

Cúcuta, Abril 9 del 2024

SOCIEDAD MEDICA LOS SAMANES SAS
NIT: 900.176.496-1
CUCUTA -NORTE DE SANTANDER
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31

BALANCE GENERAL

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	AÑO 2023 Miles de Pesos	AÑO 2022 Miles de pesos
ACTIVO			
1101	EFFECTIVO	\$ 30,197	\$ 1,246
1201	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	\$ 5,730	\$ 4,292
1301	DEUDORES DEL SISTEMA	\$ 783,221	\$ 816,058
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	\$ 117,419	\$ 47,723
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 87,863	\$ 93,061
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 288	\$ 337
1319	DEUDORES VARIOS	\$ 2,459	\$ 7,328
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$ 55,236	-\$ 71,204
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	\$ 5,079	\$ 39,069
1501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2,092,339	\$ 2,079,333
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 258,241	-\$ 229,246
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	\$ 4,720	\$ 9,260
TOTAL ACTIVO		\$ 2,815,838	\$ 2,797,257
PASIVO			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 2,905	\$ 1,668
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	\$ 76,752	\$ 63,326
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$ 425,366	\$ 633,662
2130	DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ 9,814	\$ 29,589
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	\$ 8,981	\$ 11,147
2201	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 71,644	\$ 44,971
2202	IMPUESTO DE RENTA	\$ 78,000	\$ 30,000
2203	IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR PAGAR	\$ 1,710	\$ 8,722
2205	A LA PROPIEDAD RAIZ	\$ 107,070	\$ 107,070
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	\$ 137,001	\$ 138,950
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 47,098	\$ 33,358
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 130,373	\$ 1,863
TOTAL PASIVO		\$ 1,096,714	\$ 1,104,326
PATRIMONIO			
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 702,000	\$ 702,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	\$ 159,356	\$ 159,356
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 123,159	\$ 21,218
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 189,814	\$ 265,562
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	\$ 544,795	\$ 544,795
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,719,124	\$ 1,692,931
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 2,815,838	\$ 2,797,257



DIEGO ARMANDO RANGEL CELIS
Representante Legal



ANA SUSANA GUTIERREZ RINCON
Contador Público TP #42083-T

"VIGILADO SUPERSALUD"