



**BANTU CLINICA DE SALUD MENTAL S.A.S**  
 NIT. 901053124-0  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
 Por los años Terminados con corte a 31 de diciembre de 20120 y 2019  
**VIGILADO SUPERSALUD**



	2020	2,019	DIFERENCIA
<b>1 ACTIVO</b>	<b>209,685</b>	<b>336,030</b>	<b>-126,345</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>180,367</b>	<b>298,685</b>	<b>-118,318</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>118,506</b>	<b>139,678</b>	<b>-21,172</b>
1101 EFECTIVO	118,506	139,678	-21,172
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>61,539</b>	<b>158,685</b>	<b>-97,146</b>
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	48,755	145,323	-96,569
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	12,785	13,361	-577
<b>14 INVENTARIOS</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	
1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	322	322	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29,318</b>	<b>37,345</b>	<b>-8,027</b>
<b>15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20,458</b>	<b>28,485</b>	<b>-8,027</b>
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	40,142	40,142	
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEADAES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO	-19,684	-11,657	-8,027
<b>17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>8,860</b>	<b>8,860</b>	
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	8,860	8,860	
<b>2 PASIVO</b>	<b>91,327</b>	<b>83,451</b>	<b>7,876</b>
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>67,603</b>	<b>26,843</b>	<b>40,660</b>
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	44,603	3,943	40,660
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	23,000	23,000	
<b>22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>1,329</b>	<b>39,343</b>	<b>-38,014</b>
2201 RETENCION EN LA FUENTE	1,329	7,084	-5,755
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		32,258	-32,258
<b>23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22,395</b>	<b>17,166</b>	<b>5,229</b>
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22,395	17,166	5,229
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>118,358</b>	<b>252,579</b>	<b>-134,220</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100,000	100,000	
<b>33 RESERVAS</b>	<b>7,917</b>	<b>7,917</b>	
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	7,917	7,917	
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>10,442</b>	<b>144,662</b>	<b>-134,220</b>
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-134,220	65,495	-199,715
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	144,662	79,168	65,495
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>209,685</b>	<b>336,030</b>	<b>-126,345</b>

  
**LUZ AMPARO JAIMES PEÑARANDA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 6.499.161

  
**GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA**  
 CONTADOR PÚBLICO T.P. 175381-T  
 C.C. 1.077.444.189



BANTU CLINICA DE SALUD MENTAL S.A.S  
 NIT. 901053124-0  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
 Por los años Terminados con corte a 31 de diciembre de 2020 y 2019  
 VIGILADO SUPERSALUD



	2020	2,019	DIFERENCIA
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGS:</b>	<b>282,672</b>	<b>536,175</b>	<b>-253,503</b>
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	282,672	536,175	-253,503
<b>6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>199,536</b>	<b>141,481</b>	<b>58,055</b>
<b>61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>	<b>199,536</b>	<b>141,481</b>	<b>58,055</b>
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	199,536	141,481	58,055
<b>5 GASTOS</b>	<b>213,855</b>	<b>293,398</b>	<b>-79,543</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>213,855</b>	<b>293,398</b>	<b>-79,543</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	40,792	114,230	-73,437
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,546	22,960	3,586
5106 PRESTACIONES SOCIALES	11,450	24,738	-13,288
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	443	3,386	-2,943
5107 GASTOS POR HONORARIOS	53,166	26,642	26,524
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	43,389	48,000	-4,611
5112 SEGUROS	1,530	3,884	-2,354
5113 SERVICIOS	11,896	14,970	-3,074
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,260	5,667	-4,407
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	236	1,255	-1,019
5117 GASTOS DE TRANSPORTE	4,580	4,746	-166
5118 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	8,027	8,027	
5136 OTROS GASTOS	10,539	14,863	-4,325
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-130,719</b>	<b>101,296</b>	<b>-232,015</b>
<b>53 FINANCIEROS</b>	<b>3,502</b>	<b>3,543</b>	<b>-41</b>
5301 GASTOS FINANCIEROS	3,502	3,543	-41
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>-134,220</b>	<b>97,753</b>	<b>-231,973</b>
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS		32,258	-32,258
5505 IMPUESTO A LAS GANANCIAS		32,258	-32,258
<b>56 CIERRE DE INGRESOS , GASTOS Y COSTO</b>	<b>-134,220</b>	<b>65,495</b>	<b>-199,715</b>
5601 CIERRE DE INGRESOS , GASTOS Y COSTO	-134,220	65,495	-199,715

  
 LUZ AMPARO JAIMES PEÑARANDA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 63.499.161

  
 GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA  
 CONTADOR PUBLICO T.P. 175361-T  
 C.C. 1.077.444.189



**BANTU CLINICA DE SALUD MENTAL S.A.S**  
**NIT. 901.053.124-0**  
**Quibdó- Choco**  
**NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Por los años terminados con corte A 31 de diciembre de 2020 y 2019**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

BANTU CLINICA DE SALUD MENTAL S.A.S es un establecimiento de derecho privado con ánimo de lucro, dotado de independencia administrativa, económica y patrimonio independiente. Cuya representación legal está bajo el Dr. LUZ AMPARO JAIMES PEÑARANDA. se constituyó una sociedad comercial por acciones simplificadas ante la CÁMARA DE COMERCIO DE QUIBDO.

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Quibdó en la Cra 7 25-82 . Del actual nomenclatura de la ciudad de Quibdó, para efectos de comunicación presenta la siguientes líneas de celular 3104930256 y correo electrónico BANTU CLINICA DE SALUD MENTAL @gmail.com

Tiene por objeto prestar los servicios en el área de salud mental, elaboración de planes, programas y proyectos, actividades de promoción y prevención en salud, medicina general y especializada, nutrición, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fonoaudiología, asesorías y consultorías en salud mental, diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales, atención comunitaria en salud mental, programas de atención a población víctimas de violencia y programas de atención a población vulnerable (desmovilizados e indígenas) y programas, planes y proyectos de investigación y docencia

**Nota 1 PRESENTACION DE LA INFORMACION**

Los Estados Financieros han sido preparados conforme de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad expresada la situación económica real de la empresa, respetando las normas y principios de contabilidad, con base en la políticas contables adoptadas bajo el decreto único reglamentario 2420 de 2015 el cual compilo toda la normatividad derivada de la ley 1314 de 2009 y estableció el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2 y aplican el estándar internacional para pymes.

Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Estándar Internacional para las PYMES

**NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**





BANTU CLINICA DE SALUD MENTAL posee con cuentas corrientes comerciales en Bancolombia en la cual realiza todas las transacciones financieras de la entidad, estas cerraron con un saldo de \$209.685 EN 2019 y en 2019 cerraron en 298.685

### **NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR**

Están representadas en \$ 61.539 correspondiente a deudores del sistema, prestadores de servicio de salud, retenciones y anticipos de impuestos. y en 2019 estaban representadas en 158.685

### **NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Para la vigencia la propiedad planta y equipo aumento debido a que se adquirieron nuevos equipos para el área de recepción y administración; el total de la propiedad asciende a 28.485.165 representados en equipo de oficina, médico y de computación.

### **Nota 5. PASIVO**

Pasivos por valor de \$91.327. Discriminados así: Cuentas por pagar \$67.603, beneficios a empleados 22.395 impuestos 1.329

### **Nota 6. PATRIMONIO**

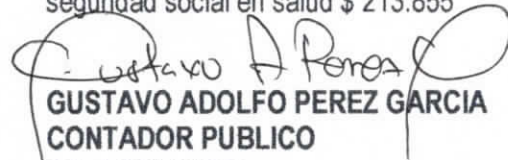
El patrimonio refleja el patrimonio de las entidades, las reservas y los resultados de ejercicio de BANTU CLINICA DE SALUD MENTAL S.A.S, por valor de \$ 118.358 con una diferencia de 134.220 frente a el año 2019

### **Nota 7. INGRESO**

Los ingresos operacionales corresponden a las actividades ordinarias de las entidades que conforman el SGSSS ascendieron a la suma de \$ 282.672 contratos ejecutados con empresas regionales que han confiado en nuestros servicios. Y en 2019 cerraron en 536.175

### **Nota 8. GASTOS**

Los gastos operacionales y costos de prestación de servicios son razonables con nuestro servicio y ayudan a sostenernos; están representados en gastos por \$ 199.536 costos del sistema general de seguridad social en salud \$ 213.855

  
**GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**CC. 1.077.44.189**  
**TP 175361**