

UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA EN CABEZA, CUELLO Y TORAX DE SANTANDER SAS
NIT: 901.118.808-0
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 de diciembre

Cifras expresadas en pesos

1	ACTIVOS	Notas	2022	2021	VARIACIÓN	%
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE		614.208.764	588.987.310	25.093.815	4,26
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	4.407.300	6.154.147	- 1.746.848	- 28,38
	1105 CAJA		497.600	263.630	233.970	88,75
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.909.700	5.890.517	- 1.980.818	- 33,63
13	CUENTAS POR COBRAR	4	609.801.465	582.833.163	26.840.663	4,61
	1305 CLIENTES NACIONALES		513.321.297	525.465.917	- 12.144.620	- 2,31
	1355 ANTIPOPOS DE IMPUESTOS		96.352.529	57.367.246	38.985.283	67,96
	1380 DEUDORES VARIOS		127.639	0	127.639	100,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		177.590.082	234.005.595	- 56.415.513	- 24,11
13	CUENTAS POR COBRAR	4	-	35.188.197	- 35.188.197	- 100
	1305 CLIENTES NACIONALES		-	35.188.197	- 35.188.197	- 100,00
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	160.280.684	182.596.000	- 22.315.316	- 12,22
	1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE		70.745.300	70.745.300	-	-
	1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		80.050.000	80.050.000	-	-
	1524 EQUIPO DE OFICINA		27.468.900	27.468.900	-	-
	1528 EQUIPO DE COMPUTO Y CIOMUNICACION		5.193.300	4.331.800	861.500	19,89
	1592 DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA Y E		23.176.816	-	23.176.816	100,00
	OTROS ACTIVOS	6	17.309.398	16.221.398	1.088.000	6,71
	1635 LICENCIAS		17.309.398	16.221.398	1.088.000	6,71
	TOTAL ACTIVO		791.798.846	822.992.905	- 31.194.059	- 3,79
2	PASIVO		2.022	2021	VARIACIÓN	%
CODIGO	PASIVO CORRIENTE		92.256.375	441.809.858	- 349.553.483	773
	CUENTAS POR PAGAR		90.741.947	441.650.930	- 350.908.983	- 79,45
	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7	85.608.305	404.018.181	- 318.409.877	- 78,81
	2365 RETENCION EN LA FUENTE	8	5.133.643	37.632.749	- 32.499.106	- 86,36
28	OTROS PASIVOS	9	1.514.428	158.928	1.355.500	852,90
	2805 ANTIPOPOS Y AVANCES RECIBIDOS		158.928	158.928	-	-
	2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		1.355.500	0	1.355.500	100,00
	TOTAL PASIVO		92.256.375	441.809.858	- 349.553.483	773
3	PATRIMONIO	10		2021	VARIACIÓN	%
	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		699.542.471	381.183.047	82.060.468	- 240
	3105 CAPITAL SOCIAL		333.000.000	333.000.000	-	-
	3605 RESULTADO DEL EJERCICIO		318.359.425	118.149.478	200.209.946	169,45
	3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		48.183.046	166.332.525	- 118.149.479	- 71,03
	TOTAL PATRIMONIO		699.542.471	381.183.047	82.060.468	- 240
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		791.798.846	822.992.905	- 267.493.015	533


 ELENA DEL SOCORRO OTERO JARABA
 REPRESENTANTE LEGAL

CC. 34.948.689


 LAURA INES SERRANO REINA
 CONTADORA PUBLICA

T.P 194078-T