

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS
NIT 900,412,421-0
CALI VALLE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑO 2021-2020
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO	2021	2.020
CORRIENTE		
<i>DISPONIBLE</i>		
Caja general		2.083
Cajas menores	1.000	700
CAJA	1.000	2.783
<i>BANCOS</i>		
BANCOS	133.397	43.764
BANCOS	133.397	43.764
<i>DISPONIBLE</i>	134.397	46.548
<i>DEUDORES</i>		
<i>CLIENTES</i>		
Clientes nacionales	215.516	487.065
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAV	73.244	13.799
DEUDORES VARIOS	278.264	122.520
TOTAL DEUDORES	567.023	623.384
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	701.420	669.932
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
CONSULTORIO	150.000	150.000
DEPRECIACION	-10.000	-6.667
<i>EQUIPO DE OFICINA</i>		
Muebles y enseres	48.461	48.461
DEPRECIACION	-15.820	-10.974
<i>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</i>		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	12.747	12.747
DEPRECIACION	-12.747	-12.747
<i>EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO</i>		
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	338.889	338.889
DEPRECIACION	-173.679	-135.729
DETERIORO		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	337.852	383.981
<i>OTROS ACTIVOS</i>		
<i>OTROS ACTIVOS</i>		
<i>DIFERIDOS SOFTWARE</i>		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVO	1.039.272	1.053.913

COMPARATIVO AÑO 2021-2020
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

<i>PASIVOS</i>	2021	2020
<i>CORRIENTES</i>		
<i>OBLIGACIONES FINANCIERAS</i>	160.229	230.466
<i>PROVEEDORES</i>	22.807	5.079
<i>CUENTAS POR PAGAR</i>		
<i>Honorarios</i>	96.173	169.919
<i>DIVIDENDOS POR PAGAR</i>		
<i>Accionistas</i>		
<i>RETENCION EN LA FUENTE e ICA</i>	4.491	13.994
<i>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL</i>	2.991	2.822
<i>IMPUESTOS A PAGAR</i>	43.839	
<i>OBLIGACIONES LABORALES</i>	15.527	17.404
<i>ANTICIPOS Y AVANCES</i>	650	
<i>TOTAL PASIVO CORRIENTE</i>	346.706	439.683
<i>PATRIMONIO</i>		
<i>CAPITAL SOCIAL</i>	50.000	50.000
<i>RESERVA LEGAL</i>	25.000	25.000
<i>UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES</i>	539.230	494.129
<i>UTILIDAD DEL EJERCICIO</i>	78.336	45.101
<i>TOTAL PATRIMONIO</i>	692.566	614.230
<i>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</i>	1.039.272	1.053.913

MFT Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
 REPRESENTANTE LEGAL

Alvaro H. Guzman Zapata
 16628324 Cali

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