

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
1	ACTIVO	\$283,478,507.82
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$7,715,896.82
1105	Caja	\$270,704.08
110505	Caja general	\$270,704.08
11050501	Caja	\$270,704.08
1120	Cuentas de ahorro	\$7,445,192.74
112005	Bancos	\$7,445,192.74
11200501	Banco Av villas	\$7,445,192.74
13	Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	\$255,029,320.00
1305	Clientes	\$190,280,546.00
130506	Nacionales	\$185,360,546.00
13050601	Entidades promotoras de salud subsidiadas	\$185,360,546.00
130510	Instituciones prestadoras de salud	\$3,400,000.00
130525	Deudores particulares	\$1,520,000.00
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$64,748,774.00
135596	Dian saldo a favor renta	\$64,748,774.00
15	Propiedades planta y equipo	\$16,371,541.00
1524	Equipo de oficina	\$23,176,936.00
152405	Muebles y enseres	\$23,176,936.00
1528	Equipo de computación y comunicación	\$7,180,000.00
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$7,180,000.00
1592	Depreciación acumulada	-\$13,985,395.00
159215	Equipo de oficina	-\$10,610,969.00
159220	Equipo de computación y comunicación	-\$3,374,426.00
16	Intangibles	\$4,361,750.00
1635	Licencias	\$4,361,750.00
163501	Licencia Programa Contapyme	\$3,361,750.00
163502	Licencias PROGRMA EMSIISIPSHC	\$1,000,000.00
2	PASIVO	-\$161,720,893.84
23	Instrumentos financieros en cuentas por pagar	-\$161,720,893.84
2335	Costos y gastos por pagar	-\$1,702,000.00
233595	Otros	-\$1,702,000.00
2370	Retenciones y aportes de nómina	-\$392,694.51
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS	-\$92,861.88
23700502	Aportes a entidades promotoras de salud EPS Trabajador	-\$92,861.88
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	-\$3,796.94
237010	Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación	-\$296,035.69
2380	Acreedores varios	-\$159,626,199.33
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	-\$166,418.42

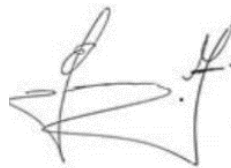
Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones Patrono	-\$176,810.00
23803002	Fondos de cesantías y/o pensiones Trabajador	\$10,391.58
238095	Otros	-\$159,459,780.91
3	PATRIMONIO	-\$121,757,613.98
31	Capital social	-\$1,000,000.00
3130	Capital	-\$1,000,000.00
313001	Capital	-\$1,000,000.00
36	Resultados del ejercicio	-\$2,189,958.23
3605	Utilidad del ejercicio	-\$2,189,958.23
360501	Utilidad del ejercicio	-\$2,189,958.23
3610	Pérdida del ejercicio	
361001	Pérdida del ejercicio	
37	Resultados de ejercicios anteriores	-\$118,567,655.75
3705	Utilidades acumuladas	-\$426,976,598.10
370502	Utilidades acumuladas	-\$426,976,598.10
3710	Pérdidas acumuladas	\$308,408,942.35
371001	Pérdidas acumuladas	\$308,408,942.35
TOTAL ACTIVO :		\$283,478,507.82
TOTAL PASIVO :		-\$161,720,893.84
TOTAL PATRIMONIO :		-\$121,757,613.98
PASIVO + PATRIMONIO :		-\$283,478,507.82
Resultado ejercicio :		\$2,189,958.23



MONICA ANDREA CAICEDO

C.C.36.751.991Pasto

Representante Legal



ROMERO FABIAN RENE ROMERO

CC98380174 TP4764-T

Revisor Fiscal



ANDREA CABRERA ENRIQUEZ

Contador T.P.180539-T

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
4	INGRESOS	-\$174,295,804.67
41	Operacionales	-\$174,295,300.00
4165	Servicios sociales y de salud	-\$174,295,300.00
416530	Actividades de apoyo terapeutico	-\$174,295,300.00
42	No operacionales	-\$504.67
4210	Financieros	-\$500.99
421005	Intereses	-\$500.99
4295	Diversos	-\$3.68
429581	Ajuste al peso	-\$3.68
5	GASTOS	\$70,291,077.44
51	Operacionales de administración	\$67,033,051.08
5105	Gastos de personal	\$30,438,206.08
510506	Sueldos	\$19,837,132.00
510527	Auxilio de transporte	\$1,687,272.00
510530	Cesantías	\$1,553,606.04
510533	Intereses sobre cesantías	\$186,432.72
510536	Prima de servicios	\$1,553,606.04
510539	Vacaciones	\$706,500.00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	\$204,000.00
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$88,647.28
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$1,201,050.00
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$2,034,720.00
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$678,240.00
510575	Aportes i.c.b.f.	\$424,000.00
510578	Sena	\$283,000.00
5110	Honorarios	\$8,800,000.00
511030	Asesoría financiera	\$8,400,000.00
511095	Otros	\$400,000.00
5120	Arrendamientos	\$6,000,000.00
512010	Construcciones y edificaciones	\$6,000,000.00
5125	Contribuciones y afiliaciones	\$218,614.00
512505	Contribuciones	\$218,614.00
5130	Seguros	\$1,563,150.00
513010	Cumplimiento	\$1,444,150.00
513060	Responsabilidad civil y extracontractual	\$119,000.00
5135	Servicios	\$11,816,248.00
513530	Energía eléctrica	\$2,600,250.00
513535	Teléfono	\$3,903,498.00
513555	Gas	\$5,301,500.00
513595	Otros	\$11,000.00
5140	Gastos legales	\$2,267,178.00

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
514010	Registro mercantil	\$28,800.00
514015	Trámites y licencias	\$2,238,378.00
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$316,700.00
514525	Equipo de computación y comunicación	\$60,000.00
514540	Flota y equipo de transportes	\$256,700.00
5160	Depreciaciones	\$2,040,193.00
516015	Equipo de oficina	\$1,564,496.00
516020	Equipo de computación y comunicación	\$475,697.00
5195	Diversos	\$3,572,762.00
519525	Elementos de aseo y cafetería	\$357,370.00
519530	Utiles, papelería y fotocopias	\$212,364.00
519535	Combustibles y lubricantes	\$976,028.00
519545	Taxis y buses	\$2,009,000.00
519595	Otros	\$18,000.00
52	Operacionales de ventas	\$218,614.00
5225	Contribuciones y afiliaciones	\$218,614.00
522505	Contribuciones	\$218,614.00
53	No operacionales	\$3,039,412.36
5305	Financieros	\$3,039,412.36
530505	Gastos bancarios	\$2,270,843.84
530510	Ajuste al peso	\$4,377.42
530520	Intereses	\$82,369.84
530596	GMF 4 x mil	\$681,821.26
6	COSTOS DE VENTAS	\$101,814,769.00
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	\$101,814,769.00
6165	Servicios sociales y de salud	\$101,814,769.00
616530	Actividades de operacion terapeutica compras	\$3,604,611.00
616535	Actividades de operacion terapeutica g.de personal s/ retencion	\$92,085,000.00
616540	Actividades de operacion terapeutica adecuacion a propiedades ajenas	\$6,125,158.00
Total Ingresos :		\$174,295,804.67
Total Egresos :		-\$172,105,846.44
Resultado ejercicio :		\$2,189,958.

MONICA ANDREA CAICEDO

C.C.36.751.991 Pasto

Representante Legal

ROMERO FABIAN RENE ROMERO

CC98.380.174 TP4764-T

Revisor Fiscal

ANDREA CABRERA ENRIQUEZ

Contador T.P.180539-T