

ACTIVO	Nota	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4.1.	\$ 46.165.745	3.655.066	42.510.679	1163%
1101 EFECTIVO		46.165.745	3.655.066	42.510.679	1163%
13 CUENTAS POR COBRAR		142.600.995	94.518.234	48.082.761	51%
1301 DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIO DE LA TRANSACCIÓN	4.2.1	113.170.580	80.128.645	33.041.935	41%
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	4.2.2	11.764.706	1.122.674	10.642.032	948%
1314 ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR	4.2.3	17.665.709	13.266.915	4.398.794	33%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		188.766.740	98.173.300	181.186.880	92%
ACTIVO NO CORRIENTE					
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.3.	15.593.973	20.140.359	- 4.546.386	-23%
1501 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		44.554.091	43.754.091	800.000	2%
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	28.960.118	23.613.732	- 5.346.386	23%
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		5.236.075	5.574.883	- 338.808	-6%
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	4.4.	7.140.919	7.140.919	-	0%
1703 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	4.5.	- 1.904.844	- 1.566.036	- 338.808	22%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20.830.048	25.715.242	- 9.770.388	-19%
TOTAL ACTIVO		209.596.788	123.888.542	171.416.492	69%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
21 PASIVOS FINANCIEROS		58.716.217	15.458.286	43.257.931	280%
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	4.6.1	19.586.685	43.475	19.543.210	44953%
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	4.6.2	665.350	307.590	357.760	116%
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS	4.6.3	38.464.182	15.107.221	23.356.961	155%
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		12.564.610	7.525.514	5.039.096	67%
2201 RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.6.4	765.000	643.000	122.000	19%
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.7.	7.771.405	3.719.514	4.051.891	109%
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		4.028.205	3.163.000	865.205	27%
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.8.	17.694.433	6.245.844	11.448.589	183%
2301 BENEFICIO A EMPLEADOS CORTO PLAZO		17.694.433	6.245.844	11.448.589	183%
25 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4.9.	31.562.053	17.653.135	13.908.918	79%
2501 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		31.562.053	17.653.135	13.908.918	79%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		120.537.313	46.882.779	133.400.150	157%
TOTAL PASIVO		120.537.313	46.882.779	133.400.150	157%
PATRIMONIO					
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		50.000.000	50.000.000	-	0%
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		12.053.712	8.617.692	3.436.020	40%
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		27.005.763	18.388.071	8.617.692	47%
TOTAL PATRIMONIO	4.10.	89.059.475	77.005.763	12.053.712	16%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		209.596.788	123.888.542	145.453.862	69%

Representante Legal
 María Monica Lopez Muñoz
 C.C. 51.930.443 de Bogotá D.C.

Contador Certificado
 Manuel Alejandro Tovar Rojas
 C.C: 1.032.411.856 de Bogotá D.C.
 T.P. 211929-T

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras Expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4101 INGRESOS INSTITUCIONES PRESTADORAS SERVICIOS SALUD	4.11	\$ 362.607.293	327.393.452	35.213.841	11%
TOTAL INGRESOS		362.607.293	327.393.452	35.213.841	11%
61 COSTO POR ATENCIÓN EN SALUD					
6101 PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD	4.12	102.527.175	100.615.127	1.912.048	2%
TOTAL COSTOS		102.527.175	100.615.127	1.912.048	2%
GANANCIA BRUTA		260.080.118	226.778.325	33.301.793	15%
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		288.608	344.954	- 56.346	-16%
4201 GANANCIAS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.16	52	3.399	- 3.347	-98%
4211 RECUPERACIONES		157.696	177.815	- 20.119	-11%
4214 DIVERSOS		130.860	163.740	- 32.880	-20%
51 DE ADMINISTRACIÓN	4.14.	226.502.027	209.836.856	16.665.171	8%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		83.891.295	79.241.426	4.649.869	6%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		425.033	90.852	334.181	368%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		11.457.319	10.601.819	855.500	8%
5105 PRESTACIONES SOCIALES		14.890.018	12.199.460	2.690.558	22%
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		329.048	899.734	- 570.686	-63%
5107 GASTOS POR HONORARIOS		30.339.521	19.152.000	11.187.521	58%
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		60.777.600	57.828.480	2.949.120	5%
5112 SEGUROS		294.201	175.524	118.677	68%
5113 SERVICIOS		11.204.003	14.014.301	- 2.810.298	-20%
5114 GASTOS LEGALES		1.223.247	1.123.428	99.819	9%
5115 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		1.523.200	2.310.663	- 787.463	-34%
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		-	782.400	- 782.400	-100%
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.346.386	5.232.758	113.628	2%
5130 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		338.808	338.808	-	0%
5136 OTROS GASTOS		4.462.348	5.845.204	- 1.382.856	-24%
513615 MULTAS Y SANCIONES	4.15.	-	-	-	0%
52 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (OPERACIÓN)	4.13.	4.028.205	3.162.621	865.584	27%
5208 GASTOS POR IMPUESTOS		4.028.205	3.162.621	865.584	27%
5212 SEGUROS		-	-	-	0%
5213 PUBLICIDAD		-	-	-	0%
5236 OTROS GASTOS		-	-	-	0%
GANANCIA OPERACIONAL		29.838.494	14.123.803	15.750.919	111%
53 FINANCIEROS	4.17.	9.385.637	1.633.238	7.752.399	475%
5301 GASTOS FINANCIEROS		9.385.637	1.633.238	7.752.399	475%
54 OTROS GASTOS		94.013	-	94.013	0%
5401 OTROS GASTOS		94.013	-	94.013	0%
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		20.358.844	12.490.565	7.995.172	63%
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS		8.305.132	3.872.873	-	114%
GANANCIA NETA		12.053.712	8.617.692	7.995.172	40%
Ganancia Neta Diluida por Acción		12.054	8.618	7.995	

Representante Legal
 María Monica Lopez Muñoz
 C.C. 51.930.443 de Bogotá D.C.

Contador Certificado
 Manuel Alejandro Tovar Rojas
 C.C: 1.032.411.856 de Bogotá D.C.
 T.P. 211929-T