

SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA S.A
NIT: 804.010.540-5
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE A 31 DE 2018
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE \$ **638.108.434**

Caja General \$ 7.000.543

Cuenta Corriente Banco Itau No 404011850 \$ 59.064.957

Fiducuenta Bancolombia No 05180000019 \$ 572.042.934

DEUDORES \$ **3.338.589.158**

Clientes \$ 2.839.455.278

Anticipos y Avances \$ 7.781

Anticipo de impuestos y contribuciones \$ 494.576.099

Cuentas Por cobrar a Trabajadores \$ 4.550.000

INVERSIONES \$ **9.404.268**

Acciones Alinza \$ 9.404.268

INVENTARIOS \$ **35.234.674**

Medicamentos \$ 35.234.674

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ **4.021.336.534**

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ **70.582.661**

Maquinaria y Equipo \$ 9.492.645

Equipo de Oficina \$ 77.142.193

Equipo de computacion y comunicaci3n \$ 43.141.389

Equipo Medico Cientifico \$ 149.843.320

Depreciacion Acumulada \$ (209.036.886)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE \$ **70.582.661**

TOTAL ACTIVOS \$ **4.091.919.195**

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

PROVEEDORES	\$	1.431.787	
Nacionales		1.431.787	
CUENTAS POR PAGAR	\$	2.250.874.211	
Honorarios	\$	1.251.059.011	
Dividendos	\$	879.588.392	
Otros	\$	-	
Retenciones en la fuente	\$	115.672.623	
Retencion de Industria y comercio retenido	\$	4.554.185	
Retenciones y aportes de nomina	\$	-	
Acreedores Varios	\$	-	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	276.190.000	
Provision impuesto de renta y complementarios	\$	262.007.000	
Provision impuesto De industria y comercio	\$	14.183.000	
OBLIGACIONES LABORALES	\$	19.446.589	
Pasivos estimados y provisiones	\$	19.446.589	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 2.547.942.587
PASIVO NO CORRIENTE			
OTROS PASIVOS			\$ 109.016.995
Anticipo y Avances Recibidos	\$	1.059.246	
Ingresos recibidos para terceros	\$	107.957.749	
IMPUESTO DIFERIDO			\$ 101.505.371
Pasivo por Impuesto Diferido	\$	101.505.371	
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 210.522.366
TOTAL PASIVOS			\$ 2.758.464.953
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y Pagado	\$	24.000.000	
Reserva Legal	\$	24.000.000	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	599.500.446	
Superavit por valorizaciones	\$	-	
Resultado del ejercicio	\$	685.953.796	
TOTAL PATRIMONIO			\$ 1.333.454.242
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			\$ 4.091.919.195


MARIELA BARRERA CAMACHO
 CC 37,656,672
 Representante Legal


MARIA CONSUELO PIMIENTO N.
 CC 1,098.645.444
 Matricula 183464- T
 Contador publico


C.P. MAYERLY REY FORERO
 CC 63.561.586
 Matricula 174050-T
 Revisor Fiscal