

VITAL MEDICAL CARE S.A.S
Nit. 900.307.987-8
COD HABILITACIÓN N° 544980194001
OCAÑA NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIERRE : A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTAS	AÑO 2023	%	AÑO 2022	%
ACTIVO CORRIENTE					
11 DISPONIBLE	1	\$ 6.438.313	0%	\$ 33.227.880	0%
13 DEUDORES	2	\$ 15.303.814.763	97%	\$ 13.309.371.454	96%
14 INVENTARIO DE MERCANCIAS	3	\$ 321.194.392	2%	\$ 301.530.538	2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 15.631.447.468	99%	\$ 13.644.129.872	99%
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	4				
152405 EQUIPO DE OFICINA		\$ 127.157.229	1%	\$ 124.255.229	1%
152805 EQUIPO DE COMPUTACION		\$ 183.293.580	1%	\$ 183.293.580	1%
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 329.029.889	2%	\$ 327.449.889	2%
151215 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		\$ 2.019.656.940	13%	\$ 2.019.656.940	15%
153605 EQUIPO DE HOTELERIA Y RTE		\$ 113.557.884	1%	\$ 113.557.884	1%
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0	1%	-	0%
159216 DEPRECIACION ACUMULADA		\$ -2.622.414.890	-17%	\$ -2.622.414.890	-19%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 150.280.632	2%	\$ 145.798.632	1%
OTROS ACTIVOS					
163505 INTANGIBLES	5	\$ 35.474.024	0%	\$ 35.474.024	0%
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 35.474.024	0%	\$ 35.474.024	0%
TOTAL ACTIVO		\$ 15.817.202.124	100%	\$ 13.825.402.528	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS	6	\$ 16.429.327	0%	\$ 9.358.849	0%
220501 PROVEEDORES		\$ 3.591.184.555	32%	\$ 2.696.365.650	35%
233505 CUENTAS POR PAGAR		\$ 4.303.461.796	39%	\$ 2.329.517.494	30%
236505 IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 1.882.012.897	17%	\$ 1.489.956.604	19%
250501 OBLIGACIONES LABORALES		\$ 730.714.086	7%	\$ 745.626.038	10%
261005 PASIVOS ESTIMADOS		-	0%	-	0%
280505 OTROS PASIVOS		\$ 65.964.755	1%	\$ 58.927.702	1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 10.589.767.416	95%	\$ 7.329.752.336	95%
PASIVO A LARGO PLAZO					
FINANCIACIONES PROVEEDORES		\$ -		\$ -	
235501 DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS		\$ 505.119.817	5%	\$ 348.104.994	5%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$ 505.119.817	5%	\$ 348.104.994	5%
TOTAL PASIVO		\$ 11.094.887.233	100%	\$ 7.677.857.330	100%
31 PATRIMONIO					
310510 CAPITAL	7	\$ 3.200.000.000	68%	\$ 3.200.000.000	52%
330505 RESERVA LEGAL ESTATUTARIA 10%		\$ 120.161.952	3%	\$ 120.161.952	2%
330505 RESERVA ESTATUTARIA PROTECCION	8	\$ 1.081.457.572	23%	\$ 1.803.217.436	29%
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ -1.427.629.428	-30%	\$ 1.024.165.810	17%
370501 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1.748.324.794	11%	\$ -	0%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 4.722.314.890	74%	\$ 6.147.545.198	100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 15.817.202.123		\$ 13.825.402.528	
		\$ -0		\$ -	

VIGILADO Supersalud
Línea Gratuita Nacional: 018000910383


ELSA PENALOSA BUENA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 37.890.464


EDINSON JHAIR MANTILLA ROMERO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 183975-T


MARITZA BELEN CASANOVA REALES
REVISOR FISCAL
TP. 28386-T