

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 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | PASIVO CORRIENTE | |
| 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 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4.752.019.464 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.262.862.468 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | PASIVO A LARGO PLAZO | |
| 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 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 3.029.855.689 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 69.866.525 | TOTAL PASIVOS | 4.292.718.157 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO | 10.979.000 | PATRIMONIO | |
| 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 |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | 1.741.024.693 | UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2,023 | 420.393.045 |
| TOTAL ACTIVOS | 6.493.044.157 | TOTAL PATRIMONIO | 2.200.326.000 |
| | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 6.493.044.157 |

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

| CONCEPTO | dic-23 |
|---|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | |
| SERVICIO HOSPITALARIO: | |
| UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO | 17.563.469.508 |
| UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 194.411.000 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 17.757.880.508 |
| GASTOS OPERACIONALES | |
| 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 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 5.887.510.720 |
| COSTO DE VENTAS | |
| AUXILIARES DE ENFERMERIA | 7.840.582.541 |
| COORDINADORES | 38.215.887 |
| TERAPEUTAS y SERVICIOS GENERALES | 3.344.812.830 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 11.223.611.258 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 646.758.530 |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 226.365.485 |
| UTILIDAD NETA | 420.393.045 |

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