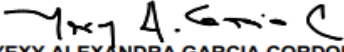





HEALTH CARE CIRUGIA PLASTICA S.A.S
NIT: 900.501.859 - 4
YOPAL - CASANARE
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑO 2022 VS. 2021
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS, SIN DECIMALES)
FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2023 VERSIÓN: 01

		2022	2021
	Notas		
ACTIVOS		54.209.915	66.498.687
1 ACTIVOS - CORRIENTES		49.815.907	60.116.519
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	24.446.473	22.646.405
1101 EFECTIVO		24.446.473	22.646.405
13 CUENTAS POR COBRAR	4	25.369.434	37.470.114
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		19.011.860	29.665.900
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5	6.357.574	7.804.214
NO CORRIENTES			
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	4.394.008	6.382.168
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		24.990.426	24.990.426
1503 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		(20.596.418)	(18.608.258)
2 PASIVOS - CORRIENTES		20.163.640	35.118.372
21 PASIVOS FINANCIEROS		4.146.400	23.169.477
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	7	4.146.400	4.724.160
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	8	-	18.445.317
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9	796.672	759.658
2201 RETENCION EN LA FUENTE		796.672	759.658
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-	-
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	8.623.049	8.813.777
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8.623.049	8.813.777
24 PROVISIONES		6.597.519	2.375.460
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES	11	6.597.519	2.375.460
3 PATRIMONIO	12	34.046.274	31.380.315
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		6.000.000	6.000.000
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		6.000.000	6.000.000
33 RESERVAS		2.449.118	2.449.118
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		2.449.118	2.449.118
35 RESULTADO DEL EJERCICIO		25.597.156	22.931.197
3501 RESULTADO DEL EJERCICIO		2.665.959	2.842.940
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		22.931.197	20.088.257


YEXY ALEXANDRA GARCIA CORDOBA
Representante Legal
C.C. 43.592.823


YURI MENDIVELSO CÁCERES
Contador Público
T.P. 163187 -T