



INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S. NIT 900.274.660-1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO NIIF  
DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2020

ACTIVO	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Variación	PASIVO	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Variación
<b>CORRIENTE</b>	<b>21,940,672,066</b>	<b>17,606,421,812</b>	<b>24.62%</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>15,292,971,958</b>	<b>12,950,708,412</b>	<b>18.09%</b>
Efectivo- (caja y bancos-inver. fiducuenta)	1,916,296,725	6,307,598,700	-69.62%	Operaciones Financieras	1,682,473,413	1,311,138,719	28.32%
Inversiones	2,313,827,400	1,766,027,400	31.02%	Cuentas por pagar	5,301,462,714	5,465,293,562	-3.00%
Cuentas por Cobrar Eps-particulares	13,323,396,761	9,404,282,414	41.67%	Impuestos por pagar	367,549,108	433,153,522	-15.15%
Cuentas por legalizar EPS	0	1,971,660,100	100.00%	Obligaciones laborales	1,221,058,331	760,551,017	60.55%
Cuentas por cobrar Socios	8,411,322	7,147,330	17.68%	Pasivos estimados	4,720,999,193	3,125,301,499	51.06%
CxC Anticipos Proveedores	1,126,850,376	29,835,354	3676.90%	Otros Pasivos	499,429,199	355,270,085	40.58%
Retención sobre contratos	3,545,355,895	2,338,466,211	51.61%	CxP Socios	1,500,000,000	1,500,000,008	0.00%
Saldo a favor	221,006,724	144,393,932	53.06%	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11,113,203,720</b>	<b>9,146,942,096</b>	<b>21.50%</b>
Cuentas por Cobrar Empleados	8,899,409	6,359,859	39.93%	Operaciones Financieras	8,967,553,888	4,237,125,407	111.64%
Otras Cuentas por Cobrar	2,177,601,743	2,305,434,694	-5.54%	CxP Socios (LP)	838,997,493	2,295,312,493	-63.45%
Provisión de Cartera	-2,700,974,289	2,731,463,982	100.00%	Impuesto Diferido	1,306,652,339	2,614,504,196	-50.02%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>33,791,222,647</b>	<b>24,570,352,744</b>	<b>37.53%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26,406,175,678</b>	<b>22,097,650,508</b>	<b>19.50%</b>
Propiedades, planta y equipo	32,812,207,762	22,382,962,388	46.59%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>29,325,719,034</b>	<b>20,079,124,048</b>	<b>46.05%</b>
Impuesto Diferido	979,014,885	2,187,390,356	-55.24%	Capital suscrito y pagado	942,060,000	942,060,000	
				Prima en colocación de acciones	9,422,286	9,422,286	
				Reservas	182,056,689	182,056,689	
				Resultados de ejercicios anteriores	15,129,869,269	8,759,801,696	72.72%
				Resultados del ejercicio	9,246,594,986	6,370,067,573	45.16%
				Supertavit por valorización	2,354,112,796	2,354,112,796	
				Ganancias acumuladas ESFA	1,107,817,690	1,107,817,690	
				Balance de apertura impuesto diferido	353,785,318	353,785,318	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>55,731,894,712</b>	<b>42,176,774,556</b>	<b>32.14%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>55,731,894,712</b>	<b>42,176,774,556</b>	<b>32.14%</b>

*Fredy Quintero*

*Diana María García Agudelo*

*Rubiel de Jesús Suárez Hernández*

FREDY ENRIQUE QUINTERO MARTINEZ  
Representante Legal

DIANA MARÍA GARCÍA AGUDELO  
Contadora  
I.P. 100454-T

RUBIEL DE JESÚS SUÁREZ HERNÁNDEZ  
Revisor Fiscal  
I.P. 79366-T