

CENTRO MEDICO DE REHABILITACION INTEGRAL HERPA S.A.S. NIT 901,161,982-6 - Barranquilla - Atlantico		VIGILADO SUPERSALUD		
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2019- 2020				
CODIGOS	TIPO DE CUENTA	2019	2020	INCREMENTO O DISMINUCION
	ACTIVOS			
1101	Caja y Bancos	\$ 113.028,00	\$ 213.000,00	\$ 99.972,00
1301	Deudores	\$ 213.902.362,00	\$ 255.824.000,00	\$ 41.921.638,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 214.015.390,00	\$ 256.037.000,00	\$ 42.021.610,00
1501	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 25.838.400,00	\$ 19.378.800,00	-\$ 6.459.600,00
	TOTAL ACTIVO	\$ 239.853.790,00	\$ 275.415.800,00	\$ 35.562.010,00
2109	PASIVO CORRIENTE	\$ 166.298.901,00	\$ 146.298.901,00	-\$ 20.000.000,00
3501	PATRIMONIO	\$ 73.554.889,00	\$ 129.116.899,00	\$ 55.562.010,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 239.853.790,00	\$ 275.415.800,00	\$ 35.562.010,00
CENTRO MEDICO DE REHABILITACION INTEGRAL HERPA S.A.S. N° 901,161,982-6 Barranquilla - Atlantico				
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 2019 -2020				
	TIPO DE CUENTA	2019	2020	INCREMENTO O DISMINUCION
4101	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 660.258.790,00	\$ 754.011.000,00	\$ 93.752.210,00
3101	Menos Costos del Servicio	\$ 198.298.901,00	\$ 127.844.000,00	-\$ 70.454.901,00
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 461.959.889,00	\$ 626.167.000,00	\$ 164.207.111,00
5101	Menos: Gastos Administrativos y de Apoyo	\$ 408.405.000,00	\$ 607.102.000,00	\$ 198.697.000,00
5601	UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 53.554.889,00	\$ 19.065.000,00	-\$ 34.489.889,00

CARMEN PADILLA CORONELL
Representante Legal

OLGA LEAL SERPA
Contador - TP 66116-T