

Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2023 - 2022

Valor expresado en Pesos colombianos

Montería Córdoba

Código	Nombre cuenta contable	nota	DIC 2023	DIC 2022	VARIACION	%
1	Activo					
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	I	141.719.112	62.659.379	79.059.733	126
1101	Efectivo		141.719.112	62.659.379	79.059.733	126
13	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	II	216.112.043	279.981.892	-63.869.849	-23
1301	Deudores del sistema-Valor nominal		69.656.324	117.087.812	-47.431.488	-41
1305	Cientes nacionales		0	600.000	-600.000	-100
1308	Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo		128.633.364	136.626.460	-7.993.096	-6
1313	Activos no financieros-Anticipos		7.635.000	0	7.635.000	100
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a		10.187.355	23.968.286	-13.780.931	-57
1316	Cuentas por cobrar a trabajadores		0	1.699.334	-1.699.334	-100
	Activo Corriente		357.831.155	342.641.270	15.189.884	4
15	Propiedad planta y equipo	III	364.784.082	368.560.330	-3.776.248	-1
1501	Propiedad planta y equipo		594.764.316	594.764.316	0	0
1503	Depreciación acumulada P. P Y Q		-229.980.234	-226.203.986	-3.776.248	2
	Activo no Corriente		364.784.082	368.560.330	-3.776.248	-1
	TOTAL ACTIVOS		722.615.237	711.201.600	11.413.636	2
2	PASIVOS	V			0	
21	Pasivos financieros		33.318.000	35.304.845	-1.986.845	-6
2101	Obligaciones financieras al costo		0	13.333.326	-13.333.326	-100
2105	Cuentas por pagar al costo		0	10.620.059	-10.620.059	-100
2107	Cuentas por pagar valor presente		0	4.480.000	-4.480.000	-100
2120	Costos y gastos por pagar al costo		33.318.000	6.871.460	26.446.540	385
22	Impuestos, gravámenes y tasas		1.727.677	1.002.390	725.287	72
2201	Retención en la fuente		1.727.677	1.002.390	725.287	72
23	Beneficios a los empleados		5.356.410	10.922.027	-5.565.617	-51
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo		5.356.410	9.579.262	-4.222.852	-44
2370	Aportes a empresas promotoras de salud eps		0	1.342.765	-1.342.765	-100
25	Otros pasivos-Anticipos y avances recibidos		480.166	2.161.574	-1.681.408	-78
2501	Otros pasivos-Anticipos y avances recibidos		480.166	2.161.574	-1.681.408	-78
	Total pasivos Corrientes		40.882.253	49.390.836	-8.508.582	-17
	TOTAL PASIVO		40.882.253	49.390.836	-8.508.582	-17
					0	
3	PATRIMONIO	V			0	
31	Capital social		600.000.000	600.000.000	0	0
3101	Capital suscrito y pagado		600.000.000	600.000.000	0	0
35	Resultado del ejercicio		81.732.984	61.810.765	19.922.219	32
3501	Resultado del ejercicio		25.326.219	15.441.532	9.884.687	64
3502	Resultados Acumulados		56.406.765	46.369.233	10.037.532	22
	Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)		25.326.219	15.441.532	9.884.687	64
	TOTAL PATRIMONIO		681.732.984	661.810.765	19.922.219	3
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		722.615.237	711.201.601	11.413.637	2

Ver las revelaciones que acompañan los estados financieros.



JUAN DAVID ESPINOSA BENTEZ
Representante legal C.C 10,781,817



JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES
Contador
T.P. 133067-1

Estado de Resultados de 1 enero a 31 de Diciembre de 2023 - 2022

Valor expresado en Pesos colombianos

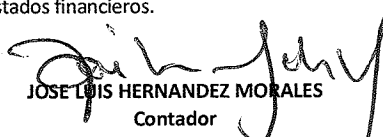
Monteria Cordoba

Código	Nombre	nota	DIC 2023	DIC 2022	VARIACION	%
4	Ingresos	VI	515.263.316	450.592.145	64.671.171	14,35
41	ingresos por actividades ordinarias		515.260.122	450.571.792	64.688.330	14,36
4101	Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud		515.260.122	450.571.792	64.688.330	14,36
	Total Ingresos Operacionales		515.260.122	450.571.792	64.688.330	14,36
6	Costo del sistema General de seguridad social en salud	VI	226.951.396	148.417.486	78.533.910	52,91
61	Costos por atencion en salud		226.951.396	148.417.486	78.533.910	52,91
6101	Prestacion de servicios en salud		226.951.396	148.417.486	78.533.910	52,91
	Total costo de ventas y prestacion de servicios		226.951.396	148.417.486	78.533.910	52,91
	UTILIDAD BRUTA		288.308.726	302.154.306	-13.845.580	-4,58
5	Gastos					
51	De administracion	VI	233.320.115	276.106.798	-42.786.683	-15,50
5101	Sueldos y salarios		8.852.019	40.209.935	-31.357.916	-77,99
5102	Contribuciones imputadas		0	578.312	-578.312	-100,00
5103	Contribuciones efectivas		1.490.073	6.792.467	-5.302.394	-78,06
5105	Prestaciones sociales		3.126.475	9.124.811	-5.998.336	-65,74
5106	Gastos de personal diversos		4.755.710	737.810	4.017.900	544,57
5107	Gastos por honorarios		73.735.708	66.986.922	6.748.786	10,07
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias		9.563.259	8.419.454	1.143.805	13,59
5109	Arrendamientos operativos		41.141.636	32.485.342	8.656.294	26,65
5112	Seguros		5.700.026	3.454.932	2.245.094	64,98
5113	Servicios		28.812.393	19.016.268	9.796.125	51,51
5114	Gastos legales		5.836.932	5.473.994	362.938	6,63
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento		16.291.447	1.903.342	14.388.105	755,94
5116	Adecuacion e instalacion		12.685.294	21.710.034	-9.024.740	-41,57
5117	Gastos de transporte		2.723.195	150.000	2.573.195	1.715,46
5118	Depreciacion de propiedades planta y equipos		3.776.248	3.776.248	0	0,00
5121	Deterioro de cuentas por cobrar		0	44.560.491	-44.560.491	-100,00
5136	Otros gastos		14.829.700	10.726.436	4.103.264	38,25
52	Gastos de distribucion		229.000	1.401.550	-1.172.550	-83,66
5213	Servicios		229.000	1.401.550	-1.172.550	-83,66
54	Otros gastos		4.277.354	0	4.277.354	
5401	Otros gastos		4.277.354	0	4.277.354	
	Total gastos de Administracion y distribucion		237.826.469	277.508.348	-39.681.879	-14,30
	Utilidad operativa		50.482.257	24.645.958	25.836.299	104,83
42	Otros ingresos de operación		3.194	20.353	-17.159	-84,31
4201	Ganancias en inversiones		2.530	0,00	2.530	
4211	Recuperaciones		0	20.353,00	-20.353	-100,00
4214	Diversos		664	0,00	664	
	Total otros ingresos de operación		3.194	20.353	-17.159	-84,31
53	Financieros		7.107.232	9.224.779	-2.117.547	-22,95
5301	Gastos financieros		7.107.232	9.224.779	-2.117.547	-22,95
	Total gastos financieros		7.107.232	9.224.779	-2.117.547	-22,95
	Ganancia antes de impuesto		43.378.219	15.441.532	27.936.687	180,92
55	Impuesto a las ganancias		18.052.000	0	18.052.000	
5501	Impuesto a las ganancias corriente		18.052.000	0	18.052.000	
	Utilidad del ejercicio despues de impuesto		25.326.219	15.441.532	9.884.687	64,01

Ver las revelaciones que acompañan los estados financieros.



JUAN DAVID ESPINOSA BENÍTEZ
Representante legal C.C 10,781,817



JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES
Contador
T.P. 133067-T