

Cúcuta, Abril 18 del 2023

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 2022 Miles de Pesos	AÑO 2021 Miles de pesos
ACTIVO			
1101	EFFECTIVO	\$ 1,246	\$ 36,720
1201	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	\$ 4,292	\$ 4,001
1301	DEUDORES DEL SISTEMA	\$ 816,058	\$ 593,281
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	\$ 47,723	\$ 63,582
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 93,061	\$ 105,125
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 337	\$ 2,251
1319	DEUDORES VARIOS	\$ 7,328	\$ 743
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$ 71,204	-\$ 68,270
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	\$ 39,069	\$ 72,189
1501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2,079,333	\$ 2,079,333
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 229,246	-\$ 200,371
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	\$ 9,260	\$ 3,766
TOTAL ACTIVO		\$ 2,797,257	\$ 2,692,350
PASIVO			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,668	\$ 0
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	\$ 63,326	\$ 161,287
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$ 633,662	\$ 607,069
2130	DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ 29,589	\$ 29,589
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	\$ 11,147	\$ 4,723
2201	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 44,971	\$ 21,909
2202	IMPUESTO DE RENTA	\$ 30,000	\$ 14,400
2203	IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR PAGAR	\$ 8,722	\$ 12,381
2205	A LA PROPIEDAD RAIZ	\$ 107,070	\$ 60,767
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	\$ 138,950	\$ 273,185
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 33,358	\$ 26,985
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 1,863	\$ 314
TOTAL PASIVO		\$ 1,104,326	\$ 1,212,609
PATRIMONIO			
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 702,000	\$ 702,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	\$ 159,356	\$ 159,356
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 21,218	\$ 3,892
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 265,562	\$ 69,698
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	\$ 544,795	\$ 544,795
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,692,931	\$ 1,479,741
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 2,797,257	\$ 2,692,350



DIEGO ARMANDO RANGEL CELIS
Representante Legal



ANA SUSANA GUTIERREZ RINCON
Contador Público TP #42083-T

"VIGILADO SUPERSALUD"