

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS
NIT 900,412,421-0
CALI VALLE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑO 2023-2024
VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO	2023	2024
CORRIENTE		
<i>DISPONIBLE</i>		
Caja general	-	-
Cajas menores	1.500	1.500
CAJA	1.500	1.500
<i>BANCOS</i>		
BANCOS	5.090	2.137
BANCOS	5.090	2.137
<i>DISPONIBLE</i>	6.590	3.637
<i>DEUDORES</i>		
<i>CLIENTES</i>		
Clientes nacionales	404.120	596.531
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAV	67.193	81.260
DEUDORES VARIOS	198.387	164.569
TOTAL DEUDORES	669.701	842.360
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	676.291	845.998
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
CONSULTORIO	340.000	340.000
DEPRECIACION	-16.944	-20.000
<i>EQUIPO DE OFICINA</i>		
Muebles y enseres	48.461	48.461
DEPRECIACION	-25.916	-30.358
<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	357.472	357.472
DEPRECIACION	-251.271	-289.658
DETERIORO		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	451.802	405.917
<i>OTROS ACTIVOS</i>		
<i>OTROS ACTIVOS</i>		
DIFERIDOS SOFTWARE	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-
TOTAL ACTIVO	1.128.093	1.251.915

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS
NIT 900,412,421-0
CALI VALLE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑO 2023-2024
VIGILADO SUPERSALUD
MILES DE PESOS

<i>PASIVOS</i>	2023	2024
<i>CORRIENTES</i>		
<i>OBLIGACIONES FINANCIERAS</i>	313.656	294.691
<i>PROVEEDORES</i>	28.208	44.983
<i>CUENTAS POR PAGAR</i>		
<i>Honorarios</i>	220.322	340.667
<i>Acreedores Varios</i>	1.498	
<i>RETENCION EN LA FUENTE e ICA</i>	8.483	8.124
<i>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL</i>	4.329	4.474
<i>IMPUESTOS A PAGAR</i>	18.792	49.783
<i>OBLIGACIONES LABORALES</i>	19.586	25.044
 <i>TOTAL PASIVO CORRIENTE</i>	614.875	767.766
 <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	279.885
<i>UTILIDAD DEL EJERCICIO</i>	40.302	129.264
 <i>TOTAL PATRIMONIO</i>	513.218	484.149
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.128.093	1.251.915

MFT V. Villegas

Alvaro H. Guzman Zapata
16628324 Cal.

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
REPRESENTANTE LEGAL

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