
	<b>CATME S.A.S</b> <b>NIT 800.094.439-4</b> <b>BUCARAMANGA, SANTANDER</b>	Código: F-138-1
	<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO INDIVIDUAL</b> <b>A DICIEMBRE 31 DE 2023 - DICIEMBRE 31 DE 2022</b> <b>Cifras Expresadas en pesos colombianos (\$COP)</b>	Versión: 00

Fecha última actualización: 12 de Febrero de 2024

Fecha de publicación: 08 de Abril de 2024



CÓDIGO CUENTA	ACTIVO	NOTAS	Cifras en pesos (\$COP)	
			DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>1.365.701.234</b>	<b>725.171.873</b>
1101	Fondos en Caja		11.057.175	9.956.981
1101	Fondos en Bancos		455.301.131	225.028.426
1101	Fondos en Cuentas de Ahorro		103.701.434	57.344.772
1103	Fondos con Destinación Específica		795.641.494	432.841.694
	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES</b>	<b>2</b>	<b>3.712.478.772</b>	<b>3.807.755.402</b>
1203	Certificados de depósito a Termino		3.712.478.772	3.807.755.402
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>	<b>2.578.596.516</b>	<b>2.073.752.376</b>
1301	Deudores del sistema - precio de la transacción		2.424.569.785	2.067.713.537
1313	Activos no Financieros - Anticipos		153.899.433	5.296.447
1315	Reclamaciones		0	115.562
1316	Cuentas por Cobrar a Trabajadores al Costo		0	201.064
1319	Deudores Varios		127.298	425.766
	<b>ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>4</b>	<b>139.147</b>	<b>280.469.661</b>
1314	Retención en la fuente		0	152.635
1314	Saldo a Favor		0	279.996.595
1314	Retención Industria y Comercio		139.147	320.431
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5</b>	<b>31.219.038</b>	<b>36.959.838</b>
1403	Medicamentos		31.219.038	36.959.838
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.688.134.707</b>	<b>6.924.109.150</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>227.800.841</b>
1301	Deudores Comerciales		0	227.800.841
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>1.218.449.656</b>	<b>1.398.514.168</b>
1501	Construcciones y Edificaciones		566.237.371	531.035.466
1501	Equipo de Oficina		138.475.334	102.374.594
1501	Equipo de Computación y comunicación		257.393.371	194.479.498
1501	Equipo Médico Científico		3.900.392.090	3.839.984.355
	<b>Sub Total Propiedades Planta y Equipo</b>		<b>4.862.498.166</b>	<b>4.667.873.913</b>
1503	Depreciación Acumulada		-3.644.048.510	-3.269.359.745
	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>7</b>	<b>14.432.332</b>	<b>25.372.920</b>
1701	Programas y aplicaciones informáticas		59.409.494	54.249.494
1703	Amortización acumulada		-44.977.162	-28.876.574
	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>146.832.170</b>	<b>237.134.568</b>
1313	Gastos pagados por anticipado		146.832.170	237.134.568
	<b>ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>9</b>	<b>58.986.359</b>	<b>0</b>
1812	Activos por Impuesto Diferido		58.986.359	0
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.438.700.517</b>	<b>1.888.822.497</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9.126.835.224</b>	<b>8.812.931.647</b>

	<b>CATME S.A.S</b> <b>NIT 800.094.439-4</b> <b>BUCARAMANGA, SANTANDER</b>	Código: F-138-1
	<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO INDIVIDUAL</b> <b>A DICIEMBRE 31 DE 2023 - DICIEMBRE 31 DE 2022</b> <b>Cifras Expresadas en pesos colombianos (\$COP)</b>	Versión: 00


Fecha última actualización: 12 de Febrero de 2024


Fecha de publicación: 08 de Abril de 2024

VIGILADO Supersalud 

CÓDIGO CUENTA	PASIVO	NOTAS	Cifras en pesos (\$COP)	
			DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
	<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
2106	Cuentas por Pagar - Al Costo Amortizado		75.172.464	123.991.803
2120	Costos y Gastos por Pagar al Costo		143.465.476	90.411.573
2121	Costos y Gastos por Pagar Al Costo Amortizado		175.532.128	187.658.867
2130	Dividendos y Participaciones por Pagar al Costo		24.516.963	72.577.195
2133	Acreedores varios al costo		2.346.261	15.176.518
2201	Retención en la Fuente		23.839.085	55.689.892
2202	Impuesto de Renta Vigencia Corriente		79.007.633	0
2301	Beneficios a los empleados		96.810.089	144.780.046
2301	Beneficios a los empleados - Aportes de Nomina		14.205.736	23.108.970
2501	Otros Pasivos - anticipos y Avances Recibidos		40.382.723	9.355.428
2509	Otros descuentos de nomina		5.664.364	7.649.530
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10</b>	<b>680.942.922</b>	<b>730.399.822</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
2102	Otras Obligaciones - Particulares		283.600.000	310.600.000
2501	Otros Pasivos - anticipos y Avances Recibidos		0	16.836.077
	<b>PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
2212	Pasivo por impuesto diferido		17.582.445	97.394.994
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11</b>	<b>301.182.445</b>	<b>424.831.071</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>982.125.367</b>	<b>1.155.230.893</b>
	<b>PATRIMONIO</b>			
3101	Capital Suscrito y Pagado		20.040.000	20.040.000
3201	Superávit de Capital		242.918.294	242.918.294
3301	Reservas Obligatorias		29.729.488	29.729.488
3303	Reservas Ocasionales		0	1.166.778.891
3501	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		787.009.104	419.773.309
	<b>UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>7.065.012.971</b>	<b>5.778.460.772</b>
3502	Utilidades Acumuladas		5.913.155.011	4.626.602.812
3503	Transición al nuevo marco normativo		1.151.857.960	1.151.857.960
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12</b>	<b>8.144.709.857</b>	<b>7.657.700.754</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9.126.835.224</b>	<b>8.812.931.647</b>

  
**LUZ DARY MUÑOZ ZARAZA**  
Gerente

  
**MARIA ANTONIA ALVAREZ VILLAMIZAR**  
Contador Público  
T.P. 7074-T

  
**MARGARETH LICETH PEÑARANDA PACHECO**  
Revisor Fiscal  
T.P 153390-T