


SANA CLUB DOCTOR KLAUSS S.A.S
 RUT. 900.349.678-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 -2019
PUBLICADOS EN JUNIO 30 DE 2020
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

CUENTA CONTABLE	NOTAS	2018	2019	Variacion absoluta	Variacion porcentual
1 - ACTIVO		173.650.411,26	174.978.744,41	1.328.333,15	0,76%
11 - Efectivo y equivalentes al efectivo	2	59.021.373,26	13.785.476,41	(45.235.896,85)	-76,64%
1105 - Caja		4.235.874,49	1.616.492,00	(2.619.382,49)	-61,84%
1110 - Bancos		54.296.397,17	11.864.584,81	(42.431.812,36)	-78,15%
1120 - Cuentas de ahorro		489.101,60	304.399,60	(184.702,00)	-37,76%
12- Inversiones		-	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
1205 - Inversiones en cdt		-	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
13 - Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	3	5.486.328,00	8.270.071,00	2.783.743,00	50,74%
1305 - Clientes		-	-	-	0,00%
1325 - Cuentas por cobrar a socios y accionistas		-	-	-	0,00%
1330 - Anticipos y avances		9.000,00	5.978.509,00	5.969.509,00	100,00%
1355 - Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor		5.477.328,00	2.291.562,00	(3.185.766,00)	-58,16%
1365 - Cuentas por cobrar a trabajadores		-	-	-	-
1380 - Deudores varios		-	-	-	-
15 - Propiedades planta y equipo	4	109.142.710,00	112.131.252,00	2.988.542,00	2,74%
1516 - Construcciones y edificaciones		105.832.223,00	106.205.223,00	373.000,00	0,35%
1520 - Maquinaria y equipo		2.540.829,00	3.926.927,00	1.386.098,00	54,55%
1524 - Equipo de oficina		7.426.201,00	9.798.740,00	2.372.539,00	31,95%
1528 - Equipo de computación y comunicación		4.552.590,00	6.244.689,00	1.692.099,00	37,17%
1532 - Equipo médico - científico		416.950,00	416.950,00	-	0,00%
1592 - Depreciación acumulada		(11.626.083,00)	(14.461.277,00)	(2.835.194,00)	24,39%
16- Intangibles		-	791.945,00	791.945,00	0,00%
1635 - Licencias		-	791.945,00	791.945,00	0,00%
2 - PASIVO		25.622.364,00	25.012.670,00	(609.694,00)	-2,38%
22 - Instrumentos financieros con proveedores comerciales		-	-	-	0,00%
2205 - Nacionales		-	-	-	0,00%
23 - Instrumentos financieros en cuentas por pagar	5	20.602.928,00	21.162.267,00	559.339,00	2,71%
2305 - Cuentas corrientes comerciales		1.574.393,00	-	(1.574.393,00)	-100,00%
2320 - A contratistas		-	-	-	0,00%
2335 - Costos y gastos por pagar		2.515.202,00	1.536.462,00	(978.740,00)	-38,91%
2345 - Acreedores oficiales		2.872.000,00	1.717.000,00	(1.155.000,00)	-40,22%
2360 - Dividendos o participaciones por pagar		12.598.531,00	16.863.905,00	4.265.374,00	33,86%
2365 - Retención en la fuente		211.222,00	164.000,00	(47.222,00)	-22,36%
2370 - Retenciones y aportes de nómina		831.580,00	880.900,00	49.320,00	100,00%
25 - Instrumentos financieros en obligaciones laborales	6	5.019.436,00	3.850.403,00	(1.169.033,00)	-23,29%
2510 - Cesantías consolidadas		3.550.454,00	2.733.426,00	(817.028,00)	-23,01%
2515 - Intereses sobre cesantías		383.950,00	300.706,00	(83.244,00)	-21,68%
2525 - Vacaciones consolidadas		1.085.032,00	816.271,00	(268.761,00)	-24,77%

SANACLUB DOCTOR KLAUSS S.A.S
 RUT. 900.349.678-7
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 -2019
 PUBLICADOS EN JUNIO 30 DE 2020
 EN PESOS CON DOS DECIMALES
 VIGILADO SUPERSALUD
 BUCARAMANGA - SANTANDER

CUENTA CONTABLE	NOTAS	2018	2019	Variacion absoluta	Variacion
3 - PATRIMONIO		148.028.047,26	149.966.074,41	1.938.027,15	1,31%
31 - Capital social		125.000.000,00	125.000.000,00	-	0,00%
3105 - Capital suscrito y pagado		125.000.000,00	125.000.000,00	-	0,00%
33 - Reservas		3.274.212,00	3.274.212,00	-	0,00%
3305 - Reservas obligatorias		1.637.106,00	1.637.106,00	-	0,00%
3315 - Reservas ocasionales		1.637.106,00	1.637.106,00	-	0,00%
34 - Adopción niif primera vez		0,98	0,98	-	0,00%
3420 - Saneamiento contable		0,98	0,98	-	0,00%
36 - Resultados del ejercicio	7	2.376.536,95	1.938.027,15	(438.509,80)	-18,45%
3605 - Utilidad del ejercicio		2.376.536,95	1.938.027,15	(438.509,80)	-18,45%
37 - Resultados de ejercicios anteriores	8	17.377.297,33	19.753.834,28	2.376.536,95	13,68%
3705 - Utilidades acumuladas		17.377.297,33	19.753.834,28	2.376.536,95	13,68%
3710 - Pérdidas acumuladas					
AI - PASIVO + PATRIMONIO		173.650.411,26	174.978.744,41	1.328.333,15	0,76%


 JEANNETTE VILLAMIZAR GUARIN
 GERENTE


 EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO TP.53113-T