

**COMPañIA CALIDAD Y CUIDADO EN SALUD SAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 de 2023**  
**NIT. 900.543.651-1**

| ACTIVOS                               | dic-23               | PASIVOS                             | dic-23               |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>               |                      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>             |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 238.024.275          | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR           | 981.511.640          |
| CUENTAS POR COBRAR                    | 2.309.962.778        | RETENCION EN LA FUENTE              | 29.255.310           |
| ANTICIPO A PROVEEDORES                | 168.816.219          | RETENCION DE ICA                    | 25.730.033           |
| ANTICIPO IMPUESTOS RETENCION          | 1.846.893.192        | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 226.365.485          |
| AUTORETENCION RENTA                   | 188.323.000          |                                     |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>         | <b>4.752.019.464</b> | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>       | <b>1.262.862.468</b> |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>      |                      | <b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>         |                      |
| TERRENOS CASA                         | 859.000.000          | OBLIGACIONES FINANCIERAS            | 2.112.988.950        |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES        | 437.272.350          | OBLIGACIONES PROVEEDORES            | 916.866.739          |
| EQUIPO DE OFICINA                     | 59.727.289           | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>3.029.855.689</b> |
| EQUIPO DE COMPUTACION                 | 69.866.525           | <b>TOTAL PASIVOS</b>                | <b>4.292.718.157</b> |
| MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO            | 10.979.000           | <b>PATRIMONIO</b>                   |                      |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 853.069.946          | CAPITAL SOCIAL                      | 1.561.241.000        |
| DEPRECIACION ACUMULADA                | (548.890.417)        | UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2,022    | 218.691.955          |
| <b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>            | <b>1.741.024.693</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2,023    | 420.393.045          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  | <b>6.493.044.157</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             | <b>2.200.326.000</b> |
|                                       |                      | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>    | <b>6.493.044.157</b> |

*Katherine Moscoso L*

KATHERINE MOSCOSO L  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 53.073.498

*Fernando Gutierrez C*

FERNANDO GUTIERREZ C  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 88.494 - T

*Hector Iza Erran*

HECTOR IZA ERRAN  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 45266 - T

**COMPAÑÍA CALIDAD Y CUIDADO EN SALUD SAS**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**A DICIEMBRE 31 de 2023**  
**NIT. 900.543.651-1**

| <b>CONCEPTO</b>                               | <b>dic-23</b>         |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                 |                       |
| SERVICIO HOSPITALARIO:                        |                       |
| UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO         | 17.563.469.508        |
| UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA          | 194.411.000           |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>           | <b>17.757.880.508</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                   |                       |
| GASTOS DE PERSONAL                            | 145.675.240           |
| HONORARIOS                                    | 70.080.919            |
| IMPUESTOS IND. Y COMERCIO PREDIAL Y VEHICULOS | 157.579.650           |
| IVA DESCONTABLE                               | 114.443.255           |
| ARRENDAMIENTOS                                | 12.098.347            |
| SEGUROS                                       | 97.215.571            |
| SERVICIOS                                     | 1.880.581.653         |
| GASTOS LEGALES                                | 31.069.795            |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 1.296.941.378         |
| ADECUACION E INSTALACIONES                    | 1.149.155.615         |
| DEPRECIACIONES                                | 166.673.148           |
| GASTOS DE REPRESENTACION                      | 132.464.761           |
| ASEO Y CAFETERIA                              | 19.329.453            |
| UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS                | 10.874.389            |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                     | 39.693.972            |
| PARQUEADEROS Y PEAJES                         | 8.431.355             |
| GASTOS BANCARIOS                              | 397.093.442           |
| GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 50%          | 158.108.777           |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>             | <b>5.887.510.720</b>  |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                        |                       |
| AUXILIARES DE ENFERMERIA                      | 7.840.582.541         |
| COORDINADORES                                 | 38.215.887            |
| TERAPEUTAS y SERVICIOS GENERALES              | 3.344.812.830         |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                  | <b>11.223.611.258</b> |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                   | <b>646.758.530</b>    |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS           | 226.365.485           |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                          | <b>420.393.045</b>    |

*Katherine Moscoso L*

*Fernando Gutierrez C*

*Hector Iza Erran*

KATHERINE MOSCOSO L  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 53.073.498

FERNANDO GUTIERREZ C  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 88.494 - T

HECTOR IZA ERRAN  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 45266 - T