


UNIDAD MEDICA RADIOLOGICA DEL CARMEN SAS
NIT: 800031212-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE (EN MILES DE PESOS)

	NOTAS	AÑO 2023	AÑO 2022
1 ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTE			
1101 EFECTIVO	6	285.577	759.783
1102 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6	3.960	1.603
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6	1.872	1.872
1208 INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	7	28.959	28.959
1301 DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIO DE TRANSACCIÓN VR NOMINAL	8	4.304.265	6.519.186
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	8	-	7.245
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	8	49.595	1.248.449
1314 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	8	459.419	206.311
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO	8	4.467	3.807
1319 DEUDORES VARIOS	8	-	-
1320 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	8	-344.828	-700.238
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		4.793.286	8.076.977
A LARGO PLAZO			
1301 DEUDORES	8	-	-
1501 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AL COSTO	9	7.675.622	3.611.042
1503 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL COSTO	9	-3.054.974	-2.782.931
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO		4.620.648	828.111
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	10	-	162.400
1703 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	10	-	-162.400
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	-
TOTAL ACTIVOS		9.413.934	8.905.088
2 PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
2101 CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	11	-	-
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11	1.936.201	2.646.426
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	11	-	-
2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	11	37	37
2201 RETENCION EN LA FUENTE	12	106.010	17.147
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13	8.096	3.596
2302 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13	23.883	95
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES	14	193	21.089
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2.074.420	2.688.390
PASIVOS A LARGO PLAZO			
2305 OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	-	-
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		-	-
TOTAL PASIVO		2.074.420	2.688.390
3 PATRIMONIO			
3103 APORTES SOCIALES	15	70.000	70.000
3301 RESERVA LEGAL	15	25.541	25.541
3303 RESERVAS OCASIONALES	15	125.371	125.371
3501 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	15	1.568.099	1.342.382
3502 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	15	5.247.581	4.350.482
3503 TRANSICION POSTERIOR AL NUEVO MARCO NORMATIVO	15	302.922	302.922
TOTAL PATRIMONIO		7.339.514	6.216.698
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.413.934	8.905.088

VIGILADO Supersalud


GUSTAVO SANCHEZ SERRANO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 9.083.817


ROSA E. DIAZ PADILLA
 REVISOR FISCAL
 T.P 120545-T


MARELEIDA TORRES B.
 CONTADOR
 T.P 159420-T