

# SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CÍA SAS

NIT 860.529.151-6

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 Diciembre de 2021

( Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2021)

Expresado en Pesos Colombianos

<b>ACTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIACION</b>
<b><u>CORRIENTE</u></b>			
Caja general	1.283.500,00	8.027.656,00	-6.744.156,00
Caja menor	0,00	0,00	0,00
Bancos Cuenta Corriente	569.769.483,30	403.385.436,54	166.384.046,76
Bancos Cuenta Ahorros	1.748.109.371,13	368.703.505,13	1.379.405.866,00
Inversiones	6.893.021,78	705.867.189,54	-698.974.167,76
Clientes nacionales	1.395.304.994,22	1.382.247.255,22	13.057.739,00
Anticipos a Proveedores	45.528.038,28	29.269.800,82	16.258.237,46
Anticipos a Contratistas	22.133.973,00	34.265.441,00	-12.131.468,00
Anticipos a Trabajadores	19.604.273,00	31.183.336,00	-11.579.063,00
Anticipo Importaciones	351.732.577,61	260.545.102,51	91.187.475,10
Anticipo de Renta	126.448.000,00	67.719.000,00	58.729.000,00
Anticipo de Retefuente	241.047.766,15	163.766.756,24	77.281.009,91
Anticipo de ica	6.212.387,00	3.682.125,00	2.530.262,00
Anticipo de Retefuente de Cree	87.761.144,00	66.304.268,43	21.456.875,57
Deudores varios	233.735.203,43	181.711.253,93	52.023.949,50
Provisiones	0,00	-19.010.363,00	19.010.363,00
Diversos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.855.563.732,90</b>	<b>3.687.667.763,36</b>	<b>1.167.895.969,54</b>
<b><u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</u></b>			
Oficinas	4.724.349.808,00	5.147.396.808,00	-423.047.000,00
Maquinaria y equipo	90.167.018,86	90.167.018,86	0,00
Muebles y Enseres	190.798.584,93	174.374.052,93	16.424.532,00
Equipos	34.609.327,00	31.729.527,00	2.879.800,00
Equipos de computo y comunicación	304.820.761,77	296.149.961,77	8.670.800,00
Equipo de Telecomunicaciones	3.023.520,00	3.023.520,00	0,00
Equipo de Laboratorio	4.000.498.853,71	3.799.294.312,71	201.204.541,00
Flota y Equipo de Transporte	48.155.699,00	48.155.699,00	0,00
(Menos) Construcciones y edificaciones	-40.801.701,76	-303.493.955,33	262.692.253,57
(Menos) Depreciación Maquinaria y equipo	-87.203.508,86	-85.833.095,86	-1.370.413,00
(Menos) Depreciación equipo de oficina	-179.016.841,82	-167.119.691,82	-11.897.150,00
(Menos) Depreciación equipo de computo y comunicación	-244.460.870,67	-231.778.878,67	-12.681.992,00
(Menos) Depreciación equipo medico	-3.021.468.507,85	-2.770.743.206,85	-250.725.301,00
(Menos) Depreciación Flota y Equipo de Transporte	-49.402.355,00	-49.402.355,00	0,00
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.774.069.787,31</b>	<b>5.981.919.716,74</b>	<b>-207.849.929,43</b>
<b><u>DIFERIDOS</u></b>			
Gastos Pagados por anticipado	7.801.888,20	3.659.735,88	4.142.152,32
Servicios de Salud	10.652.085,00	12.295.469,88	-1.643.384,88
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>18.453.973,20</b>	<b>15.955.205,76</b>	<b>2.498.767,44</b>
<b>TOTAL ACTIVO...\$</b>	<b>10.648.087.493,41</b>	<b>9.685.542.685,86</b>	<b>962.544.807,55</b>

# SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CÍA SAS

NIT 860.529.151-6

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

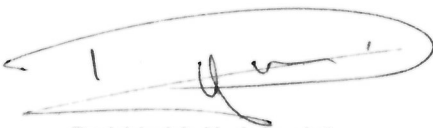
31 Diciembre de 2021

( Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2021)

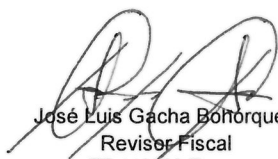
Expresado en Pesos Colombianos

<b><u>PASIVO</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>VARIACIÓN</u></b>
<b><u>CORRIENTE</u></b>			
Proveedores	179.307.273,00	124.982.187,00	54.325.086,00
Costos y gastos por pagar	7.270.087,00	9.113.139,00	-1.843.052,00
Dividendos por Pagar	335.086.403,15	14.897.094,25	320.189.308,90
Retencion en la fuente por pagar	52.067.999,99	30.089.999,99	21.978.000,00
Retenciones y aportes de nómina	88.752.843,00	83.900.500,00	4.852.343,00
Acreedores varios	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
Impuesto de Renta por pagar	218.864.200,00	8.030.000,00	210.834.200,00
Impuesto de Ica por pagar	12.488.000,00	11.728.000,00	760.000,00
Obligaciones laborales	264.879.565,00	223.633.732,00	41.245.833,00
Anticipos recibidos de clientes	110.736.723,58	472.385.392,61	-361.648.669,03
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.270.733.094,72</b>	<b>978.760.044,85</b>	<b>291.973.049,87</b>
<b><u>A LARGO PLAZO</u></b>			
Obligaciones Financieras	1.926.018.753,59	3.157.058.439,63	-1.231.039.686,04
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1.926.018.753,59</b>	<b>3.157.058.439,63</b>	<b>-1.231.039.686,04</b>
<b>TOTAL PASIVO....\$</b>	<b>3.196.751.848,31</b>	<b>4.135.818.484,48</b>	<b>-939.066.636,17</b>

<b><u>PATRIMONIO</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>VARIACION</u></b>
Aportes Sociales	282.777.823,00	282.777.823,00	0,00
Reservas estatutarias	293.998.131,76	293.998.131,76	0,00
Reservas ocasionales	13.937.031,59	13.937.031,59	0,00
Utilidad del ejercicios anteriores	3.820.239.981,36	4.909.404.778,33	-1.089.164.796,97
Utilidad presente ejercicio	3.040.382.677,39	49.606.436,70	2.990.776.240,69
<b>TOTAL PATRIMONIO....\$</b>	<b>7.451.335.645,10</b>	<b>5.549.724.201,38</b>	<b>1.901.611.443,72</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>10.648.087.493,41</b>	<b>9.685.542.685,86</b>	<b>962.544.807,55</b>

  
Daniel Andrés Yunis Londoño  
Representante Legal

  
Juan Manuel Corredor Duitama  
Contador  
TP 157730-T

  
José Luis Gacha Bohórquez  
Revisor Fiscal  
TP 148599-T