

Cúcuta, Abril 12 del 2021

SOCIEDAD MEDICA LOS SAMANES SAS
 NIT: 900.176.496-1
 CUCUTA -NORTE DE SANTANDER
 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31
 BALANCE GENERAL

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2019
		Miles de Pesos	Miles de pesos
ACTIVO			
1101	EFFECTIVO	\$ 16,670	\$ 102,238
1201	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	\$ 3,591	\$ 3,293
1301	DEUDORES DEL SISTEMA	\$ 575,905	\$ 651,837
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	\$ 1,644	\$ 4,543
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 94,947	\$ 118,260
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 458	\$ 153
1319	DEUDORES VARIOS	\$ 12,656	\$ 30,255
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$ 116,015	-\$ 119,240
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	\$ 88,738	\$ 117,480
1501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2,079,333	\$ 2,068,807
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 171,495	-\$ 134,355
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	\$ 3,901	\$ 1,901
TOTAL ACTIVO		\$ 2,590,333	\$ 2,845,172
PASIVO			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 13,041	\$ 51,077
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	\$ 85,299	\$ 125,012
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$ 671,731	\$ 796,032
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	\$ 12,408	\$ 4,661
2201	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 12,990	\$ 22,663
2202	IMPUESTO DE RENTA	\$ 18,000	\$ 70,000
2203	IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR PAGAR	\$ 2,257	\$ 3,496
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	\$ 273,185	\$ 137,000
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 21,656	\$ 18,746
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 3,918	\$ 9,120
TOTAL PASIVO		\$ 1,114,485	\$ 1,237,807
PATRIMONIO			
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 702,000	\$ 702,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	\$ 159,356	\$ 159,356
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 27,782	\$ 131,554
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 41,915	\$ 69,660
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	\$ 544,795	\$ 544,795
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,475,848	\$ 1,607,365
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 2,590,333	\$ 2,845,172

Diego D Rangel C
 DIEGO ARMANDO RANGEL CELIS
 Representante Legal

Ana Susana Gutierrez R.
 ANA SUSANA GUTIERREZ RINCON
 Contador Público TP #42083-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

Cúcuta, Abril 12 del 2021

SOCIEDAD MEDICA LOS SAMANES SAS
NIT: 900.176.496-1
CUCUTA -NORTE DE SANTANDER
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31
ESTADO DE RESULTADOS

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	AÑO 2020 Miles de Pesos	AÑO 2019 Miles de pesos
INGRESOS			
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 888,744	\$ 1,111,211
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 28,718	\$ 31,465
4208	SERVICIOS	\$ 6,392	\$ 34,229
4211	RECUPERACIONES	\$ 1,663	\$ 8,738
4214	DIVERSOS	\$ 29,423	\$ 5,703
TOTAL INGRESOS		\$ 954,940	\$ 1,191,346
MENOS COSTO DE VENTAS			
6101	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD	\$ 614,552	\$ 727,373
TOTAL COSTO DE VENTAS		\$ 614,552	\$ 727,373
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 340,388	\$ 463,973
MENOS GASTOS			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 67,552	\$ 64,180
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 4,437
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 11,403	\$ 5,947
5105	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 15,777	\$ 13,328
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 317	\$ 1,127
5107	GASTOS POR HONORARIOS	\$ 58,010	\$ 30,088
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	\$ 6,317	\$ 7,439
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 1,048	\$ 634
5112	SEGUROS	\$ 16,941	\$ 16,976
5113	SERVICIOS	\$ 27,343	\$ 24,189
5114	GASTOS LEGALES	\$ 2,007	\$ 1,886
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,252	\$ 1,494
5136	OTROS GASTOS	\$ 52,497	\$ 48,215
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$ 33,142	\$ 28,478
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES	\$ 18,000	\$ 84,001
TOTAL GASTOS		\$ 312,606	\$ 332,419
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 27,782	\$ 131,554

Diego D Rangel C
DIEGO ARMANDO RANGEL CELIS
Representante Legal

Ana Susana Gutierrez R.
ANA SUSANA GUTIERREZ RINCON
Contador Público TP #42083-T

"VIGILADO SUPERSALUD"