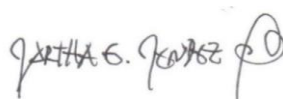


UBA VIHONCO SAS NIT 900.394.575-8
VIGILADO SUPERSALUD
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE PUBLICACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 DE MARZO DEL 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2023 - 2022

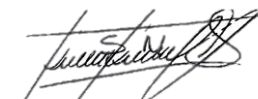
	31 - DIC - 2023	31 - DIC - 2022	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
1105 Caja	6.729.200	10.797.001	(4.067.801)	-37,68%
1110 Bancos	-1.299.667.834	60.820.972	(1.360.488.806)	-2236,87%
1120 Bancos Nacionales Cuentas de Ahorro	9.603.494	9.917.746	(314.252)	-3,17%
1305 Clientes	19.162.802.713	13.353.765.406	5.809.037.307	43,50%
1312 Préstamos y Operaciones	2.806.701.934	9.326.199.016	(6.519.497.082)	-69,91%
1325 Cuentas por Cobrar a Accionistas	5.502.102.409	-	5.502.102.409	100,00%
1330 Anticipos y Avances	1.534.439.927	843.056.962	691.382.965	82,01%
1355 Anticipos de Impuestos o Saldo a Favor	57.593.000	57.593.000	-	0,00%
1360 Reclamaciones	2.829.152	2.829.152	-	0,00%
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	4.031.177	10.780.697	(6.749.520)	-62,61%
1380 Deudores Varios	-83.600.339	0,00	(83.600.339)	-100,00%
1399 Deterioro	(127.502.902)	(127.502.902)	-	0,00%
1420 Materiales Médico Quirúrgicos	887.781.179	841.212.584	46.568.595	5,54%
1422 Materiales Odontológicos	150.505.024	197.456.424	(46.951.400)	-23,78%
1424 Medicamentos	70.517.463	108.119.611	(37.602.148)	-34,78%
1426 Dotaciones	15.390.833	-	15.390.833	-100,00%
1428 Productos de Aseo	1.981.967	8.928.408	(6.946.441)	-77,80%
1430 Insumos Papelería	16.192.599	-	16.192.599	-100,00%
1432 Insumos Sistemas	31.747.570	-	31.747.570	-100,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	28.750.178.566	24.703.974.077	4.046.204.489	16,38%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
1508 Construcciones en Curso	-	22.677.336	(22.677.336)	-100,00%
1512 Maquinaria y Equipo en montaje	73.110.000	-	73.110.000	100,00%
1516 Construcciones y Edificaciones	-	391.389.648	(391.389.648)	-100,00%
1524 Equipo de Oficina	1.277.396.740	1.197.958.012	79.438.728	6,63%
1528 Equipo de Computación y Comunicación	1.017.444.658	980.755.258	36.689.400	3,74%
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	986.035.785	904.184.195	81.851.590	9,05%
1556 Plantas y Redes	5.820.900	5.820.900	-	0,00%
1592 Depreciación Acumulada	(1.188.694.134)	(817.153.580)	(371.540.554)	45,47%
1635 Licencias	168.593.359	138.046.538	30.546.821	22,13%
1698 Amortización Acumulada	(4.685.165)	(4.685.165)	-	0,00%
1705 Gastos pagados por Anticipado	228.013.357	-	228.013.357	100,00%
1710 Cargos Diferidos	234.526.525	-	234.526.525	100,00%
1760 Gastos Pagados por Anticipado	60.000.000	109.746.487	(49.746.487)	-45,33%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2.857.562.025	2.928.739.629	(71.177.604)	-2,43%
TOTAL DE ACTIVOS	31.607.740.591	27.632.713.706	3.975.026.885	14,39%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
2105 Bancos Nacionales	1.750.000.005	1.339.345.089	410.654.916	30,66%
2205 Proveedores Nacionales	6.438.591.334	5.085.958.192	1.352.633.142	26,60%
2305 Cuentas Corrientes Comerciales	85.363.496	35.039.143	50.324.353	143,62%
2335 Costos y Gastos por Pagar	265.704.785	220.341.662	45.363.123	20,59%
2360 Dividendos por Pagar	-	2.940.987.591	(2.940.987.591)	-100,00%
2365 Retención en la Fuente	49.048.389	59.942.821	(10.894.432)	-18,17%
2368 Impuesto Industria y Comercio	12.977.639	9.504.677	3.472.962	36,54%
2370 Retenciones y Aportes de Nómina	87.506.298	32.738.539	54.767.759	167,29%
2380 Acreedores Varios	40.425.653	55.264.409	(14.838.756)	-26,85%
2505 Nómina por Pagar	-	93.189	(93.189)	-100,00%
2610 Obligaciones Laborales	339.179.909	197.145.648	142.034.261	72,05%
2815 Ingresos Recibidos Para Terceros	51.937.350	24.952.050	26.985.300	108,15%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9.120.734.858	10.001.313.010	(880.578.152)	-8,80%
PASIVOS NO CORRIENTES				
2105 Bancos Nacionales a Largo Plazo	3.163.579.148	5.357.380.355	(2.193.801.207)	-40,95%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.163.579.148	5.357.380.355	(2.193.801.207)	-40,95%
TOTAL PASIVOS	12.284.314.006	15.358.693.365	(3.074.379.359)	-20,02%
PATRIMONIO				
3105 Capital Suscrito y Pagado	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0,00%
3305 Reserva Legal	750.000.000	750.000.000	-	0,00%
3605 Resultado del Ejercicio	7.038.971.061	8.409.666.812	(1.370.695.751)	-16,30%
3705 Utilidades Acumuladas	10.034.455.524	1.385.597.418	8.648.858.106	624,20%
3710 Utilidad o Excedente del Ejercicio	-	228.756.111	(228.756.111)	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO	19.323.426.585	12.274.020.341	7.049.406.244	57,43%
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	31.607.740.591	27.632.713.706	3.975.026.885	14,39%



CECILIA J. OCHOA DE CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL
UBA VIHONCO SAS



MARTHA MENDEZ CEDENO
REVISOR FISCAL
T.P.78849 -T



FERNEY SOLANO MUÑOZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 131436-T