

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO SAS

NIT 900.112.364-1

sincelejo - sucre

vigilado supersalud

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2022 COMPARATIVOS 2021

(expresado en pesos colombianos)

fecha publicacion

fecha actualizacion

2022

2021

INGRESOS ORDINARIOS

4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA	ANEXO 19	288,856,253.00	351,180,384.00
4110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	ANEXO 19	188,577,646.00	167,502,796.00
4115 UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION	ANEXO 19	11,882,234,189.00	14,468,980,125.00
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO	ANEXO 19	6,860,481,611.00	9,931,760,091.00
TOTAL INGRESOS		<u>19,220,149,699.00</u>	24,919,423,396.00

COSTOS Y GASTOS

5105 <u>GASTOS ADMINISTRACION</u>	ANEXO 20	2,716,438,857.00	2,851,878,375.00
6105 <u>UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA</u>	ANEXO 21	1,228,075,029.00	1,127,833,812.00
6110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	ANEXO 21	871,120,816.00	630,871,881.00
6115 UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION	ANEXO 21	8,804,604,347.00	8,958,360,355.00
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO	ANEXO 21	7,112,734,394.00	7,524,996,102.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		20,732,973,443.00	21,093,940,525.00

UTILIDAD OPERACIONAL

			3,825,482,871.00
4225 INGRESOS NO OPERACIONALES	ANEXO 17	<u>3,704,955,581.00</u>	886,194,277.00
5305 GASTOS NO OPERACIONALES	ANEXO 18	<u>1,093,079,780.00</u>	1,665,435,216.00
3605 UTILIDAD NETA		1,099,052,057.00	3,046,241,932.00

LUIS MENDOZA ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.NO.73.106.602

GLENIS OCON BLANCO
CONTADOR PUBLICO
C.C No.64.563.114
TP. No 53166-T

JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
REVISOR FISCAL
c.c 3.839.778
T.P. No. 127922-T

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NIT 900.112.364-1 SINCELEJO - SUCRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (expresado en pesos colombianos)

CON CORTE A DICIEMBRE 31 COMPARATIVOS AÑOS 2022 vs 2021

VIGILADOS SUPERSALUD

FECHA PUBLICACION

FECHA DE ACTUALIZACION

2,022.00

2021

ACTIVOS

1105 CAJA	ANEXO 1	4,620,400.00	2,605,750.00
1110 BANCOS	ANEXO 1	394,427,380.00	480,931,764.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		399,047,780.00	483,537,514.00
1305 CLIENTES	ANEXO 3	13,187,940,563.00	11,788,917,432.00
1330 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ANEXO 6	469,034,572.00	364,415,176.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS		530,518,413.00	-
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	ANEXO 5	17,105,359.00	10,471,204.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		14,204,598,907.00	12,163,803,812.00
1455 INVENTARIO	ANEXO 4	429,477,604.00	759,888,428.00
ACTIVO CORRIENTE		15,033,124,291.00	13,407,229,754.00
1205 INVERSIONES EN ASOCIADAS	ANEXO 2	20,000,000.00	20,000,000.00
1205 ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO	ANEXO 2	299,500,107.00	1,286,650,000.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		319,500,107.00	1,306,650,000.00
1504 TERRENO	ANEXO 7	175,000,000.00	175,000,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	ANEXO 7	3,157,686,298.00	3,235,999,355.00
1528 EQUIPO DE COMUNICACION	ANEXO 7	40,069,400.00	51,876,501.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	ANEXO 7	376,432,529.00	439,145,446.00
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	ANEXO 7	2,592,066,982.00	2,952,557,091.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	ANEXO 7	94,901,813.00	116,085,400.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		6,436,157,022.00	6,970,663,793.00
1710 ACTIVOS INTANGIBLES		51,408,000.00	59,976,000.00
1812 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		66,291,642.00	130,407,429.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		6,873,356,771.00	8,467,697,222.00
TOTAL ACTIVOS		21,906,481,062.00	21,874,926,976.00
PASIVOS			
2105 BANCOS NACIONALES	ANEXO 8	525,000,001.00	97,092,129.00
2205 PROVEEDORES	ANEXO 9	3,535,469,687.00	3,851,439,656.00
2380 CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 12	161,571,800.00	170,321,128.00
2365 RETEFUENTE POR PAGAR	ANEXO 13	101,534,655.00	70,593,439.00
2404 IMPUESTOS POR PAGAR	ANEXO 11	156,192,800.00	674,391,845.00
2195 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	ANEXO 10	-	474,097,018.00
2505 BENEFICIOS A EMPLEADOS	ANEXO 14	701,819,181.00	515,263,243.00
PASIVO CORRIENTE		5,181,588,124.00	5,853,198,458.00
2105 BANCOS NACIONALES	ANEXO 8	-	-
PASIVO NO CORRIENTE		-	-
TOTAL PASIVOS		5,181,588,124.00	5,853,198,458.00
PATRIMONIO			
3115 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ANEXO 15	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	ANEXO 16	875,000,000.00	875,000,000.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS		13,000,840,881.00	10,350,486,586.00
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO		1,099,052,057.00	3,046,241,932.00
TOTAL PATRIMONIO		16,724,892,938.00	16,021,728,518.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		21,906,481,062.00	21,874,926,976.00

LUIS MENDOZA ARGUELLO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.NO.73.106.602

GLENIS OCON BLANCO
 CONTADOR PUBLICO
 C.C No.64.563.114
 TP. No 53166-T

JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
 REVISOR FISCAL
 c.c 3.839.778
 T.P. No. 127922-T

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO SAS
NIT 900.112.364-1
sincelejo-sucre
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE FLUJO DE CAJA SEPARADO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

fecha publicacion	2022	fecha Actualizacion 2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de Recuperacion de Cartera	17,821,126,568.00	19,380,682,053.00
Recibido Recaudo por Prestamos a Trabajadores	56,808,001.00	145,741,893.00
subvenciones del gobierno		908,147,421.00
Venta acciones	-	
Pagado a Proveedores	(11,475,717,138.00)	(10,362,182,384.00)
Pago Beneficios a Empleados	(5,114,980,126.00)	(4,438,916,396.00)
Prestamo a trabajadores	(63,442,156.00)	(86,506,150.00)
pagado por seguridad social	(1,014,270,733.00)	(1,228,805,711.00)
Pagado por Servicios Publicos	(458,644,007.00)	(451,782,498.00)
pagado por retefuente e impuestos	(1,312,700,148.00)	(522,561,566.00)
gastos financieros	(101,479,779.00)	(204,376,981.00)
pago servicio temporal	(1,821,902.00)	(5,010,861.00)
pagos por mantenimiento	(646,345,321.00)	(438,374,151.00)
pago de polizas	(206,704,184.00)	(161,038,229.00)
otros pagos	(347,329,995.00)	(1,223,272,419.00)
pago dividendos	(395,887,637.00)	(700,000,000.00)
flujo de efectivo neto en actividades de operación	(3,261,388,557.00)	611,744,021.00
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ventas de acciones	2,970,000,000.00	
Adquisicion acciones		
adquisicion propiedad planta y equipo	(220,485,049.00)	(205,150,828.00)
flujo de efectivo neto en actividades de inversion	2,749,514,951.00	(205,150,828.00)
ACTIVIDADES DE FINANACIACION		
Prestamos Recibidos	700,000,000.00	
prestamo Recibido Socios	200,000,000.00	
Prestamo Recibido de Particulares		
pago por prestamos	(472,616,126.00)	(1,106,617,942.00)
flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	427,383,874.00	(1,106,617,942.00)
flujo de efectivo del periodo	(84,489,732.00)	(700,024,749.00)
saldo inicial de efectivo y equivalente a efectivo	483,537,514.00	1,183,562,263.00
saldo final de efectivo y equivalente a efectivo	399,047,782.00	483,537,514.00

LUIS MENDOZA ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.NO.73.106.602

GLENIS OCON BLANCO
CONTADOR PUBLICO
C.C No.64.563.114
TP. No 53166-T

JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
REVISOR FISCAL
c.c 3.839.778
T.P. No. 127922-T

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO SAS
NIT 900.112.364-1
 sincelejo- sucre
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 A 2022
 (expresado en pesos colombianos)

fecha de publicacion

fecha actualizacion

FECHA	CAPITAL SUSCRITO	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2021	1,750,000,000.00	875,000,000.00	10,350,486,586.00	3,046,241,932.00	16,021,728,518.00
UTILIDAD AÑO 2020		-	-	-	
			3,046,241,932.00	(3,046,241,932.00)	
ENERO 1 DE 2022	1,750,000,000.00	875,000,000.00	13,396,728,518.00	-	16,021,728,518.00
REPARTICION UTILIDADES				-	
UTILIDADES DEL EJERCICIO				-	
DICIEMBRE 31 DE 2022	1,750,000,000.00	875,000,000.00	13,396,728,518.00	-	16,021,728,518.00

LUIS MENDOZA ARGUELLO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.NO.73.106.602

GLENIS OCON BLANCO
 CONTADOR PUBLICO
 C.C No.64.563.114
 TP. No 53155-T

JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
 REVISOR FISCAL
 c.c 3.839.778
 T.P. No. 127922-T

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARADOS 2021

ANEXO 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

	2022	2021
CAJA GENERAL	4,620,400.00	2,605,750.00
BANCOLOMBIA CTA CTE 8244097151	392,667,821.00	475,000,962.00
FIDUCIA BANCOLOMBIA	-	4,171,243.00
DAVIVIENDA CTA CTE 20626999960	1,759,559.00	1,759,559.00
la empresa no tiene efectivo restringido	399,047,780.00	483,537,514.00

ANEXO 2 INVERSIONES

Contiene los valores invertidos en otras sociedades del sector salud

ENTIDAD	VALOR INVERSION		PARTICIPACION
	2022	2021	
UNIDAD DE SERVICIOS FARMACEUTICOS	295,050,000.00	295,050,000.00	0.18
LABORATORIO CLINICA DE VARICES	20,000,000.00	20,000,000.00	0.33
FIDUCIA BANCOLOMBIA	4,450,107.00		
CLINICA SALUD SOCIAL		991,600,000.00	0.11
	319,500,107.00	1,306,650,000.00	

ANEXO 4 INVENTARIOS

Representan los medicamentos y otros insumos necesarios para la prestación del servicio

DESCRIPCION	2022	2021
MEDICAMENTOS	300,454,336.00	322,947,702.00
MATERIALES E INSUMOS	105,199,836.00	122,443,879.00
MATERIALES DE HEMODINAMIA	23,823,432.00	314,496,847.00
	429,477,604.00	759,888,428.00

ANEXO 6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Representa dineros entregados a proveedores que aun no se han legalizado por facturas

	2022	2021
REPRESENTACIONES NISSI		1,901,250.00
CARINI SAS	33,000.00	120,487.00
CLINICA PEDIATRICA (MEDICAMENTOS)	7,692,691.00	
VANESA VITERY BUITRAGO	18,561,400.00	16,710,539.00
GESTION EDUCACION CONTINUADA	75,000.00	
TIC SAS	50,168.00	
GABRIEL MERCADO ROSA	5,000,000.00	5,000,000.00
VICTOR HERNANDEZ	3,000,000.00	3,000,000.00
CASA BUENAS CORTES SAS		3,287,500.00
DOMEDICOS DEL NORTE		1,514,500.00
CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS		3,047,064.00
RECLAMACIONES JUZGADO	427,786,527.00	329,833,836.00
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA	95,616.00	
WORD MEDICAL	1,849,525.00	
ETICO SERRANO GOMEZ	138,052.00	
FARMACO DE LA COSTA	93,769.00	
MAFRE SEGUROS	170,270.00	
DROGAS FARMAMED	841,930.00	
COLMENA	2,976,124.00	
APORTES EN LINEA	125,000.00	
INSTRUMENTALIA	545,500.00	
	469,034,572.00	364,415,176.00

ANEXO 3 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

A nivel general la cartera esta distribuida en radicada (disponible para cobro) y no radicada (pendiente de presentar ante las entidades promototas de salud y ARS)

	CLIENTES	POR VENCER	30 dias	60 dias	90 dias	360 dias	mas 360 dias	TOTAL
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. - EPS SURA	-	909,436.00	316,521.00	542,432.00	-	91,942.00	1,860,331.00
800130907	SALUD TOTAL EPS	52,741,680.00	69,099,584.00	41,919,112.00	12,476,249.00	11,689,173.00	6,676,205.00	194,602,003.00
800140949	CAFESALUD	-	-	-	-	-	348,906.00	348,906.00
800141100	SANIDAD	-	-	-	-	-	321,195.00	321,195.00
800226175	COLMENA SEGUROS	-	-	-	-	327,800.00	-	327,800.00
800249241	COOSALUD EPS	2,079,516.00	3,748,335.00	-	6,760,549.00	114,399,251.00	834,296,045.00	961,283,696.00
800251440	EPS SANITAS	-	52,577,457.00	11,936,674.00	-	10,988,268.00	1,759,593.00	77,261,992.00
80050634	UNION TEMPORAL DEL NORTE REGION 5	29,037,949.00	70,309,245.00	63,401,167.00	3,275,533.00	98,471,830.00	250,524,392.00	515,020,116.00
804002105	COMPARTA EPS	-	-	-	-	-	2,948,950,328.00	2,948,950,328.00
805000427	COOMEVA EPS	-	-	-	-	-	60,211,701.00	60,211,701.00
806008394	MUTUAL SER EPS	-	-	-	-	955,660.00	-	955,660.00
812000234	SECRETARIA SE SALUD DE CORDOBA	-	-	-	-	-	163,875,776.00	163,875,776.00
812000235	SECRETARIA DE SALUD DE MAGDALENA	-	-	-	-	-	415,800.00	415,800.00
812002376	MANEXKA	-	-	-	-	-	75,290,455.00	75,290,455.00
818000140	ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO AMBUQ	-	-	-	-	-	1,269,625,692.00	1,269,625,692.00
823002342	CLINICA DE VARICES S.A.S	2,160,122.00	25,339,274.00	9,661,623.00	12,897,691.00	437,623,255.00	156,100,289.00	643,782,254.00
823002800	MEDICOSTA OFTALMOLOGOS ASOCIADOS	143,486.00	-	-	-	-	-	143,486.00
823002991	CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.	-	1,795,000.00	-	22,798,877.00	-	3,956,708.00	28,550,585.00
830074184	SALUDVIDA EPS	-	-	-	-	-	22,249,188.00	22,249,188.00
860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	-	-	-	-	-	160,977.00	160,977.00
860038299	PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10,735,036.00	-	-	-	-	-	10,735,036.00
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	-	-	-	722,996.00	-	-	722,996.00
860078828	COLSANITAS S.A	-	-	-	500,516.00	18,379,256.00	60,499,275.00	79,379,047.00
890102044	CAJACOPI	367,045,967.00	419,720,384.00	631,448,916.00	626,591,557.00	55,914,035.00	110,699,818.00	2,211,420,677.00
890480126	SECRETARIA DE SALUD DE BOLIVAR	-	-	-	-	-	32,125,041.00	32,125,041.00
890903790	SURAMERICANA DE SEGUROS	-	-	1,580,288.00	-	-	371,216.00	1,951,504.00
892200015	COMFASUCRE	-	-	-	-	-	17,084,860.00	17,084,860.00
892280016	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SUCRE	-	-	7,642,323.00	-	-	5,768,958.00	13,411,281.00
900156264	NUEVA EPS	24,699,585.00	20,896,082.00	68,362,516.00	1,625,507.00	-	70,742,608.00	186,326,298.00
901097473	MEDIMAS EPS	-	-	-	-	-	1,786,658.00	1,786,658.00
901182144	UNION TEMPORAL CLINICA DE VARICES Y CARDIOVASCULAR U.T	1,793,001,258.00	717,867,275.00	960,241,947.00	610,093,722.00	71,588,186.00	80,446,585.00	4,233,238,973.00
901601013	CARDIO SWISS S.A.S.	980,950.00	1,943,540.00	1,981,597.00	-	-	-	4,906,087.00
	DETERIORO DE CARTERA							(570,385,836.00)
		2,282,625,549.00	1,384,205,612.00	1,798,492,684.00	1,298,285,629.00	820,336,714.00	6,174,380,211.00	13,187,940,563.00
	CARTERA AÑO 2021	2,843,998,488	2,215,721,555	368,527,663.00	5,820,547,803	1,511,717,010	(971,595,087)	11,788,917,432

ANEXO 5 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

Constituyen prestamos realizados a los trabajadores sin financiacion para ser cancelados en un plazo maximo de 4 meses

NOMBRE TRABAJADOR	2022	2021
YARLEDIS MADERA CONTRERAS		200,000.00
JOSE MERCADO RODRIGUEZ		110,000.00
YESICA BETANCOUR MURILLO		243,911.00
LAURA RIVERA QUINTERO		206,500.00
YERLENIS FLOREZ MERCADO		2,792,220.00
CORAIMA FERNANDA ORTEGA		185,134.00
DANOVIS ZARZA DE LA OSSA		243,911.00
ADRIANA BARRIOS SALCEDO		225,767.00
MARGARITA ALVAREZ HERRERA		243,911.00
SOLEDAD CUELLO VILLALBA		34,980.00
MARTINA SALOCEDO ALICIA		226,911.00
MIRLEIDY RUIZ PATERNINA		114,434.00
MARIA JOSE REALES MARTINEZ		150,000.00
ANDREA PEREZ HERRERA		119,434.00
JUAN MARTIN SOTO		100,000.00
YEIMI FLOREZ MONTERROZA		111,020.00
ANDRES FELIPE MARTINEZ		298,695.00
LILIANA DIAZ DIAZ		243,101.00
YADID CONTRERAS CASTILLO		123,695.00
AMERICO VITORINO YEPES		329,080.00
EVER LUIS NARVAEZ PUCHE		100,000.00
GLENIS OCON BLANCO	2,309,261.00	2,068,500.00
LIBARDO GELIZ CALVO	2,150,000.00	2,000,000.00
PEREZ HERRERA ANDREA CAROLINA	75,000.00	
RUIZ PATERNINA MILEIDIS PAOLA	4,434.00	
NARVAEZ PUCHE EVER LUIS	10,000.00	
MADERA CONTRERAS YARLEIDIS YULIETH	20,000.00	
JIMENEZ ROMERO JESSICA MILENA	550,000.00	
HERNANDEZ PASSOS CLARENA MARIA	137,500.00	
REALES MARTINEZ MARIA JOSE	10,000.00	
MERLANO CUELLO CESAR AUGUSTO	75,000.00	
RIOS ALVAREZ RICARDO RAFAEL	2,153,848.00	
RIVERA QUINTERO LAURA VANESA	206,500.00	
MARTINEZ GALINDO MARIA JOSE	50,000.00	
TOBAR CORREA EDUAR DAVID	3,899,200.00	
BARRIOS SALCEDO ADRIANA MARGOTH	75,629.00	
MARTINEZ TOVAR ANDRES FELIPE	98,695.00	
ESCORCIA PEÑA CARLOS ANDRES	25,000.00	
CASTRO CASTRO SANDRA MARIA	130,000.00	
DIAZ HERNANDEZ MARIA CAROLINA	30,000.00	
JIMENEZ TORRES MARIA CLARA	133,334.00	
HERNANDEZ NAVAS DERLY	10,500.00	
BALDOVINO SILGADO EDELVIRA	130,000.00	
VERGARA MERCADO MONICA MERCEDES	60,000.00	
CONTRERAS CARDENAS SILBANA ALEJANDRA	25,000.00	
BUELVAS CASTILLO MILETH PATRICIA	666,667.00	
POLO PEREZ MARY JOSEFINA	50,000.00	
CONTRERAS CASTILLO YADID LUCIA	23,695.00	
ANGULO CARMONA WILFRIDO	233,596.00	
PUERTA ALVAREZ JORGE ISAAC	3,625,000.00	
FERNANDEZ VILLEGAS LUIS FERNANDO	25,000.00	
ARRIETA PALENCIA CARLOS MARIO	37,500.00	
GOMEZ SIERRA RENE JAHIR	75,000.00	
TOTAL	17,105,359.00	10,471,204.00

ANEXO 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El componente de propiedad planta y equipo de la sociedad esta conformado por terreno
edificacion,equipo medico cientifico,equipo de computacion y comunicaci3n, equipo de
oficina y maquinaria y equipo, cuyas vidas utiles se definen
edificio
equipo de computo
equipo de oficina
maquinaria y equipo
equipo medico cientifico

50 a1os
5 a1os
10 a1os
10 a1os
10 a1os

DESCRIPCION	VALOR LIBROS	DEPRECIACION 2022	DEPRECIACION 2021	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
TERRENO	175,000,000				175,000,000.00
EDIFICACIONES	3,915,652,803	39,155,527.00	78,886,629.00	757,966,505	3,157,686,298.00
EQUIPO DE OFICINA	235,084,084	10,459,508.00	22,023,054.00	140,182,271	94,901,813.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	792,448,837	38,390,176.00	76,014,799.00	416,016,308	376,432,529.00
EQUIPO DE COMUNICACI3N Y COMPUTACION	206,687,802	10,690,961.00	22,596,836.00	166,618,402	40,069,400.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5,887,477,598	280,942,306.00	542,068,788.00	3,295,410,616	2,592,066,982.00
	11,212,351,124	379,638,478.00	741,590,106	4,776,194,102	6,436,157,022.00

la empresa tiene constituida garantia con bancolombia el inmueble matricula 3409815
la propiedad planta y equipo cuenta pon poliza todo riesgo mafre seguros
el avaluo comercial del edificio es de \$ 10.800.000.000

ANEXO 8 OBLIGACIONES FINANCERAS

ENTIDAD	SALDO CREDITO	SALDO	CUOTA CAPITAL	VENCIMIENTO	TASA EA	MONTO INICIAL
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA	-					
BANCOLOMBIA CREDITO 5980077659	525,000,001	525,000,001	mensual 58.333.333	FEB 1 DE 2023	16.45	700,000,000.00
TOTAL OBLIGACIONES A1O 2022	525,000,001					
TOTAL OBLIGACIONES A1O 2021		97,092,129				

ANEXO 9 PROVEEDORES

IDENTIFICACION	PROVEEDORES	VALOR
3839778	BARRIOS MERCADO JOSE LUIS	2,065,135.00
700106341	TRAVIESO ESCOBAR RAUL	3,378,295.00
72021125	LLANOS LASCAR JULIO ENRIQUE	2,232,500.00
73195759	MONTALVO RESTREPO YAIR JOSE	4,911,500.00
79306969	ANGEL MARTINEZ VIDALES	17,237,500.00
800019856	LA CASA DEL MEDICO S.A.S.	10,428,862.00
800028702	DETERQUIN Y CIA LTDA	2,590,097.00
800031439	DEXCO S.A.S.	1,633,870.00
800077635	LM INSTRUMENTS S.A	7,129,871.00
800121151	COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	41,859,373.00
800211365	MINERVA MEDICAL	15,176,070.00
800240218	CASASBUENAS CORTES & CIA SAS	8,636,321.00
800253616	COMPUTADORES DE LA COSTA S. A.S	5,906,971.00
802022169	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DEL CARIBE	1,257,750.00
811009393	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	2,429,700.00
811021579	DOSIMETRIA PERSONAL SAS	88,500.00
811028445	REDIHOS S.A.S.	12,568,824.00
823000585	VIAJES Y TURISMOS MAR CARIBE LTDA	945,450.00
823002132	BANCO DE SANGRE SANTA MARIA S.A.S.	34,053,259.00
823002342	CLINICA DE VARICES LTDA	210,663,000.00
824006522	SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE S.A	4,498,459.00
830004892	TECNICA ELECTROMEDICA SA	4,054,915.00
830025149	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	44,741,000.00
830039229	BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LDTA.	743,371,734.00
830072817	BLAU FARNACEUTICA COLOMBIA S A S	8,826,431.00
8300899208	SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	1,592,099.00
830117139	NIPRO MEDICAL CORPORATION	7,199,700.00
830504243	INNOVACIONES MEDICAS SAS	15,709,438.00
830510991	CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION	78,811,214.00
860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA	219,511,000.00
860005114	MESSAR GASES FOR LIFE	27,129,872.00
860005396	PHILIPS COLOMBIANA S A S	11,377,674.00
860026442	B. BRAUN MEDICAL S.A.	5,741,300.00
860044349	G.BARCO S A TECNOLOGIA MEDICA	229,540,000.00
860527377	GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.	5,363,806.00
900071133	SUCRE TELEVISION CANAL 12 SAS	1,791,000.00
900106843	INTERVENTIONAL MEDICAL PRODUCTS SA	153,448,550.00
900126531	DESMEDICOS S.A.S.	20,405,261.00
900156687	TECHMEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S.	23,574,775.00
900169174	INTERSURGICAL S A S	3,578,746.00
900231137	FARMACERES S A	6,407,212.00
900240177	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	5,605,977.00
900243857	INVERSIONES INTERNACIONALES J.M.G SA	10,205,970.00
900328332	CARDIOCARE SERVICE S A S	159,348,224.00
900346567	SUMINTEGRAL S.A.S.	68,390,387.00
900358086	LABORATORIO CLINICA DE VARICES S.A.S.	325,408,595.00
900361174	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.	240,644,070.00
900390835	COLMEDIKS S.A.S.	15,096,150.00
900402080	FRESENIUS KABI COLOMBIA S A S	58,310,748.00
900519323	NORSTRAY NUART S.A.S.	9,082,713.00
900554932	TWINS & MARTIN COLOMBIA SAS	16,685,370.00
900563720	DISTRIBUCIONES VIA MEDICAL DE LA COSTA	8,314,070.00
900580962	DISFARMA G.C. S.A.S	57,393,161.00
900635373	DIAGNOSTILAB V.M S.A.S.	28,438,133.00
900644910	CMP & CIA S.A.S.	15,143,219.00
900691090	WELL MEDICINE PRODUCTS SAS	5,420,539.00

900693975	HERTOUS SAS	5,731,160.00
900757947	GE HEALTHCARE COLOMBIA S A S	69,284,639.00
900802188	NEURO MEDIC SERVICES	280,000.00
900866659	DISTRINSUMOS MEDICOS DE LA COSTA	34,829,753.00
900948479	VIMOS G S A S	4,514,506.00
900961620	CARDINAL HEALTH COLOMBIA SAS	5,206,500.00
901006945	SALUD SANTODOMINGO S.A.S.	20,680,396.00
901013822	CARDIOMAG S.A.S.	33,338,715.00
901027638	COMERCIALIZADORA Y FABRICA SIPLAST SAS	2,166,096.00
901042076	GEMPROLIDER S.A.S	40,217,635.00
901131957	JOSE MERCADO ROSA SAS	19,959,391.00
901177985	MADIOS S.A.S	6,769,230.00
901221597	SISMA CORPORATION S.A.S	1,617,000.00
901230051	NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA DE LA SABAN	1,388,400.00
901230230	MAALOULA	18,649,386.00
901267049	M-MEDICAL SAS	3,031,620.00
901354452	DISTRIDROGAS LA 94 SAS	880,000.00
901358363	SOCIEDAD MEDICA ESPECIALIZADA LLANOS N	16,865,500.00
901467486	MICROPORT COLOMBIA SAS	2,232,750.00
92502319	MERCADO ROSA JOSE LUBIN	221,508,650.00
92506979	PIZARRO ORTIZ MIGUEL ENRIQUE	964,000.00

TOTAL PROVEEDORES AÑO 2022

3,535,469,687.00

TOTAL PROVEEDORES AÑO 2021

3,851,439,656.00

en el 2022 el 55% de los proveedores estaban por vencer el 15% a 30 días el 16% entre 60 y 90 días
el 11% a 1800 días y 3% a 360 días

en el 2021 el 44% de los proveedores estaban por vencer, el 31% a 30 días , el 19% a 60 días, el 4% a 90 días
y 2% mas de 90 días

ANEXO 11 IMPUESTOS POR PAGAR**2022****2021**

AUTORRETENCION RENTA	-	20,663,000.00
IMPUESTO RENTA	-	653,728,845.00
	-	674,391,845.00

ANEXO 12 CUENTAS POR PAGAR**2022****2021**

DEMANDAS Y LITIGIO	-	
PILA POR PAGAR	112,460,000.00	108,948,386.00
LIBRANZAS	49,111,800.00	61,372,742.00
	161,571,800.00	170,321,128.00

ANEXO 13 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR**2022****2021**

RETENCION EN LA FUENTE	98,494,119.00	69,132,464.00
RETENCION DE ICA	3,040,538.00	1,460,975.00
	101,534,657.00	70,593,439.00

ANEXO 14 BENEFICIO A EMPLEADOS

las nomina y prestaciones pendiente corresponden al periodo
DESCRIPCION

2022**2021**

SUELDOS	133,834,700.00	12,544,555.00
CESANTIAS	317,771,093.00	300,629,689.00
INT/ CESANTIAS	36,573,642.00	35,390,868.00
PRIMAS	15,400,000.00	
VACACIONES	198,239,746.00	166,698,131.00
	701,819,181.00	515,263,243.00

ANEXO 15 PATRIMONIO

El capital social de la empresa suscrito y pagado esta representado en 1.750.000 acciones a
\$1.000 cada una

SOCIO

APORTE

PARTICIPACION

LUIS MENDOZA	280,000,000.00	0.16
SARAY CASTILLO	262,500,000.00	0.15
ADRIANA CORDOBA	175,000,000.00	0.10
OLGA RODRIGUEZ	17,500,000.00	0.01
PATRICIA VAZQUEZ	140,000,000.00	0.08
BORIS CESPEDES	17,500,000.00	0.01
GLENIS OCON	35,000,000.00	0.02
PATRIC ARRIETA	17,500,000.00	0.01
LIBARDO GELIS	17,500,000.00	0.01
JOSE MERCADO	717,500,000.00	0.41
GERMAN MONTERO	52,500,000.00	0.03
EUSTORGIO AMED	17,500,000.00	0.01

1,750,000,000.00

ANEXO 16 RESEVA LEGAL

Se reserva el 10% de las utilidades hasta completar el 50% del capital suscrito por decisión
estatutaria valor actual 875.000.000

ANEXO 17 INGRESOS NO OPERACIONALES**2022****2021**

RENDIMIENTO FIDUCIA	278,864.00	20,384.00
INCAPACIDADES Y LICENCIAS	27,467,751.00	60,061,991.00
DIFERENCIA EN CAMBIO	71,428.00	
RECUPERACION GLOSAS	-	30,976,207.00

LICENCIA MATERNIDAD	-	8,087,950.00
DESCUENTOS RECIBIDOS	4,915,390.00	
APROVECHAMIENTO	21,070,986.00	-
SERVICIOS PUBLICOS		
ATENCION EMPLEADOS		
GASTO DE PERSONAL		
COOPAGOS	-	26,822,253.00
DISPONIBILIDAD DE CAMA (SUBVENCION GOBIERNO)	55,610,372.00	737,008,969.00
RECUPERACION CARTERA	606,819,695.00	
DIVIDENDOS	18,721,095.00	
VENTA ACCCIONES	2,970,000,000.00	
IMPUESTO DIFERIDO	-	23,216,523.00
TOTAL	3,704,955,581.00	886,194,277.00

ANEXO 18 GASTOS NO OPERACIONALES

DETALLE		2022	2021
GASTOS BANCARIOS		48,539,852.28	89,600,854.00
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS		47,429,158.00	40,645,067.00
INTERESES MORATORIOS		415,800.00	5,542,571.00
DESCUENTOS CONCEDIDOS		-	10,648,279.00
ASUMIDOS		-	363,000.00
DIFERENCIA EN CAMBIO		5,094,969.00	
COSTO INVERSIONES VENDIDAS		991,600,000.00	44,000,000.00
IMPUESTO DIFERIDO	impuesto	-	13,577,210.00
IMPUESTOS DE RENTA		-	1,461,058,235.00
TOTAL		1,093,079,779.28	1,665,435,216.00

ANEXO 19 INGRESOS ORDINARIOS

	URGENCIA	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	UCI	QUIROFANO	TOTAL
ESTANCIA			359,671,230.00	1,300,631,317.00		1,660,302,547.00
OBSERVACION	11,855,758.00					11,855,758.00
IMAGENOLOGIA						-
CARDIOLOGIA		126,479,428.00				126,479,428.00
MEDICINA ESPECIALIZADA (INTERCONSULTA)					1,442,000.00	1,442,000.00
ESTANCIA						-
MEDICAMENTOS Y MATERIALES	63,904,750.00		726,962,904.00	1,391,287,455.00	4,456,834,525.00	6,638,989,634.00
APLICACION DE SANGRE	613,300.00		30,883,127.00	148,739,964.00		180,236,391.00
GASES	291,908.00		7,939,510.00	213,919,819.00	20,035.00	222,171,272.00
IMAGENOLOGIA	21,570,631.00	1,733,459.00	58,278,632.00	74,688,137.00	2,198,865.00	158,469,724.00
LABORATORIOS	97,299,299.00		85,301,363.00	264,896,636.00	358,575.00	447,855,873.00
PROCEDIMIENTOS	60,215,584.00		60,069,794.00	72,556,242.00		192,841,620.00
TERAPIAS FISICAS Y RESPIRATORIAS	25,700.00		3,602,637.00	31,170,772.00		34,799,109.00
MEDICINA ESPECIALIZADA	20,037,296.00	60,364,759.00	124,948,087.00	13,951,744.00	2,399,627,611.00	2,618,929,497.00
MEDICINA GENERAL	12,503,727.00					12,503,727.00
ESTERILIZACION	538,000.00					538,000.00
TRANSPORTE A PACIENTES			824,600.00	558,600.00		1,383,200.00
INGRESOS POR CAPITACION			6,911,351,619.00			6,911,351,619.00
TOTAL INGRESOS 2022	288,855,953	188,577,646.00	8,369,833,503	3,512,400,686	6,860,481,611	19,220,149,399
TOTAL AÑO 2021	351,180,384	167,502,796.00	8,203,681,080	6,265,299,045	9,931,760,091	24,919,423,396

los ingresos en el 2022 disminuyeron 30 % con respecto al año anterior

ANEXO 20 GASTOS DE ADMINISTRACION

	ADMINISTRACION	URGENCIAS	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	UCI	QUIROFANO	TOTAL
SALARIO INTEGRAL	-	3,022,473.00	761,911.00	-	887,630,480.00	-	891,414,864.00
SUELDOS	1,236,166,823.00	282,809,418.00	131,142,263.00	478,148,630.00	1,140,246,659.00	92,244,610.00	3,360,758,403.00
RECARGOS Y DOMINICALES	23,511,514.00	59,987,292.00	17,874,798.00	99,846,314.00	216,562,017.00	6,901,272.00	424,683,207.00
HORAS EXTRAS	1,463,765.00	5,365,144.00	9,207,812.00	8,788,561.00	11,162,602.00	2,858,451.00	38,846,335.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	31,335,698.00	9,994,771.00	5,608,632.00	21,696,351.00	44,451,157.00	4,534,892.00	117,621,501.00
CESANTIAS	104,537,091.00	27,682,925.00	10,848,342.00	45,857,174.00	109,544,001.00	47,479,167.01	345,948,700.01
INTERESES SOBRE CESANTIAS	12,738,631.00	3,533,135.00	1,329,124.00	5,542,171.00	13,441,382.00	1,875,897.76	38,460,340.76
PRIMAS	110,432,081.00	32,513,164.00	12,564,082.00	54,282,423.00	126,220,207.00	11,083,753.00	347,095,710.00
VACACIONES	56,729,219.00	19,562,597.00	7,455,583.00	30,657,504.00	121,760,578.00	15,804,769.41	251,970,250.41
BONIFICACIONES	20,795,547.00	4,538,748.00	3,008,947.00	5,208,505.00	4,105,730.00	1,043,669.00	38,701,146.00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7,130,745.00	4,601,700.00	4,260,368.00	17,622,772.00	12,709,271.00	8,966,834.00	55,291,690.00
LICENCIAS	8,548,471.00	-	-	1,596,024.00	17,722,437.00	-	27,866,932.00
INCAPACIDADES	3,495,060.00	6,673,837.00	73,001.00	9,264,824.00	18,597,804.00	66,667.00	38,171,193.00
APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGO	32,178,590.00	8,666,200.00	4,221,138.00	17,820,500.00	51,743,000.00	12,776,472.00	127,405,900.00
APORTES ENTIDADES PRESTADORA SALUD	24,748,700.00	(7,500.00)	3,511,300.00	(12,600.00)	54,171,800.00	1,164,300.00	83,576,000.00
APORTES A FONDO DE PENSIONES	155,310,100.00	46,060,300.00	17,611,600.00	77,578,200.00	255,008,600.00	22,025,100.00	573,593,900.00
APORTES CAJA COMPENSACION	52,718,733.00	15,231,300.00	5,831,300.00	25,094,400.00	83,826,200.00	4,370,900.00	187,072,833.00
APORTES ICBF	6,324,000.00	-	-	-	19,249,800.00	-	25,573,800.00
APORTES SENA	4,213,900.00	-	-	-	12,834,400.00	-	17,048,300.00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	176,027.00	316,834.00	152,334.00	428,834.00	428,834.00	278,832.00	1,781,695.00
CAPACITACIONES	8,611,435.00	202,635.00	202,633.00	1,621,065.00	1,215,799.00	1,485,899.00	13,339,466.00
AUXILIO DE RODAMIENTO	1,606,000.00	-	-	-	-	-	1,606,000.00
ATENCION EMPLEADOS	6,500,924.00	5,771,824.00	5,019,934.00	6,521,099.00	5,820,809.00	5,771,809.00	35,406,399.00
GASTO PRACTICANTES	820,204.00	-	-	2,230,173.00	234,344.00	-	3,284,721.00
REVISORIA FISCAL	25,031,940.00	-	-	-	-	-	25,031,940.00
OTRAS ASESORIA	15,470,833.00	495,835.00	495,833.00	495,833.00	495,833.00	495,833.00	17,950,000.00
ASESORIA JURIDICA	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,565,000.00	-	-	-	-	-	1,565,000.00
IMPUESTO PREDIAL	33,380,238.00	-	-	-	2,948,620.00	-	36,328,858.00
IMPUESTO ICA	861,000.00	-	-	-	-	-	861,000.00
CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	26,589,598.00	38,541,482.00	1,169,009.00	264,926,554.00	215,075,691.00	12,295,277.00	558,597,611.00
RESPONSABILIDAD CIVIL	105,856,155.00	2,582,598.00	3,481,802.00	35,123,406.00	49,214,817.00	10,445,406.00	206,704,184.00
ASEO Y VIGILANCIA	11,674,161.00	11,708,109.00	11,659,158.00	31,730,036.00	24,749,595.00	18,639,594.00	110,160,653.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,389,578.50	3,694,594.50	2,389,576.50	9,142,223.00	7,212,897.00	4,318,905.50	29,147,775.00
ENERGIA ELECTRICA	25,443,563.00	23,761,291.59	23,758,282.00	154,931,779.00	117,450,638.00	59,551,147.00	404,896,700.59
TELEFONO	6,210,064.51	3,355,315.89	2,724,263.98	6,650,610.44	4,224,487.18	1,434,789.64	24,599,531.64
TEMPORALES	269,044.00	134,509.00	-	1,418,350.00	-	-	1,821,903.00
CORREO, PORTES Y ENVIOS	299,360.00	38,400.00	-	182,270.00	60,200.00	7,500.00	587,730.00
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	56,200.00	19,400.00	42,020.00	-	-	20,000.00	137,620.00
GAS	1,207,505.50	1,104,796.50	1,234,232.50	1,654,569.50	1,718,995.50	769,348.50	7,689,448.00
PUBLICIDAD	7,600,000.00	-	-	-	-	-	7,600,000.00
PARABOLICA	217,608.00	217,679.00	-	1,188,576.00	217,679.00	-	1,841,542.00
NOTARIALES	56,000.00	-	-	-	-	-	56,000.00
REGISTRO MERCANTIL	2,544,210.00	-	-	-	-	-	2,544,210.00
TRAMITES Y LICENCIAS	300,750.00	-	-	-	-	-	300,750.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6,176,914.00	12,955,884.00	10,782,345.00	10,568,880.00	7,781,643.99	5,650,412.00	53,916,078.99
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,168,076.00	95,630,942.00	5,630,506.00	10,363,426.26	12,480,545.60	6,059,244.00	136,332,739.86
EQUIPO DE OFICINA	5,408,974.00	9,082,129.00	777,507.00	7,223,388.00	4,158,945.00	4,979,988.00	31,630,931.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	45,092,254.16	835,391.50	1,591,460.50	2,406,730.50	5,861,576.50	1,058,675.50	56,846,088.66
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	70,580,264.00	42,867,243.00	2,760,574.00	58,469,731.00	192,238,228.00	366,916,040.00
AREGLOS ORNAMENTALES	111,016.00	72,420.00	72,416.00	118,316.00	109,316.00	146,959.00	630,443.00
REPARACIONES LOCATIVAS	-	-	-	38,000.00	35,000.00	-	73,000.00
HOSPEDAJE Y MANUTENCION	240,000.00	110,000.00	-	-	-	693,000.00	1,043,000.00
PASAJES AEREOS	1,883,340.00	-	-	-	-	7,132,950.00	9,016,290.00
PASAJES TERRESTRE	-	-	-	-	-	1,780,000.00	1,780,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	194,058,628.00	-	-	-	-	-	194,058,628.00

MAQUINARIA Y EQUIPO	10,975,991.50	4,949,108.00	2,275,993.80	8,795,850.00	35,118,764.02	15,567,179.74	77,682,887.06
EQUIPO DE OFICINA	8,507,227.57	1,257,481.80	509,853.13	4,793,562.00	3,717,979.52	2,397,482.79	21,183,586.81
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14,735,129.05	2,119,849.33	1,496,007.63	2,159,429.02	1,663,623.80	406,672.30	22,580,711.13
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	18,826,917.77	38,617,712.74	15,141,512.61	253,882,648.40	228,760,686.94	555,229,478.46
DEPRECIACION NIIF	(115,745,571.63)	-	-	-	-	-	(115,745,571.63)
INTANGIBLES	8,568,000.00	-	-	-	-	-	8,568,000.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	7,420,325.00	10,179,233.40	5,811,033.40	14,625,933.40	12,886,122.40	9,322,168.40	60,244,816.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	8,051,109.00	11,694,034.00	4,937,904.00	24,619,386.00	18,946,495.00	14,527,664.00	82,776,592.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	380,728.00	3,597,396.00	273,728.00	203,983.00	291,054.00	340,736.00	5,087,625.00
TAXIS Y BUSES	4,483,635.00	544,000.00	8,000.00	2,178,000.00	737,000.00	1,408,000.00	9,358,635.00
CASINO Y RESTAURANTE	7,552,116.00	5,376,749.00	3,858,553.00	4,320,337.00	7,589,371.00	4,306,300.00	33,003,426.00
PEAJES	-	-	-	-	-	10,200.00	10,200.00
DONACION	2,825,000.00	3,450,000.00	-	-	350,000.00	-	6,625,000.00
FUNEBS	529,000.00	-	-	-	-	-	529,000.00
SERVICIOS RELIGIOSO	5,100,000.00	-	-	4,270,000.00	100,000.00	150,000.00	9,620,000.00
FUMIGACIONES	405,335.00	813,333.00	15,333.00	15,333.00	15,333.00	15,333.00	1,280,000.00
SEÑALIZACIONES	4,837,500.00	-	-	-	-	-	4,837,500.00
PROVISION CARTERA	153,865,264.00						153,865,264.00
PROVISION IMPUESTO	156,192,800.00						156,192,800.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2022	2,716,438,857.16	874,255,940.28	407,164,875.18	1,531,839,771.73	4,056,252,512.91	845,662,974.49	10,431,614,931.75
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 2021	4,312,936,610.00	745,611,532.00	298,728,009.00	1,469,258,938.00	3,809,499,234.00	663,631,697.00	11,299,666,020.00

ANEXO 21 COSTOS

COSTOS	URGENCIAS	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	UCI	QUIROFANO	TOTAL
MATERIALES Y MEDICAMENTOS	39,921,117.14	-	633,682,923.28	792,983,568.64	3,183,226,762.91	4,649,814,371.97
APLICACION DE SANGRE	37,609,522.50	-	50,859,579.50	39,238,299.00	30,767,506.00	158,474,907.00
GASES	27,731,688.00	20,000.00	30,017,429.00	72,693,645.00	27,751,645.00	158,214,407.00
IMAGENELOGIA	4,494,220.00	333,250.00	4,792,850.00	4,323,060.00	4,117,410.00	18,060,790.00
LABORATORIOS	79,402,810.00	2,642,085.00	125,389,125.00	293,713,951.00	13,082,396.00	514,230,367.00
PROCEDIMIENTOS	-	43,134,708.00	-	-	484,089,017.00	527,223,725.00
INTENSIVISTAS	-	-	-	69,709,200.00	-	69,709,200.00
TRANSPORTE A PACIENTES	60,000.00	-	440,000.00	2,400,000.00	-	2,900,000.00
ALIMENTACION A PACIENTES	30,708,294.00	-	91,763,483.00	57,549,483.00	12,739,740.00	192,761,000.00
CARDIOLOGIA	-	120,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	25,000,033.00	505,000,033.00
ANESTESIOLOGIA	-	-	-	-	56,716,007.00	56,716,007.00
NEUROLOGIA	-	3,200,000.00	880,000.00	300,000.00	141,532,003.00	145,912,003.00
INFECTOLOGIA	6,000,000.00	-	12,000,000.00	12,000,000.00	-	30,000,000.00
MEDICINA INTERNA	16,500,000.00	22,000,000.00	27,500,000.00	-	-	66,000,000.00
ELECTROFISIOLOGIA	-	-	-	-	234,996,060.00	234,996,060.00
VASCULARES	58,941,188.00	1,849,440.00	136,681,011.00	138,198,830.00	1,995,464,581.00	2,331,135,050.00
HERRAMIENTAS TERAPUEUTICA	-	-	54,000.00	-	-	54,000.00
CIRUGIA	-	1,074,738.00	-	-	-	1,074,738.00
DOSIMETRIA	-	-	-	260,100.00	-	260,100.00
OTROS COSTOS EN ATENCION HOSP	-	269,054,053.00	91,933,225.00	-	3,900,000.00	364,887,278.00
ROPERIA Y LENCERIA	14,209,066.00	-	12,518,717.00	12,183,157.00	12,321,157.00	51,232,097.00
INCINERACION	7,838,363.00	647,667.00	9,173,380.00	7,571,325.00	7,724,667.00	32,955,402.00
ESTERILIZACION	60,000.00	-	260,000.00	60,000.00	60,000.00	440,000.00
UNIDAD TRANSFUSIONAL	10,237,917.50	-	50,095,684.50	26,282,316.50	13,477,534.50	100,093,453.00
NUTRICION	-	-	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00
ASESORIA PROMOCION Y PREV	-	-	6,600,000.00	-	-	6,600,000.00
ATENCION OTRAS CLINICAS	20,104,903.00	-	20,104,901.00	20,104,901.00	20,104,901.00	80,419,606.00
MEDICINA GENERAL	-	-	-	793,917.00	-	793,917.00
GASTOS ADMINSTRATIVOS	353,819,089.14	463,955,941.00	1,486,146,308.28	1,730,365,753.14	6,267,071,420.41	10,301,358,511.97
TOTAL COSTOS Y GASTO 2022	1,228,075,029.42	871,120,816.18	3,017,986,080.01	5,786,618,266.05	7,112,734,394.90	18,016,534,586.56
TOTAL COSTOS Y GASTO 2021	1,127,833,812.00	630,871,881.00	3,087,533,863.00	5,870,826,492.00	7,524,996,102.00	18,242,062,150.00

los costos y gastos aumentaron el 148% con respecto al año anterior por incremeto de precio de medicamentos , insumos y suministro consecuencia de la pandemia la empresa cumple con la hipotesis de negocio en marcha

LUIS MENDOZA ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.NO.73.106.602

GLENIS OCON BLANCO
CONTADOR PUBLICO
C.C No.64.563.114
TP. No 53166-T

JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
REVISOR FISCAL
c.c 3.839.778
T.P. No. 127922-T