



CENTRO MEDICO DE ATENCION NEUROLOGICA NEUROLOGOS DE OCCIDENTE SAS

NIT No 900.293.837 - 9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A

DICIEMBRE 31 2023

ACTIVO	Nota	2,023	2,022	PASIVOS	Nota	2,023	2,022
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES	5		
EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO.				PARTE CORRIENTE DE PRESTAMOS			
CAJA - EFFECTIVO RESTRINGIDO	1	621,049.00	1,543,400.00	ENTIDADES FINANCIERAS		14,757,121.00	32,878,273.00
BANCOS		43,907,471.38	1,619,134.00	OTRAS OBLIGACIONES		70,000,000.00	70,000,000.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO		44,528,520.38	3,162,534.00	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		84,757,121.00	102,878,273.00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR.				PROVEEDORES	6		
CLIENTES	2	741,194,594.00	551,702,339.00	PROVEEDORES NACIONALES		14,491,955.00	11,679,259.00
ANTICIPOS POR COBRAR A TRABAJADORES		96,397,913.00	329,814.00	TOTAL PROVEEDORES		14,491,955.00	11,679,259.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		2,800,000.00	-	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	7		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		18,107,285.71	114,545,141.00	GASTOS POR PAGAR		409,153,578.00	270,375,476.00
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		857,995,792.71	666,577,294.00	APORTES DE NOMINA		9,400,900.00	1,614,600.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		902,528,313.09	669,739,828.00	ACREEDORES VARIOS		66,066,000.00	3,175,449.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		484,620,478.00	339,876,525.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3	567,553,334.00	567,553,334.00	IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR		4,961,787.66	192,446,725.00
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		117,782,978.00	117,782,978.00	TOTAL IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR		4,961,787.66	192,446,725.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		8,348,375.00	8,348,375.00	OBLIGACIONES LABORALES	8		
Menos: DEPRECIACION ACUMULADA		-	39,226,175.00	OBLIGACIONES LABORALES		68,525,403.00	49,600,940.00
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		629,458,512.00	654,458,512.00	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		68,525,403.00	49,600,940.00
DIFERIDOS				PASIVOS CORRIENTES		657,356,744.66	696,481,722.00
SOFTWARE CONTABLE	4	1,661,701.00	-	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			
OTROS		2,630,383.00	-	ANTICIPOS RECIBIDOS		285,645,072.38	268,105,442.00
TOTAL DIFERIDOS		4,292,084.00	-	PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		285,645,072.38	268,105,442.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		633,750,606.00	654,458,512.00	TOTAL ANTIPOS RECIBIDOS		285,645,072.38	268,105,442.00
				TOTAL PASIVOS CORRIENTES		285,645,072.38	268,105,442.00
				TOTAL PASIVO		943,001,817.04	964,587,164.00
				PATRIMONIO			
				CAPITAL SOCIAL			
				CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		250,000,000.00	250,000,000.00
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		139,279,892.05	106,647,508.00
				UTILIDAD / PERDIDAS ACUMULADAS		203,997,210.00	2,963,668.00
				TOTAL PATRIMONIO		593,277,102.05	359,611,176.00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,536,278,919.09	1,324,198,340.00
TOTAL ACTIVO		1,536,278,919.09	1,324,198,340.00				0.00

Rafael Diazgrandos Rodriguez
 Representante Legal
 CC 94532439

Sandra Lorena Serna Lopez
 Revisora Fiscal
 TP 278190-T

Yeimi Paola Chaparro
 Contadora Publica
 TP 274286-T