



SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA S.A

NIT: 804.010.540-5

BALANCE GENERAL

DICIEMBRE A 31 DE 2021

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		\$ 696.146.000
Caja General	\$ 2.500.000	
Cuenta Ahorros Bancolombia No 602157121	\$ 100.177.000	
Cuenta Ahorros Bancomeva No 937701	\$ 21.547.000	
Cuenta Corriente Banco Bbva No 3638	\$ 14.783.000	
Cuenta Corriente Bancolombia No 793-204	\$ 10.000	
Fiducuenta Bancolombia No 05180000019	\$ 557.129.000	
DEUDORES		\$ 2.247.945.000
Clientes	\$ 1.775.178.000	
Provisiones Clientes	\$ (79.587.000)	
Anticipos y Avances	\$ 117.991.000	
Anticipo de impuestos y contribuciones	\$ 433.913.000	
Cuentas Por cobrar a Trabajadores	\$ 450.000	
INVERSIONES		\$ 13.716.000
Acciones Alinza	\$ 13.716.000	
INVENTARIOS		\$ 125.456.000
Medicamentos	\$ 125.456.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 3.083.263.000

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS		\$ 406.476.000
Maquinaria y Equipo	\$ 21.977.000	
Equipo de Oficina	\$ 110.387.000	
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 63.640.000	
Equipo Medico Cientifico	\$ 525.853.000	
Depreciacion Acumulada	\$ (315.381.000)	
INTANGIBLES		\$ 7.644.000
Licencias	\$ 7.644.000	

IMPUESTO DIFERIDO		\$ 112.442.000
Impuesto Diferido	<u>\$ 112.442.000</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 526.562.000
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 3.609.825.000</u>

SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA S.A
NIT: 804.010.540-5
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE A 31 DE 2021
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

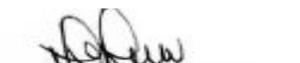
PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 75.000.000
Credito BBVA	<u>\$ 75.000.000</u>	
PROVEEDORES		\$ 11.492.000
Nacionales	<u>\$ 11.492.000</u>	
CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.456.664.000
Honorarios	\$ 955.387.000	
Dividendos	\$ 300.460.000	
Otros	\$ 121.653.000	
Retenciones en la fuente	\$ 68.124.000	
Retencion de Industria y comercio retenido	\$ 3.654.000	
Retenciones y aportes de nomina	\$ 3.505.000	
Acreedores Varios	<u>\$ 3.881.000</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		\$ 30.739.000
Nomina por Pagar	\$ 1.461.000	
Pasivos estimados y provisiones	<u>\$ 29.278.000</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 1.573.895.000</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS PASIVOS		\$ 49.387.000
Anticipo y Avances Recibidos	\$ 1.500.000	
Ingresos recibidos para terceros	<u>\$ 47.887.000</u>	

IMPUESTO DIFERIDO		\$ 1.080.000
Impuesto Diferido	\$ 1.080.000	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 50.467.000
TOTAL PASIVOS		\$ 1.624.362.000

PATRIMONIO		
Capital Suscrito y Pagado	\$ 24.000.000	
Reserva Legal	\$ 24.000.000	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 911.370.000	
Superavit por valorizaciones	\$ 66.018.000	
Resultado del ejercicio	\$ 960.075.000	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.985.463.000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 3.609.825.000


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 1098.645.444
 Matricula 18346-4-T
 Contador publico

