

RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS A DICIEMBRE 2022-2023				
COD	AÑO	2022	2023	ANALISIS HORIZONTAL
41	INGRESOS			
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA Consulta Especializada - Contratos Vigentes	280.690.834	346.275.340	65.584.506 23%
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO Imágenes Diagnosticas (A Traves de Radiodiagnostico O&M UT)	193.599.405	664.431.179	470.831.774 243%
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO Cirugía Oral y Maxilofacial - Contrato PGP	5.790.827.119	8.200.014.007	2.409.186.888 42%
4175	DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	-90.894.494	-156.326.460	65.431.966
ESOS OPERACIONALES		6.174.222.864	9.054.394.066	2.880.171.202 47%
COSTOS				
61	COSTO UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION			
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA Consulta Especializada - Contratos Vigentes	224.552.667	343.339.414	118.786.747 53%
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO Imágenes Diagnosticas (A Traves de Radiodiagnostico O&M UT)	76.038.544	214.587.134	138.548.590 182%
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO Cirugía Oral y Maxilofacial - Contrato PGP	2.316.909.806	3.733.816.127	1.416.906.321 61%
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS		2.617.501.017	4.291.742.675	1.674.241.658 64%
UTILIDAD BRUTA		3.556.721.847	4.762.651.391	1.205.929.544 34%
GASTOS GENERALES				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL			
510505	GASTOS DE PERSONAL	603.261.793	808.515.816	205.254.023 34%
510510	HONORARIOS	160.039.529	389.443.884	229.404.355 143%
510515	IMPUESTOS	23.539.927	31.612.803	8.072.876 34%
510520	ARRENDAMIENTOS	184.459.382	273.910.174	89.450.792 48%
510525	CONTRIBUCIONES Y AFLIACIONES	2.406.794	2.155.512	-251.282 -10%
510530	SEGUROS	8.209.025	0	-8.209.025 -100%
510535	SERVICIOS	183.767.748	265.450.495	81.682.747 44%
510540	GASTOS LEGALES	4.523.100	3.343.400	-1.179.700 -26%
510545	MANTEIMIENTO, REPARACION, ADECUACION E INSTALACION	142.969.480	74.989.526	-67.979.954 -48%
510555	GASTOS DE VIAJE	5.036.380	0	-5.036.380 -100%
510560	DEPRECIACION	24.079.884	81.300.876	57.220.992 238%
510565	AMORTIZACIONES	250.000	0	-250.000 -100%
510595	DIVERSOS	129.712.634	113.901.663	-15.810.971 -12%
510599	PROVISIONES DE CARTERA	0	0	0 #DIV/0!
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		1.472.255.676	2.044.624.149	572.368.473 39%
AD OPERACIONAL		2.084.466.171	2.718.027.242	633.561.071 30%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210	FINANCIEROS	0	124.616	124.616 0%
4250	RECUPERACIONES	2.531.532	0	-2.531.532 -100%
4295	DIVERSOS	0	0	0 0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		2.531.532	124.616	-2.406.916 0%
5305	GASTOS NO OPERACIONALES			
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	10.114.130	22.293.427	12.179.297 120%
530506	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 X 1000)	0	0	0 0%
530530	INTERESES PAGADOS APALANCAMIENTO FINANCIERO	13.718.176	5.390.991	-8.327.185 -61%
530550	GASTOS DIVERSOS	18.356.436	0	-18.356.436 -100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		42.188.742	27.684.418	-14.504.324 -34%
RCICIO ANTES DE IMPUESTOS		2.044.808.961	2.690.467.440	645.658.479 32%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	727.919.203	949.952.533	222.033.330 31%
3305	RESERVA LEGAL	0	0	0 0%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	1.316.889.758	1.740.514.907	423.625.149 32%

Juan M. Tirado  
Dr. JUAN MANUEL TIRADO ROMAN  
C.C. 11.000.247 de Montería (Córdoba)  
Representante Legal

Jorge Eliecer Alvarez Navarro  
JORGE ELIECER ALVAREZ NAVARRO  
C.C. 88-137.252  
T.P No116759-T  
Revisor Fiscal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVOS A DICIEMBRE 2022-2023				
COD	AÑO	2022	2023	ANALISIS HORIZONTAL
ACTIVO				
11	DIPONIBLE	74.796.404	128.322.720	
1105	CAJA	5.883.587	1.497.490	-4.386.097 -75%
1110	BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	66.093.271	105.893.686	39.800.415 60%
1120	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	2.819.546	20.931.544	18.111.998 642%
13	DEUDORES	2.394.169.524	3.850.007.990	
1301-06	CLIENTES	676.034.121	1.802.856.753	1.126.822.632 167%
1307	GIROS PARA ABONO DE CARTERA PENDIENTES POR APLICAR	0	0	0 0%
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	786.455.351	1.334.170.714	547.715.363 70%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	7.555.751	68.499.527	60.943.776 81%
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	724.591.531	872.038.330	147.446.799 20%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	544.702	640.700	95.998 18%
1380	DEUDORES VARIOS	0	0	0 0%
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	419.520.170	95.656.068	-323.864.102 77%
1399	PROVISIONES - CLIENTES	-220.532.002	-323.854.102	-103.322.100 47%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.468.965.928	3.978.330.710	1.509.364.782 61%
ACTIVO NO CORRIENTE				
15	ACTIVOS FIJOS	612.947.557	680.783.386	67.835.829 11%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	0 0%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	137.459.637	188.123.472	50.663.835 37%
1524	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0 0%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	87.394.545	108.478.555	21.084.010 24%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	490.671.134	578.259.994	87.588.860 18%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-102.577.399	-104.078.635	-1.501.236 1%
16	INTANGIBLES	250.000	75.919.341	75.669.341 30%
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	250.000	75.919.341	75.669.341 30%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		612.947.557	756.702.727	143.755.170 23%
TOTAL ACTIVO		3.081.913.485	4.735.033.437	1.653.119.952 54%
PASIVO				
21	PASIVO CORRIENTE			
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0 0%
2195	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	0	0	0 0%
2199	OTRAS OBLIGACIONES	0	0	0 0%
22	PROVEEDORES	174.303.905	0	-174.303.905 -100%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	174.303.905	0	-174.303.905 -100%
23	CUENTAS POR PAGAR	150.098.844	193.535.442	43.436.598 29%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	58.101.302	124.309.679	66.208.377 114%
2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	41.531.773	25.755.970	-15.775.803 -38%
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	0	0	0 #DIV/0!
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.394.769	26.923.093	-3.471.676 -11%
2369	AUTORETENCIÓN ESPECIAL DE RENTA TARIFA 0,80%	0	0	0 0%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	20.071.000	15.546.700	-4.524.300 23%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	727.919.203	949.952.533	222.033.330 31%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	727.919.203	949.952.533	222.033.330 31%
25	OBLIGACIONES LABORALES	146.124.681	93.400.774	-52.723.907 -36%
2505	SALARIOS POR PAGAR	52.952.375	3.247.849	-49.704.526 94%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	58.689.629	59.699.345	1.009.716 2%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	6.808.353	7.163.921	355.568 5%
2519	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0 0%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	27.674.324	23.289.659	-4.384.665 16%
28	OTROS PASIVOS	22.988.364	0	-22.988.364 -100%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS (Futura Suscripcion de Acciones)	0	0	0 0%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	22.988.364	0	-22.988.364 -100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.221.434.997	1.236.888.749	15.453.752 1%
PASIVO NO CORRIENTE				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	27.298.812	0	-27.298.812 0%
2105	BANCOS NACIONALES	13.649.406	0	-13.649.406 0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		13.649.406	0	-13.649.406 0%
TOTAL PASIVO		1.235.084.403	1.236.888.749	1.804.346 0%
PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL	230.000.000	230.000.000	0 0%
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	230.000.000	230.000.000	0 0%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	23.646.000	115.000.000	91.354.000 386%
330505	RESERVA LEGAL	23.646.000	115.000.000	91.354.000 386%
36-37	UTILIDADES O PERDIDAS	1.593.183.082	3.153.144.688	1.560.000 10%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Impuestos y Reservas)	1.316.889.758	1.740.514.907	423.625.149 32%
3705	UTILIDAD ACUMULADA	276.293.324	1.412.629.781	1.136.336.457 411%
TOTAL PATRIMONIO		1.846.829.082	3.498.144.688	1.651.315.606 89%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.081.913.485	4.735.033.437	1.653.119.952 54%