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	118.877.218	33.448.400
1501 Propiedad planta y Equipo al modelo del costo	124.782.006	33.448.400
1503 Depreciacion Acumulada	-5.904.788	0
18 OTROS ACTIVOS	155.177.173	149.782.823
1812 Otros activos al costo	155.177.173	149.782.823
TOTAL ACTIVO	410.171.867	247.652.178
2 PASIVO		
21 Pasivos Financieros	465.540.026	49.471.658
2101 Obligaciones financieras al costo	67.460.006	49.087.658
2105 Cuentas por pagar-al costo	396.693.720	0
2131 Retenciones y aportes de Nomina	1.386.300	384.000
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9.726.831	2.265.701
2201 Retencion en la fuente	3.573.347	388.238
2204 De industria y Comercio	6.153.484	1.877.463
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.297.007	3.385.627
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo	4.297.007	3.385.627
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES	29.394.382	11.309.832
2501 Otros pasivos y anticipos y avances recibidos	29.394.382	11.309.832
TOTAL PASIVO	508.958.246	66.432.818
3 PATRIMONIO	343.352.085	343.352.085
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	343.352.085	343.352.085
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.596.131	-44.588.167
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.596.131	-44.588.167
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	-162.159.155	-117.570.988
TOTAL PATRIMONIO	200.789.061	181.192.930
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	709.747.307	247.625.748

DRA. ADRIANA COLMENARES MARTINEZ
Representante Legal

SANDRA DE HOYOS
MONTERROZA
Contador TP186375-T

