

# SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S

Nit. 811.031.144-7

Estado de Situación Financiera Comparativo a Diciembre 31 de 2022 y 2023




(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE	DICIEMBRE
	NIIF 2022	NIIF 2023			NIIF 2022	NIIF 2023
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>4,104,898</b>	<b>5,348,833</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>7,848</b>	<b>7,086</b>
EFFECTIVO EN CAJA	6	-		PRESTAMOS BANCARIOS	7,848	7,086
EFFECTIVO EN ENTIDADES FINANCIERAS	2,292,804	3,024,007		<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR</b>	<b>992,655</b>	<b>1,209,169</b>
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,812,088	2,324,826		PROVEEDORES NACIONALES	992,655	1,209,169
<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</b>	<b>2,045,385</b>	<b>2,069,116</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>111,594</b>	<b>526,086</b>
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	1,342,586	1,231,056		COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	57,432	506,537
DETERIORO	-1,189	-1,189		DEUDAS CON ACCIONESTAS	-	-
ANTICIPOS Y AVANCES	13,560	-		RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	475	322
ANT DE IMPTOS Y CONT O SDOS A FAVOR	684,403	830,064		RETENCION EN LA FUENTE	33,995	19,227
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	6,025	9,185		RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	19,692	-
DEUDORES VARIOS	-	-		<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>528,000</b>	<b>655,893</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,283,627</b>	<b>1,503,898</b>		DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	528,000	655,893
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA	1,283,627	1,503,898		INDUSTRIA Y COEMRCIO BOGOTA	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,433,910</b>	<b>8,921,847</b>		<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>83,149</b>	<b>93,301</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>491,514</b>	<b>491,995</b>		CORTO PLAZO	83,149	93,301
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	118,553	118,553		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,723,246</b>	<b>2,491,535</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	173,311	205,044		<b>OTROSPASIVOS</b>	<b>2,452,528</b>	<b>2,097,849</b>
EQUIPO DE OFICINA	91,670	115,130		PRESTAMOS Y OTROS PASIVOS	2,433,638	2,078,959
EQUIPO DE COMPUTO	88,893	95,268		IMPUESTO DIFERIDO	18,890	18,890
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	254,949	254,949		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,175,774</b>	<b>4,589,384</b>
DETERIORO ACUMULADO	-235,862	-296,949		<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,769,518</b>	<b>4,866,101</b>
<b>INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>-</b>	<b>21,775</b>		<b>CAPITAL EMITIDO</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	33,249	59,826		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	850,000	850,000
DETERIORO ACUMULADO	(33,249)	(38,051)		<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>	<b>2,813,612</b>	<b>3,910,195</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>19,868</b>	<b>19,868</b>		DEL EJERCICIO	858,910	1,096,583
IMPUESTODIFERIDO	19,868	19,868		DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,954,702	2,813,612
				<b>RESERVAS</b>	<b>75,068</b>	<b>75,068</b>
				RESERVAS OBLIGATORIAS	75,068	75,068
				<b>GANANCIAS RETENIDAS</b>	<b>30,838</b>	<b>30,838</b>
				GANANCIAS RETENIDAS	30,838	30,838
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,945,292</b>	<b>9,455,485</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>7,945,292</b>	<b>9,455,485</b>

  
**ALVARO ANDRES SANCHEZ QUIROZ**  
 Representante Legal

  
**RICARDO LEON ESPINOSA P.**  
 Revisora Fiscal  
 Tarjeta Profesional 7156-T

  
**VICTOR HUGO MONTOYA ZAPATA**  
 Contador  
 Tarjeta Profesional 59937-T