

UNIDAD MEDICA RADIOLOGICA DEL CARMEN SAS
NIT 800.031.212-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVOS

1101 EFECTIVO	1.842.108.700,62
1102 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7.765.343,10
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.872.000,00
1208 INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	28.959.228,00
1301 DEUDORES DEL SISTEMA-PREC TRANSACCION VR NOMINAL	4.387.940.985,21
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	142.050.521,19
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV	394.224.357,18
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO	14.352.428,84
1320 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-343.545.670,00
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO AL COSTO	8.014.515.940,37
1503 DEPREC ACUM DE PROP PLANTA Y EQUIPO MOD AL COSTO	-3.353.268.445,57

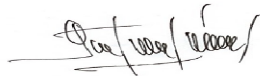
TOTAL ACTIVO **11.136.975.388,94**

PASIVOS

2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.990.627.266,00
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS AL COSTO	0,00
2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	36.962,00
2201 RETENCION EN LA FUENTE	181.836.808,93
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.746.340,00
2302 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.120.199,00
2510 PASIVOS ESTIMADOS PARA OBLIG LABORALES	-
TOTAL PASIVO	3.198.367.575,93
PATRIMONIO	
3103 APORTES SOCIALES	70.000.000,00
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	25.541.449,00
3303 RESERVAS OCASIONALES	125.371.125,00
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.376.287.418,61
3503 TRANSICION POST AL NUEVO MARCO NORM	302.922.412,00
3502 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6.038.485.408,40
TOTAL PATRIMONIO	7.938.607.813,01

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **11.136.975.388,94**

Vigilado SuperSalud



GUSTAVO SANCHEZ SERRANO
Representante Legal



MARELEIDA TORRES BLANCHAR
Contadora Pública
T.P. 159420-T



ROSA DIAZ PADILLA
Revisor Fiscal
T.P. 120545 -T