

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO SAS

NIT 900.112.364-1

sincelejo - sucre

vigilado supersalud

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2023 COMPARATIVOS 2022

(expresado en pesos colombianos)

fecha publicacion

fecha actualizacion

2023

2022

INGRESOS ORDINARIOS

4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA	ANEXO 19	706,326,694.00	288,856,253.00
4110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	ANEXO 19	289,533,285.00	188,577,646.00
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION			
4115	ANEXO 19	17,044,540,655.00	11,882,234,189.00
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO			
4120	ANEXO 19	11,860,983,751.00	6,860,481,611.00
TOTAL INGRESOS		<u>29,901,384,385.00</u>	<u>19,220,149,699.00</u>

COSTOS Y GASTOS

6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA	ANEXO 21	1,571,673,441.00	1,228,075,029.00
6110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	ANEXO 21	639,519,808.00	871,120,816.00
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION			
6115	ANEXO 21	10,267,031,873.00	8,804,604,347.00
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO			
6120	ANEXO 21	10,244,874,858.00	7,112,734,394.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>22,723,099,980.00</u>	<u>18,016,534,586.00</u>
UTILIDAD BRUTA			
		7,178,284,405.00	1,203,615,113.00
5105 GASTOS ADMINISTRACION	ANEXO 20	4,450,325,438.00	2,716,438,857.00
4225 INGRESOS NO OPERACIONALES	ANEXO 17	<u>209,390,479.00</u>	<u>3,704,955,581.00</u>
5305 GASTOS NO OPERACIONALES	ANEXO 18	<u>301,669,890.00</u>	<u>1,093,079,780.00</u>
3605 UTILIDAD NETA ANTE DE IMPUESTO		2,635,679,556.00	1,099,052,057.00
IMPUESTO		868,495,717.00	156,192,800.00
UTILIDAD NETA		1,767,183,839.00	942,859,257.00

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 2023 vs 2022

VIGILADOS SUPERSALUD

FECHA PUBLICACION

FECHA DE ACTUALIZACION

		2023	2022
ACTIVOS			
1105 CAJA	ANEXO 1	3,980,900.00	4,620,400.00
1110 BANCOS	ANEXO 1	10,310,225.00	394,427,380.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		14,291,125.00	399,047,780.00
1305 CLIENTES	ANEXO 3	16,099,780,074.00	13,187,940,563.00
1330 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ANEXO 6	968,877,422.00	469,034,572.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS		381,211,988.00	530,518,413.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	ANEXO 5	17,938,156.00	17,105,359.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		17,467,807,640.00	14,204,598,907.00
1455 INVENTARIO	ANEXO 4	945,027,773.00	429,477,604.00
ACTIVO CORRIENTE		18,427,126,538.00	15,033,124,291.00
1205 INVERSIONES EN ASOCIADAS	ANEXO 2	20,000,000.00	20,000,000.00
1205 ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO	ANEXO 2	295,050,000.00	299,500,107.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		315,050,000.00	319,500,107.00
1504 TERRENO	ANEXO 7	175,000,000.00	175,000,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	ANEXO 7	3,084,373,243.00	3,157,686,298.00
1528 EQUIPO DE COMUNICACION	ANEXO 7	51,737,932.00	40,069,400.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	ANEXO 7	349,711,980.00	376,432,529.00
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	ANEXO 7	2,294,429,875.00	2,592,066,982.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	ANEXO 7	98,218,408.00	94,901,813.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		6,053,471,438.00	6,436,157,022.00
1710 ACTIVOS INTANGIBLES		42,840,000.00	51,408,000.00
1812 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		195,720,036.00	66,291,642.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		6,607,081,474.00	6,873,356,771.00
TOTAL ACTIVOS		25,034,208,012.00	21,906,481,062.00
PASIVOS			
2105 BANCOS NACIONALES	ANEXO 8	197,481,150.00	525,000,001.00
2205 PROVEEDORES	ANEXO 9	6,765,117,226.00	3,535,469,687.00
2380 CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 12	228,144,839.00	161,571,800.00
2365 RETEFUENTE POR PAGAR	ANEXO 13	118,683,987.00	101,534,655.00
2404 IMPUESTOS POR PAGAR	ANEXO 11	42,606,923.00	156,292,800.00
2195 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	ANEXO 10	-	-
2505 BENEFICIOS A EMPLEADOS	ANEXO 14	757,437,239.00	701,819,181.00
PASIVO CORRIENTE		8,109,471,364.00	5,181,688,124.00
2105 BANCOS NACIONALES	ANEXO 8	584,506,000.00	-
PASIVO NO CORRIENTE		584,506,000.00	-
TOTAL PASIVOS		8,693,977,364.00	5,181,688,124.00
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		11,948,046,809.00	13,156,933,681.00
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO		1,767,183,839.00	942,859,257.00
TOTAL PATRIMONIO		16,340,230,648.00	16,724,792,938.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		25,034,208,012.00	21,906,481,062.00

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 2022 A 2023
(expresado en pesos colombianos)

fecha de publicacion

fecha actualizacion

FECHA	CAPITAL SUSCRITO	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2022	1,750,000,000.00	875,000,000.00	13,156,933,681.00	942,859,257.00	16724892938
UTILIDAD AÑO 2022			-	-	
			942,859,257.00	(942,859,257.00)	
ENERO 1 DE 2023	1,750,000,000.00	875,000,000.00	14,099,792,938.00	-	16,724,792,938.00
REPARTICION UTILIDADES			2,151,746,129.00		
UTILIDADES DEL EJERCICIO				1,767,183,839.00	
DICIEMBRE 31 DE 2023	1,750,000,000.00	875,000,000.00	16,251,539,067.00	1,767,183,839.00	20,643,722,906.00

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 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 2023 Y 2022
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

fecha publicacion	2023	fecha Actualizacion	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibido de Recuperacion de Cartera	24,080,790,423.00		17,821,126,568.00
Recibido Recaudo por Prestamos a Trabajadores	46,111,182.00		56,808,001.00
Pagado a Proveedores	(12,840,471,445.00)		(11,475,717,138.00)
Pago Beneficios a Empleados	(5,511,090,149.00)		(5,114,980,126.00)
Prestamo a trabajadores	(45,278,386.00)		(63,442,156.00)
pagado por seguridad social	(1,213,750,762.00)		(1,014,270,733.00)
Pagado por Servicios Publicos	(638,549,704.70)		(458,644,007.00)
pagado por retefuente e impuestos	(721,474,227.00)		(1,312,700,148.00)
gastos financieros	(301,669,890.00)		(101,479,779.00)
pago servicio temporal	-		(1,821,902.00)
pagos por mantenimiento	(581,683,571.71)		(646,345,321.00)
pago de polizas	(298,061,331.79)		(206,704,184.00)
otros pagos	(274,012,940.70)		(347,329,995.00)
pago dividendos	(2,151,746,129.00)		(395,887,637.00)
flujo de efectivo neto en actividades de operación	(450,886,931.90)		(3,261,388,557.00)
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Ventas de acciones	-		2,970,000,000.00
Adquisicion acciones			
adquisicion propidad planta y equipo	(1,014,342,353.00)		(220,485,049.00)
flujo de efectivo neto en actividades de inversion	(1,014,342,353.00)		2,749,514,951.00
ACTIVIDADES DE FINANACIACION			
Prestamos Recibidos	700,000,000.00		700,000,000.00
prestamo Recibido Socios	530,472,627.00		200,000,000.00
Prestamo Recibido de Particulares			
pago por prestamos	(150,000,000.00)		(472,616,126.00)
flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	1,080,472,627.00		427,383,874.00
flujo de efectivo del periodo	(384,756,657.90)		(84,489,732.00)
saldo inicial de efectivo y equivalente a efectivo	399,047,782.00		483,537,514.00
saldo final de efectivo y equivalente a efectivo	14,291,124.10		399,047,782.00

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
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARADOS 2022

ANEXO 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

	2023	2022
CAJA GENERAL	3,980,900.00	4,620,400.00
BANCOLOMBIA CTA CTE 8244097151	-	392,667,821.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,398,875.00	
FIDUCIA BANCOLOMBIA	5,151,791.00	-
DAVIVIENDA CTA CTE 20626999960	1,759,559.00	1,759,559.00
la empresa no tiene efectivo restringido	14,291,125.00	399,047,780.00

ANEXO 2 INVERSIONES

Contiene los valores invertidos en otras sociedades del sector salud

ENTIDAD	2023	VALOR INVERSION 2022	PARTICIPACION
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
	315,050,000.00	315,050,000.00	

ANEXO 4 INVENTARIOS

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

DESCRIPCION	2023	2022
MEDICAMENTOS	312,320,671.00	300,454,336.00
MATERIALES E INSUMOS	88,082,901.00	105,199,836.00
MATERIALES DE HEMODINAMIA	544,624,201.00	23,823,432.00
	945,027,773.00	429,477,604.00

ANEXO 6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

	2023	2022
CARINI SAS	-	33,000.00
CLINICA PEDIATRICA (MEDICAMENTOS)	-	7,692,691.00
VANESA VITERY BUITRAGO	-	18,561,400.00
GESTION EDUCACION CONTINUADA	-	75,000.00
TIC SAS	-	50,168.00
GABRIEL MERCADO ROSA	-	5,000,000.00
VICTOR HERNANDEZ	3,000,000.00	3,000,000.00
RECLAMACIONES JUZGADO	427,786,527.00	427,786,527.00
PIHILIS DE COLOMBIA	529,868,727.00	
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA	-	95,616.00
WORD MEDICAL	5,122,168.00	1,849,525.00
ETICO SERRANO GOMEZ	-	138,052.00

FARMACO DE LA COSTA	-	93,769.00
MAFRE SEGUROS	-	170,270.00
DROGAS FARMAMED	3,100,000.00	841,930.00
COLMENA	-	2,976,124.00
APORTES EN LINEA	-	125,000.00
INSTRUMENTALIA	-	545,500.00
	968,877,422.00	469,034,572.00

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	2023	2022
NOVOA MONTIEL GLORIA	409,000.00	
CHAMORRO GARCIA JAIME JAVIER	1,107,200.00	
JOSE LUIS BARRIOS	886,578.00	
GLENIS OCON BLANCO	2,384,092.00	2,309,261.00
LIBARDO GELIZ CALVO	1,871,000.00	2,150,000.00
PEREZ HERRERA ANDREA CAROLINA	75,000.00	75,000.00
RUIZ PATERNINA MILEIDIS PAOLA	4,434.00	4,434.00
NARVAEZ PUCHE EVER LUIS	10,000.00	10,000.00
MADERA CONTRERAS YARLEIDIS YULIETH		20,000.00
JIMENEZ ROMERO JESSICA MILENA	300,000.00	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	1,850,000.00	2,153,848.00
RIVERA QUINTERO LAURA VANESA		206,500.00
MARTINEZ GALINDO MARIA JOSE		50,000.00
TOBAR CORREA EDUAR DAVID	2,718,084.00	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	850,000.00	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	439,933.00	666,667.00
POLO PEREZ MARY JOSEFINA		50,000.00
CONTRERAS CASTILLO YADID LUCIA	150,000.00	23,695.00

ANGULO CARMONA WILFRIDO		233,596.00
PUERTA ALVAREZ JORGE ISAAC	4,882,835.00	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	17,938,156.00	17,105,359.00

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 días	60 días	180 DIAS	360 días	mas 360 días	TOTAL
CAJACOPI	29,374,782.00	-	-	136,743,198.00	26,078,713.00	283,527,739.00	475,724,432.00
CAJACOPI EPS SAS	108,428,417.00	485,222,465.00	415,132,264.00	950,013,270.00	37,451,161.00	-	1,996,247,577.00
CARDIO SWISS S.A.S.	739,000.00	4,083,025.00	-	-	2,176,835.00	-	6,998,860.00
COLMENA SEGUROS	316,200.00	-	-	-	327,800.00	-	644,000.00
COLSANITAS S.A	15,785,976.00	32,165,920.00	500,517.00	6,639,964.00	-	63,092,554.00	118,184,931.00
COMPARTA EPS	598,654,900.00	-	-	-	-	1,545,175,736.00	2,143,830,636.00
COOMEVA EPS	349,891.00	-	-	-	-	59,861,810.00	60,211,701.00
COOSALUD	5,019,383.00	-	-	531,267,627.00	2,079,516.00	172,294,716.00	710,661,242.00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	91,942.00	5,374,904.00	-	-	96,607.00	316,521.00	5,879,974.00
PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA CC	65,700.00	37,169,139.00	-	-	4,857,014.00	-	42,091,853.00
SALUD SOCIAL	1,800,000.00	-	-	-	-	-	1,800,000.00
SALUD TOTAL	40,087,905.00	73,168,275.00	18,267,606.00	28,954,014.00	95,436,483.00	-	255,914,283.00
SALUD VIDA	849,856.00	-	-	-	-	21,399,332.00	22,249,188.00
SANITAS	793,222.00	-	-	-	39,875,382.00	16,786,588.00	57,455,192.00
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMEN'	25,310,811.00	-	-	-	-	13,411,281.00	38,722,092.00
SECRETARIA DE SALUD DE BOLIVAR	993,535.00	-	-	-	-	31,131,506.00	32,125,041.00
SECRETARIA SE SALUD DE CORDOBA	126,454,944.00	-	-	-	-	37,420,832.00	163,875,776.00
SURAMERICANA DE SEGUROS	108,069.00	-	-	-	-	463,158.00	571,227.00
UNION TEMPORAL CLINICA DE VARICE	1,150,876,566.00	4,584,478,892.00	1,614,953,300.00	391,954,868.00	1,082,212,442.00	1,753,561,065.00	10,578,037,133.00
UNION TEMPORAL DEL NORTE REGION	8,136,935.00	58,400,045.00	11,677,350.00	1,147,906.00	419,856.00	11,097,187.00	90,879,279.00
AMBU	-	-	-	-	-	282,582,311.00	282,582,311.00
CARDIOCARE SERVICE S A S	-	7,712,690.00	-	2,542,630.00	-	-	10,255,320.00
CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION	-	-	-	-	-	58,376.00	58,376.00
COMFASUCRE	-	-	-	-	-	14,509,526.00	14,509,526.00
DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ	-	1,772,001.00	-	-	-	-	1,772,001.00
MANEXKA	-	-	-	-	-	75,290,455.00	75,290,455.00
MUTUAL SER EPS	-	-	-	-	-	874,828.00	874,828.00
NION TEMPORAL DEL NORTE REGION 5	-	42,139,208.00	2,334,260.00	5,871,297.00	38,517,908.00	384,506,523.00	473,369,196.00
SECRETARIA DE SALUD DE MAGDALENA	-	-	-	-	-	415,800.00	415,800.00
CAFESALUD	337,283.00	-	-	-	-	-	337,283.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CC	-	-	-	-	-	-	47,000.00
CLINICA DE VARICES	1,415,461.00	-	7,033,508.00	-	-	-	8,448,969.00
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	160,977.00	-	-	-	-	-	160,977.00
LUIS DIEGO CONTRERAS VERGARA	-	-	-	-	-	-	-

MEDIMAS EPS	1,786,658.00	-					1,786,658.00
SANIDAD	908,645.00	-					908,645.00
UCIN FUNDACION ESTILO DE VIDA SAL	225,000.00	-					225,000.00
DETERIORO							(1,573,366,688.00)
TOTAL CARTERA 2023	2,119,119,058.00	5,331,686,564.00	2,069,898,805.00	2,055,134,774.00	1,329,529,717.00	4,767,777,844.00	16,099,780,074.00
CARTERA AÑO 2022	2,282,625,549	1,384,205,612	1,798,492,684.00	1,298,285,629	820,336,714	5,603,994,375	13,187,940,563

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS E STADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARADOS 2022
ANEXO 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

edificio 50 a1os

equipo de computo 5 a1os

equipo de oficina 10 a1os

maquinaria y equipo 10 a1os

equipo medico cientifico 10 a1os

DESCRIPCION	VALOR LIBROS	DEPRECIACION 2023	DEPRECIACION 2022	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
TERRENO	175,000,000				175,000,000.00
EDIFICACIONES	3,915,652,803	34,156,528.00	39,155,527.00	(2)	3,915,652,805.00
EQUIPO DE OFICINA	259,809,783	10,910,494.00	10,459,508.00	(2)	259,809,785.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	844,258,338	40,151,640.00	38,390,176.00	(2)	844,258,340.00
EQUIPO DE COMUNICACI3N Y COMPUTACION	241,671,160	12,612,491.00	10,690,961.00	(2)	241,671,162.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	6,136,488,709	270,383,227.00	280,942,306.00	(2)	6,136,488,711.00
	11,572,880,793	368,214,380.00	379,638,478	(10)	11,572,880,803.00

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 \$ 11.800.000.000

ANEXO 8 OBLIGACIONES FINANCERAS

ENTIDAD	SALDO CREDITO	SALDO	CUOTA CAPITAL	VENCIMIENTO	TASA EA	MONTO INICIAL
BANCO DE OCCIDENTE	700,000,000			01/03/2024	15.71	700,000,000.00
SOBREGIRO BANCARIO						81,987,150.00
TOTAL OBLIGACIONES AÑO 2023						781,987,150.00
TOTAL OBLIGACIONES AÑO 2022						700,000,000.00

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS E STADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARADOS 2022

ANEXO 9 PROVEEDORES

IDENTIFICACION	PROVEEDORES	VALOR
1102858010	MARMOLEJO VARGAS JOEL JUNIOR	2,164,084.00
1102874540	MEZA HERAZO GERALDINE PAOLA	2,950,200.00
15067028	DURANGO ESQUIVEL DOMINGO	1,000,000.00
22866435	GARRIDO PERALTA MARTHA LUCIA	2,641,880.00
3839778	BARRIOS MERCADO JOSE LUIS	2,040,510.00
700106341	TRAVIESO ESCOBAR RAUL	6,726,702.00
72021125	LLANOS LASCAR JULIO ENRIQUE	7,447,500.00
72340201	MENDOZA DE AGUAS LUIS	3,349,111.00
79306969	ANGEL MARTINEZ VIDALES	1,333,800.00
800019856	LA CASA DEL MEDICO S.A.S.	38,167,239.00
800028702	DETERQUIN Y CIA LTDA	5,946,190.00
800077635	LM INSTRUMENTS S.A	7,042,301.00
800108708	TM MEDICAS S.A.	223,604,640.00
800121151	COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S	86,080,313.00
800211365	MINERVA MEDICAL	13,111,020.00
800240218	CASASBUENAS CORTES & CIA SAS	15,942,079.00
800253616	COMPUTADORES DE LA COSTA S. A.S	7,386,776.00
802000335	VYGON COLOMBIA S.A	10,609,950.00
802021040	MAS SALUD IPS LTDA	1,016,400.00
802022169	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DEL CARIBE SA	514,199.00
806007258	PROSALUD IPS	4,000,000.00
811001723	ARROW MEDICAL SAS	1,375,000.00
811028725	DISTRIMEDICAL	15,522,313.00
811021579	DOSIMETRIA PERSONAL SAS	123,050.00
811021765	ST.JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	2,000,000.00

811028445	REDIHOS S.A.S.	37,280,513.00
811042584	COMEDICA	1,764,357.00
823001878	DISTRIBUIDORA NACIONAL	1,915,200.00
823002132	BANCO DE SANGRE SANTA MARIA S.A.S.	104,975,374.00
823002342	CLINICA DE VARICES LTDA	724,065,264.00
824006522	SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE S.A ESF	10,742,161.00
830004892	TECNICA ELECTROMEDICA SA	5,474,335.00
830005448	OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S A S	3,800,556.00
830015680	VIMARCO LTDA	19,817,288.00
830025149	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	332,716,897.00
830039229	BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LDTA.	758,543,349.00
830041488	ALFA TRANDING SAS	6,065,900.00
830072817	BLAU FARNACEUTICA COLOMBIA S A S	6,551,288.00
8300899208	SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	2,896,274.00
830510991	CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION	97,103,132.00
830512304	CLOSTER PHARMA SAS	2,235,850.00
860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA	234,630,500.00
860005114	MESSAR GASES FOR LIFE	19,696,893.00
860005396	PHILIPS COLOMBIANA S A S	36,965,085.00
860020309	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	42,042,000.00
860026442	B. BRAUN MEDICAL S.A.	11,351,400.00
860044349	G.BARCO S A TECNOLOGIA MEDICA	103,760,900.00
860509225	DISMECOL	4,093,050.00
860527377	GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.	13,275,312.00
890101806	ROCAMED	4,444,911.00
892300678	ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA	14,129,875.00
900774610	SALUD SEGURA	15,465,455.00
900106843	INTERVENTIONAL MEDICAL PRODUCTS SA	890,000.00
900126531	DESMEDICOS S.A.S.	49,664,160.00
900156687	TECHMEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S.	116,606,925.00
900169174	INTERSURGICAL S A S	8,298,365.00
900231137	FARMACERES S A	18,026,283.00
900240177	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	9,679,750.00
900328332	CARDIOCARE SERVICE S A S	160,114,624.00
900332426	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S	4,320,000.00
900346567	INNOVAMEDICAL SOLUSSION	58,227,895.00
900358086	LABORATORIO CLINICA DE VARICES S.A.S.	520,253,281.00
900361174	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.	384,784,490.00
900390835	COLMEDEKS S.A.S.	53,708,200.00
900402080	FRESENIUS KABI COLOMBIA S A S	44,376,104.00
900519323	NORSTRAY NUART S.A.S.	6,078,970.00
900539662	SHERLEG LABORATORIES S A S	1,728,548.00
900544265	AHR SERVICIOS BIOMEDICOS DE COLOMBIA S.A	1,192,380.00
900563720	DISTRIBUCIONES VIA MEDICAL DE LA COSTA	47,506,407.00
900580962	DISFARMA G.C. S.A.S	106,177,532.00
900635373	DIAGNOSTILAB V.M S.A.S.	21,333,913.00
900644910	CMP & CIA S.A.S.	36,905,750.00

900691090	WELL MEDICINE PRODUCTS SAS	11,959,601.00
900693975	HERTOUS SAS	11,888,440.00
900757947	GE HEALTHCARE COLOMBIA S A S	121,194,255.00
900802188	NEURO MEDIC SERVICES	280,000.00
900851953	UMBO CORPORACION EDUCATIVA	2,835,000.00
900866659	DISTRINSUMOS MEDICOS DE LA COSTA	38,571,254.00
900948479	VIMOS G S A S	3,929,580.00
901013822	CARDIOMAG S.A.S.	147,710,534.00
901027638	COMERCIALIZADORA Y FABRICA SIPLAST SAS	7,891,658.00
901042076	GEMPROLIDER S.A.S	247,356,435.00
901124256	CUIDADOS INTEGRALES SAS	34,028,729.00
901131957	JOSE MERCADO ROSA SAS	289,213,000.00
901177985	MADIOS S.A.S	75,722,953.00
901221597	SISMA CORPORATION S.A.S	1,809,466.00
901230051	NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA DE LA SABANA I	7,597,000.00
901230230	MAALOUA	28,728,982.00
901267049	M-MEDICAL SAS	645,420.00
901354452	DISTRIDROGAS LA 94 SAS	3,622,800.00
901358363	SOCIEDAD MEDICA ESPECIALIZADA LLANOS MEI	67,600,000.00
901467595	GUIANA SAS	840,000.00
901467486	MICROPORT COLOMBIA SAS	206,124,750.00
901514511	CORDIS COLOMBIA	4,758,000.00
901529437	IVASCULAR COLOMBIA SAS	50,943,750.00
901559803	SETEC INGIENERIA INTEGRAL SAS	668,955.00
901586559	DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL	3,804,000.00
901714169	TELENOTICIAS DE SUCRE	1,800,000.00
92502319	MERCADO ROSA JOSE LUBIN	662,754,477.00
92506979	PIZARRO ORTIZ MIGUEL ENRIQUE	1,661,000.00
92523016	CANCHILA PEREZ UBALDO JOSE	1,405,234.00
TOTAL PROVEEDORES AÑO 2023		6,765,117,226.00
TOTAL PROVEEDORES AÑO 2022		3,535,469,687.00

en el 2023 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

-

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS E STADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARADOS 2022

ANEXO 11 IMPUESTOS POR PAGAR		2023	2022
			0
AUTORRETENCION RENTA		1.00	
IMPUESTO DE RENTA			156,192,800.00
RETEICA		1.00	-
		2.00	156,192,800.00

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS E STADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARADOS 2022

ANEXO 12 CUENTAS POR PAGAR		2023	2022
DEMANDAS Y LITIGIO		-	-
PILA POR PAGAR		136,718,300.00	112,460,000.00
LIBRANZAS		91,426,539.00	49,111,800.00
		228,144,839.00	161,571,800.00

ANEXO 13 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		2023	2022
RETENCION EN LA FUENTE		118,683,987.00	98,494,119.00
RETENCION DE ICA		-	3,040,538.00
		118,683,987.00	101,534,657.00

ANEXO 14 BENEFICIO A EMPLEADOS
las nomina y prestaciones pendiente corresponden al periodo
DESCRIPCION

	2023	2022
SUELDOS	171,305,466.00	133,834,700.00
CESANTIAS	369,223,138.00	317,771,093.00
INT/ CESANTIAS	40,974,979.00	36,573,642.00
PRIMAS	-	15,400,000.00
VACACIONES	175,933,656.00	198,239,746.00
	757,437,239.00	701,819,181.00

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

	2023	2022
RENDIMIENTO FIDUCIA	701,683.00	278,864.00
INCACAPIDADES Y LICENCIAS	23,342,133.00	27,467,751.00
DIFERENCIA EN CAMBIO	2,275,173.00	71,428.00
RECUPERACION GLOSAS	44,876,369.00	-
DESCUENTOS RECIBIDOS	-	4,915,390.00
APROVECHAMIENTO	6,266,727.00	21,070,986.00
DISPONIBILIDAD DE CAMA (SUBVENCION GOBIERNO)	-	55,610,372.00
RECUPERACION CARTERA	2,500,000.00	606,819,695.00
DIVIDENDOS	-	18,721,095.00
VENTA ACCCIONES	-	2,970,000,000.00
IMPUESTO DIFERIDO	129,428,394.00	-
TOTAL	209,390,479.00	3,704,955,581.00

ANEXO 18 GASTOS NO OPERACIONALES

DETALLE	2023	2022
GASTOS BANCARIOS	28,359,629.00	48,539,852.28
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS	162,855,333.00	47,429,158.00
INTERESES MORATORIOS	104,900.00	415,800.00
INTERESES BANCARIO	104,529,638.00	
GASTOS AÑOS ANTERIORES	122,390.00	-
ASUMIDOS	5,698,000.00	-
DIFERENCIA EN CAMBIO	-	5,094,969.00
COSTO INVERSIONES VENDIDAS	-	991,600,000.00
IMPUESTO DIFERIDO	-	-
IMPUESTOS DE RENTA	-	-
TOTAL	301,669,890.00	1,093,079,779.28

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS E STADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARADOS 2022

ANEXO 19 INGRESOS ORDINARIOS

	URGENCIA	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	UCI	QUIROFANO	TOTAL
ESTANCIA			810,894,228.00	1,685,407,533.00		2,496,301,761.00
OBSERVACION	29,758,242.00					29,758,242.00
IMAGENOLOGIA	93,828,318.00	883,759.00	119,674,672.00	137,782,011.00	93,577.00	352,262,337.00
CARDIOLOGIA		223,438,042.00				223,438,042.00
MEDICAMENTOS Y MATERIALES	150,693,233.00		1,232,159,394.00	1,775,368,174.00	7,674,087,780.00	10,832,308,581.00
APLICACION DE SANGRE	3,770,584.00		220,279,865.00	39,297,240.00		263,347,689.00
GASES	1,933,760.00		23,623,257.00	316,198,090.00	8,960.00	341,764,067.00
LABORATORIOS	257,275,134.00		173,801,758.00	482,086,310.00	3,576,037.00	916,739,239.00
PROCEDIMIENTOS	98,343,827.00		127,258,043.00	149,729,488.00	4,182,858,916.00	4,558,190,274.00
TERAPIAS FISICAS Y RESPIRATORIAS	21,068.00		6,336,884.00	25,168,855.00		31,526,807.00
MEDICINA ESPECIALIZADA	53,463,228.00	65,211,484.00	276,238,189.00	20,897,298.00	358,481.00	416,168,680.00
MEDICINA GENERAL	16,717,300.00					16,717,300.00
ESTERILIZACION	522,000.00					522,000.00
TRANSPORTE A PACIENTES			569,800.00	1,810,642.00		2,380,442.00
INGRESOS POR CAPITACION			10,339,625,402.00			10,339,625,402.00
DESCUENTOS Y GLOSAS			(919,666,478.00)			(919,666,478.00)
TOTAL INGRESOS 2023	706,326,694	289,533,285	12,410,795,014	4,633,745,641	11,860,983,751	29,901,384,385
TOTAL AÑO 2022	288,855,953	188,577,646.00	8,369,833,503	3,512,400,686	6,860,481,611	19,220,149,399

los ingresos en el 2023 AUMENTARON 56 % con respecto al año anterior

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2023
ANEXO 20 GASTOS DE ADMINISTRACION

	ADMINISTRACION	URGENCIAS	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	UCI	QUIROFANO	TOTAL
SALARIO INTEGRAL	-	-	913,696.00	144,702.00	307,893,333.00	393,600.00	309,345,331.00
SUELDOS	1,613,674,956.00	385,664,422.00	112,710,599.00	623,909,905.00	1,304,968,346.34	179,682,594.19	4,220,610,822.53
RECARGOS Y DOMINICALES	28,907,380.00	83,804,748.00	9,989,635.00	132,182,775.00	230,053,843.00	8,120,312.00	493,058,693.00
HORAS EXTRAS	344,371.00	4,973,314.00	515,080.00	6,589,167.00	11,132,218.00	12,195,563.00	35,749,713.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	39,271,251.00	12,762,339.00	6,922,502.00	32,353,434.00	51,457,107.00	9,502,158.00	152,268,791.00
CESANTIAS	138,283,595.25	35,781,847.00	7,146,974.00	69,053,252.27	126,730,268.00	48,024,329.48	425,020,266.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,166,587.04	4,516,506.00	900,682.00	8,029,969.21	15,829,337.00	658,558.06	46,101,639.31
PRIMAS	143,495,623.14	44,195,213.00	8,093,817.00	77,246,105.00	144,964,499.00	7,166,840.00	425,162,097.14
VACACIONES	73,702,717.64	22,594,410.00	4,293,583.00	48,522,431.50	90,990,486.00	15,932,716.86	256,036,345.00
BONIFICACIONES	17,613,224.00	8,427,771.00	132,518.00	951,864.00	21,932,887.00	9,812,792.00	58,871,056.00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJA	2,721,218.00	2,646,117.00	2,153,818.00	16,055,208.00	13,570,857.00	6,351,733.00	43,498,951.00
LICENCIAS	12,047,662.00	653,333.00	-	9,075,382.00	7,299,431.00	-	29,075,808.00
INCAPACIDADES	1,676,436.00	2,804,436.00	193,333.00	7,918,623.00	28,474,473.00	1,760,085.00	42,827,696.00
APORTES ADMINISTRADORA DE RIESG	41,472,005.00	11,767,000.00	3,362,517.00	21,116,700.00	43,943,701.00	34,290,077.00	155,952,000.00
APORTES ENTIDADES PRESTADORA SA	20,790,650.00	-	6,195,950.00	-	22,135,600.00	-	49,122,200.00
APORTES A FONDO DE PENSIONES	188,524,900.00	61,251,100.00	11,198,300.00	105,877,200.00	220,760,814.00	30,735,700.00	618,348,014.00
APORTES CAJA COMPENSACION	67,791,900.00	20,100,900.00	4,017,100.00	32,367,300.00	76,564,800.00	6,917,300.00	207,759,300.00
APORTES ICBF	4,925,900.00	-	-	-	7,601,000.00	400.00	12,527,300.00
APORTES SENA	3,283,200.00	-	-	-	5,067,900.00	500.00	8,351,600.00
DEPORTE Y RECREACION	2,583,333.34	333,333.30	333,333.34	1,223,333.34	333,333.34	333,333.34	5,140,000.00
CAPACITACIONES	5,401,860.00	708,750.00	-	838,750.00	708,750.00	708,750.00	8,366,860.00
AUXILIO DE RODAMIENTO	2,050,000.00	47,000.00	-	-	-	-	2,097,000.00
ATENCION EMPLEADOS	5,838,585.36	5,858,423.80	5,593,488.69	7,226,178.27	7,469,318.94	5,499,819.94	37,485,815.00
GASTO PRACTICANTE	1,120,000.00	275,000.00	-	4,119,719.00	2,216,667.00	62,281.00	7,793,667.00
REVISORIA FISCAL	28,315,584.00	-	-	-	-	-	28,315,584.00
OTRAS ASESORIA	53,330,252.00	-	-	-	-	-	53,330,252.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,768,000.00	-	-	-	-	-	1,768,000.00
IMPUESTO PREDIAL	33,096,508.00	-	-	-	-	-	33,096,508.00
CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	6,287,484.00	1,289,484.00	-	45,012,046.00	34,449,770.00	8,785,438.00	95,824,222.00
TASA SUPERSALUD	7,561,920.00	-	-	-	-	-	7,561,920.00
CUMPLIMIENTO	37,773,815.79	808,845.00	-	-	-	-	38,582,660.79
RESPONSABILIDAD CIVIL	183,393,185.00	4,151,268.00	4,151,266.00	59,480,420.00	4,151,266.00	4,151,266.00	259,478,671.00
ASEO Y VIGILANCIA	13,903,667.01	14,354,302.83	13,903,659.05	34,154,411.05	29,814,967.05	18,243,105.05	124,374,112.04
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,603,024.01	7,246,585.97	4,603,024.01	7,201,596.01	6,459,146.99	4,604,293.01	34,717,670.00
ENERGIA ELECTRICA	42,648,714.90	34,464,419.95	28,233,360.90	213,110,875.05	165,281,450.24	80,581,411.66	564,320,232.70
TELEFONO	4,060,833.00	4,053,855.00	5,224,689.00	7,201,622.00	2,486,809.00	1,401,260.00	24,429,068.00
TEMPORALES	2,493,129.00	80,000.00	379,680.00	117,614.00	-	-	3,070,423.00
CORREO, PORTES Y ENVIOS	119,550.00	-	-	415,250.00	356,550.00	43,000.00	934,350.00
GAS	1,674,102.18	2,933,689.15	1,009,004.51	1,995,674.14	2,752,061.51	713,429.51	11,077,961.00
PUBLICIDAD	2,018,925.00	3,190,000.00	2,220,000.00	4,418,000.00	10,500,000.00	3,740,000.00	26,086,925.00
NOTARIALES	110,800.00	-	-	-	-	-	110,800.00

REGISTRO MERCANTIL	2,817,110.00	-	-	-	-	-	2,817,110.00
TRAMITES Y LICENCIAS	-	-	-	760,000.00	-	-	760,000.00
TERRENOS	-	-	-	622,899.00	-	-	622,899.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	12,789,813.82	14,403,573.40	5,600,806.48	29,703,757.82	19,645,283.80	10,665,626.68	92,808,862.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,681,825.34	10,650,603.30	3,701,020.34	7,911,820.34	6,108,631.34	3,545,820.34	35,599,721.00
EQUIPO DE OFICINA	13,090,180.19	11,756,263.37	3,151,807.53	43,376,468.53	10,821,573.19	6,455,407.19	88,651,700.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	41,424,468.88	4,219,218.45	4,123,363.85	12,139,257.52	8,080,653.81	5,633,926.20	75,620,888.71
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	62,252,405.00	23,510,424.00	14,295,799.00	109,116,951.00	79,826,821.00	289,002,400.00
AREGLOS ORNAMENTALES	805,100.00	94,500.00	79,000.00	455,200.00	178,900.00	162,094.00	1,774,794.00
REPARACIONES LOCATIVAS	5,986,666.68	5,986,666.60	5,986,666.68	8,241,666.68	9,111,666.68	6,576,666.68	41,890,000.00
HOSPEDAJE Y MANUTENCION	1,189,600.00	120,000.00	87,000.00	-	-	4,673,019.00	6,069,619.00
PASAJES AEREOS	3,752,000.00	-	-	-	-	9,538,790.00	13,290,790.00
PASAJES TERRESTRE	4,532,500.00	-	-	455,000.00	65,000.00	3,540,000.00	8,592,500.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	73,313,055.01	-	-	-	-	-	73,313,055.01
MAQUINARIA Y EQUIPO	11,100,574.98	4,949,107.50	2,275,993.40	9,345,863.32	35,253,845.85	15,604,665.06	78,530,050.11
EQUIPO DE OFICINA	8,394,310.21	1,257,481.80	509,852.50	4,927,136.00	3,922,841.51	2,397,482.90	21,409,104.92
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	13,889,621.42	554,824.60	1,315,413.80	2,848,076.62	3,754,982.94	951,907.20	23,314,826.58
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	18,295,419.10	41,963,853.75	20,168,345.05	236,078,834.15	230,141,764.33	546,648,216.38
INTANGIBLES	8,568,000.00	-	-	-	-	-	8,568,000.00
DETERIORO CARTERA	1,343,554,876.00						1,343,554,876.00
GASTO DE REPRESENTACION Y RELACI	615,500.00	615,500.00	615,500.00	615,500.00	-	1,422,400.00	3,884,400.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	19,049,439.36	23,023,656.62	14,605,580.11	24,240,403.69	26,946,848.21	16,698,266.05	124,564,194.04
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	13,666,772.44	18,187,637.06	9,140,136.78	23,976,842.43	22,876,167.26	18,210,902.69	106,058,458.66
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	860,268.00	3,384,688.00	66,662.00	66,662.00	122,842.00	66,662.00	4,567,784.00
TAXIS Y BUSES	977,500.00	1,171,500.00	45,000.00	466,000.00	472,000.00	288,540.00	3,420,540.00
CASINO Y RESTAURANTE	7,425,807.67	5,183,302.00	3,788,748.00	7,726,351.67	6,132,218.66	5,145,536.00	35,401,964.00
PEAJES	142,600.00	56,800.00	-	-	-	-	199,400.00
DONACION	3,431,000.00	150,000.00	-	242,000.00	455,060.00	154,800.00	4,432,860.00
FUNEGBRES	170,000.00	-	-	395,000.00	295,000.00	-	860,000.00
SERVICIOS RELIGIOSO	250,000.00	-	-	8,100,000.00	50,000.00	150,000.00	8,550,000.00
FUMIGACIONES	-	380,000.00	-	-	-	-	380,000.00
TOTAL GASTOS ADMINIST AÑO 2023	4,450,325,438.66	968,431,869.80	364,958,438.72	1,798,989,556.51	3,497,840,290.81	922,263,743.42	12,002,809,337.92
TOTAL GASTOS ADMINISTR 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

Los gastos administrativos se incrementaron en 15% respecto al año anterior

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARADO 2022

ANEXO 21 COSTOS

COSTOS	URGENCIAS	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	UCI	QUIROFANO	TOTAL
MATERIALES Y MEDICAMENTOS	87,862,097.98	421,410.99	1,150,290,077.19	951,875,869.49	4,082,610,726.98	6,273,060,182.63
APLICACION DE SANGRE	45,065,388.00	-	53,533,935.75	62,002,487.50	53,533,935.75	214,135,747.00
GASES	58,111,431.50	4,432,036.00	62,480,078.50	113,535,276.50	54,478,987.50	293,037,810.00
IMAGENEOLOGIA	6,269,142.50	1,674,080.00	6,716,873.50	11,623,933.50	7,060,677.50	33,344,707.00
LABORATORIOS	195,912,307.22	6,603,124.00	151,644,047.04	284,496,079.95	120,202,413.79	758,857,972.00
PROCEDIMIENTOS	-	114,011,816.00	1,700,000.00	-	713,053,079.00	828,764,895.00
INTENSIVISTAS	-	-	-	68,236,400.00	-	68,236,400.00
TRANSPORTE A PACIENTES	18,148,419.00	-	26,076,050.00	15,730,375.00	16,524,000.00	76,478,844.00
ALIMENTACION A PACIENTES	32,154,025.00	-	182,249,700.00	78,787,375.00	15,717,900.00	308,909,000.00
CARDIOLOGIA	-	131,250,000.00	196,875,000.00	196,875,000.00	-	525,000,000.00
ANESTESIOLOGIA	-	-	-	-	71,474,630.00	71,474,630.00
NEUROLOGIA	-	650,000.00	19,190,000.00	6,510,000.00	141,462,467.00	167,812,467.00
INSTRUMENTACION	-	-	-	-	430,000.00	430,000.00
INFECTOLOGIA	5,000,000.00	-	10,000,000.00	12,500,000.00	-	27,500,000.00
MEDICINA INTERNA	10,500,000.00	10,500,000.00	17,500,000.00	-	-	38,500,000.00
ELECTROFISIOLOGIA	-	-	-	-	204,530,000.00	204,530,000.00
VASCULARES	-	450,000.00	8,694,830.00	88,307,929.00	3,448,249,000.00	3,545,701,759.00
CIRUGIA	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00
NUTRICION	-	-	17,880,000.00	-	-	17,880,000.00
OTROS COSTOS EN ATENCION HOSP	104,830,900.00	200,000.00	586,312,882.00	495,170,067.00	368,296,673.37	1,554,810,522.37
ROPERIA Y LENCERIA	914,500.00	-	1,094,500.00	330,500.00	914,500.00	3,254,000.00
INCINERACION	10,021,109.00	-	10,021,107.00	10,021,108.00	10,021,108.00	40,084,432.00
UNIDAD TRANSFUSIONAL	18,721,809.75	4,368,902.00	28,117,833.75	25,018,497.75	14,051,015.75	90,278,059.00
ASESORIA EN PROMOCION Y PREVENI	-	-	18,991.00	-	-	18,991.00
ATENCION EN OPTRAS CLINICAS	9,730,441.00	-	18,665,222.00	-	-	28,395,663.00
TOTAL COSTOS 2023	603,241,570.95	274,561,368.99	2,549,181,127.73	2,421,020,898.69	9,322,611,114.64	15,170,616,081.00
TOTAL COSTOS 2022	353,819,089.00	463,955,941.00	1,486,146,308.00	1,730,365,753.00	6,267,071,420.00	10,301,358,511.00
TOTAL COSTOS Y GASTO 2023	1,571,673,440.75	639,519,807.71	4,348,170,684.24	5,918,861,189.50	10,244,874,858.06	22,723,099,980.26
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

los costos durante el año 2023 se incrementaron en 47%
la empresa cumple con la hipotesis de negocio en marcha

GESTION DE RIEGOS

Durante el año 2023, Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano S.A.S., realizó la implementación de los subsistemas de gestión del riesgo SARLAFT, SICOF, Salud, Liquidez, PTEE, Crédito, SARO, Mercado y Actuarial en conjunto con los procesos, procedimientos, formatos, responsables y software necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y el control y gestión de los riesgos identificados. De igual forma, durante el año en mención no se materializaron riesgos en la institución, por lo que los indicadores asociados se encuentran dentro de los niveles aceptables definidos en cada uno de estos riesgos, por otro lado, se realizaron los reportes obligatorios de manera oportuna ante las entidades de vigilancia y control.

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 CARDIOVASCULRA DEL CARIBE COLOMBIANO
PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES
AÑO 2023

	UTILIDAD CONTABLE	GRAVADA	NO GRAVADA
2015	55,638,484	-	55,638,484.00
2016	2,298,733,978	520,226,978.00	1,778,507,000.00
2017	1,247,814,754	109,987,754.00	1,137,827,000.00
2018	992,877,793	-	992,877,793.00
2019	2,971,671,291	1,498,659,291.00	1,473,012,000.00
2020	236,016,515	-	236,016,515.00
2021	3,046,241,932	-	3,046,241,932.00
2022	1,099,052,057	592,977,057.00	506,075,000.00
2023	1,767,183,839	230,830,991.00	1,536,352,848.00
	13,715,230,643	2,952,682,071	10,762,548,572

la asamblea deterimina no repartir utilidades de este año