




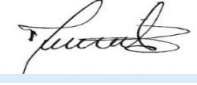
UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA EN CABEZA, CUELLO Y TORAX DE SANTANDER SAS

NIT: 901.118.808-0

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 de diciembre de 2023

Cifras expresadas en pesos

1	ACTIVOS	Notas	2023	2022
CODIG	ACTIVO CORRIENTE		1.162.299.712	614.208.764
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	3	86.541.544	4.407.300
	1105 CAJA		863.340	497.600
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		85.678.204	3.909.700
13	CUENTAS POR COBRAR	4	1.075.758.168	609.801.465
	1305 CLIENTES NACIONALES		863.151.034	513.321.297
	1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS		104.454.342	96.352.529
	1380 DEUDORES VARIOS		108.152.792	127.639
	ACTIVO NO CORRIENTE		158.329.086	177.590.082
15	PROPIEDADES, PLANTA Y	5	141.019.688	160.280.684
	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		28.291.400	27.468.900
	1528 EQUIPO DE COMPUTO Y		8.293.300	5.193.300
	1592 DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA Y		-46.360.312	-23176816
	OTROS ACTIVOS	6	17.309.398	17.309.398
	1635 LICENCIAS		17.309.398	17.309.398
	TOTAL ACTIVO		1.320.628.798	791.798.846
2	PASIVO		2.023	2022
CODIG	PASIVO CORRIENTE		38.102.043	92.256.375
	CUENTAS POR PAGAR		30.256.525	90.741.947
	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7	15.868.525	85.608.305
	2365 RETENCION EN LA FUENTE	7.1	14.388.000	5.133.643
28	OTROS PASIVOS	8	7.845.518	1.514.428
	2805 ANTIICPOS Y AVANCES RECIBIDOS		340.000	158.928
	2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA		7.505.518	1.355.500
	TOTAL PASIVO		38.102.043	92.256.375
3	PATRIMONIO	9	2023	2022
	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		1.282.526.755	381.183.047
	3105 CAPITAL SOCIAL		333.000.000	333.000.000
	3605 RESULTADO DEL EJERCICIO		582.984.284	318.359.425
	3705 UTILIDADES O EXCEDENTES		366.542.471	48.183.046
	TOTAL PATRIMONIO		1.282.526.755	699.542.471
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.320.628.798	791.798.846
				
	ELENA DEL SOCORRO OTERO JARABA		MARTHA CECILIA BARRETO ARIAS	
	REPRESENTANTE LEGAL		CONTADORA PUBLICA	
	CC. 34.948.689		T.P 198330-T	