



UNIMEDICAL DEL SUR SAS

Nit: 900556205 - 4

BALANCE GENERAL A 31 Diciembre DE 2023

ACTIVO

DISPONIBLE		104,082,964.58
CAJA	239,000.00	
BANCOS	33,903,210.14	
CUENTAS DE AHORRO	69,940,754.44	
DEUDORES		708,744,572.45
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	262,554,318.86	
CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA CONCILIADA		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	207,120,000.00	
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		
PROMESAS DE COMPRA VENTA	153,588,082.00	
INGRESOS POR COBRAR		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	85,482,171.59	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		
DEUDORES VARIOS		
INVENTARIOS		
MEDICAMENTOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		722,697,426.23
TERRENOS	335,000,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,218,487.40	
EQUIPO DE OFICINA	35,562,727.60	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	32,681,716.00	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	124,539,220.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-126,304,724.77	
INTANGIBLES		419,239,580.80
DERECHOS	400,000,000.00	
LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	21,254,222.00	
AMORTIZACION ACUMULADA	-2,014,641.20	
DIFERIDOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
Cuentas de Orden (DB)	0.00	
TOTAL ACTIVO		1,954,764,544.06



UNIMEDICAL DEL SUR SAS

Nit: 900556205 - 4

BALANCE GENERAL A 31 Diciembre DE 2023

PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS		464,117,668.96
BANCOS NACIONALES	193,533,178.79	
OTRAS OBLIGACIONES	270,584,490.17	
PROVEEDORES		8,742,212.00
NACIONALES	8,742,212.00	
CUENTAS POR PAGAR		315,230,392.87
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	85,359,047.00	
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	130,795,000.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TÍMBRE	414,148.00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13,282,500.00	
ACREEDORES VARIOS	85,379,697.87	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		4,007,503.00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,007,503.00	
OBLIGACIONES LABORALES		27,803,698.00
NOMINA POR PAGAR		
CESANTIAS CONSOLIDADAS	20,354,299.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	85,985.00	
PRIMA DE SERVICIOS		
VACACIONES CONSOLIDADAS	7,363,414.00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
PARA OBLIGACIONES LABORALES		
PARA OBLIGACIONES FISCALES		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
INTERESES		
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
TOTAL PASIVO		819,901,474.83



UNIMEDICAL DEL SUR SAS


Nit: 900556205 - 4

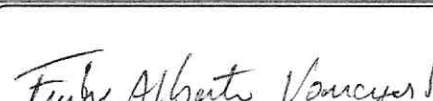
BALANCE GENERAL A 31 Diciembre DE 2023

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		30,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30,000,000.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		125,601,535.95
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	125,601,535.95	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		979,261,533.28
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	979,261,533.28	
TOTAL PATRIMONIO		1,134,863,069.23
Cuentas de Orden (CR)	0.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,954,764,544.06


 LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA
 Gerente


 Revisor NILTON DAVID FAJARDO
 Revisor T.P.: 239426-T


 Contador FREDY ALBERTO VANEGAS
 Contador T.P.: 51610-T