



**SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA S.A**  
**NIT: 804.010.540-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**DICIEMBRE A 31 DE 2022**  
**(Valores expresados en Pesos Colombianos)**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>\$</b>	<b>772,270,000</b>
<b>DISPONIBLE</b>					
Caja General	5,210,380	\$	5,210,000		
Cuenta Ahorros Bancolombia No 602157121	17,251,001	\$	17,251,000		
Cuenta Ahorros Bancomeva No 937701	14,154,049	\$	14,154,000		
Cuenta Corriente Banco Bbva No 3638	123,886	\$	124,000		
Cuenta Corriente Bancolombia No 793-204	70,993,882	\$	70,994,000		
Fiducuenta Bancolombia No 05180000019	664,537,462	\$	664,537,000		
<b>DEUDORES</b>					
Cientes	2,787,834,900	\$	2,787,835,000		
Provisiones Cientes	(4,100,000)	\$	(4,100,000)		
Anticipos y Avances	6,977,462	\$	6,977,000		
Anticipo de impuestos y contribuciones	670,001,253	\$	670,001,000		
Cuentas Por cobrar a Trabajadores	1,835,000	\$	1,835,000		
<b>INVERSIONES</b>					
Acciones Alinza	15,342,547	\$	15,343,000		
<b>INVENTARIOS</b>					
Medicamentos	112,204,117	\$	112,204,000		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>\$ 4,362,365,000</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>ACTIVOS FIJOS</b>					
Estanteria	\$	3,135,650	\$	3,136,000	
Maquinaria y Equipo	\$	35,136,500	\$	35,137,000	
Aires Acondicionados	\$	9,492,645	\$	9,493,000	
Equipo de Oficina	\$	110,386,821	\$	110,387,000	
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$	74,071,945	\$	74,072,000	
Equipo Medico Cientifico	\$	529,804,334	\$	529,804,000	
Depreciacion Acumulada	\$	(432,008,855)	\$	(432,009,000)	
<b>INTANGIBLES</b>					
Licencias	7,644,000	\$	7,644,000		
Depreciaci3n y/o amortizacion acumulada	(1,528,800)	\$	(1,529,000)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>\$ 336,135,000</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>					<b>\$ 4,698,500,000</b>

**SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA S.A**  
**NIT: 804.010.540-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**DICIEMBRE A 31 DE 2022**  
**(Valores expresados en Pesos Colombianos)**

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>PROVEEDORES</b>			
Nacionales	2,944,070	\$	2,944,000
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
Honorarios	2,120,138,344	\$	2,120,138,000
Dividendos	160,005,347	\$	160,005,000
Otros	96,218,121	\$	96,218,000
Retenciones en la fuente	83,874,966	\$	83,875,000
Retencion de Industria y comercio retenido	4,331,887	\$	4,332,000
Retenciones y aportes de nomina	4,875,883	\$	4,876,000
Acreeedores Varios	5,728,200	\$	5,728,000
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>			
Provision impuesto de renta y complementaria	379,377,000	\$	379,377,000
Provision impuesto De industria y comercio	24,000,000	\$	24,000,000
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			
Pasivos estimados y provisiones	47,445,543	\$	47,446,000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 2,928,939,000</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>			
Anticipo y Avances Recibidos	2,766,099	\$	2,766,000
Ingresos recibidos para terceros	181,096,472	\$	181,096,000
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 183,862,000</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>\$ 3,112,801,000</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Suscrito y Pagado	24,000,000	\$	24,000,000
Reserva Legal	24,000,000	\$	24,000,000
Resultado de Ejercicios Anteriores	998,823,512	\$	998,824,000
Superavit por valorizaciones	15,330,651	\$	15,331,000
Resultado del ejercicio	523,544,000	\$	523,544,000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 1,585,699,000</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>\$ 4,698,500,000</b>

  
**MARIELA BARRERA CAMACHO**  
 CC 37.656.672  
 Representante Legal

  
**C.P. MAYERLY REY FORERO**  
 CC 63.561.586  
 Matricula 174950-T  
 Revisor Fiscal

  
**MARIA CONSUELO PIMENTÓN**  
 CC 6098.645.444  
 Matricula 18368-T  
 Contador publico