

# SOMEDIAG

SOCIEDAD MÉDICA DE DIAGNÓSTICO

Radiografía / Ecografía / Ecodoppler

San José de Cúcuta-Departamento Norte de Santander-COLOMBIA  
NIT. 800201392-7

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	2020	2019	DIFERENCIAS
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4			
1101 Efectivo		\$ 124,840,674	\$ 45,541,926	\$ 79,298,748
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		\$ 690,364,160	\$ 717,953,069	-\$ 27,588,909
1313 Activos No Financieros- Anticipos		\$ 347,000	\$ 1,000,000	-\$ 653,000
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o saldos a favor		\$ 31,035,613	\$ 31,035,613	\$ -
1319 Deudores Varios		\$ 136,681,202	\$ 233,242	\$ 136,447,960
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 990,768,349</b>	<b>\$ 803,263,550</b>	<b>\$ 187,504,799</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7			
1501 Propiedad Planta y Equipo al modelo del costo		\$ 433,912,439	\$ 492,518,958	-\$ 58,606,519
18 OTROS ACTIVOS				
1812 Activos por Impuesto Diferido		\$ 85,898,545	\$ 35,098,696	\$ 50,799,849
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 519,810,984</b>	<b>\$ 527,617,654</b>	<b>-\$ 7,806,670</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 1,510,579,333</b>	<b>\$ 1,330,881,204</b>	<b>\$ 179,698,129</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
21 PASIVOS FINANCIEROS	8			
2105 Cuentas por Pagar al Costo		\$ 4,769,600	\$ -	\$ 4,769,600
2113 Cuentas por Pagar con contratistas al Costo		\$ 25,017,493	\$ 34,334,069	-\$ 9,316,576
2120 Costos y Gastos por Pagar al Costo		\$ 11,746,566	\$ 26,364,788	-\$ 14,618,222
2127 Cuentas por Pagar con Socios o Accionistas al Costo		\$ -	\$ 36,209,226	-\$ 36,209,226
2133 Acreedores Varios al costo		\$ -	\$ 22,547,306	-\$ 22,547,306
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	9			
2201 Retención en la Fuente		\$ 1,147,519	\$ 2,687,264	-\$ 1,539,745
2204 De Industria y Comercio		\$ 166,110	\$ 284,611	-\$ 118,501
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10			
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 12,579,949	\$ 37,704,535	-\$ 25,124,586
25 OTROS PASIVOS	11			
2501 Otros Pasivos- Anticipos y Avances Recibidos		\$ 223,014	\$ 223,014	\$ -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 55,650,251</b>	<b>\$ 160,131,799</b>	<b>-\$ 109,474,162</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 55,650,251</b>	<b>\$ 160,131,799</b>	<b>-\$ 109,474,162</b>

Avenida 1 No. 17-73

Centro de Especialistas Vida

Tel. 589 1449

somediagcitas@gmail.com

www.somediag.com

*Handwritten signature*

# SOMEDIAG

SOCIEDAD MÉDICA DE DIAGNÓSTICO

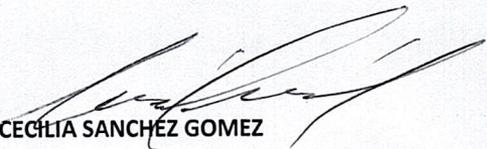
Radiografía / Ecografía / Ecodoppler

NIT. 800201392-7

	NOTAS DE REVELACION	2020	2019	DIFERENCIAS
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>				
3103 Aportes Sociales	12	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ -
<b>33 RESERVAS</b>	13			
3301 Reservas Obligatorias		\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	14			
3501 Resultados del Ejercicio		\$ 284,179,677	\$ 349,494,982	-\$ 65,315,305
3502 Resultados Acumulados		\$ 760,439,926	\$ 410,944,944	\$ 349,494,982
3503 Transición al nuevo marco técnico normativo		\$ 260,309,479	\$ 260,309,479	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,454,929,082</b>	<b>\$ 1,170,749,405</b>	<b>\$ 284,179,677</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,510,579,333</b>	<b>\$ 1,330,881,204</b>	<b>\$ 179,698,129</b>

*Las Notas 1-19 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 