

SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA

NIT 900.049.932 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

(Valores expresados en pesos colombianos)

| Cod | A C T I V O S | Notas | Periodo Enero 1o a Dic 31/2023 | Periodo Enero 1o a Dic 31/2022 | Variacion |
|-----------|---|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | CORRIENTE (1) | | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | 287.105 | 2.931.488 | -2.644.383 |
| | Efectivo y Equivalente | | 287.105 | 2.931.488 | -2.644.383 |
| 13 | DEUDORES | | 0 | 0 | 0 |
| 1305 | Cientes Nacional | | 0 | 0 | 0 |
| 1325 | Cuentas por Cobrar | | 0 | 0 | 0 |
| 1355 | Anticipos de Impuestos y Contribuciones | | 0 | 0 | 0 |
| 1380 | Deudores Varios | | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 287.105 | 2.931.488 | -2.644.383 |
| | NO CORRIENTE (2) | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | TOTAL ACTIVOS | | 287.105 | 2.931.488 | -2.644.383 |

JORGE FABIAN GUEVARA FRAGOZO

C.C. 84.072.820

Representante Legal

SILENE BARLETTA BOLAÑO

T.P. 142182 - T

Contadora Pública

SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA

NIT 900.049.932 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

(Valores expresados en pesos colombianos)

| Cod | P A S I V O S | Notas | Periodo Enero 1o a Dic 31/2023 | Periodo Enero 1o a Dic 31/2022 | Variacion |
|------|----------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | CORRIENTE (1) | | | | |
| 21 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0 | 0 | 0 |
| 2105 | Bancos Nacionales Corto Plazo | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | 0 | 0 | 0 |
| 2335 | Costos y Gastos por Pagar | | 0 | 0 | 0 |
| 2365 | Retencion en la Fuente | | 0 | 0 | 0 |
| 2380 | Otros Impuestos por Pagar | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | OTROS PASIVOS | | 0 | 0 | 0 |
| 2805 | Anticipos y Avances Recibidos | | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 0 | 0 | 0 |
| | NO CORRIENTE (2) | | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVOS | | 0 | 0 | 0 |

JORGE FABIAN GUEVARA FRAGOZO

C.C. 84.072.820

Representante Legal

SILENE BARLETTA BOLAÑO

T.P. 142182 - T

Contadora Pública

SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA

NIT 900.049.932 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

(Valores expresados en pesos colombianos)

| Cod | ACTIVOS NETOS | Notas | Periodo Enero 1o a Dic 31/2023 | Periodo Enero 1o a Dic 31/2022 | Variacion |
|-----|---|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | ACTIVOS NETOS | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Aportes para fondo social | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 187.105 | 2.831.488 | -2.644.383 |
| | Excedente del Ejercicio | | 187.105 | 2.831.488 | -2.644.383 |
| | Perdida del ejercicio | | | | |
| | RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES | | 0 | 0 | 0 |
| | Excedentes Acumulados | | 0 | 0 | 0 |
| | Perdidas Acumuladas | | 0 | 0 | 0 |
| | Ajustes por Adopción NIIF | | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVOS NETOS | | 287.105 | 2.931.488 | -2.644.383 |
| | TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS | | 287.105 | 2.931.488 | -2.644.383 |


JORGE FABIAN GUEVARA FRAGOZO

C.C. 84.072.820

Representante Legal


SILENE BARLETTA BOLAÑO

T. P. 142182 - T

Contadora Pública

SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA

NIT 900.049.932 6

ESTADOS DE ACTIVIDADES

(Valores Expresados en pesos colombianos)

| Cód | Cuentas | Notas | Periodo Enero 1o a Dic 31/2023 | Periodo Enero 1o a Dic 31/2022 | Variación |
|-------------------------------------|--|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 4 | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 26.903.552 | 20.724.681 | 6.178.871 |
| 41 | Cuotas de Sostenimiento | | 26.900.000 | 20.717.300 | 6.182.700 |
| | Otros Ingresos - Financieros | | 3.552 | 7.381 | -3.829 |
| 6 | COSTO DE VENTAS | | | | |
| 61 | COSTOS DE PRESTAC DE SERVICIOS | | 0 | 0 | 0 |
| 6105 | Costo | | 0 | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE BRUTO EN ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 26.903.552 | 20.724.681 | 6.178.871 |
| 5 | GASTOS | | | | |
| 51 | GASTOS DE OPERACIONES | | 26.146.463 | 17.561.327 | 8.585.136 |
| 5105 | Gastos de Operación | | 26.146.463 | 17.561.327 | 8.585.136 |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL | | 757.089 | 3.163.354 | -2.406.265 |
| 53 | Menos: GASTOS NO OPERACIONALES | | 569.984 | 331.866 | 238.118 |
| 5305 | Financieros | | 569.984 | 331.866 | 238.118 |
| | Gmf | | 117.347 | 141.403 | -24.056 |
| | Comisión | | 416.700 | 160.053 | 256.647 |
| | Iva sobre Comision | | 35.937 | 30.410 | 5.527 |
| | EXCEDENTE PARA FUTUROS PROYECTOS | | 187.105 | 2.831.488 | 3.018.593 |
| 54 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | | 0 | 0 | 0 |
| 5405 | Impuesto de Renta y Complementarios | | 0 | 0 | 0 |
| EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO | | | 187.105 | 2.831.488 | 3.018.593 |

JORGE FABIAN GUEVARA FRAGOZO

C.C. 84.072.820

Representante Legal

SILENE BARLETTA BOLAÑO

T. P. 142182 - T

Contadora Pública

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA
CORTE DE EJERCICIO DICIEMBRE 31 DE 2.023**

I. - NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1.- NATURALEZA JURIDICA

La **SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA**, es una entidad sin Ánimo de Lucro, que fue creada el 04 de octubre de 2005, según Asamblea constitutiva, inscrita en la Cámara de Comercio de La Guajira bajo el numero S0502381, su domicilio principal está ubicado en la ciudad de Riohacha, La Guajira.

La **SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA**, tiene como objeto principal actividades de la practica medica sin internación y su actividad secundaria las actividades de otras asociaciones N.C.P. velar por el cumplimiento de la Ley 6 de 1991 y sus decretos reglamentarios para el ejercicio de la especialidad de la Anestesiología y demás normas que la complementen o la modifiquen, luchar porque en todas las entidades de servicio de la especialidad estén a cargo de anestesiólogos debidamente certificados e idóneos en el ejercicio de su profesión.

Como entidad sin ánimo de lucro, no es sujeto pasivo del Impuesto de Renta y Complementarios siempre y cuando sus ingresos sean revertidos en la organización no gubernamental conforme a la Ley y los estatutos.

2.- POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La **SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA**, prepara sus Estados Financieros de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 1496 de 2015. Estas normas de Contabilidad y de Información Financiera corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES.

SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA, utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, para el reconocimiento patrimonial de los hechos económicos.

La contabilidad se lleva por el sistema de causación y la unidad de medida es el peso colombiano.

3.- EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

APLICACION DE LAS NORMAS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION

En este ejercicio no aplicamos las normas de provisión y depreciación de las propiedades, planta y equipos en lo que ha corrido del año 2.023 hasta el corte de diciembre 31, ya que la **SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA** a la fecha de corte no registra valores en la Cuenta de Propiedad, Planta y Equipos.

II. - NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ACTIVOS:

| EFFECTIVO o EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2023 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Caja y Cuentas de Ahorro | 287.105 | 2.931.488 |

Este rubro corresponde al dinero depositado en caja y cuentas en bancos a nombre de la **SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA** destinados a sufragar gastos de la misma.

| DEUDORES NACIONALES | 2023 | 2022 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Deudores Varios | 0 | 0 |

PASIVOS:

| CUENTAS | 2023 | 2022 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Cuentas por Pagar a Particulares | 0 | 0 |

Al 31 de diciembre la **SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA** **NO** registra deudas con terceros.

ACTIVOS NETOS

| CUENTAS | 2023 | 2022 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Aportes para fondo social | 100.000 | 100.000 |
| Excedente del Ejercicio | 187.105 | 2.831.488 |
| TOTAL.... | 287.105 | 2.931.488 |

Los Activos Netos de la **SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA** están constituidos por los aportes en dinero hecho por los socios fundadores al momento de la constitución

INGRESOS:

INGRESOS OPERACIONALES y OTROS

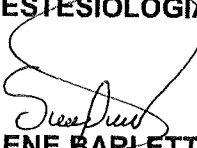
La **SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA**, obtiene ingresos operacionales por el recaudo de cuotas ordinarias de sus afiliados y otros por Rendimientos financieros.

| CUENTA | 2023 | 2022 |
|--------------------------|------------|------------|
| Cuotas de sostenimiento | 26.900.000 | 20.717.300 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 |
| Rendimientos Financieros | 3.552 | 7.381 |

GASTOS:

| CUENTA | 2023 | 2022 |
|---------------------|------------|------------|
| Gastos de Operación | 26.146.463 | 17.561.327 |
| Gastos Financieros | 569.984 | 331.866 |

Estos Rubros registran los gastos operacionales de Administración y Financieros necesarios en que se incurre para el desarrollo del objeto Social principal y secundario de la **SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DE LA GUAJIRA**.


SILENE BARLETTA BOLAÑO
Contadora Pública
T. P. 142.182 - T de la J. C. C