



SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA SA
NIT. 804.010.540-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
A 1 DICIEMBRE 31 DE 2019
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	153.202.533
CAJAS	\$ 6.541.226
BANCO CUENTAS CORRIENTES	\$ 25.251.539
BANCO CUENTAS AHORRO	\$ 120.582.012
FIDUCUENTA	\$ 827.756
INVERSIONES	12.315.896
INVERSIONES	\$ 12.315.896
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.774.728.378
CLIENTES	\$ 2.768.737.428
ANTICIPO Y AVANCES	\$ 6.565.950
ANTICIPO Y AVANCES A TRABAJADORES	\$ 3.525.000
DETERIORO	-\$ 4.100.000
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	763.145.029
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA	\$ 763.145.029
INVENTARIOS	43.856.234
Inventario	\$ 43.856.234
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	279.407.896
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 9.492.645
EQUIPO DE OFICINA	\$ 97.805.849
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC	\$ 52.833.565
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 348.779.428
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 229.503.591
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-
IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 0
TOTAL ACTIVO	4.026.655.966



PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
		151.428.750
Credito Bbva	\$ 151.428.750	
PROVEEDORES		
		10.885.841
NACIONALES	<u>\$ 10.885.841</u>	
CUENTAS POR PAGAR		
		1.533.049.594
HONORARIOS	\$ 998.273.450	
OTROS	\$ 1.489.074	
DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ 444.629.936	
RETENCIONES EN LA FUENTE	\$ 79.948.851	
RETENCION DE ICA	\$ 2.892.507	
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	\$ 1.924.600	
APORTES FONDO DE PENSIONES	\$ 941.176	
ACREEDORES VARIOS	<u>\$ 2.950.000</u>	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
		253.525.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 12.006.000	
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	<u>\$ 241.519.000</u>	
SALARIOS POR PAGAR		
		835.800
Salarios Por Pagar	<u>\$ 835.800</u>	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		
		20.757.546
CESANTIAS	\$ 16.946.937	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 2.033.634	
VACACIONES	<u>\$ 1.776.975</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		
		112.706.719
IMPUESTO DIFERIDO	<u>\$ 112.706.719</u>	
OTROS PASIVOS		
		126.592.761
ANTICIPOS	<u>\$ 126.592.761</u>	
TOTAL PASIVO		
		<u>2.209.782.010</u>

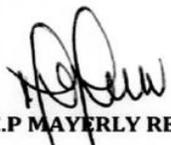
VIGILADO Supersalud 



PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	24.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	<u>\$ 24.000.000</u>
RESERVAS	24.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>\$ 24.000.000</u>
GANANCIAS ACUMULADAS	1.768.873.955
UTILIDAD DEL EJERCICIO	452.391.597
GANANCIAS ACUMULADAS	1.251.864.780
RESULTADOS POR ADOPCIÓN NIIF	<u>64.617.578</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.816.873.955</u>
PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>4.026.655.966</u>


MARIELA BARRERA CAMACHO
CC 37.656.672
Representante Legal


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


MARIA CONSUELO PIMIENTO N.
CC 1.098.645.444
Matricula 183464- T
Contador publico