

**SALUD Y BIENESTAR G&S S.A.S**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
 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 2025  
 30 de marzo de 2025  
 1

	NOTAS N°	AL 31 DE DICIEMBRE 2024	AL 31 DE DICIEMBRE 2023
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
		64.905.312	87.759.177
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
1105 CAJA	3	64.905.312	87.759.177
1110 BANCOS	3	20.631.648	13.428.331
1120 CUENTAS DE AHORROS		12.244.846	25.119.584
		32.028.818	49.211.262
<b>INVERSIONES</b>			
1225 CERT INVERSIONES A TERMINO CDT	4	0	50.000.000
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
1305 CLIENTES	5	31.174.301	9.082.351
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		4.166.846	5.808.983
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	6	96.958.110	74.781.840
1365 CUENTAS A TRABAJADORES	7	565.287	319.962
<b>INVENTARIOS</b>			
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	8	149.005.979	282.806.726
1499 OTROS INVENTARIOS		72.148.833	72.148.833
		<b>221.154.812</b>	<b>354.955.559</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>418.924.668</b>	<b>532.707.873</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
1524 EQUIPO DE OFICINA	9	30.343.892	55.800.846
1528 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7.009.176	7.009.176
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		193.782.905	191.544.005
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		14.566.292	14.566.292
		(185.014.481)	(157.318.627)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>30.343.892</b>	<b>55.800.846</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>449.268.560</b>	<b>588.508.717</b>



*Sara Aristizabal Ramirez*  
**SARA ARISTIZABAL RAMIREZ**  
 Representante Legal

*Mary Arevalo*  
**MARY AREVALO**  
 Contadora  
 T.P. 264109 - T

MARY

**SALUD Y BIENESTAR G&S S.A.S**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
 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 2025  
 30 de marzo de 2025  
 1

	NOTAS N°	AL 31 DE DICIEMBRE 2024	AL 31 DE DICIEMBRE 2023
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
2195 PASIVOS FINANCIEROS	10	0	0
<b>CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	11	138.655.527	277.620.521
2205 PROVEEDORES NACIONALES			265.135.621
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		0	313.003
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE		1.730.903	3.985.000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		449.084	1.515.000
2369 RETENCION A TITULO DE RENTA		945.113	758.000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		1.324.700	2.080.100
2380 ACREEDORES VARIOS		2.307.900	3.833.797
<b>PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	12	11.493.604	2.017.000
2408 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		8.838.191	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		2.655.413	2.017.000
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	13	19.093.634	43.560.495
2510 PRESTACIONES CONSOLIDADAS		19.093.634	43.560.495
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>169.242.765</b>	<b>323.198.016</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>			
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14	367.508	341.000
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>367.508</b>	<b>341.000</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>169.610.273</b>	<b>323.539.016</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	15	100.000.000	100.000.000
3605 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(30.995.698)	(16.368.688)
3610 UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA		210.653.981	230.746.891
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>279.658.283</b>	<b>314.378.203</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>449.268.560</b>	<b>637.917.217</b>

VIGILADO Supersalud  
 Línea de Atención al Cliente: 011 270 0000  
 Oficina de Atención al Cliente: Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

*Sara Aristizabal Ramirez*  
 SARA ARISTIZABAL RAMIREZ  
 Representante Legal

*Mary Luz Arevalo*  
 MARY LUZ AREVALO  
 Contadora  
 T.P. 264109 - T