

## SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS GASTROCARIBE S.A.S.

NIT. 900.270.916-3

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2024

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

**ACTIVOS****EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO**

CAJA	-
CUENTA CORRIENTE ITAÚ	386.797
CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS 2060	951.966
CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS 5356	19.316.985
CUENTA CORRIENTE BANCOOMEVA	8.220.161
	<u>28.875.909</u>

**CUENTAS CORRIENTES X COBAR**

CLIENTES NACIONALES	1.171.437.516
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	
ANTICIPO A PROVEEDORES	207.047.167
PRESTAMO A TRABAJADORES	2.000.000
RETENCION AUTORRENTA	
RETENCION EN LA FUENTE CLIENTES	
RETENCION EN LA FUENTE DE ICA	
	<u>1.380.484.683</u>

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**

1.409.360.592

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41.104.000
MUEBLES Y ENSERES	15.686.673
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	38.629.143
EQUIPO DE APOYO Y DIAGNOSTICO	67.313.964
	<u>162.733.780</u>

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

162.733.780

**DEPRECIACION ACUMULADA**

- 19.511.000

**TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

143.222.780

143.222.780

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**

-

**TOTAL ACTIVO**

1.552.583.372

**PASIVOS CORRIENTES**

PROVEEDORES	\$	215.624.455
HONORARIOS POR PAGAR		2.233.900
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		518.146.857
SERVICIO ENERGIA X PAGAR		9.518.580
AUTORRENTA POR PAGAR		4.965.000
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		7.747.000
IMPTOS DIAN POR PAGAR		-
ICA ANUAL X PAGAR 2024		13.403.860
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		237.988.640
SALUD POR PAGAR		608.000
CCF POR PAGAR		608.000
ARL POR PAGAR		352.500
PENSION POR PAGAR		2.432.000
CESANTIAS POR PAGAR		12.512.950
INTERESES POR PAGAR		1.373.343
VACACIONES POR PAGAR		6.121.250
		<u>1.033.636.335</u>

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

1.033.636.335

**CUENTAS NO CORRIENTES POR PAGAR**

BANCO ITAÚ

**IMPTO DE RENTA POR PAGAR**

20.210.000

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES**

20.210.000

**TOTAL PASIVOS**

1.053.846.335

**PATRIMONIO**

Capital social aporte socios \$ 50.000.000	\$	50.000.000	
Resultado del Ejercicio	\$	232.048.180	
Utilidades Acumuladas	\$	216.688.857	
Total Patrimonio	\$	498.737.037	\$ 498.737.037

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

\$ 1.552.583.372



ROY SEBASTIAN BALLESTAS LARIOS  
REPRESENTANTE LEGAL



PATRICIA ACOSTA PACHECO  
CONTADOR PUBLICO TP-98885-T