



SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A  
NIT 890.939.936-9  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS NIIF A 31 DICIEMBRE  
CIFRAS EN MILES

CUENTA	ACTIVO	2023	2022
	<b>Activo Corriente</b>		
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>2.637.876</b>	<b>7.421.383</b>
1105	Efectivo	65.020	46.313
1110	Bancos	2.501.492	2.742.835
1120	Cuentas de Ahorro	52.394	1.675.767
1135	Fiducia a la Vista	18.971	2.956.468
<b>13</b>	<b>Deudores Comerciales</b>	<b>111.776.015</b>	<b>76.243.310</b>
1301	Cientes nacionales facturación generada pendiente de radicar	22.974.732	13.414.550
1302	Cientes nacionales facturación radicada	114.515.377	96.074.117
1304	Cientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico	781.749	-192.585
1305	Cientes nacionales facturación radicada conciliada	458	458
1306	Giros para abono a cartera pendientes de aplicar (cr)	-28.791.500	-35.478.960
1308	Cientes de difícil recaudo	847.455	847.455
1380	Ingresos pendientes por facturar	17.133.631	13.227.465
1306	Deterioro, descuentos y glosas	-15.685.886	-11.649.190
<b>13</b>	<b>Activos por impuestos corriente</b>	<b>2.170.612</b>	<b>1.023.551</b>
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	2.170.612	1.023.551
<b>17</b>	<b>Otros activos no financieros</b>	<b>1.200.167</b>	<b>833.132</b>
1705	Otros activos no financieros	1.200.167	833.132
<b>14</b>	<b>Inventarios</b>	<b>10.407.581</b>	<b>8.365.885</b>
1415	Medicamentos	4.872.207	3.674.840
1420	Material médico quirúrgico	2.904.824	2.253.283
1421	Materiales ractivos laboratorio	880.269	878.070
1422	Medicamentos y materiales odontología	20.872	21.323
1424	Material rayos x	2.635	2.635
1425	Inventarios consumibles	1.726.775	1.535.734
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>128.192.252</b>	<b>93.887.261</b>
	<b>Activo no corriente</b>		
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>10.587.338</b>	<b>8.366.361</b>
1205	Acciones	11.587.338	8.663.812
1210	Cuotas o partes de interés social	0	702.549
1299	Perdida en Inversiones	-1.000.000	-1.000.000
<b>13</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>3.180.439</b>	<b>3.603.262</b>
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	4.825	4.173
1380	Deudores varios	2.343.530	2.500.326
1399	Otras cuentas por cobrar	832.084	1.098.763
<b>15</b>	<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>230.563.357</b>	<b>222.575.594</b>
1504	Terrenos	19.483.696	19.156.472
1508	Construcciones en curso	948.302	6.161.161
1512	Maquinaria y equipo en montaje	124.585	3.214.860
1516	Construcciones y edificaciones	198.056.278	181.741.835
1520	Maquinaria y equipo	3.974.752	3.729.378
1524	Equipo de oficina	657.022	361.622
1528	Equipo de computo y comunicaciones	3.393.982	2.715.046
1532	Maquinaria y equipo médico científico	20.826.658	19.315.628
1536	Equipo de hotel, Restaurante y cafetería	447.795	480.391
1537	Bodega	231.211	5.507.018
1592	Depreciación acumulada	-38.189.663	-32.213.426
1595	Activos adquiridos en leasing	20.608.740	12.405.610
<b>17</b>	<b>Activos intangibles distintos a la plusvalía</b>	<b>828.717</b>	<b>638.450</b>
1635	Licencias	0	61.568
1710	Otros Cargos	828.717	576.883
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>245.159.852</b>	<b>235.183.668</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>373.352.104</b>	<b>329.070.929</b>

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
Direccion: Calle 38 No. 54A-35 Rionegro-Antioquia



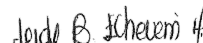
SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A  
NIT 890.939.936-9  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA




ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS NIIF A 31 DICIEMBRE  
CIFRAS EN MILES

CUENTA	PASIVO	2022	2021
	<b>Pasivo Corriente</b>		
<b>21</b>	<b>Obligaciones Financieras</b>	<b>14.387.978</b>	<b>12.843.836</b>
2105	Bancos	14.387.978	12.843.836
<b>22</b>	<b>Proveedores</b>	<b>24.447.392</b>	<b>17.098.444</b>
2205	Proveedores	24.447.392	17.098.444
<b>23</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>38.349.178</b>	<b>39.840.934</b>
2305	Cuentas corrientes comerciales	149.852	126.240
2320	Costos por pagar contruc. en curso	0	0
2335	Costos y gastos por pagar	19.760.761	22.431.901
2360	Dividendos o participaciones por pagar	80.751	80.751
2365	Retencion en la fuente	1.545.784	1.088.416
2367	Impuesto a las ventas retenido	64.471	0
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	104.040	75.373
2369	Retencion cree	368.000	180.126
2370	Retencion y aportes de nomina	1.758.586	1.416.429
2380	Acreedores varios	14.516.932	14.441.700
<b>24</b>	<b>Impuestos, gravámenes y tasas</b>	<b>164.743</b>	<b>241.490</b>
2408	Impuestos sobre las ventas por pagar	164.743	241.490
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>6.203.036</b>	<b>4.919.914</b>
2505	Nomina por pagar	62.900	72.389
2510	Cesantías Consolidadas	4.439.807	3.484.450
2515	Intereses sobre cesantías	0	0
2525	Vacaciones consolidadas	1.700.329	1.363.076
<b>26</b>	<b>Contingencias</b>	<b>2.019.701</b>	<b>2.316.010</b>
2620	Obligaciones judiciales	2.019.701	2.316.010
<b>28</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>231.579</b>	<b>219.688</b>
2805	Anticipos y avances	219.765	216.070
2815	Anticipos empleados	11.814	3.618
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>85.803.607</b>	<b>77.480.317</b>
	<b>Pasivo no corriente</b>		
<b>21</b>	<b>Obligaciones Financieras</b>	<b>51.294.417</b>	<b>34.035.138</b>
2105	Bancos	11.205.933	14.314.932
2115	Corporaciones Financieras	28.624.969	11.209.523
2150	Pasivo por arrendamiento financiero	11.179.746	8.322.677
2195	Otras obligaciones	283.770	188.006
<b>27</b>	<b>Impuesto diferido</b>	<b>44.759.848</b>	<b>46.023.089</b>
2725	Impuesto diferido	44.759.848	46.023.089
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>96.054.266</b>	<b>80.058.227</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>181.857.872</b>	<b>157.538.544</b>
CUENTA	PATRIMONIO	2022	2021
<b>31</b>	<b>Capital Social</b>	<b>17.942.949</b>	<b>17.942.949</b>
3105	Capital suscrito y pagado	17.942.949	17.942.949
<b>32</b>	<b>Superávit de capital</b>	<b>441.086</b>	<b>441.086</b>
3205	Prima en colocación de acciones	441.086	441.086
<b>33</b>	<b>Reservas y fondos</b>	<b>51.139.825</b>	<b>31.933.559</b>
3305	Reservas obligatorias	9.687.916	7.767.289
3315	Reservas ocasionales	41.451.910	24.166.270
<b>35</b>	<b>Otro resultado integral acumulado</b>	<b>118.859.397</b>	<b>119.306.010</b>
3505	Otro resultado integral acumulado	118.859.397	119.306.010
<b>36</b>	<b>Ganancia neta</b>	<b>19.668.469</b>	<b>19.206.267</b>
3605	Ganancia neta del año	19.668.469	19.206.267
<b>39</b>	<b>Ganancias retenidas</b>	<b>-16.557.496</b>	<b>-17.297.485</b>
3905	Ganancias retenidas	-16.557.496	-17.297.485
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>191.494.232</b>	<b>171.532.385</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>373.352.104</b>	<b>329.070.929</b>

  
RAMIRO POSADA AGUDELO  
Representante Legal

  
LEIDY BIVIANA ECHEVERRI MARIN  
Contadora  
T.P. Nro. 99820-T

  
SAMUEL SANDOVAL MUÑOZ  
Revisor Fiscal  
T.P. Nro. 290502-T  
Designado por CROWE CO S.A.S.