

RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS A DICIEMBRE 2021-2022				
COD	AÑO	2.021	2.022	ANALISIS HORIZONTAL
41	INGRESOS			
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA Consulta Especializada - Contratos Vigentes	133.843.666	280.690.834	146.847.168 110%
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO Imágenes Diagnosticas (A Través de Radiodiagnostico O&M UT)	38.357.598	193.599.405	155.241.807 405%
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO Cirugía Oral y Maxilofacial - Contrato PGP	3.462.755.075	5.790.827.119	2.328.072.044 67%
4175	DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	-59.336.817	-90.894.494	31.557.677
ESOS OPERACIONALES		3.575.619.522	6.174.222.864	2.598.603.342 73%
<b>COSTOS</b>				
61	COSTO UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACION			
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA Consulta Especializada - Contratos Vigentes	-	224.552.667	224.552.667 #DIV/0!
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO Imágenes Diagnosticas (A Través de Radiodiagnostico O&M UT)	57.662.002	76.038.544	18.376.542 32%
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO Cirugía Oral y Maxilofacial - Contrato PGP	1.148.631.464	2.316.909.806	1.168.278.342 102%
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS		1.206.293.466	2.617.501.917	1.411.207.551 117%
LIDAD BRUTA		2.369.326.056	3.556.721.847	1.187.395.791 50%
<b>GASTOS GENERALES</b>				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL			
510505	GASTOS DE PERSONAL	470.649.303	603.261.793	132.612.490 28%
510510	HONORARIOS	189.448.875	160.039.529	-29.409.346 -16%
510515	IMPUESTOS	11.758.745	23.539.927	11.781.182 100%
510520	ARRENDAMIENTOS	137.737.151	184.459.382	46.722.231 34%
510525	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.133.853	2.406.794	1.272.941 112%
510530	SEGUROS	2.985.837	8.209.025	5.223.188 175%
510535	SERVICIOS	238.952.454	183.767.748	-55.184.706 -23%
510540	GASTOS LEGALES	576.542	4.523.100	3.946.558 685%
510545	MANUTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION E INSTALACION	311.959.055	142.969.490	-168.989.575 -54%
510555	GASTOS DE VIAJE	539.000	5.036.380	4.497.380 834%
510560	DEPRECIACION	24.839.992	24.079.884	-760.108 -3%
510565	AMORTIZACIONES	-	250.000	250.000
510595	DIVERSOS	52.918.590	129.712.634	76.794.044 145%
510599	PROVISIONES DE CARTERA	60.266.001	-60.266.001	-120.532.002 -200%
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		1.503.765.396	1.472.255.676	-31.509.722 -2%
NO OPERACIONAL		865.560.656	2.084.466.171	1.218.905.515 141%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
42	FINANCIEROS			
4210	RECUPERACIONES	-	-	-
4250	DIVERSOS	9.917.906	2.531.532	-7.386.374 -74%
4295	DIVERSOS	-	-	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		9.917.906	2.531.532	-7.386.374 0%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
5305	GASTOS / COMISIONES BANCARIAS	9.654.327	10.114.130	459.803 5%
530505	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 X 1000)	-	-	-
530530	INTERESES PAGADOS APALANCAMIENTO FINANCIERO	17.015.357	13.718.176	-3.297.181 -19%
530550	GASTOS DIVERSOS	2.454.853	18.356.436	15.901.583 648%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		29.124.537	42.188.742	13.064.205 45%
RICOIO ANTES DE IMPUESTOS		846.354.027	2.044.908.961	1.198.454.934 142%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	265.161.508	727.919.203	462.757.695 175%
3305	RESERVA LEGAL	-	-	-
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS		581.192.519	1.316.889.758	735.697.239 127%

Juan M. Tirado

Dr. JUAN MANUEL TIRADO ROMAN  
C.C. 11.000.247 de Montería (Córdoba)

Representante Legal

Jorge Elieger Alvarez Navarro

JORGE ELIEGER ALVAREZ NAVARRO  
C.C. 88-137.252

T.P No 16759-T

Revisor Fiscal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVOS A DICIEMBRE 2021-2022				
COD	AÑO	2.021	2.022	ANALISIS HORIZONTAL
<b>ACTIVO</b>				
11	DIPONIBLE	36.102.450	74.796.404	
1105	CAJA - CUENTAS CORRIENTES	571.321	5.883.587	5.312.266 930%
1110	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	30.710.458	68.093.277	37.382.819 122%
1120	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	4.820.671	2.819.546	-2.001.125 -42%
13	DEUDORES	1.113.175.614	2.394.168.524	
1301-06	CLIENTES	423.356.479	676.034.121	252.677.642
1307	GIROS PARA ABONO DE CARTERA PENDIENTES POR APLICAR	-	-	-
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	-	786.455.251	786.455.251
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	186.432	7.555.751	7.369.319
1335	ANTICUPO IMPUESTOS	370.844.535	724.599.581	353.755.046 95%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	-	544.702	544.702
1380	DEUDORES VARIOS	19.800.000	-	-19.800.000 0%
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	419.520.170	419.520.170	-
1399	PROVISIONES - CLIENTES	-120.532.002	-220.532.002	-100.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.149.278.064	2.468.965.928	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
15	ACTIVOS FIJOS	397.231.595	612.947.557	215.715.962 54%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	-
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	83.883.930	137.459.637	53.575.707 64%
1524	EQUIPO DE OFICINA	-	-	-
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	63.709.506	87.394.545	23.685.039 37%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	289.416.831	498.671.134	209.254.303 72%
1535	DEPRECIACION ACUMULADA	-39.778.672	-102.577.759	-62.799.087 158%
16	INTANGIBLES	250.000	-	-250.000 -100%
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	250.000	-	-250.000 -100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		397.231.595	612.947.557	
TOTAL ACTIVO		1.546.509.659	3.081.913.485	1.535.403.826 99%
<b>PASIVO</b>				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.738.192	-	-4.738.192 -100%
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	4.308.287	-	-4.308.287 -100%
2195	OTRAS OBLIGACIONES	429.905	-	-429.905 -100%
22	PROVEEDORES	47.072.284	174.303.905	127.231.621 270%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	47.072.284	174.303.905	127.231.621 270%
23	CUENTAS POR PAGAR	263.029.497	150.098.844	-112.930.653 -43%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	70.999.370	58.101.302	-12.898.068 -18%
2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	139.660.656	41.531.973	-98.128.683 -70%
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	-	-	-
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40.918.571	30.394.769	-10.523.802 -26%
2369	AUTORETENCIÓN ESPECIAL DE RENTA TARIFA 0,80%	-	-	-
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11.450.900	20.071.000	8.620.100 75%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	263.161.508	727.919.203	464.757.695 175%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	263.161.508	727.919.203	464.757.695 175%
25	OBLIGACIONES LABORALES	69.669.622	146.124.581	76.454.959 110%
2505	SALARIOS POR PAGAR	13.000.000	52.952.375	39.952.375 307%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	26.682.103	58.689.629	32.007.526 120%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.201.751	6.808.353	3.606.602 113%
2515	PRIMA DE SERVICIOS	666.667	-	-666.667 -100%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	17.119.101	27.674.324	10.555.223 62%
28	OTROS PASIVOS	9.846.807	22.988.364	13.141.557 133%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS (Futura Suscripción de Acciones)	-	-	-
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	9.846.807	22.988.364	13.141.557 133%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		650.517.910	1.221.434.997	570.917.087 88%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	132.604.850	13.649.406	-118.955.444 -90%
2105	BANCOS NACIONALES	66.302.425	13.649.406	-52.653.019 0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		132.604.850	13.649.406	-118.955.444 -90%
TOTAL PASIVO		783.122.760	1.235.084.403	451.868.643 58%
<b>PATRIMONIO</b>				
31	CAPITAL SOCIAL	30.000.000	230.000.000	200.000.000 667%
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30.000.000	230.000.000	200.000.000 667%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	23.646.000	23.646.000	-
330505	RESERVA LEGAL	23.646.000	23.646.000	-
36-37	UTILIDADES O PERDIDAS	776.293.324	1.593.183.082	816.889.758 105%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuestos y Reservas)	581.192.519	1.316.889.758	735.697.239 127%
3705	UTILIDAD ACUMULADA	195.100.805	276.293.324	81.192.519 42%
TOTAL PATRIMONIO		829.939.324	1.846.829.082	1.016.889.758 123%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.546.759.659	3.081.913.485	1.535.153.826 99%