VIGILADO Supersalud

OTORRINOS Y FONOAUDIÓLOGOS ASOCIADOS LTDA
NIT 800.048.768-7
CALI, VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2022 Y 2021
(expresado en pesos colombianos)

PUBLICADOS EN ABRIL 30 DE 2023

CUENTA No.		NOTA No.	DICIEMBRE 31/2022 $	DICIEMBRE 31/2021 $
	ACTIVO			
	ACTIVOS CORRIENTES			
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1105	Caja		2.372.271	1.282.000
1110	Cuentas corrientes		119.317.131	50.519.650
		4	**121.689.402**	**51.801.650**
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1302	clientes facturas radicadas		24.469.240	41.053.031
1345	Ingresos por cobrar		-	120.000
1355	Anticipos impuestos		10.799.234	13.032.214
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		40.550	-
1380	Deudores varios		3.530.228	62.300
		5	**38.839.252**	**54.267.545**
	INVENTARIOS			
1430	Audífonos	**6**	-	10.359.000
	ACTIVOS NO FINANCIEROS			
1370	Documentos por cobrar	**7**	1.060.258	824.645
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**161.588.912**	**117.252.840**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
1205	Acciones	**8**	670.247.050	666.976.725
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1516	Construcciones y edificaciones		59.074.685	
1524	Equipo de oficina		27.312.906	20.541.052
1528	Equipo de computo y comunicación		16.327.628	16.327.628
1532	Equipo médico		245.466.282	245.466.282
1592	Depreciación		-200.997.912	-174.503.446
		9	147.183.589	107.831.516
	DIFERIDOS			
1710	Impuestos diferidos	**10**	-	7.431.885
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**817.430.639**	**782.240.126**
	TOTAL ACTIVO		**979.019.551**	**899.492.966**

Diana Ma. Martinez N.

DIANA MARIA MARTINEZ NARVAEZ
Representante legal Suplente

SANDRA VILMA GONZÁLEZ D.
Contador TP-15826-T

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

VIGILADO Supersalud

OTORRINOS Y FONOAUDIÓLOGOS ASOCIADOS LTDA
NIT 800.048.768-7
CALI, VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2022 Y 2021
(expresado en pesos colombianos)

PUBLICADOS EN ABRIL 30 DE 2023

		NOTA No.	DICIEMBRE 31/2022 $	DICIEMBRE 31/2021 $
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			
	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
2105	**Tarjeta Crédito**	**11**	-	430.950
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
2205	Proveedores		147.487	7.837.032
2365	Retefuente		3.352.258	1.733.109
2368	Reteica		315.639	428.181
2370	Retenciones y aportes de nómina		104.852	445.700
2805	Anticipos y avances recibidos		7.000.000	14.780.000
		12	**10.920.236**	**25.224.022**
	PASIVOS POR IMPUESTOS			
2412	Impuesto de Industria y comercio por pagar	**13**	4.359.546	2.062.713
	OBLIGACIONES LABORALES			
2510	Cesantías		3.125.582	1.817.052
2515	Intereses sobre cesantías		332.557	218.046
2525	Vacaciones		941.240	681.395
		14	**4.399.379**	**2.716.493**
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**19.679.161**	**30.434.178**
	PASIVO NO CORRIENTE			
	DIFERIDOS			
2725	Impuestos diferidos	**10**	89.081.499	59.060.634
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**89.081.499**	**59.060.634**
	TOTAL PASIVO		**108.760.660**	**89.494.812**
	PATRIMONIO			
3115	Capital social		81.358.162	81.358.162
3305	Reservas		57.773.000	57.773.000
3605	Resultado del ejercicio		60.308.736	19.171.515
3705	Utilidades acumuladas		632.406.254	613.234.739
3710	Pérdidas acumuladas		-37.043.680	-37.043.681
3720	Ajustes adopción Niif		74.434.233	74.434.233
3730	Ajuste por correccion a ejercicios anteriore		1.022.186	1.070.186
	TOTAL PATRIMONIO	**15**	**870.258.891**	**809.998.154**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**979.019.551**	**899.492.966**
	CUENTAS DE ORDEN			
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-	-

Diana Ma. Martinez N.

DIANA MARIA MARTINEZ NARVAEZ
Representante legal Suplente

SANDRA VILMA GONZÁLEZ D.
Contador TP-15826-T

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

VIGILADO Supersalud

OTORRINOS Y FONOAUDIÓLOGOS ASOCIADOS LTDA
NIT 800.048.768-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PARA EL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2021 Y 2020
CALI, VALLE DEL CAUCA
(expresado en pesos colombianos)

PUBLICADOS EN ABRIL 30 DE 2022

CUENTA No.		NOTA No.	DICIEMBRE 31/2021 $	DICIEMBRE 31/2020 $
	INGRESOS OPERACIONALES			
4125	Unidad funcional de apoyo diagnóstico		191.062.966	119.441.848
6125	Unidad funcional de apoyo diagnóstico -Costo		-106.587.396	-79.738.007
4175	Menos devoluciones y descuentos		-3.106.376	-2.343.346
	Ingreso neto		**81.369.194**	**37.360.495**
4135	Unidad funcional de mercadeo		213.236.300	83.991.000
6135	Unidad funcional de mercadeo-Costo		-158.882.144	-56.817.715
	Ingreso neto		**54.354.156**	**27.173.285**
	GANANCIA BRUTA	**16**	**135.723.350**	**64.533.780**
5105	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**17**	**106.084.690**	**92.718.884**
	UTILIDAD OPERATIVA		**29.638.660**	**-28.185.104**
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4250	Recuperaciones		275.699	78.500
4255	Indemnizaciones		-	-
4215	Dividendos		605.600	604.500
4295	Diversos		1.251.386	2.393.928
4610	Recuperacion deterioros			
4620	Revalorizaciones		863.350	140.259.300
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**18**	**2.996.035**	**143.336.228**
	EGRESOS NO OPERACIONALES			
5310	Pérdida en retiro de activos fijos			
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES		**32.634.695**	**115.151.124**
5305	**GASTOS FINANCIEROS**	**19**	6.282.209	3.513.999
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**26.352.486**	**111.637.125**
5405	**IMPUESTO DE RENTA**	**10 Y 20**	7.180.971	7.330.596
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		**19.171.515**	**104.306.529**

Diana Ma. Martinez N.

DIANA MARIA MARTINEZ NARVAEZ
Representante legal Suplente

SANDRA VILMA GONZÁLEZ D.
Contador TP-15826-T

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS