

Bogotá, Marzo 15 de 2.023

Señores:

SUPER SALUD

LA CIUDAD

Referencia: CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS COMPCASA IPS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.022

Nosotros el Representante legal y Contador Público Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2.022, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, ley 603/2000, Decreto 1406/99 y las Normas de Información Financiera incluyendo sus correspondientes Revelaciones que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación y Valoración reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2.022; así como los Resultados de sus Operaciones y además:

- a) Las Cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables; así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros;
- f) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- g) La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.
- h) En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

COMPANÍA CALIDAD Y CUIDADO EN SALUD SAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 de 2022
NIT. 900.543.651-1

ACTIVOS	Dec-22	PASIVOS	Dec-22
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	326,507,431	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	830,413,070
CUENTAS POR COBRAR	1,691,759,972	RETENCION EN LA FUENTE	17,435,187
ANTICIPO IMPUESTOS RETENCION	1,663,396,107	RETENCION DE ICA	21,240,929
AUTORETENCION RENTA	123,733,578	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	140,371,902
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>3,805,397,088</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>1,009,461,088</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		PASIVO A LARGO PLAZO	
TERRENOS CASA	1,529,000,000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,235,788,986
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,137,272,350	OBLIGACIONES PROVEEDORES	1,962,970,825
EQUIPO DE OFICINA	59,727,289	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u>4,198,759,811</u>
EQUIPO DE COMPUTACION	69,866,525	TOTAL PASIVO	<u>5,208,220,899</u>
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	10,979,000	PATRIMONIO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	800,127,592	CAPITAL SOCIAL	1,561,241,000
DEPRECIACION ACUMULADA	(381,986,925)	UTILIDAD DEL EJERCICIO	260,921,020
TOTAL ACTIVOS FIJOS	<u>3,224,985,831</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>1,822,162,020</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>7,030,382,919</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>7,030,382,919</u></u>

COMPAÑÍA CALIDAD Y CUIDADO EN SALUD SAS
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
A DICIEMBRE 31 de 2022
NIT. 900.543.651-1

CONCEPTO	Dec-22
INGRESOS OPERACIONALES	
SERVICIO HOSPITALARIO:	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	15,466,598,019
OTROS INGRESOS	98,391
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15,466,696,410
GASTOS OPERACIONALES	
HONORARIOS	232,081,146
IMPUESTOS IND. Y COMERCIO, PREDIAL Y VEHICULOS	161,341,851
IVA DESCONTABLE	175,781,609
ARRENDAMIENTOS	55,509,485
SEGUROS	46,099,117
SERVICIOS	1,855,998,892
GASTOS LEGALES	24,886,818
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,090,278,423
ADECUACION E INSTALACIONES	564,399,791
DEPRECIACIONES	159,312,156
GASTOS DE REPRESENTACION	121,244,369
ASEO Y CAFETERIA	29,712,585
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	21,516,950
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	35,785,301
PARQUEADEROS Y PEAJES	14,070,319
GASTOS BANCARIOS	256,238,889
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 50%	90,736,120
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4,934,993,821
COSTO DE VENTAS	
AUXILIARES DE ENFERMERIA	6,395,067,865
COORDINADORES	125,659,085
TERAPEUTAS y SERVICIOS GENERALES	3,568,352,666
TOTAL COSTO DE VENTAS	10,089,079,616
UTILIDAD OPERACIONAL	442,622,973
GASTOS NO OPERACIONALES	41,330,051
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	140,371,902
UTILIDAD NETA	260,921,020