



PERINATAL CARE S.A.S.

NIT. 900.604.660-9
PEREIRA - RISARALDA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

Al 31 de diciembre de 2022-2021

NOTA	2022	AÑOS		2021	RELATIVA	VARIACIÓN	
		RELATIVA				ABSOLUTA	PORCENTUAL
1	1.253.967.158	100,0%		1.575.447.940	100,0%	-321.480.782	-20,41%
ACTIVOS CORRIENTES	636.775.105	50,8%		753.448.983	47,8%	-116.673.878	-15,49%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	216.810.854	17,3%		331.652.451	21,1%	-114.841.597	-34,63%
13 DEUDORES	419.964.251	33,5%		421.796.532	26,8%	-1.832.281	-0,43%
1301 CUENTAS POR COBRAR A IPS	359.270.144	28,7%		475.434.992	30,2%	-116.164.848	-24,43%
1314 ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	57.814.000	4,6%		67.827.782	4,3%	-10.013.782	-14,76%
1319 DEUDORES VARIOS	0	0,0%		51.200	0,0%	-51.200	-100,00%
1313 DIFERIDOS	2.880.107	0,2%		7.189.060	0,5%	-4.308.953	-59,94%
ACTIVOS NO CORRIENTES	617.192.053	49,2%		821.998.957	52,2%	-204.806.904	-24,92%
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	617.192.053	49,2%		815.244.307	51,7%	-198.052.254	-24,29%
1501 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.371.606.162	109,4%		1.451.939.358	92,2%	-80.333.196	-5,53%
1504 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-754.414.109	-60,2%		-636.695.051	-40,4%	-117.719.058	18,49%
18 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	0	0,0%		6.754.650	0,4%	-6.754.650	100,00%
1812 PERDIDA FISCAL Y/O EXCESO RENTA PRESUNTIVA	0	0,0%		6.754.650	0,4%	-6.754.650	100,00%
2 PASIVOS	783.923.254	62,5%		653.377.399	41,5%	130.545.855	19,98%
PASIVOS CORRIENTES	697.488.122	55,6%		474.379.655	30%	223.108.467	47,0%
21 PASIVOS FINANCIEROS	675.206.879	53,8%		450.493.612	28,6%	224.713.267	49,9%
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP	59.551.259	4,7%		273.486.189	17,4%	-213.934.930	-78,2%
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	82.226.565	6,6%		55.578.887	3,5%	26.647.678	47,95%
2130 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	531.358.457	42,4%		118.728.145	7,5%	412.630.312	347,54%
2133 ACREEDORES VARIOS	2.070.598	0,2%		2.700.391	0,2%	-629.793	-23,32%
28 OTROS PASIVOS	55.006	0,0%		0	0,0%	55.006	100,00%
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	55.006	0,0%		0	0,0%	55.006	100,00%
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	11.357.859	0,9%		10.187.633	0,6%	1.170.226	11,5%
2201 RETENCION EN LA FUENTE	8.759.956	0,7%		8.003.080	0,5%	756.876	9,46%
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0,0%		0	0,0%	0	100,00%
2203 RETENCION DE ICA	1.080.588	0,2%		0	0,0%	1.080.588	100,00%
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.517.315	0,2%		2.184.553	0	-667.238	-30,54%
23 BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.868.378	0,9%		13.698.410	0,9%	-2.830.032	-20,7%
2301 BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.868.378	0,9%		13.698.410	0,9%	-2.830.032	-20,66%
PASIVO NO CORRIENTE	86.435.132	6,9%		178.997.744	11,4%	-92.562.612	-51,7%
2102 OBLIGACIONES FINANCIERAS	71.609.064	5,7%		171.564.552	10,9%	-99.955.488	-58,26%
2212 IMPUESTO DIFERIDO AL PASIVO	14.826.068	1,2%		7.433.192	0,5%	7.392.876	99,46%
3 PATRIMONIO	470.043.904	37,5%		922.070.541	58,5%	-452.026.637	-49,02%
31 CAPITAL SOCIAL							
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	120.000.000	9,6%		120.000.000	7,6%	0	0,00%
33 RESERVAS							
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	32.947.531	2,6%		19.461.516	1,2%	13.486.015	69,30%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO							
3501 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	168.764.635	13,5%		140.413.628	8,9%	28.351.007	20,19%
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0,0%		0	0,0%	0	0,00%
3502 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121.624.317	9,7%		636.623.412	40,4%	-514.999.095	-80,90%
3503 GANANCIAS RETENIDAS	26.707.421	2,1%		5.571.985	0,4%	21.135.436	379,32%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.253.967.158	100,0%		1.575.447.940	100,0%	-321.480.782	-20,41%

CARLOS JAIME ECHEVERRY CIRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 7.557.977

LADY JOHANNA OSORIO HERNANDEZ
CONTADORA
TP 248826-T

ROSA AMELIA PINEDA LOPEZ
REVISORA FISCAL
TP 46305-T