

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS

NIT 900,412,421-0

CALI VALLE

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO AÑO 2021-2022

INFORMACION EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO	2021	2.022
CORRIENTE		
<i>DISPONIBLE</i>		
Caja general	-	-
Cajas menores	1.000	1.500
CAJA	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>
BANCOS		
BANCOS	133.397	23.857
BANCOS	<u>133.397</u>	<u>23.857</u>
<i>DISPONIBLE</i>	<u>134.397</u>	<u>25.357</u>
<i>DEUDORES</i>		
<i>CLIENTES</i>		
Clientes nacionales	215.516	267.411
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAV	73.244	98.332
DEUDORES VARIOS	278.264	341.956
TOTAL DEUDORES	567.023	707.699
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	701.420	733.056
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
CONSULTORIO	150.000	150.000
DEPRECIACION	-10.000	-13.611
EQUIPO DE OFICINA		
Muebles y enseres	48.461	48.461
DEPRECIACION	-15.820	-21.070
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	12.747	12.747
DEPRECIACION	-12.747	-12.747
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	338.889	338.889
DEPRECIACION	-173.679	-213.321
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>337.852</u>	<u>289.349</u>
OTROS ACTIVOS		
<i>OTROS ACTIVOS</i>		
DIFERIDOS SOFTWARE	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVO	<u>1.039.272</u>	<u>1.022.405</u>

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS
NIT 900,412,421-0
CALI VALLE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑO 2021-2022
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

PASIVOS	2021	2022
<i>CORRIENTES</i>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	160.229	91.340
PROVEEDORES	22.807	23.538
CUENTAS POR PAGAR		
Honorarios	96.173	118.633
DIVIDENDOS POR PAGAR		
Accionistas	-	-
RETENCION EN LA FUENTE e ICA	4.491	6.495
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	2.991	3.486
IMPUESTOS A PAGAR	55.227	55.740
OBLIGACIONES LABORALES	15.527	18.655
ANTICIPOS Y AVANCES	650	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	358.094	317.887
<i>PATRIMONIO</i>		
CAPITAL SOCIAL	50.000	50.000
RESERVA LEGAL	25.000	25.000
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	527.842	531.178
UTILIDAD DEL EJERCICIO	78.336	98.340
TOTAL PATRIMONIO	681.178	704.518
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.039.272	1.022.405

MFF V. Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
 REPRESENTANTE LEGAL

Alvaro H. Guzman Zapata
 16628324 Cali

ALVARO HERNAN GUZMAN ZAPATA
 CONTADOR
 T.P. 14,504 T

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS

NIT 900,412,421-0

CALI VALLE

OTRO RESULTADO INTEGRAL

COMPARATIVO AÑO 2021-2022

INFORMACION EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2022
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1.115.568	1.472.018
COSTO DE VENTAS	<u>501.400</u>	<u>763.115</u>
UTILIDAD BRUTA	614.167	708.903
GASTOS DE ADMINISTRACION	447.254	517.710
UTILIDAD OPERATIVA	<u>166.913</u>	<u>191.193</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.526	3.580
GASTOS NO OPERACIONALES	46.264	35.515
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	<u>122.175</u>	<u>159.258</u>
PROVISION IMPUESTOS	43.839	60.918
UTILIDAD NETA	<u><u>78.336</u></u>	<u><u>98.340</u></u>

MFT V. Villegas O.

MARIA FERNANDA VILLEGAS O.
REPRESENTANTE LEGAL

Alvaro H. Guzman Zapata
16628304 Cali

ALVARO HERNAN GUZMAN ZAPATA
CONTADOR