

**CENTRO DE COLOPROCTOLOGÍA Y ENDOSCOPIA S.A.S.**

NIT 900.584.118-0

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**


**Al 31 de diciembre de 2022 y 2021**

(Expresado En Pesos Colombianos \$)

CUENTA	CONCEPTO	2022	2021	DIFERENCIA	%
1105	CAJA - CAJA MENOR	350.000	387.776 -	37.776	-9,74%
1110	BANCOS	9.529.424	4.512.982	5.016.442	111,16%
1301	CLIENTES NACIONALES FACT GEN PTE RADICAR	-	96.973.251 -	96.973.251	-100,00%
1302	CLIENTES NACIONALES FACT RADICADA	238.062.497	264.181.071 -	26.118.574	-9,89%
1399	DETERIORO CLIENTES	-	54.397.238 -	638.996	1,17%
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	338.500.779	96.610.152	241.890.627	250,38%
1345	INGRESOS POR COBRAR	41.472.133	409.975.827 -	368.503.694	-89,88%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	37.835.374	1.074.401	36.760.973	3421,53%
1380	DEUDORES VARIOS	1.788.582	2.679.039 -	890.457	-33,24%
1524	EQUIPOS DE OFICINA	36.354.408	36.354.408	-	0,00%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	17.758.848	17.758.848	-	0,00%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	545.025.564	545.025.564	-	0,00%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-	420.875.069 -	56.503.595	13,43%
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.865.861	18.311.964 -	7.446.103	-40,66%
1710	CARGOS DIFERIDOS	-	228.000 -	228.000	-100,00%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>745.128.572</b>	<b>1.018.800.976</b>		
2205	NACIONALES	3.664.149	-	3.664.149	N/A
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	306.342.652	210.212.790	96.129.862	45,73%
2355	ACCIONISTAS	19.898.000	-	19.898.000	N/A
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.886.563	6.275.434 -	3.388.871	-54,00%
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	1.194.089	1.485.851 -	291.762	-19,64%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.502.500	-	1.502.500	N/A
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR	2.663.324	17.933.220 -	15.269.896	-85,15%
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.437.239	16.897.308 -	15.460.069	-91,49%
2505	SUELDOS	4.138.568	-	-	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.002.397	6.367.962 -	365.565	-5,74%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	725.055	711.257	13.798	1,94%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2.707.900	589.351	2.118.549	359,47%
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	-	650.000 -	650.000	-100,00%
2695	COPAGOS	671.800	-	671.800	N/A
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	37.646.000	53.486.000 -	15.840.000	-29,62%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>391.480.237</b>	<b>314.609.173</b>		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500.000.000	500.000.000	-	0,00%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	166.743.327 -	350.543.467	-210,23%
38	AJUSTES POR CONVERGENCIA NIIF	37.448.476	37.448.476	-	0,00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>353.648.335</b>	<b>704.191.803</b>		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>745.128.572</b>	<b>1.018.800.976</b>		
4155	ACTIV.INMOBILIARIAS,EMPRESARI	608.879.350	501.437.456	107.441.894	21,43%
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD	981.368.398	1.456.585.920 -	475.217.522	-32,63%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	5.364.476 -	61.676.137	1149,71%
4250	RECUPERACIONES	3.941.728	1.649.729	2.291.999	138,93%
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.815	7.134	1.681	23,56%
4295	DIVERSOS	-	3.641.911 -	3.641.911	-100,00%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.527.157.677</b>	<b>1.957.957.674</b>		
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	1.401.096.106	830.566.375	570.529.731	68,69%
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>1.401.096.106</b>	<b>830.566.375</b>		
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	310.336.454	879.965.323 -	569.628.869	-64,73%
5140	GASTOS LEGALES	161.000	-	161.000	N/A
5199	DETERIORO CLIENTES	638.996	30.634.384 -	29.995.388	-97,91%
5305	FINANCIEROS	4.043.723	5.909.955 -	1.866.232	-31,58%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	9.524.493	9.672.651 -	148.158	-1,53%
5350	GASTOS DIVERSOS	14.645	284.660 -	270.015	-94,86%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	34.181.000 -	49.038.599	-143,47%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>309.861.712</b>	<b>960.647.973</b>		
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>166.743.327</b>		

  
**JAVIER ALEJANDRO CARRERA SIACHOQUE**  
 Representante Legal

  
**CARLOS AUGUSTO MELLAO ROBAYO**  
 Contador Público T.P.81910-T  
 Miembro de Aliados & Gestores Empresariales SAS

  
**YIMI ALEXANDER SUAREZ RODRÍGUEZ**  
 Revisor Fiscal T.P. 290347-T  
 Miembro de Procoa SAS - Ver Dictamen