

SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA S.A

NIT: 804.010.540-5

BALANCE GENERAL

DICIEMBRE A 31 DE 2020

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE **\$ 714.683.000**

Caja General	\$ 2.052.000
Cuenta Ahorros Bancolombia No 60215712177	\$ 62.014.000
Cuenta Ahorros Bancomeva No 937701	\$ 11.486.000
Cuenta Corriente Banco Bbva No 3638	\$ 94.657.000
Cuenta Corriente Bancolombia No 793-204	\$ 10.000
Fiducuenta Bancolombia No 05180000019	<u>\$ 544.464.000</u>

DEUDORES **\$ 2.150.943.000**

Clientes	\$ 1.612.131.000
Provisiones Clientes	\$ -4.100.000
Anticipos y Avances	\$ 157.720.000
Anticipo de impuestos y contribuciones	\$ 383.917.000
Cuentas Por cobrar a Trabajadores	<u>\$ 1.275.000</u>

INVERSIONES **\$ 12.316.000**

Acciones Alinza	<u>\$ 12.316.000</u>
-----------------	----------------------

INVENTARIOS **\$ 81.155.000**

Medicamentos	<u>\$ 81.155.000</u>
--------------	----------------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **\$ 2.959.097.000**

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS **\$ 361.515.000**

Maquinaria y Equipo	\$ 9.493.000
Equipo de Oficina	\$ 110.386.000
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 63.640.000
Equipo Medico Cientifico	\$ 494.005.000
Depreciacion Acumulada	<u>\$ (316.009.000)</u>

INTANGIBLES **\$ 7.644.000**

Licencias	<u>\$ 7.644.000</u>
-----------	---------------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **\$ 369.159.000**

TOTAL ACTIVOS **\$ 3.328.256.000**

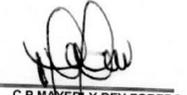
SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA S.A**NIT: 804.010.540-5****BALANCE GENERAL****DICIEMBRE A 31 DE 2020****(Valores expresados en Pesos Colombianos)****PASIVO**

PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 125.000.000
Credito BBVA	<u>125.000.000</u>	
PROVEEDORES		\$ 7.450.000
Nacionales	<u>7.450.000</u>	
CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.867.832.000
Honorarios	\$ 1.070.874.000	
Dividendos	\$ 714.250.000	
Otros	\$ 32.181.000	
Retenciones en la fuente	\$ 41.177.000	
Retencion de Industria y comercio retenido	\$ 2.074.000	
Retenciones y aportes de nomina	\$ 6.630.000	
A Jugados	<u>\$ 646.000</u>	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		\$ 186.015.000
Provision impuesto de renta y complementarios	\$ 176.282.000	
Provision impuesto De industria y comercio	<u>\$ 9.733.000</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		\$ 20.123.000
Nomina por Pagar	\$ 150.000	
Pasivos estimados y provisiones	<u>\$ 19.973.000</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 2.206.420.000</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS PASIVOS		\$ 96.041.000
Anticipo y Avances Recibidos	\$ 560.000	
Ingresos recibidos para terceros	<u>\$ 95.481.000</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>\$ 96.041.000</u>
TOTAL PASIVOS		<u>\$ 2.302.461.000</u>

PATRIMONIO		
Capital Suscrito y Pagado	\$	24.000.000
Reserva Legal	\$	24.000.000
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	702.339.000
Superavit por valorizaciones	\$	12.304.000
Resultado del ejercicio	\$	263.152.000
TOTAL PATRIMONIO	\$	1.025.795.000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	3.328.256.000


 MARIELA BARRERA CAMACHO
 CC 37.656.672
 Representante Legal


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


 C.P. MAYERLY REY FORERO
 CC 63.861.686
 Matricula 174050-T
 Revisor Fiscal