

SOMEDIAG

SOCIEDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Norte de Santander-COLOMBIA

Radiografía / Ecografía / Ecografía

SOMEDIAG LIMITADA
NIT. 800201392-7 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	2021	2020	DIFERENCIAS
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4			
1101 Efectivo		\$ 92,664,948	\$ 124,840,674	-\$ 32,175,726
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		\$ 790,325,615	\$ 690,364,160	\$ 99,961,455
1313 Activos No Financieros- Anticipos		\$ 1,917,140	\$ 347,000	\$ 1,570,140
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o saldos a favor		\$ 28,528,310	\$ 31,035,613	-\$ 2,507,303
1319 Deudores Varios		\$ 177,290,360	\$ 136,681,202	\$ 40,609,158
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1,098,226,073	\$ 990,768,349	\$ 107,457,724
ACTIVO NO CORRIENTE				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7			
1501 Propiedad Planta y Equipo al modelo del costo		\$ 772,280,749	\$ 433,912,439	\$ 338,368,310
18 OTROS ACTIVOS				
1812 Activos por Impuesto Diferido		\$ -	\$ 85,898,545	-\$ 85,898,545
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 772,280,749	\$ 519,810,984	\$ 252,469,765
TOTAL ACTIVO		\$ 1,870,506,822	\$ 1,510,579,333	\$ 359,927,489
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
21 PASIVOS FINANCIEROS	8			
2105 Cuentas por Pagar al Costo		\$ 8,812,378	\$ 4,769,600	\$ 4,042,778
2113 Cuentas por Pagar con contratistas al Costo		\$ 47,096,477	\$ 25,017,493	\$ 22,078,984
2120 Costos y Gastos por Pagar al Costo		\$ 49,392,201	\$ 11,746,566	\$ 37,645,635
2133 Acreedores Varios al costo		\$ 301,000	\$ -	\$ 301,000
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	9			
2201 Retención en la Fuente		\$ 2,081,133	\$ 1,147,519	\$ 933,614
2204 De Industria y Comercio		\$ 475,091	\$ 166,110	\$ 308,981
2212 Impuesto Diferido Pasivo		\$ 117,515,427	\$ -	\$ 117,515,427
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10			
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 16,914,254	\$ 12,579,949	\$ 4,334,305
25 OTROS PASIVOS	11			
2501 Otros Pasivos- Anticipos y Avances Recibidos		\$ -	\$ 223,014	-\$ 223,014
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 242,587,961	\$ 55,650,251	\$ 183,117,946
PASIVO NO CORRIENTE				
21 PASIVOS FINANCIEROS	8			
2101 Obligaciones Financieras al Costo		\$ 173,379,941	\$ -	\$ 173,379,941
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 173,379,941	\$ -	\$ 173,379,941
TOTAL PASIVO		\$ 415,967,902	\$ 55,650,251	\$ 183,117,946

Ne. J. J. J.
TP 19904-T

Avenida 1 No. 17-73
Centro de Especialistas Vitta

Tel. 589 1449

Cels. 316 5233302 - 316 2564065

somediagcitas@gmail.com

www.somediag.com



SOMEDIAG

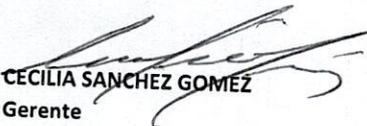
SOCIEDAD MÉDICA DE DIAGNÓSTICO

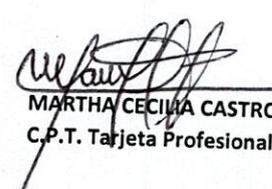
Radiografía / Ecografía / Ecodoppler

NIT. 800201392-7

PATRIMONIO	NOTAS DE REVELACION	2021	2020	DIFERENCIAS
3103 Aportes Sociales	12	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ -
3301 ReservasObligatorias		\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -
3501 Resultados del Ejercicio		\$ 117,125,266	\$ 284,179,677	-\$ 167,054,411
3502 ResultadosAcumulados		\$ 927,104,175	\$ 760,439,926	\$ 166,664,249
3503 Transición al nuevo marco técnico normativo		\$ 260,309,479	\$ 260,309,479	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,454,538,920	\$ 1,454,929,082	-\$ 390,162
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 1,870,506,822	\$ 1,510,579,333	\$ 359,927,489

Las Notas 1-21 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

Avenida 1 No. 17-73
Centro de Especialistas Vitta

Tel. 589 1449

Cels. 316 5233302 - 316 2564065

somediagcitas@gmail.com

www.somediag.com

