



## UNIMEDICAL DEL SUR SAS

Nit: 900556205 - 4

**BALANCE GENERAL A 31 Diciembre DE 2022****ACTIVO**

<b>DISPONIBLE</b>		<b>325,528,559.43</b>
CAJA		
BANCOS	118,502,819.60	
CUENTAS DE AHORRO	207,025,739.83	
<b>DEUDORES</b>		<b>1,099,228,814.74</b>
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	397,344,625.00	
CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA CONCILIADA		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	130,944,016.00	
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	2,257,500.00	
PROMESAS DE COMPRA VENTA	215,425,906.00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	278,454,616.74	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	678,200.00	
DEUDORES VARIOS	74,123,951.00	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>1,633,755.00</b>
MEDICAMENTOS	1,633,755.00	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>735,094,310.80</b>
TERRENOS	335,000,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,218,487.40	
EQUIPO DE OFICINA	30,762,727.60	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	31,061,716.00	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	89,411,220.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-72,359,840.20	
<b>INTANGIBLES</b>		<b>419,992,334.47</b>
DERECHOS	400,000,000.00	
LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	21,254,222.00	
AMORTIZACION ACUMULADA	-1,261,887.53	
<b>DIFERIDOS</b>		<b>1,038,600.00</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,038,600.00	
<b>Cuentas de Orden (DB)</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,582,516,374.44</b>



## UNIMEDICAL DEL SUR SAS

Nit: 900556205 - 4

## BALANCE GENERAL A 31 Diciembre DE 2022

## PASIVO

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>492,457,599.93</b>
BANCOS NACIONALES	233,018,547.00	
OTRAS OBLIGACIONES	259,439,052.93	
<b>PROVEEDORES</b>		
NACIONALES		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>736,955,871.23</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3,965,452.00	
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	300,000,000.00	
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	210,000,000.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,942,997.00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13,782,700.00	
ACREEDORES VARIOS	206,264,722.23	
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>8,000,000.00</b>
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,000,000.00	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>12,113,370.00</b>
NOMINA POR PAGAR	2,383,921.00	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	5,557,645.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	78,318.00	
PRIMA DE SERVICIOS		
VACACIONES CONSOLIDADAS	4,093,486.00	
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>205,000,000.00</b>
PARA OBLIGACIONES LABORALES		
PARA OBLIGACIONES FISCALES	205,000,000.00	
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		
INTERESES		
<b>OTROS PASIVOS</b>		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,454,526,841.16</b>



**UNIMEDICAL DEL SUR SAS**

Nit: 900556205 - 4

**BALANCE GENERAL A 31 Diciembre DE 2022**

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>30,000,000.00</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30,000,000.00	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>208,238,847.28</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	208,238,847.28	
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>889,750,686.00</b>
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	889,750,686.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,127,989,533.28</b>
<b>Cuentas de Orden (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,582,516,374.44</b>

*[Signature]*  
 LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA  
 Gerente

*[Signature]*  
 Revisor NILTON DAVID FAJARDO  
 Revisor T.P.: 239426-T

*[Signature]*  
 Contador FREDY ALBERTO VANEGAS  
 Contador T.P.: 51610-T

**UNIMEDICAL DEL SUR SAS**

Nit: 900556205 - 4

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE Diciembre DE 2022**

<b>INGRESOS</b>	
<b>OPERACIONALES</b>	<b>2,583,128,297.89</b>
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	290,822,069.00
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS D	695,100.00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,764,070,539.89
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	69,431,037.00
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	444,184,289.00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	13,925,263.00
<b>COSTOS</b>	
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>720,796,362.63</b>
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	206,854,746.00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	61,320,990.30
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	540,000.00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	439,394,668.33
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	5,342,200.00
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	1,428,700.00
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	5,915,058.00
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>1,862,331,935.26</b>
<b>GASTOS</b>	
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>741,834,172.13</b>
GASTOS DE PERSONAL	452,652,766.06
HONORARIOS	39,536,951.00
IMPUESTOS	11,399,835.27
ARRENDAMIENTOS	242,353.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,342,620.00
SEGUROS	1,231,849.04
SERVICIOS	78,508,607.00
GASTOS LEGALES	6,083,520.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,394,573.95
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	8,656,563.03
GASTOS DE VIAJE	4,237,000.00
DEPRECIACIONES	52,525,834.51
AMORTIZACIONES	295,197.53
DIVERSOS	79,726,501.74
<b>VENTAS</b>	<b>904,503,477.39</b>
GASTOS DE VENTAS	844,838,960.04
HONORARIOS	1,800,000.00
IMPUESTOS	153,528.35
ARRENDAMIENTOS	40,000.00
SEGUROS	56,768.00
SERVICIOS	43,630,126.00
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	988,034.00
GASTOS DE VIAJE	36,000.00
DIVERSOS	12,960,061.00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>215,994,285.74</b>



# UNIMEDICAL DEL SUR SAS

Nit: 900556205 - 4

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE Diciembre DE 2022

### INGRESOS NO OPERACIONALES

**NO OPERACIONALES** 13,326,842.85

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,230,687.85
RECUPERACIONES	1,458,408.00
DIVERSOS	10,637,747.00

### GASTOS NO OPERACIONALES

**GASTOS NO OPERACIONALES** 21,082,281.31

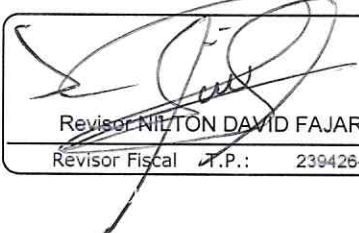
FINANCIEROS	13,654,015.31
GASTOS EXTRAORDINARIOS	7,428,266.00

**UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS** 208,238,847.28

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 208,238,847.28

  
LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA

Gerente

  
Revisor NILTON DAVID FAJARDO

Revisor Fiscal T.P.: 239426-T

  
Contador FREDY ALBERTO VANEGAS

Contador T.P.: 51610-T