

**SOCIEDAD MEDICA LOS SAMANES SAS**  
**NIT. 900.176.496-1**  
**SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER**  
**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A: 31 DE DICIEMBRE**

Código	ACTIVOS	2019	2018	Variación	Código	PASIVOS	2019	2018	Variación
	<b>CORRIENTE</b>	<b>908,587,185</b>	<b>856,609,157</b>	51,978,028		<b>CORRIENTE</b>	<b>579,917,266</b>	<b>574,592,902</b>	5,324,364
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>102,094,283</b>	<b>68,799,421</b>	33,294,862	<b>21</b>	<b>Pasivos Financieros</b>	<b>486,818,121</b>	<b>540,797,593</b>	-53,979,472
<b>1101</b>	<b>Efectivo</b>	<b>102,094,283</b>	<b>68,799,421</b>	33,294,862	<b>2101</b>	<b>Obligaciones Financieras</b>	<b>51,077,391</b>	<b>58,580,000</b>	-7,502,609
110101	Caja General	697,249	1,585,625	-888,376	210102	Bancos Nacionales Págages	51,077,391	58,580,000	-7,502,609
110102	Cajas Menores	0	500,000	-500,000	<b>2105</b>	<b>Cuentas por Pagar al Costo</b>	<b>122,618,647</b>	<b>194,476,804</b>	-71,858,157
110104	Bancos Ctas Ctes Moneda Nacional	101,172,990	66,489,752	34,683,238	210501	Proveedores Nacionales Bienes y Servicios	122,618,647	194,476,804	-71,858,157
110106	Bancos Ctas Ahorro Moneda Nacional	224,044	224,044	0	<b>2120</b>	<b>Costos y Gastos Por Pagar al Costo</b>	<b>301,654,862</b>	<b>283,764,789</b>	17,890,073
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>3,293,144</b>	<b>13,953,120</b>	-10,659,976	212004	Honorarios	252,137,379	214,321,761	37,815,618
<b>1201</b>	<b>Derechos de Recompra de Inversiones</b>	<b>3,293,144</b>	<b>2,953,120</b>	340,024	212005	Servicios Técnicos	33,512,250	41,792,441	-8,280,191
120101	Inversiones de Instrumentos al Valor Razonable	3,293,144	2,953,120	340,024	212010	Servicios Públicos	161,673	3,706,582	-3,544,909
<b>1203</b>	<b>Inversiones en Instrumentos a Costo Amortizado</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>	-11,000,000	212011	Seguros	5,195,871	7,413,265	-2,217,394
120309	Papeles Comerciales	0	11,000,000	-11,000,000	212016	Otros Costos y Gastos Por Pagar	10,647,689	16,530,740	-5,883,051
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>685,719,855</b>	<b>668,968,466</b>	16,751,389	<b>2133</b>	<b>Acreeedores Varios al Costo</b>	<b>11,467,221</b>	<b>3,976,000</b>	7,491,221
<b>1301</b>	<b>Deudores del Sistema Valor Nominal</b>	<b>652,867,624</b>	<b>683,951,594</b>	-31,083,970	213301	Otros	11,467,221	3,976,000	7,491,221
130110	Cuentas por Cobrar a IPS	652,867,624	683,951,594	-31,083,970	<b>22</b>	<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	<b>81,158,637</b>	<b>2,303,611</b>	78,855,026
<b>1313</b>	<b>Activos No Financieros-Anticipos</b>	<b>4,543,242</b>	<b>3,817,725</b>	725,517	<b>2201</b>	<b>Retención en la Fuente</b>	<b>22,654,637</b>	<b>2,303,611</b>	20,351,026
131301	Proveedores	4,543,242	3,817,725	725,517	220103	Honorarios	14,201,985	1,231,000	12,970,985
<b>1314</b>	<b>Anticipo de Impuesto y Contribuciones o Saldos a Favor</b>	<b>117,360,579</b>	<b>82,004,639</b>	35,355,940	220105	Servicios	2,266,566	361,000	1,905,566
131401	Anticipo de Impuesto de Renta y Complementarios	69,246,000	27,258,000	41,988,000	220108	Compras	587,348	37,000	550,348
131402	Retención en la Fuente	46,861,499	53,724,707	-6,863,208	220114	Autoretenciones	5,204,738	674,611	4,530,127
131403	Impuesto a Las Ventas	0	0	0	220116	Reteica	394,000	0	394,000
131414	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1,253,080	1,021,932	231,148	<b>2202</b>	<b>Impuesto a la Renta</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	<b>55,000,000</b>
<b>1316</b>	<b>Cuentas por Cobrara a Trabajadores</b>	<b>152,627</b>	<b>4,729,988</b>	-4,577,361	220201	Impuesto a la Renta	55,000,000	0	55,000,000
131607	Otros Préstamos a Trabajadores	152,627	4,729,988	-4,577,361	<b>2203</b>	<b>Impuesto a las Ventas por Pagar</b>	<b>3,504,000</b>	<b>0</b>	<b>3,504,000</b>
<b>1319</b>	<b>Deudores Varios</b>	<b>30,035,459</b>	<b>7,603,278</b>	22,432,181	220301	Impuesto a las Ventas por Pagar	3,504,000	0	3,504,000
131911	Otros Deudores	30,035,459	7,603,278	22,432,181	<b>23</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>11,940,508</b>	<b>31,491,698</b>	-19,551,190
<b>1320</b>	<b>Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar(CR)</b>	<b>-119,239,676</b>	<b>-113,138,758</b>	-6,100,918	<b>2301</b>	<b>Beneficios a los Empleados a Corto Plazo</b>	<b>11,940,508</b>	<b>31,491,698</b>	-19,551,190
132001	Deudores del Sistema Al Costo	-119,239,676	-113,138,758	-6,100,918	230101	Nómina por Pagar	0	4,924,676	-4,924,676
<b>14</b>	<b>Inventarios</b>	<b>117,479,903</b>	<b>104,888,150</b>	12,591,753	230102	Cesantías	9,896,575	11,580,940	-1,684,365
<b>1401</b>	<b>Inventarios para ser Vendidos</b>	<b>117,479,903</b>	<b>104,888,150</b>	12,591,753	230103	Intereses sobre cesantías	1,286,126	1,377,002	-90,876
140102	Medicamentos	12,080,702	8,029,534	4,051,168	230104	Vacaciones	7,563,468	8,057,504	-494,036
140103	Material Médico Quirúrgico	105,399,201	96,858,616	8,540,585	230110	Aportes a Riesgos Laborales	-567,570	112,513	-680,083
					230120	Aportes a Fondos Pensionales	-4,724,336	3,775,300	-8,499,636
					230121	Aportes a Seguridad Social en Salud	818,275	1,397,763	-579,488
					230122	Aportes al ICBF, Sena y Cajas de Compensación	-2,332,030	266,000	-2,598,030
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,899,212,658</b>	<b>1,916,309,893</b>	-17,097,235		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>779,816,608</b>	<b>850,204,194</b>	-70,387,586
<b>15</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>1,897,311,430</b>	<b>1,911,528,330</b>	-14,216,900	<b>21</b>	<b>Pasivos Financieros a Largo Plazo</b>	<b>497,511,893</b>	<b>570,428,401</b>	-72,916,508
<b>1501</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>2,068,806,856</b>	<b>2,045,883,573</b>	22,923,283	<b>2101</b>	<b>Obligaciones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>35,817,750</b>	-35,817,750
150101	Terrenos	364,718,000	364,718,000	0	210102	Bancos Nacionales Págages	0	35,817,750	-35,817,750
150113	Construcciones y Edificaciones-Edificios	1,191,409,289	1,191,409,289	0	<b>2120</b>	<b>Costos y Gastos Por Pagar al Costo</b>	<b>497,511,893</b>	<b>534,610,651</b>	-37,098,758
150123	Maquinaria y Equipo-Otra Maquinaria y Equipo	461,932,527	439,249,244	22,683,283					
150124	Equipo de Oficina-Muebles y Enseres	21,021,474	20,781,474	240,000					
150127	Equipo de Computación y Comunicaciones	14,633,721	14,633,721	0					

