

SOMEDIAG

SOCIEDAD MÉDICA DE DIAGNÓSTICO

Radiografía / Ecografía / Ecodoppler

NIT 800201392-7

San José de Cúcuta-Departamento Norte de Santander-COLOMBIA

SOMEDIAG LIMITADA

NIT: 800.201.392-7

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE,

Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO SUPERSALUD

CONCEPTO	NOTAS DE REVELACION	2022	2021	DIFERENCIAS
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4			
1101 Efectivo		\$ 265,886,773	\$ 92,664,948	\$ 173,221,825
12 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	5			
1201 Derechos de Recompra de Inversiones		\$ 7,499,700	\$ 7,499,700	\$ -
13 CUENTAS POR COBRAR	6			
1301 Deudores del Sistema-Precio de la Transacción-Valor Nominal		\$ 143,793,054	\$ 790,325,615	-\$ 646,532,561
1313 Activos No Financieros- Anticipos		\$ 3,736,800	\$ 1,917,140	\$ 1,819,660
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o saldos a favor		\$ 28,528,310	\$ 28,528,310	\$ -
1316 Cuentas por Cobrar a Trabajadores al Costo		\$ 1,525,998	\$ -	\$ 1,525,998
1319 Deudores Varios		\$ 318,844,169	\$ 177,290,360	\$ 141,553,809
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 769,814,804	\$ 1,098,226,073	-\$ 328,411,269
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR				
1301 Deudores del Sistema-Precio de la Transacción-Valor Nominal		\$ 797,829,984	\$ -	\$ 797,829,984
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7			
1501 Propiedad Planta y Equipo al modelo del costo		\$ 660,200,913	\$ 772,280,749	-\$ 112,079,836
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 1,458,030,897	\$ 772,280,749	\$ 685,750,148
TOTAL ACTIVO		\$ 2,227,845,701	\$ 1,542,095,553	\$ 357,338,879
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
21 PASIVOS FINANCIEROS	8			
2105 Cuentas por Pagar al Costo		\$ 9,544,364	\$ 8,812,378	\$ 731,986
2113 Cuentas por Pagar con contratistas al Costo		\$ 59,818,742	\$ 47,096,477	\$ 12,722,265
2120 Costos y Gastos por Pagar al Costo		\$ 39,021,169	\$ 49,392,201	-\$ 10,371,032
2133 Acreedores Varios al costo		\$ 79,300	\$ 301,000	-\$ 221,700
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	9			
2201 Retención en la Fuente		\$ 1,219,242	\$ 2,081,133	-\$ 861,891
2204 De Industria y Comercio		\$ 4,261,888	\$ 475,091	\$ 3,786,797
2212 Impuesto Diferido Pasivo		\$ 117,515,427	\$ 117,515,427	\$ -
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10			
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 12,111,729	\$ 16,914,254	-\$ 4,802,525
TOTAL PASIVO CORRIENTE		243,571,861	\$ 242,587,961	\$ 983,900
PASIVO NO CORRIENTE				
21 PASIVOS FINANCIEROS				
2101 Obligaciones Financieras al Costo	8	100,373,520	\$ 173,379,941	-\$ 73,006,421
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		100,373,520	\$ 173,379,941	-\$ 73,006,421
TOTAL PASIVO		343,945,381	\$ 415,967,902	-\$ 72,022,521

me...
79 89 900 -7

Avenida 1 No. 17-73
Centro de Especialistas Vitta

Tel. 589 1449

Cels. 316 5233302 - 316 2564065

somediagcitas@gmail.com

www.somediag.com



SOMEDIAG

SOCIEDAD MÉDICA DE DIAGNÓSTICO

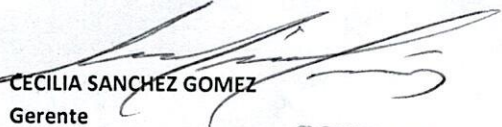
Radiografía / Ecografía / Ecodoppler


NIT. 800201392-7

...continuación ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA- SOMEDIAG LIMITADA

	NOTAS DE REVELACION	2022	2021	DIFERENCIAS
PATRIMONIO				
3103 Aportes Sociales	12	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ -
3301 ReservasObligatorias		\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -
3501 Resultados del Ejercicio		\$ 311,845,973	\$ 117,125,266	\$ 194,720,707
3502 ResultadosAcumulados		\$ 1,161,744,868	\$ 927,104,175	\$ 234,640,693
3503 Transición al nuevo marco técnico normativo		\$ 260,309,479	\$ 260,309,479	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,883,900,320	\$ 1,454,538,920	\$ 429,361,400
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 2,227,845,701	\$ 1,870,506,822	\$ 357,338,879

Las Notas 1-18 forman parte integral de los Estados Financieros adjuntos y son el fiel reflejo de los Libros de Contabilidad
Los Suscritos Gerente y Contador declaramos expresamente que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros conforme al reglamento y se han tomado fielmente de los Libros de Contabilidad en lo pertinente.


CECILIA SANCHEZ GOMEZ
Gerente


MARTHA CECILIA CASTRO CARRILLO
C.P.T. Tarjeta Profesional 19904-T

SOMEDIAG
Sociedad Médica de Diagnóstico
NIT. 800.201.392-7

Avenida 1 No. 17-73
Centro de Especialistas Vitta

Tel. 589 1449

Cels. 316 5233302 - 316 2564065

somediagcitas@gmail.com

www.somediag.com

