



CENTRO PEDIATRICO DEL NORTE SAS  
NIT 900,862,356-1  
BARRANQUILLA - ATLANTICO  
A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y DICIEMBRE 31 DE 2023  
FECHA DE PUBLICACION 10 DE ABRIL DE 2024  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO DESCRIPCION CUENTA CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2023
<b>1 ACTIVOS</b>		
<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>21.017.190</b>	<b>88.986.721</b>
1101 Efectivo	2.895.104	2.837.828
1110 Bancos cuentas Corriente moneda nacional	18.122.087	86.148.893
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>714.136.354</b>	<b>839.582.755</b>
1301 Deudores del sistema	133.993.584	105.922.547
1314 Activos no financieros-anticipos	404.344.997	468.344.236
1315 Anticipos de Impuestos y contribuciones o saldos a	175.797.773	265.315.972
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>118.515.797</b>	<b>108.615.059</b>
1501 Propiedad planta y Equipo al modelo del costo	143.557.206	163.892.731
1503 Depreciacion Acumulada	-25.041.409	-55.277.672
<b>18 OTROS ACTIVOS</b>	<b>155.177.173</b>	<b>155.177.173</b>
1812 Otros activos al costo	155.177.173	155.177.173
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.008.846.514</b>	<b>1.192.361.708</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 Pasivos Financieros</b>	<b>490.131.846</b>	<b>546.104.216</b>
2101 Obligaciones financieras al costo	49.633.900	87.265.950
2105 Cuentas por pagar-al costo	436.688.046	452.396.485
2131 Retenciones y aportes de Nomina	3.809.900	6.441.781
<b>22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>144.740.935</b>	<b>79.885.853</b>
2201 Retencion en la fuente	0	3.267.757
2202 Impuesto de Renta y Complementarios	131.473.143	53.996.067
2204 De industria y Comercio	13.267.792	22.622.029
<b>23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>14.571.375</b>	<b>31.487.918</b>
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo	14.571.375	31.487.918
<b>25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>8.067.164</b>	<b>70.115.724</b>
2501 Otros pasivos y anticipos y avances recibidos	8.067.164	70.115.724
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>657.511.320</b>	<b>727.593.711</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>343.352.085</b>	<b>343.352.085</b>
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	343.352.085	343.352.085
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>150.546.133</b>	<b>100.137.277</b>
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	150.546.133	100.137.277
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	-142.563.024	21.278.635
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>351.335.194</b>	<b>464.767.997</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.008.846.514</b>	<b>1.192.361.708</b>

**DRA. ADRIANA COLMENARES MARTINEZ**  
Representante Legal

**SANDRA DE HOYOS  
MONTERROZA**  
Contador TP186375-T

Fecha ultima actualizacion: 10 de Marzo de 2024.