

Cúcuta, Mayo 25 del 2020

**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 2019 Miles de Pesos	AÑO 2018 Miles de pesos
<b>ACTIVO</b>			
1101	EFFECTIVO	\$ 102,238	\$ 68,799
1201	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	\$ 3,293	\$ 2,953
1203	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS	\$ 0	\$ 11,000
1301	DEUDORES DEL SISTEMA	\$ 651,837	\$ 683,951
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	\$ 4,543	\$ 3,817
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 118,260	\$ 82,004
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 153	\$ 4,729
1319	DEUDORES VARIOS	\$ 30,255	\$ 7,603
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$ 119,240	-\$ 113,138
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	\$ 117,480	\$ 104,888
1501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2,068,807	\$ 2,045,883
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 134,355	-\$ 134,355
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	\$ 1,901	\$ 4,781
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 2,845,172</b>	<b>\$ 2,772,915</b>
<b>PASIVO</b>			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 51,077	\$ 94,397
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	\$ 125,012	\$ 194,476
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$ 796,032	\$ 818,374
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	\$ 4,661	\$ 3,976
2201	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 22,663	\$ 2,303
2202	IMPUESTO DE RENTA	\$ 70,000	\$ 0
2203	IMPUESTO SOBRE LA VENTAS POR PAGAR	\$ 3,496	\$ 0
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	\$ 137,000	\$ 273,184
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 18,746	\$ 31,491
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 9,120	\$ 6,591
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 1,237,807</b>	<b>\$ 1,424,792</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 702,000	\$ 702,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	\$ 159,356	\$ 159,356
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 131,554	-\$ 31,574
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 69,660	-\$ 26,454
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	\$ 544,795	\$ 544,795
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,607,365</b>	<b>\$ 1,348,123</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 2,845,172</b>	<b>\$ 2,772,915</b>

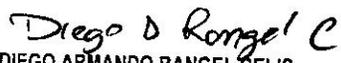
*Diego A Rangel C*  
**DIEGO ARMANDO RANGEL CELIS**  
 Representante Legal

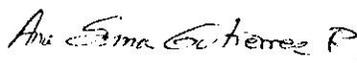
*Ana Susana Gutierrez R.*  
**ANA SUSANA GUTIERREZ RINCON**  
 Contador Público TP #42083-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

**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 2018 Miles de Pesos	AÑO 2018 Miles de pesos
<b>INGRESOS</b>			
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,111,211	\$ 1,144,159
4201	GANANCIAS E INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 0	\$ 106
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 31,465	\$ 30,242
4208	SERVICIOS	\$ 34,229	\$ 36,844
4211	RECUPERACIONES	\$ 8,738	\$ 10,364
4212	INDEMNIZACIONES	\$ 0	\$ 10,476
4214	DIVERSOS	\$ 5,703	\$ 8,310
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 1,191,346</b>	<b>\$ 1,240,501</b>
<b>MENOS COSTO DE VENTAS</b>			
6101	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD	\$ 727,373	\$ 921,529
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>\$ 727,373</b>	<b>\$ 921,529</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 463,973</b>	<b>\$ 318,972</b>
<b>MENOS GASTOS</b>			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 64,180	\$ 90,592
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 4,437	\$ 3,315
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 5,947	\$ 16,264
5104	APORTES SOBRE NOMINA	\$ 0	\$ 0
5105	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 13,328	\$ 20,245
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1,127	\$ 189
5107	GASTOS POR HONORARIOS	\$ 30,088	\$ 52,139
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	\$ 7,439	\$ 8,177
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 634	\$ 610
5112	SEGUROS	\$ 16,976	\$ 13,168
5113	SERVICIOS	\$ 24,189	\$ 31,112
5114	GASTOS LEGALES	\$ 1,886	\$ 1,875
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 1,494	\$ 2,938
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0	\$ 0
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0	\$ 0
5136	OTROS GASTOS	\$ 48,215	\$ 77,049
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$ 28,478	\$ 32,872
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES	\$ 84,001	\$ 0
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 332,419</b>	<b>\$ 350,545</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 131,554</b>	<b>-\$ 31,573</b>

  
**DIEGO ARMANDO RANGEL CELIS**  
 Representante Legal

  
**ANA SUSANA GUTIERREZ RINCON**  
 Contador Público TP #42083-T

"VIGILADO SUPERSALUD"