

**UNIDAD DE DIAGNOSTIVO Y TRATAMIENTO ONCOQUIRURGICO CLINISENO DEL CARIBE S.A.S**  
**901.012.286-1**  
**CARTAGENA - BOLIVAR**  
**VIGILADO SUPER SALUD**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

Fecha de publicación: 28-04-2023

Versión: 1.0

Fecha de actualización: 28-04-2023

Descripción	Diciembre 2022	NOTA	Diciembre 2021
<b>Activos</b>			
<b>Activos financieros/ corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	23.835.889	1	70.542.518
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	402.764.404	2	338.773.473
<b>Activos financieros corrientes</b>	<b>426.600.293</b>		<b>409.315.991</b>
<b>Activos no financieros/ corrientes</b>			
Anticipo de impuestos y contribuciones	242.001.790	3	211.358.946
<b>Activos no financieros corrientes</b>	<b>242.001.790</b>		<b>211.358.946</b>
<b>Activos corrientes financieros/ no financieros</b>	<b>668.602.083</b>		<b>620.674.937</b>
<b>Activos no financieros no corrientes</b>			
Propiedad, planta y equipo	123.432.360	4	132.095.576
Otros activos	2.885.000	4	2.885.000
Impuesto Diferido	4.259.785	4	-
<b>Subt Activos no financieros no corrientes</b>	<b>130.577.145</b>		<b>134.980.576</b>
<b>Total Activo</b>	<b>799.179.228</b>		<b>755.655.513</b>
<b>Pasivos</b>			
<b>Pasivos financieros/ Corriente</b>			
Pagares	26.250.000	5	41.684.589
Cuentas por pagar y proveedores	125.061.489	6	96.585.438
<b>Subt Pasivos financieros/ Corrientes</b>	<b>151.311.489</b>		<b>138.270.027</b>
<b>Pasivos no financieros/ Corriente</b>			
Impuestos gravámenes y tasas	41.500.277	7	47.769.926
Beneficio a empleados	57.377.458	8	52.475.914
<b>Subt Pasivos no financieros/ Corrientes</b>	<b>98.877.735</b>		<b>100.245.840</b>
<b>Subt Pasivos Financieros, no Financi/ Corrientes</b>	<b>250.189.224</b>		<b>238.515.867</b>
<b>Pasivos financieros No corriente</b>			
Cuentas por pagar a socios	8.090.477	6	49.964.864
<b>Subt Pasivos financieros/ No Corrientes</b>	<b>8.090.477</b>		<b>49.964.864</b>
<b>Pasivos no financieros No corriente</b>			
Otros pasivos	53.932.075	9	11.968.897
<b>Subt Pasivos no financieros/No Corrientes</b>	<b>53.932.075</b>		<b>11.968.897</b>
<b>Subt Pasivos financi y no financ/No Corrientes</b>	<b>62.022.552</b>		<b>61.933.761</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>312.211.776</b>		<b>300.449.628</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital en acciones	80.000.000	10	80.000.000
Reservas	22.915.573	10	10.000.000
Resultado del ejercicio	31.761.567	10	129.155.726
Resultado de ejercicios anteriores	352.290.312	10	236.050.159
<b>Total patrimonio</b>	<b>486.967.452</b>		<b>455.205.885</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>799.179.228</b>		<b>755.655.513</b>

  
Luis Fernando Viaña Gonzalez  
Gerente

  
Rafael Antonio Salcedo Jimenez  
Contador Público  
TP 129.725-T