

SONARE CENTRO DE ESTUDIOS AUDIOLOGICOS S.A.S
NIT. 900.345.721
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Comparativo)
EN MILES

	AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion 2021-2020	%
ACTIVO				
Activo Corriente	189,798	180,115	9,683	5.38%
Disponibles	124,203	120,300	3,903	3.24%
Caja	120,024	120,300	(276)	-0.23%
Banco	4,179	-	4,179	#DIV/0!
Inversiones	-	-	-	
DEUDORES	65,595	59,815	5,780	9.66%
Depositos	-	-	-	
Clientes Nacionales	48,620	30,399	18,221	59.94%
Anticipo Proveedores y Contratistas	-	888	(888)	
Anticipo Impuestos	15,475	28,528	(13,053)	-45.76%
Cuentas por Cobrar Trabajadores	1,500	-	1,500	
Deudores Varios	-	-	-	#DIV/0!
Inventarios	-	-	-	
DIFERIDOS	-	-	-	#DIV/0!
seguros	-	-	-	#DIV/0!
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425,814	458,876	(33,062)	-7.20%
Construcciones y edificaciones	239,070	239,070	-	0.00%
Maquinaria y Equipo	129,449	129,449	-	
Equipo de Oficina	4,667	4,667	-	
Equipo de Computación y Comunicación	-	-	-	
Flota y equipo de transporte	156,300	156,300	-	
Semovientes	-	-	-	
Depreciación Acumulada	(103,672)	(70,610)	(33,062)	46.82%
TOTAL ACTIVO	615,612	638,991	(23,379)	-3.66%
PASIVO				
Pasivo Corriente	26,316	24,921	1,395	5.60%
Proveedores	-	-	-	#DIV/0!
Proveedores Nacionales y del exterior	-	-	-	#DIV/0!
Cuentas por Pagar	26,316	24,597	1,719	6.99%
Costos y gastos por pagar	12,234	12,264	(30)	-0.24%
Acreedores Oficiales	-	-	-	
Retención en la Fuente-cree	1,031	1,486	(455)	-30.62%
Retenciones y aportes de nomina	2,039	1,689	350	20.72%
Obligaciones laborales	11,012	9,158	1,854	20.24%

SONARE CENTRO DE ESTUDIOS AUDIOLOGICOS S.A.S

NIT. 900.345.721

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Comparativo)

EN MILES

	AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion 2021-2020	%
Impuestos por Pagar (Iva -renta)	-	324	(324)	
Pasivo a largo Plazo	414,248	482,689	(68,441)	-14.18%
Pagares	289,925	336,203	(46,278)	
Particulares	<u>124,323</u>	<u>146,486</u>	<u>(22,163)</u>	-15.13%
TOTAL PASIVO	<u>440,564</u>	<u>507,610</u>	<u>(67,046)</u>	-13.21%
PATRIMONIO				
Capital Social	120,000	120,000	-	0.00%
Reservas Obligatorias	-	-	-	
Revalorización del Patrimonio	-	-	-	
Utilidad del Ejercicio	43,667	(70,991)	114,658	-161.51%
Utilidad de Ejercicios Anteriores	<u>11,381</u>	<u>82,372</u>	<u>(70,991)</u>	-86.18%
TOTAL PATRIMONIO	<u>175,048</u>	<u>131,381</u>	<u>43,667</u>	33.24%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>615,612</u>	<u>638,991</u>	<u>(23,379)</u>	-3.66%

Maria Paola Restrepo Puerta

MARIA PAOLA RESTREPO PUERTA

Gerente

C.C. 43580227

Juan Carlos Hoyos U

JUAN CARLOS HOYOS U

Contador Publico

T.P 93485-T