

CENTRO MEDICO DEPORTIVO MET LTDA
NIT: 830.114.167 - 2
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 01

PRESENTACION DE LA ENTIDAD

CENTRO MEDICO DEPORTIVO MET LTDA NIT: 830.114.167-2 ES UNA ENTIDAD CREADA CON EL FIN DE PRESTAR SERVICIO EN MEDICINA, FISIOTERAPIA Y OTROS CAMPOS QUE TENGAN RELACION CON EL SECTOR DE LA SALUD.

NOTA 02

AÑO OBJETO DE PRESENTACION

EL AÑO OBJETO DE PRESENTACION ES DICIEMBRE 31 DE (2022) DOS MIL VEINTIDOS

NOTA 03

PRACTICAS Y POLITICAS CONTABLES

PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS LA COMPAÑÍA TIENE EN CUENTA TODOS LOS PARAMETROS LEGALES, FISCALES, TRIBUTARIOS, CONTEMPLADOS EN LA LEY COLOMBIANA.

NOTA 04

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

	2022	2021
CAJA	\$ 221,385.96	\$ 888.43
BANCOS	\$ 27,816,307.10	\$ 64,285,803.10
FONDOS	\$ 10,245,218.00	\$ 5,031,063.00
TOTAL	\$ 38,282,911.06	\$ 69,317,754.53

NOTA 05

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

	2022	2021
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	\$ 94,500,987.00	\$ 59,767,592.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$ 79,901,100.30	\$ 67,189,799.30
PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 174,402,087.30	\$ 126,957,391.30

NOTA 06

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	2022	2021
MEJORAS A PROPIEDAD AJENA	\$ 495,726,690.00	\$ 394,820,146.00
EQUIPO DE OFICINA	\$ 38,693,135.00	\$ 38,693,135.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 203,204,270.00	\$ 203,204,270.00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 415,782,197.00	\$ 265,782,198.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 260,088,242.00	-\$ 260,088,242.00
TOTAL	\$ 893,318,050.00	\$ 642,411,507.00

CENTRO MEDICO DEPORTIVO MET LTDA
NIT: 830.114.167 - 2
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 07

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

	2022	2021
PROVEEDORES DE BIENES SERVICIOS	\$ 191,772,058.53	\$ 59,555,922.53
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 4,727,844.00	\$ 4,144,326.00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 5,527,241.00	\$ 1,111,282.47
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	\$ 22,972,769.00	\$ 23,869,913.00
TOTAL	\$ 224,999,912.53	\$ 88,681,444.00

NOTA 08

COSTOS

	2022	2021
REHABILITACION	\$ 357,568,580.00	\$ 307,632,785.00
TOTAL	\$ 357,568,580.00	\$ 307,632,785.00

NOTA 09

ADMINISTRACION

	2022	2021
PERSONAL	\$ 313,632,705.00	\$ 262,573,919.00
HONORARIOS	\$ 20,827,490.00	\$ 11,892,606.00
IMPUESTOS		\$ 5,004,000.00
ARRENDAMIENTOS	\$ 408,065,168.00	\$ 301,156,249.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		
SEGUROS	\$ 2,685,853.00	\$ 978,833.00
SERVICIOS	\$ 24,356,612.00	\$ 39,655,213.00
LEGALES	\$ 235,991.00	\$ 1,755,600.00
MANTENIMIENTO	\$ 1,949,220.00	\$ 23,178,400.00
DEPRECIACIONES		\$ 86,449,973.00
AMORTIZACIONES		
DIVERSOS	\$ 6,158,121.00	\$ 5,318,207.00
TOTAL	\$ 777,911,160.00	\$ 737,963,000.00

NOTA 10

GASTOS BANCARIOS

	2022	2021
GASTO INTERESES	\$ 1,934,326.00	\$ 2,975,434.00
SEGUROS		\$ -
FONDO DE RECREACION	\$ 222,000.00	\$ 106,399.00
AJUSTES DE PESOS		
GRAVAMEN FINANCIEROS	\$ -	\$ 1,016,321.00
TOTAL	\$ 2,180,564.00	\$ 5,445,723.00


CARLOS ULLOA CASTRO
GERENTE


WILLIAM EDUARDO ORJUELA G
CONTADOR PUBLICO
T.P. 63.345 - T