

CENTRO DE FISIOTERAPIA YOLANDA E.

PASTRANA SANDOVAL E.U.

Nit. 900.108.900-4

Bucaramanga - Santander

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2023-2022

(expresado en miles de pesos colombianos)

Vigilado por Superintendencia de Salud

1.	ACTIVO	2023	2022
	Activo Corriente		
1101	Caja	\$0,0	\$7.475,0
1101	Bancos	\$36.559.573,0	\$39.823.739,0
1301	Cuentas por cobrar clientes	\$10.812.777,0	\$8.989.076,0
1315	Anticipo de Impuestos	\$3.039.000,0	\$516.000,0
	TOTAL ACTIVO	\$50.411.350,0	\$49.336.290,0
	PASIVO Y PATRIMONIO		
2.	Pasivo		
2120	Costos y Gastos por pagar	\$5.358.500,0	\$5.041.000,0
	Cuentas por pagar a socios	\$2.973.144,0	\$195.090,0
220	Retención en la fuente por pagar	\$111.000,0	\$28.000,0
2204	Impuestos de industria y comercio	\$170.000,0	\$472.000,0
	Total Pasivo	\$8.612.644,0	\$5.736.090,0
3.	Patrimonio		
3103	Capital Social	\$5.000.000,0	\$5.000.000,0
3301	Reserva Legal	\$2.766.304,0	\$2.766.304,0
3502	Utilidades acumuladas	\$27.530.936,0	\$28.176.007,0
3501	Resultados del ejercicio	\$6.501.466,0	\$7.657.889,0
	Total Patrimonio	\$41.798.706,0	\$43.600.200,0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$50.411.350,0	\$49.336.290,0

Yolanda e Pastrana
YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL
Representante Legal

GLADYS MARTINEZ DIAZ
GLADYS MARTINEZ DIAZ
Contador Público
T.P. 57707-T