



SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA S.A

NIT: 804.010.540-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE A 31 DE 2023

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		\$ 582,051,000
Caja General	\$ 5,066,000	
Cuenta Ahorros Bancolombia No 60215712177	\$ 214,455,000	
Cuenta Ahorros Bancomeva No 937701	\$ 19,659,000	
Cuenta Corriente Bancolombia No 793-204	\$ 15,055,000	
Fiducuenta Bancolombia No 05180000019	\$ 327,816,000	
DEUDORES		\$ 3,979,440,000
Clientes	\$ 3,087,709,000	
Anticipos y Avances	\$ 19,354,000	
Anticipo de impuestos y contribuciones	\$ 869,588,000	
Cuentas Por cobrar a Trabajadores	\$ 2,789,000	
INVERSIONES		\$ 15,343,000
Acciones Alinza	\$ 15,343,000	
INVENTARIOS		\$ 128,606,000
Medicamentos	\$ 128,606,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 4,705,440,000
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS FIJOS		\$ 483,782,000
Estanteria	\$ 3,135,000	
Maquinaria y Equipo	\$ 146,255,000	
Aires Acondicionados	\$ 30,637,000	
Equipo de Oficina	\$ 116,151,000	
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 75,971,000	
Equipo Medico Cientifico	\$ 588,703,000	
Depreciacion Acumulada	\$ (477,070,000)	
INTANGIBLES		\$ 4,586,000
Licencias	\$ 7,644,000	
Depreciaci3n y/o amortizacion acumulada	\$ (3,058,000)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 488,368,000
TOTAL ACTIVOS		\$ 5,193,808,000

SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA S.A
NIT: 804.010.540-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE A 31 DE 2023
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES		
	\$	3,582,000
Nacionales	\$	3,582,000
CUENTAS POR PAGAR		
	\$	1,834,819,000
Honorarios	\$	1,791,885,000
Otros	\$	8,718,000
Retenciones en la fuente	\$	21,782,000
Retencion de Industria y comercio retenido	\$	764,000
Retenciones y aportes de nomina	\$	11,670,000
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
	\$	623,424,000
Provision impuesto de renta y complementario:	\$	598,596,000
Provision impuesto De industria y comercio	\$	24,828,000
OBLIGACIONES LABORALES		
	\$	51,690,000
Pasivos estimados y provisiones	\$	51,690,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
	\$	2,513,515,000
PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS PASIVOS		
	\$	7,069,000
Anticipo y Avances Recibidos	\$	3,472,000
Ingresos recibidos para terceros	\$	3,597,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
	\$	7,069,000
TOTAL PASIVOS		
	\$	2,520,584,000
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y Pagado	\$	24,000,000
Reserva Legal	\$	24,000,000
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	1,586,581,000
Superavit por valorizaciones	\$	15,331,000
Resultado del ejercicio	\$	1,023,312,000
TOTAL PATRIMONIO		
	\$	2,673,224,000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
	\$	5,193,808,000



MARIELA BARRERA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL




MAYERLY REY
REVISOR FISCAL
TP 174050-T

MARIA CONSUELO PIMIENTO NAVARRO
Contador
TP 183464-T