

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS

NIT 900,412,421-0

CALI VALLE

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO AÑO 2025-2024

VIGILADO SUPERSALUD

miles de pesos

ACTIVO	2025	2024
CORRIENTE		
DISPONIBLE		
Caja general	180	-
Cajas menores	1.500	1.500
CAJA	<u>1.680</u>	<u>1.500</u>
BANCOS	-	-
BANCOS	<u>20.931</u>	<u>2.137</u>
BANCOS	<u>20.931</u>	<u>2.137</u>
	-	-
DISPONIBLE	<u>22.611</u>	<u>3.637</u>
	-	-
DEUDORES	-	-
CLIENTES	-	-
Clientes nacionales	539.595	596.531
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAV	17.788	81.260
DEUDORES VARIOS	<u>112.219</u>	<u>164.569</u>
TOTAL DEUDORES	<u>669.601</u>	<u>842.360</u>
	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>692.213</u>	<u>845.998</u>
	-	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-
CONSULTORIO	340.000	340.000
DEPRECIACION	(23.778)	(20.000)
EQUIPO DE OFICINA	-	-
Muebles y enseres	48.461	48.461
DEPRECIACION	(32.781)	(30.358)
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	12.747	12.747
DEPRECIACION	(12.747)	(12.747)
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	357.472	357.472
DEPRECIACION	(317.234)	(289.658)
DETERIORO	-	-
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>372.140</u>	<u>405.917</u>
	-	-
OTROS ACTIVOS	-	-
	-	-
	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-
	-	-
TOTAL ACTIVO	<u><u>1.064.353</u></u>	<u><u>1.251.915</u></u>

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS
NIT 900,412,421-0
CALI VALLE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑO 2025-2024
VIGILADO SUPERSALUD
miles de pesos

<i>PASIVOS</i>	2025	2024
<i>CORRIENTES</i>		
<i>OBLIGACIONES FINANCIERAS</i>	222.282	294.691
	0	-
<i>PROVEEDORES</i>	34.208	44.983
	-	-
<i>CUENTAS POR PAGAR</i>	-	-
<i>Honorarios</i>	335.056	340.667
	-	-
<i>Acreedores Varios</i>	-	-
	-	-
<i>RETENCION EN LA FUENTE e ICA</i>	7.211	8.124
	-	-
<i>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL</i>	4.589	4.474
	-	-
<i>IMPUESTOS A PAGAR</i>	-	49.783
	-	-
<i>OBLIGACIONES LABORALES</i>	30.887	25.044
	-	-
	-	-
<i>TOTAL PASIVO CORRIENTE</i>	<u>634.233</u>	<u>767.766</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>	256.831	279.885
<i>UTILIDAD DEL EJERCICIO</i>	98.289	129.264
	-	-
<i>TOTAL PATRIMONIO</i>	<u>430.120</u>	<u>484.149</u>
	-	-
<i>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</i>	<u>1.064.353</u>	<u>1.251.915</u>

MFT Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
 REPRESENTANTE LEGAL

Alvaro
 16628324 Cali

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