

UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ONCOQUIRURGICO CLINISENO DEL CARIBE S.A.S

NIT 901.012.286-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Informe comparativo cifras año 2023 -2022

Cifras en pesos colombianos


Fecha de Publicación: 26-04-2024


Versión 2.0 - 23-03-2024

Cartagena - Bolívar

VIGILADO SUPERSALUD

Código	Descripción	Nota No.	31/12/2023	31/12/2022	Variación absoluta	Variación relativa
ACTIVO						
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						
1101	EFFECTIVO	1	126.972.819	23.835.889	103.136.930	433%
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	180.000.000	-	180.000.000	100%
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	2	532.512.625	461.548.789	70.963.836	15%
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2	- 78.922.793	- 58.784.386	- 20.138.407	34%
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			760.562.651	426.600.292	333.962.359	78%
ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES						
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	3	5.130.826	-	5.130.826	100%
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	3	347.708.194	242.001.790	105.706.404	44%
1315	RECLAMACIONES	3	270.667	-	270.667	100%
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES			353.109.687	242.001.790	111.107.897	46%
ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES						
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	4	259.868.251	208.937.270	50.930.981	24%
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	4	- 103.559.449	- 85.504.910	- 18.054.539	21%
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	5	2.885.000	2.885.000	-	0%
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES			159.193.802	126.317.360	32.876.442	26%
OTROS ACTIVOS						
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5	9.086.654	4.259.785	4.826.869	113%
TOTAL OTROS ACTIVOS			9.086.654	4.259.785	4.826.869	113%
TOTAL ACTIVOS			1.281.952.794	799.179.227	482.773.567	60%
PASIVOS						
PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	6	11.250.000	15.000.000	- 3.750.000	-25%
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	7	163.623.282	27.222.586	136.400.696	501%
2109	CUENTAS POR PAGAR A VINCULADOS ECONÓMICOS O PARTES RELACIONADAS AL COSTO	7	4.726.384	8.090.477	- 3.364.093	-42%
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	7	128.674.586	84.196.810	44.477.776	53%
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			308.274.252	134.509.873	173.764.379	129%
PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES						
2201	RETENCION EN LA FUENTE	8	9.952.323	8.857.993	1.094.330	12%
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8	112.263.293	40.651.277	71.612.016	176%
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8	-	849.000	- 849.000	-100%
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9	65.883.482	62.161.555	3.721.927	6%
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	10	86.013.539	18.932.075	67.081.464	354%
TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES			274.112.637	131.451.900	142.660.737	109%
PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	6	-	11.250.000	- 11.250.000	-100%
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			-	11.250.000	- 11.250.000	-100%
PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES						
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	10	35.000.000	35.000.000	-	0%
TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES			35.000.000	35.000.000	-	0%
TOTAL PASIVOS			617.386.889	312.211.773	305.175.116	98%
PATRIMONIO						
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	11	80.000.000	80.000.000	-	0%
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	11	26.025.957	22.915.572	3.110.385	14%
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11	177.598.453	31.761.569	145.836.884	459%
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	11	380.941.495	352.290.313	28.651.182	8%
TOTAL PATRIMONIO			664.565.905	486.967.454	177.598.451	36%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			1.281.952.794	799.179.227	482.773.567	60%


Luis Fernando Viña Gonzalez
Gerente


Rafael Antonio Salcedo Jimenez
Contador Público
TP 129.725-T