

SOCIEDAD UNISALUD LIMITADA
NIT. 900.338.173-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

			2017		2018
1	ACTIVO		\$ 570.418.398		\$ 552.884.499
11	NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		197.844.295		189.532.394
1101	DISPONIBLE		197.844.295		189.532.394
110101	CAJA GENERAL	\$ 0	\$ 0		
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	197.844.295	189.532.394		
13	NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR		339.949.000		352.477.000
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR		339.949.000		352.477.000
131401	ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 339.949.000	\$ 352.477.000		
15	NOTA 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		32.625.103		10.875.105
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO AL COSTO		65.250.100		65.250.100
150105	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 20.125.050	\$ 20.125.050		
150106	EQUIPO DE OFICINA	45.125.050	45.125.050		
1505	DETERIORO		32.624.997		54.374.995
150503	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 10.062.498	\$ 16.770.830		
150504	EQUIPO DE OFICINA	22.562.499	37.604.165		
2	NOTA 4 PASIVO		\$ 168.004.520		\$ 183.818.655
21	PASIVOS FINANCIEROS		132.018.423		150.960.709
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR		\$ 132.018.423		\$ 150.960.709
213002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	\$ 132.018.423	\$ 150.960.709		
22	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 12.862.000		\$ 3.087.000
2201	APORTES DE NOMINA EN SEGURIDAD SOCIAL		\$ 1.985.000		\$ 3.087.000
220103	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 1.985.000	\$ 3.087.000		
2210	RETENCION EN LA FUENTE		\$ 10.877.000		\$ 0
221001	HONORARIOS	\$ 10.877.000	\$ 0		
2301	IMPUESTO SOBRE LA EQUIDAD CREE		\$ 23.124.097		\$ 29.770.946
230123	AUTOCREE POR PAGAR	\$ 23.124.097	\$ 29.770.946		
3	NOTA 5 PATRIMONIO		\$ 402.413.878		\$ 369.065.844
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		4.000.000		4.000.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		\$ 4.000.000		\$ 4.000.000
310101	CAPITAL AUTORIZADO	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000		
33	RESERVAS		133.095.576		149.868.988
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		\$ 133.095.576		\$ 149.868.988
330101	RESERVAS OBLIGATORIAS Y RESERVA LEGAL	\$ 133.095.576	\$ 149.868.988		
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		265.318.302		215.196.856
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 230.270.041		\$ 167.734.121
350101	UTILIDADES DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTIN	\$ 230.270.041	\$ 167.734.121		
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 35.048.261		\$ 47.462.735
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 35.048.261	\$ 47.462.735		

Mariela Londoño Hasso

MARIELA LONDOÑO MASSO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 30.300.662 MANIZALES CDS



LUIS FELIPE HERRERA LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
TP 109235 - T

2017	0
2018	0