

SALUD Y BIENESTAR G&S S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
 Cifras en pesos Colombianos
 NIT 900.613.029-9
 Version No 01



Municipio:
 Fecha de Publicación:
 Fecha de Actualización:
 Versión

Bogotá
 30 de marzo de 2024
 30 de marzo de 2024
 1

	NOTAS Nº	AL 31 DE DICIEMBRE 2023	AL 31 DE DICIEMBRE 2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		\$ 87.759.177	145.173.577
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	87.759.177	145.173.577
1105 CAJA	3	13.428.331	14.735.705
1110 BANCOS		25.119.584	74.115.828
1120 CUENTAS DE AHORROS		49.211.262	56.322.044
INVERSIONES	4	50.000.000	0
1225 CERT INVERSIONES A TERMINO CDT		50.000.000	0
CUENTAS POR COBRAR	5	14.891.334	9.725.035
1305 CLIENTES		9.082.351	8.896.445
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		5.808.983	828.590
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	6	80.121.327	74.781.840
1365 CUENTAS A TRABAJADORES	7	513.431	319.962
INVENTARIOS	8	265.560.705	354.955.559
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		193.411.872	282.806.726
1499 OTROS INVENTARIOS		72.148.833	72.148.833
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		498.845.974	584.955.973
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	41.803.904	52.961.246
1524 EQUIPO DE OFICINA		7.009.176	7.009.176
1528 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		191.544.005	188.704.405
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		14.566.292	14.566.292
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		(171.315.569)	(157.318.627)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		41.803.904	52.961.246
TOTAL DE ACTIVO		540.649.878	637.917.217



Sara Aristizabal Ramírez
 SARA ARISTIZABAL RAMIREZ
 Representante Legal

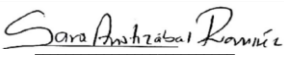
Jazmin Bautista
 JAZMIN BAUTISTA
 Contadora
 T.P. 285576 - T



Municipio:
Fecha de Publicación:
Fecha de Actualización:
Versión

Bogotá
30 de marzo de 2024
30 de marzo de 2024
1

	NOTAS Nº	AL 31 DE DICIEMBRE 2023	AL 31 DE DICIEMBRE 2022
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
2195 PASIVOS FINANCIEROS	10	0	0
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	175.751.308	277.620.521
2205 PROVEEDORES NACIONALES			265.135.621
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		166.750.208	313.003
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE		0	3.985.000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		1.506.000	1.515.000
2369 RETENCION A TITULO DE RENTA		822.000	758.000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		702.000	2.080.100
2380 ACREEDORES VARIOS		2.082.700	3.833.797
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	12	5.711.000	2.017.000
2408 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		3.954.000	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.757.000	2.017.000
BENEFICIO A EMPLEADOS	13	41.653.476	43.560.495
2510 PRESTACIONES CONSOLIDADAS		41.653.476	43.560.495
TOTAL PASIVO CORRIENTE		223.115.784	323.198.016
PASIVO NO CORRIENTE			
OTROS PASIVOS			
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14	6.880.113	341.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6.880.113	341.000
TOTAL PASIVO		229.995.897	323.539.016
PATRIMONIO			
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	15	310.653.982	314.378.203
3605 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		100.000.000	100.000.000
3610 UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA		(3.724.224)	(16.368.688)
TOTAL PATRIMONIO		214.378.206	230.746.891
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		540.649.878	637.917.217


SARA ARISTIZABAL RAMIREZ
Representante Legal


JAZMIN BAUTISTA
Contadora
T.P. 285576 - T