

INÉS CHALELA SERRANO S.A.S.
NIT. 900.701.639-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE
(En miles de pesos)

VIGILADO Supersalud 

	Nota	2023	2022
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		262.027	206.120
Efectivo	1	260.781	200.597
Bancos Cuentas Corrientes -Moneda Nacional	1	<u>1.247</u>	<u>5.523</u>
DEUDORES COMERCIALES		47.690	35.936
DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIO DE LA TRANSACCIÓN-VALOR NOMINAL			
Cuentas por Cobrar por Prestación de Servicios Radicada	2	<u>47.690</u>	<u>35.345</u>
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		-	-
OTROS DEUDORES		<u>-</u>	<u>591</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309.717	242.056
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	6.808	6.643
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.808	6.643
TOTAL ACTIVO		316.525	248.699
PASIVO			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		47.781	27.167
Cuentas por Pagar a Socios o Accionistas	4	44.398	24.542
Servicios Públicos	4	797	794
Otros Costos y Gastos por Pagar	4	2.021	1.405
Retenciones y Aportes de Nómina	6	565	426
Aportes a Seguridad Social en Salud		78	59
Aportes a ARP		48	36
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación		127	96
Aportes a Fondos Pensionales		<u>312</u>	<u>235</u>
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS		7.676	25.678
Retención en la Fuente	5	35	796
Retención por ICA	5	-	136
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE			
Impuesto de Renta y Complementarios	5	7.475	17.669
IMPUESTO A LAS VENTAS IVA			
Impuesto a las Ventas IVA por Pagar	5	166	332
DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	5	<u>-</u>	<u>6.745</u>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			
Cesantías	6	-	-
Intereses sobre las Cesantías	6	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55.457	52.845
TOTAL PASIVO		55.457	52.845
PATRIMONIO	7	261.068	195.853
TOTAL PATRIMONIO		261.068	195.853
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		316.525	248.699


INÉS CHALELA SERRANO
 Representante Legal
 C.C. 63.277.748


MARY LUDY SARMIENTO SÁNCHEZ
 Contadora Pública
 T.P. 64518-T