



Version 1 Fecha de actualizacion 20 febrero de 2024

**CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA**  
**NIT 900314312-6**  
**BOGOTA D.C**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COMPARATIVOS**  
**A 31 DE Diciembre de:**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

	2023	2022
<b>ACTIVO</b>		
1105 Caja	\$ 200,000	200,000
1110 Bancos	\$ 182,348,428	121,596,243
1120 Cuentas de Ahorro	\$ 111,303,476	299,580,989
1225 Inversiones (Certificados)	\$ -	306,419,700
<b>Disponibile</b>	<b>293,851,904</b>	<b>727,796,932</b>
1302 Clientes Nacionales	\$ 38,920,528	51,070,268
1328 Cuentas por cobrar accionistas	\$ -	-
1330 Anticipos y Avances	\$ -	-
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	\$ 61,360,561	106,556,994
1380 Deudores Varios	\$ 1,289,229	1,031,042
<b>Deudores</b>	<b>101,570,318</b>	<b>158,658,304</b>
1225 Inversiones (Certificados superiores a 90 días)	\$ 1,082,962,483	317,870,178
<b>Otros Activos Financieros corrientes</b>	<b>1,082,962,483</b>	<b>317,870,178</b>
1420 Inventarios	\$ 476,981,705	751,738,691
1499 Deterioro	\$ (119,824,000)	(59,912,000)
Inventario	\$ 357,157,705	691,826,691
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,835,542,410</b>	<b>1,896,152,105</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
1520 Maquinaria y Equipo	\$ 26,709,814	26,709,814
1524 Equipo de Oficina	\$ 4,462,867	4,462,867
1528 Equipo de Computo	\$ 5,830,529	1,980,529
1532 Maquinaria y Equipo Médico	\$ 4,281,756,849	4,281,756,849
1592 Depreciación Acomulada	\$ (848,249,774)	(500,569,571)
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>3,470,510,285</b>	<b>3,814,340,488</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,470,510,285</b>	<b>3,814,340,488</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,306,052,695</b>	<b>5,710,492,593</b>
<b>PASIVO</b>		
2205 Proveedores	\$ 3,711,246	492,928,048
2335 Costos y Gastos por Pagar	\$ 18,617,870	12,810,791
2365 Retención en la Fuente	\$ 1,786,402	1,289,669
2367 Retención de IVA	\$ -	370
2368 Impuesto de Industria y Comercio	\$ 224,665	71,191
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	\$ -	-
2404 De Renta y Complementarios	\$ 41,253,000	66,849,000
2412 Impuesto de Industria y Comercio	\$ 12,587,000	11,976,000
2510 Cesantias	\$ 1,706,605	1,503,012
2515 Intereses sobre Cesantias	\$ 204,793	180,361
2525 Vacaciones	\$ 1,070,099	1,270,353
2810 Otros Pasivos	\$ 14,500,000	11,500,000
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>95,661,680</b>	<b>600,378,795</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>95,661,680</b>	<b>600,378,795</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3105 Capital Suscrito y Pagado	\$ 3,553,000,000	3,553,000,000
3205 Prima en colocación de acciones	\$ 2,189,499,977	2,189,499,977
3305 Reservas y Fondos	\$ 58,835,604	43,818,643
3315 Reservas Ocasionales	\$ 480,405,009	345,252,366
3610 Utilidad o Perdida Acumulada del Ejercicio	\$ 100,277,217	150,169,604
3705 Utilidad Acumulada del Ejercicio Anterior	\$ 3,082,959	3,082,959
3710 Perdida acumulada de Ejercicio Anterior	\$ (1,174,709,751)	(1,174,709,751)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,210,391,015</b>	<b>5,110,113,798</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,306,052,695</b>	<b>5,710,492,593</b>

MANUEL M. RIVERA S  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 (Véase certificación adjunta)

ANGELA SARMIENTO A  
 CONTADORA  
 TP-7483-T  
 (Véase certificación adjunta)

EDYVA ESPINOZA P.  
 REVISOR FISCAL  
 TP-171489-T  
 (Véase dictamen adjunto)



Version 1 Fecha de actualizacion 20 febrero de 2024

**CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA**  
**NIT 900314312-6**  
**BOGOTA D.C**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**COMPARATIVOS**  
**A 31 DE Diciembre de:**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

	2023	2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ -	-
4120 Unidad Funcional de Quirofanos	\$ 1,187,228,647	1,189,048,713
<b>Total Ingresos</b>	<b>1,187,228,647</b>	<b>1,189,048,713</b>
<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
6120 Unidad de Quirofanos y Salas	\$ 978,339,129	846,864,836
<b>PERDIDA Y/O UTILIDAD BRUTA</b>	<b>208,889,518</b>	<b>342,183,877</b>
<b>GATOS OPERACIONALES</b>		
5105 Gastos de Administración	\$ 158,029,411	156,885,391
<b>Total Gastos</b>	<b>158,029,411</b>	<b>156,885,391</b>
<b>PERDIDA Y/O UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>50,860,107</b>	<b>185,298,486</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4210 Financieros	\$ 115,243,946	41,893,874
4250 Recuperaciones	\$ 2,488,210	1,000,000
4255 Indemnizaciones	\$ -	-
4295 Apovechamientos	\$ -	11,090
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>117,732,156</b>	<b>42,904,964</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5305 Financieros	\$ 23,877,731	9,447,513
5315 Gastos Extraordinarios	\$ -	9,333
5320 Gastos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores	\$ 3,184,315	1,728,000
5395 Gastos Diversos	\$ -	-
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>27,062,046</b>	<b>11,184,846</b>
<b>PERDIDA Y/O UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>141,530,217</b>	<b>217,018,604</b>
5405 Provisión Impuesto de Renta	\$ 41,253,000	66,849,000
<b>PERDIDA Y/O UTILIDAD NETA</b>	<b>100,277,217</b>	<b>150,169,604</b>
<b>PERDIDA Y/O UTILIDAD NETA</b>	<b>100,277,217</b>	<b>150,169,604</b>

MANUEL M. RIVERA S  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 (Véase certificación adjunta)

ANGELA SARMIENTO A  
 CONTADORA  
 TP-7483-T  
 (Véase certificación adjunta)

EDYVA ESPINOZA P.  
 REVISOR FISCAL  
 TP-171489-T  
 (Véase dictamen adjunto)

