

UNIDAD MEDICA SU SALUD E.U

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO

DISPONIBLE

28.732.078

CAJA 258.600

Caja General 258.600

BANCOS NACIONALES 28.473.478

Bancolombia Cte 95128230174 28.237.878

Banco de Bogota Cta 183036136 235.600

DEUDORES

538.582.041

CLIENTES NACIONALES 526.082.041

CONSTRUCTORA ARIGUANI 29.672.378

Tuscany South America Ltd. Sucursal Colc 28.325.380

SALUDVIDA 96.478.425

COOMEVA 75.948.511

SALUDCOOP EPS 106.569.755

SOLSALUD 58.000.000

MEDIMAS EPS 39.440.655

LOGISTICA BOSCONIA 1.600.000

AGUA KULA 2.888.240

INVERSIONES RACEDO 5.036.000

COOMULTRACESAR 3.167.900

SALUD REAL 4.151.180

TGYD 1.616.920

GIRALDO RAMIREZ 3.766.360

COOINTRABOS 399.840

FUNDACION ESPECIAL DEL MEDIO AMBIE 5.770.800

INGENIERO GF 6.109.160

INGECOLCE SAS 2.948.560

CONSTRUCTORA ADICARDO 1.568.439

INVERSIONES CENTROAMERICA 3.915.220

SAR ENERGY 2.223.000

SALUDTOTAL EPS 34.352.780

NUEVA EPS 12.132.538

ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS 12.500.000

Anticipos de Impuestos 12.500.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

567.314.119

ACTIVOS FIJOS

750.871.643

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

CONSTRUCCIONES EN CURSO 87.680.900

Terrenos 0

Edificios 87.680.900

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 276.890.000

Terrenos 0

Edificios 276.890.000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 89.900.000

UNIDAD FUNCIONAL ADMINISTRATIVA

MaquinariaY Equipos 89.900.000

EQUIPOS DE OFICINA 85.549.322

UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA

Muebles y Enseres 26.570.900

UNIDAD FUNCIONAL ADMINISTRATIVA

Muebles y Enseres 58.978.422

Equipos Electronicos

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 0

UNIDAD FUNCIONAL ADMINISTRATIVA

Equipos de Procesamientos de Datos 0

MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 251.580.256

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

Medicina General 72.350.000

Medicina Familiar 9.278.900

Odontologia 53.670.456

Laboratorio Clinico 116.280.900

Farmacias 0

DEPRECIACION ACUMULADA -31.728.835

Construcciones y Edificaciones -3.167.542

Maquinaria y Equipos -5.124.815

Equipos de Oficina -2.764.018

Equipos de Computacion y comunicaci3n -3.812.224

Equipos Medicos y Cientificos -16.860.236

DIFERIDOS 12.250.000

DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS TE 12.250.000

Programas para Computacion 12.250.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 772.121.643

TOTAL ACTIVOS 1.339.435.762

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS 5.009.380

BANCOS NACIONALES 5.009.380

Bancolombia TC 2.543.680

Bancolombia OB 951-0083550 2.465.700

Bancolombia OB 951-0083091 0

PROVEEDORES		65.685.877
NACIONALES DE SUMINISTROS	65.685.877	
Laboratorio Maria Francisca Orozco	3.415.000	
Provisiones Delpa	1.376.680	
Clinica Sinais Vitais	13.819.700	
Laboratorio Cristiam Gram	19.745.371	
Hermes Diagnostica Humana	3.807.709	
Yair Guerra	7.325.000	
Castulo Ropain	786.257	
Hospital San Juan Bosco E.S.E.	<u>15.410.160</u>	
CUENTAS POR PAGAR		250.728.178
HONORARIOS	121.677.178	
Yesid Marin	8.500.000	
Blanca Andrade	6.800.000	
Faitzuri Degado De La Hoz	3.600.000	
Alejandro vides	400.000	
Zuleima Castillo Vides	28.000.000	
Emna Castillo Vides	29.000.000	
Ingris Rodriguez	3.000.000	
Luifer Marengo	4.000.000	
Rosa Elvira Guevarra Castillo	<u>38.377.178</u>	
A SOCIO ACCIONISTA CREDITO Y T.C.	24.826.500	
Bancolombia T.C. 624400	4.320.000	
Banco Bogota OB	1.560.900	
Bancolombia OB	18.945.600	
SERVICIOS	8.689.500	
Soluciones Ambientales del Caribe	1.689.500	
Martha Castillo	1.400.000	
Yulieth Castillo Rivaldo	1.400.000	
Maria Paola Cardenas	1.400.000	
Julieth Julio	1.400.000	
Maira Serrano	1.400.000	
ARRIENDO DE EQ. DE LAB. CLINICIO Y EQ.DIAGNOSTICOS MEDICINA I	48.747.000	
Emna Castillo Vides	<u>48.747.000</u>	
ARRIENDO VEHICULO	<u>46.788.000</u>	
Emna Castillo Vides	<u>46.788.000</u>	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		14.872.800
APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSION	9.000.000	
Colpensiones	4.500.000	
Porvenir	4.500.000	
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	2.251.200	
Sanitas S.a	1.125.600	
Porvenir	<u>1.125.600</u>	

APORTES A R L		1.370.400	
Positiva	1.370.400		
APORTES A DE CAJAS COMPENSACION		2.251.200	
Icbf			
Sena			
Comfacedar	2.251.200		
OBLIGACIONES LABORALES		119.610.000	119.610.000
NOMINAS POR PAGAR	13.500.000		
CESANTIAS	40.500.000		
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.860.000		
PRIMA DE SERVICIOS	40.500.000		
VACACIONES CONSOLIDADAS	20.250.000		
IMPUESTOS TASA Y CONTRIBUCIONES		5.124.000	5.124.000
TASAS	5.124.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			461.030.235
PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			0
PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	
Impuestos	0		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			0
TOTAL PASIVOS			461.030.235
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		1.500.000	1.500.000
APORTES SOCIALES	1.500.000		
RESERVAS		97.103.721	97.103.721
RESERVAS OBLIGATORIAS	97.103.721		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		72.634.830	72.634.830
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	72.634.830		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		371.080.392	371.080.392
UTILIDADES ACUMULADAS	371.080.392		
SUPERAVIT POR VLORACIONES		336.086.584	336.086.584
DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	336.086.584		
TOTAL PATRIMONIO			878.405.527

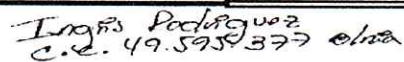
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

1.339.435.762



R/L ZULEIMA CASTILLO VIDES

C.C. 36.621.798 de Bosconia


C.C. 49.595.377 eha

INGRIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ

Contador Publico

T.P. 122771-T



UNIDAD MEDICA SU SALUD E.U

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS

		598.218.280
INGRESOS OI		
Servicios Sociales y de Salud		598.218.280
Unidad Funcional de Consulta I	501.867.580	
Medicina Gen	120.670.450	
Odontologia	19.240.350	
Promocion y F	19.456.780	
Salud Ocupac	342.500.000	
Unidad Funcional de Apoyo Dia	96.350.700	
Laboratorio C	96.350.700	

COSTOS

		219.969.970
COSTOS DE VENTA Y PREST		
Servicios Sociales y de Salud		219.969.970
Unidad Funcional de Consulta I	161.009.470	
Medicina Gen	49.865.430	
Odontologia	6.783.260	
Promocion y F	5.460.780	
Salud Ocupac	98.900.000	
Unidad Funcional de Apoyo Dia	58.960.500	
Laboratorio C	58.960.500	

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	378.248.310
-----------------------------------	--------------------

GASTOS

		305.613.480
OPERACIONALES DE VENTAS		305.613.480
Gastos De Personal	16.950.300,00	-
Honorarios	210.450.700,00	
Arrendamientos	0,00	
Servicios	30.481.580,00	
Personal	0,00	
luz	18.350.280,00	
celular	6.820.500,00	
telefono	5.310.800,00	
Gastos Legales		0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	19.280.900,00	
Diversos	28.450.000,00	
financieros	-	

UTILIDAD OPERACIONAL	72.634.830
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUEST	72.634.830
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	23.969.494
RESERVA LEGAL	7.263.483
UTILIDAD NETA	41.401.853

Zuleima Castillo

UNIDAD MEDICA SU SALUD E.U
R/L ZULEIMA CASTILLO VIDES
C.C. 36.621.798 de Bosconia

Ingris Rodriguez
C.E. 49.595.377 elna

INGRIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Contador Publico
T.P. 122771-T