

SOMEDIAG

SOCIEDAD MÉDICA DE DIAGNÓSTICO

Radiografía / Ecografía / Ecodoppler

NIT. 800201392-7

San Jose 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	2019	2018	DIFERENCIAS
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4			
1101 Efectivo		\$ 45,541,926	\$ 5,679,062	\$ 39,862,864
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		\$ 717,953,069	\$ 568,700,358	\$ 149,252,711
1313 Activos No Financieros- Anticipos		\$ 1,000,000	\$ -	\$ 1,000,000
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o saldos a favor		\$ 31,035,613	\$ 94,108,297	\$ 63,072,684
1319 Deudores Varios		\$ 233,242	\$ -	\$ 233,242
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 803,263,550	\$ 675,987,417	\$ 127,276,133
ACTIVO NO CORRIENTE				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7			
1501 Propiedad Planta y Equipo al modelo del costo		\$ 492,518,958	\$ 622,966,801	\$ -130,447,843
18 OTROS ACTIVOS				
1812 Activos por Impuesto Diferido		\$ 35,098,696	\$ -	\$ 35,098,696
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 527,617,654	\$ 622,966,801	\$ -95,349,147
TOTAL ACTIVO		\$ 1,330,881,204	\$ 1,298,954,218	\$ 31,926,986
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
21 PASIVOS FINANCIEROS	8			
2101 Obligaciones Financieras al Costo		\$ -	\$ 1,069,700	\$ -1,069,700
2102 Obligaciones Financieras al costo amortizado		\$ -	\$ -	\$ -
2105 Cuentas por Pagar al Costo		\$ -	\$ 11,429,029	\$ -11,429,029
2113 Cuentas por Pagar con contratistas al Costo		\$ 34,334,069	\$ 39,302,050	\$ -4,967,981
2120 Costos y Gastos por Pagar al Costo		\$ 26,364,788	\$ 2,998,241	\$ 23,366,547
2127 Cuentas por Pagar con Socios o Accionistas al Costo		\$ 36,209,226	\$ 8,638,296	\$ 27,570,930
2133 Acreedores Varios al costo		\$ 22,547,306	\$ 13,497,537	\$ 9,049,769
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	9			
2201 Retención en la Fuente		\$ 2,687,264	\$ 3,568,218	\$ -880,954
2204 De Industria y Comercio		\$ 284,611	\$ -	\$ 284,611
2212 Impuesto Diferido Pasivo		\$ -	\$ 158,842,808	\$ -158,842,808
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10			
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 37,704,535	\$ 238,353,916	\$ -200,649,381
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 160,131,799	\$ 477,699,795	\$ -316,782,907
PASIVO NO CORRIENTE				
TOTAL PASIVO		\$ 160,131,799	\$ 477,699,795	\$ -316,782,907

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

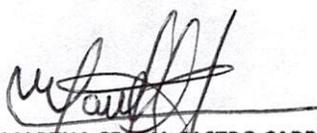
	NOTAS DE REVELACION	2019	2018	DIFERENCIAS
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES				
3103 Aportes Sociales	11	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ -
33 RESERVAS				
3301 ReservasObligatorias	12	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3501 Resultados del Ejercicio	13	\$ 349,494,982	\$ -12,666,920	\$ 362,161,902
3502 Resultados Acumulados		\$ 410,944,944	\$ 423,611,864	-\$ 12,666,920
3503 Transición al nuevo marco técnico normativo		\$ 260,309,479	\$ 260,309,479	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,170,749,405	\$ 821,254,423	\$ 349,494,982
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 1,330,881,204	\$ 1,298,954,218	\$ 31,926,986

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.

SOMEDIAG
Sociedad Médica de diagnóstico
Nit. 800.201.392-7

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 