

SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS GASTROCARIBE S.A.S.

NIT. 900.270.916-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2023

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO**

CAJA	-
CUENTA CORRIENTE ITAÚ	31.728.832,21
CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS	190.620
CUENTA CORRIENTE BANCOOMEVA	849.971
	<u>32.769.423</u>

CUENTAS CORRIENTES X COBAR

CLIENTES NACIONALES	792.164.215
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS IVA A FAVOR	-
RETENCION AUTORRENTA	13.027.000,00
RETENCION EN LA FUENTE CLIENTES	25.613.132
RETENCION EN LA FUENTE DE ICA	816.218
	<u>831.620.565</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**864.389.988****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41.104.000
MUEBLES Y ENSERES	15.036.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	38.629.143
EQUIPO DE APOYO Y DIAGNOSTICO	36.499.143
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>131.268.286</u>

DEPRECIACION ACUMULADA**- 19.511.000****TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO****111.757.286****111.757.286****TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES****-****TOTAL ACTIVO****976.147.274****PASIVOS CORRIENTES**

PROVEEDORES	\$ 283.987.599
HONORARIOS POR PAGAR	12.400.000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	246.568.000
SERVICIO ENERGIA X PAGAR	16.357.770
AUTORRENTA POR PAGAR	2.061.000
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	399.000
IMPTOS DIAN POR PAGAR	1.792.000
ICA ANUAL X PAGAR	12.740.000
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	60.000.000
SALUD POR PAGAR	346.400
CCF POR PAGAR	346.400
ARL POR PAGAR	211.300
PENSION POR PAGAR	1.385.300
CESANTIAS POR PAGAR	8.506.212
INTERESES POR PAGAR	1.020.746
VACACIONES POR PAGAR	3.822.500
	<u>651.944.227</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE**651.944.227****CUENTAS NO CORRIENTES POR PAGAR**

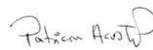
BANCO ITAÚ	16.514.190
------------	------------

IMPTO DE RENTA POR PAGAR**41.000.000****TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES****57.514.190****TOTAL PASIVOS****709.458.417****PATRIMONIO**

Capital social aporte socios \$ 50.000.000	\$	50.000.000	
Resultado del Ejercicio	\$	76.142.857	
Utilidades Acumuladas	\$	140.546.000	
Total Patrimonio	\$	266.688.857	\$ 266.688.857

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**\$ 976.147.274**


ROY SEBASTIAN BALLESTAS LARIOS
REPRESENTANTE LEGAL



PATRICIA ACOSTA PACHECO
CONTADOR PUBLICO TP-98885-T