

**UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS**

NIT 900,412,421-0

CALI VALLE

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

COMPARATIVO AÑO 2023-2022

VIGILADO SUPERSALUD

MILES DE PESOS

ACTIVO	2023	2.022
<b>CORRIENTE</b>		
DISPONIBLE		
Caja general	-	-
Cajas menores	1.500	1.500
CAJA	1.500	1.500
BANCOS		
BANCOS	5.090	23.857
BANCOS	5.090	23.857
DISPONIBLE	<u>6.590</u>	<u>25.357</u>
DEUDORES		
CLIENTES		
Clientes nacionales	404.120	267.411
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAV	67.193	98.332
DEUDORES VARIOS	198.387	341.956
TOTAL DEUDORES	669.701	707.699
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>676.291</u>	<u>733.056</u>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>		
CONSULTORIO	340.000	150.000
DEPRECIACION	-16.944	-13.611
EQUIPO DE OFICINA		
Muebles y enseres	48.461	48.461
DEPRECIACION	-25.916	-21.070
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	12.747	12.747
DEPRECIACION	-12.747	-12.747
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	357.472	338.889
DEPRECIACION	-251.271	-213.321
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>451.802</u>	<u>289.349</u>
OTROS ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS		
DIFERIDOS SOFTWARE	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>1.128.093</b></u>	<u><b>1.022.405</b></u>

**UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS**  
**NIT 900,412,421-0**  
**CALI VALLE**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO AÑO 2023-2022**  
**VIGILADO SUPERSALUD**  
**MILES DE PESOS**

<i>PASIVOS</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>CORRIENTES</i>		
<i>OBLIGACIONES FINANCIERAS</i>	313.656	91.340
<i>PROVEEDORES</i>	28.208	23.538
<i>CUENTAS POR PAGAR</i>		
<i>Honorarios</i>	220.322	118.633
<i>Acreedores Varios</i>		
<i>Acreedores Varios</i>	1.498	
<i>RETENCION EN LA FUENTE e ICA</i>	8.483	6.495
<i>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL</i>	4.329	3.486
<i>IMPUESTOS A PAGAR</i>	18.792	55.740
<i>OBLIGACIONES LABORALES</i>	19.586	18.655
		-
<i>TOTAL PASIVO CORRIENTE</i>	<u>614.875</u>	<u>317.887</u>
<i>PATRIMONIO</i>		
<i>CAPITAL SOCIAL</i>	50.000	50.000
<i>RESERVA LEGAL</i>	25.000	25.000
<i>UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES</i>	397.916	531.178
<i>UTILIDAD DEL EJERCICIO</i>	40.302	98.340
<i>TOTAL PATRIMONIO</i>	<u>513.218</u>	<u>704.518</u>
<i>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</i>	<u>1.128.093</u>	<u>1.022.405</u>
	-	-

MFT V. Villegas

  
16628324 Cali

**MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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