

CORPORACION HOGARES CREA DE COLOMBIA

NIT: 890,113,331-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2019 Y AÑO 2020

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	AÑO 2020	AÑO 2019	AUMENTOS O DISMINUCION
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	961.123,26	20.875.438,88	-19.914.315,62
CUENTAS POR COBRAR-DEUDORES DEL SISTEMA	141.833.218,00	214.968.121,07	-73.134.903,07
CUENTAS POR COBRAR-DEUDORES VARIOS	118.008.229,00	117.858.800,00	149.429,00
INVENTARIOS	1.217.582,00	1.017.445,00	200.137,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	127.925.710,30	125.116.910,30	2.808.800,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-65.498.553,00	-56.259.180,00	-9.239.373,00
ACTIVOS INTAGIBLES	650.006,00	650.006,00	0,00
AMORTIZACION ACUMULADA	-650.006,00	-650.006,00	0,00
OTROS ACTIVOS	589.973.477,00	589.973.477,00	0,00
TOTAL ACTIVOS	914.420.786,56	1.013.551.012,25	-99.130.225,69
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
SOBREGIROS BANCARIOS	26.903.675,16	0,00	26.903.675,16
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9.972.851,00	11.639.978,00	-1.667.127,00
RETENCION EN LA FUENTE	689.000,00	614.000,00	75.000,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.294.000,00	1.674.000,00	-380.000,00
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ	18.956.590,00	8.500.000,00	10.456.590,00
OTROS PASIVOS-BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.664.974,00	4.851.832,00	2.813.142,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	65.481.090,16	27.279.810,00	38.201.280,16
PASIVOS NO CORRIENTES			
OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES	167.820.000,00	167.200.000,00	620.000,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	167.820.000,00	167.200.000,00	620.000,00
TOTAL PASIVOS	233.301.090,16	194.479.810,00	38.821.280,16
PATRIMONIO			
FONDO SOCIAL	42.915.709,16	42.915.709,16	0,00
RESERVAS OBLIGATORIAS	4.735.498,04	4.735.498,04	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-137.951.505,85	49.841.582,54	-187.793.088,39
RESULTADOS ACUMULADOS	181.446.518,05	131.604.935,51	49.841.582,54
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	589.973.477,00	589.973.477,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	681.119.696,40	819.071.202,25	-137.951.505,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	914.420.786,56	1.013.551.012,25	-99.130.225,69
NOTA: Reclasificar los sobregiros Bancarios al Efectivo y Equivalente de Efectivo así:			
Caja y Bancos en Balance General	961.126,26	0,00	
Sobregiros Bancarios	-26.903.675,16	0,00	
Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-25.942.548,90	0,00	

CESAR ALEJANDRO CAMPO BARTOSEK
Representante Legal C.C.# 19,434,220

SANTANDER E. GOMEZ MEDRANO
Revisor Fiscal - T.P. No. 415-T

CORPORACION HOGARES CREA DE COLOMBIA

NIT: 890.113.331-8

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AÑOS 2019 Y 2020

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	AÑO 2020	AÑO 2019	AUMENTOS O DISMINUCION
INGRESOS			
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ingresos Instituciones Prestadores Salud	159.448.012,93	361.962.684,00	-202.514.671,07
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
Financieros	1.225,27	3.494,14	-2.268,87
Recuperaciones Y Otros	1.236.225,36	4.475.419,16	-3.239.193,80
COSTOS POR ATENCION EN SALUD			
Costos Prestadores servicios de salud	125.369.727,00	107.610.611,00	17.759.116,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	166.014.137,90	201.561.110,00	-35.546.972,10
Sueldos y Salarios	56.456.606,00	54.116.854,00	2.339.752,00
Contribuciones efectivas	12.721.856,00	14.246.945,00	-1.525.089,00
Aportes de Nomina	2.784.100,00	2.824.789,00	-40.689,00
Prestaciones Sociales	12.919.655,00	15.857.611,00	-2.937.956,00
Gastos de personal diversos	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
Gastos por Honorarios	4.200.000,00	4.811.111,00	-611.111,00
Gastos por impuestos	10.717.790,90	13.161.011,00	-2.443.220,10
Contribuciones y afiliaciones	582.760,00	0,00	582.760,00
Seguros	102.581,00	95.587,00	6.994,00
Servicios	39.548.135,00	44.080.135,00	-4.532.000,00
Gastos Legales	2.051.290,00	298.250,00	1.753.040,00
Gastos de Reparacion y mantenimiento	2.088.090,00	3.018.869,00	-930.779,00
Adecuacion e Instalacion	3.377.037,00	14.044.985,00	-10.667.948,00
Gastos por Transportes	0,00	5.824.220,00	-5.824.220,00
Depreciacion propiedades planta y equipos	9.239.373,00	6.777.028,00	2.462.345,00
Amortizacion activos intangibles	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	9.224.864,00	21.303.715,00	-12.078.851,00
GASTOS FINANCIEROS			
Gastos Financieros	7.253.104,51	7.428.293,76	-175.189,25
RESULTADO DEL EJERCICIO	-137.951.505,85	49.841.582,54	-187.793.088,39

CESAR ALEJANDRO CAMPO BARTOSEK
Representante Legal C.C.# 19,434,220

SANTANDER E. GOMEZ MEDRANO
Revisor Fiscal - T.P. No. 415-T