

Estado de Situación Financiera

Centro de Reconocimiento de Conductores Buga Ltda

Periodo : Diciembre 31 de 2021 y 2020

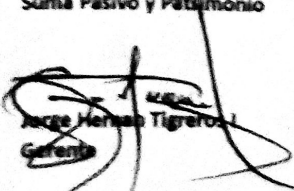
Moneda de presentación : Peso Colombiano

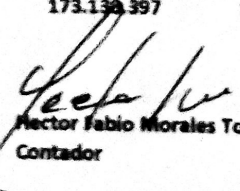
Activo

Efectivo y equivalentes al efectivo	2021	2020
Caja General	86.000.000	121.516.636
Caja Menor	357.046	323.841
Bancos		
Colpatria	15.036.141	458.278
Banco Occidente	75.986	75.986
Banco Coomeva	1	1
Bancolombia	689.514	16.339.084
Davivienda	0	0
Total Efectivo	102.158.688	138.713.826
Deudores		
Clientes	12.694.042	305.155
Anticipo Impuesto	2.318.240	737.220
Total	15.012.282	1.042.375
Total Activo Cte	117.170.970	139.756.201
Activo Fijo		
Propiedad , Planta y Equipo		
Equipo de Oficina	11.113.900	11.113.900
Equipo de Computacion	27.347.749	27.347.749
Equipo Medico Cientifico	36.546.000	36.546.000
Audiometro	9.328.000	9.328.000
Visiometro	12.000.000	12.000.000
Otros equipos Medicos	12.500.000	0
Depreciacion Acumulada		
Equipo de Oficina	-13.192.094	-11.439.398
Equipo de Computo	-12.113.848	-10.361.152
Equipo Medico Cientifico	-27.570.280	-27.570.280
Total Activo Fijo	55.959.427	46.964.819
Total Activos	173.130.397	186.721.020
Pasivo		
Pasivo Cte		
Pasivos Financieros		
Costos y gastos x pagar al costo	8.302.163	4.787.000
Impuestos		
Retencion en la fuente	3.317.655	5.388.210
Retencion del Cree	669.405	1.268.000
Impuestos por pagar-iva	736.827	716.958
Impuesto de Renta	5.615.746	202.200
Beneficios Empleados		
Cesantias e intereses	2.360.094	3.045.053
Total Pasivo Corriente	21.001.890	15.407.421
Pasivo Largo Plazo		
Obligaciones Financieras al costo	83.368.037	127.906.478
Total Pasivo Lp	83.368.037	127.906.478
Suma El Pasivo	104.369.927	143.313.899

Patrimonio

Capital Social		
Aportes Sociales	50.000.000	50.000.000
Reservas		
Reserva Legal	9.288.823	9.288.823
Resultados del Ejercicio	25.353.349	12.582.688
Ganancias Acumuladas -Perdidas	-15.881.702	-28.464.390
Suma el Patrimonio	68.760.470	43.407.121
Suma Pasivo y Patrimonio	173.130.397	186.721.020


Jorge Hernán Tigre
Gerente


Hector Fabio Morales Torres
Contador