

Cúcuta, Abril 5 del 2022

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 2021 Miles de Pesos	AÑO 2020 Miles de pesos
ACTIVO			
1101	EFFECTIVO	\$ 36,720	\$ 16,670
1201	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	\$ 4,001	\$ 3,591
1301	DEUDORES DEL SISTEMA	\$ 593,281	\$ 575,905
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	\$ 63,582	\$ 1,644
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 105,125	\$ 94,947
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 2,251	\$ 458
1319	DEUDORES VARIOS	\$ 743	\$ 12,656
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$ 68,270	-\$ 116,015
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	\$ 72,189	\$ 88,738
1501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2,079,333	\$ 2,079,333
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 200,371	-\$ 171,495
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	\$ 3,766	\$ 3,901
TOTAL ACTIVO		\$ 2,692,350	\$ 2,590,333
PASIVO			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0	\$ 13,041
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	\$ 161,287	\$ 85,299
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$ 607,069	\$ 671,731
2130	DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ 29,589	\$ 0
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	\$ 4,723	\$ 12,408
2201	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 21,909	\$ 12,990
2202	IMPUESTO DE RENTA	\$ 14,400	\$ 18,000
2203	IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR PAGAR	\$ 12,381	\$ 2,257
2205	A LA PROPIEDAD RAIZ	\$ 60,767	\$ 0
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	\$ 273,185	\$ 273,185
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 26,985	\$ 21,656
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 314	\$ 3,918
TOTAL PASIVO		\$ 1,212,609	\$ 1,114,485
PATRIMONIO			
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 702,000	\$ 702,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	\$ 159,356	\$ 159,356
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 3,892	\$ 27,782
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 69,698	\$ 41,915
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	\$ 544,795	\$ 544,795
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,479,741	\$ 1,475,848
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 2,692,350	\$ 2,590,333

Diego S Rangel C
DIEGO ARMANDO RANGEL CELIS
 Representante Legal

Ana Susana Gutierrez R.
ANA SUSANA GUTIERREZ RINCON
 Contador Público TP #42083-T


"VIGILADO SUPERSALUD"

Cúcuta, Abril 5 del 2022

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

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	AÑO 2021 Miles de Pesos	AÑO 2020 Miles de pesos
INGRESOS			
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 768,783	\$ 888,744
4201	GANANCIAS E INVERSIONES EN INSTRUMENTOS PUBLICOS	\$ 368	\$ 0
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 44,694	\$ 28,718
4208	SERVICIOS	\$ 14,547	\$ 6,392
4211	RECUPERACIONES	\$ 10,629	\$ 1,663
4214	DIVERSOS	\$ 30,260	\$ 29,423
TOTAL INGRESOS		\$ 869,281	\$ 954,940
MENOS COSTO DE VENTAS			
6101	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD	\$ 497,548	\$ 614,552
TOTAL COSTO DE VENTAS		\$ 497,548	\$ 614,552
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 371,733	\$ 340,388
MENOS GASTOS			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 69,374	\$ 67,552
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 11,925	\$ 11,403
5105	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 15,097	\$ 15,777
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 546	\$ 317
5107	GASTOS POR HONORARIOS	\$ 25,304	\$ 58,010
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	\$ 52,506	\$ 6,317
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 1,131	\$ 1,048
5112	SEGUROS	\$ 10,742	\$ 16,941
5113	SERVICIOS	\$ 23,598	\$ 27,343
5114	GASTOS LEGALES	\$ 2,027	\$ 2,007
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 1,239	\$ 2,252
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 28,875	\$ 0
5136	OTROS GASTOS	\$ 58,946	\$ 52,497
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$ 39,384	\$ 33,142
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES	\$ 27,147	\$ 18,000
TOTAL GASTOS		\$ 367,841	\$ 312,606
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 3,892	\$ 27,782


DIEGO ARMANDO RANGELI CELIS
 Representante Legal


ANA SUSANA GUTIERREZ RINCON
 Contador Público TP #42083-T

"VIGILADO SUPERSALUD"