



CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARADOS DICIEMBRE 31 DE 2021
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

		2022	2021
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Anexo 1	206.313.778	980.204.373
EFFECTIVO		5.330.316	3.011.519
BANCOS		200.983.462	977.192.854
INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO	Anexo 2	550.000.000	550.000.000
INVERSIONES		550.000.000	550.000.000
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS			
CUENTAS POR COBRAR		17.063.035.893	16.479.170.975
CLIENTES	Anexo 3	16.659.859.643	15.855.406.883
ANTICIPO DE IMPUESTOS		0	492.983.087
ANTICIPO A PROVEEDORES	Anexo 4	363.948.987	121.896.226
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		4.011.074	8.884.779
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35.216.189	
INVENTARIO		1.857.729.550	1.149.832.859
PRODUCTOS TERMINADOS	Anexo 5	1.857.729.550	1.149.832.859
ACTIVO CORRIENTE		19.677.079.221	19.159.208.207
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		1.089.443.877	854.430.723
IMPUESTOS DIFERIDOS		1.089.443.877	854.430.723
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Anexo 6	36.869.213.285	33.179.620.519
TERRENO		2.009.942.094	2.009.942.094
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		28.782.617.737	24.667.102.446
EQUIPO DE COMUNICACION		256.979.305	180.960.449
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		3.696.539.053	3.939.330.590
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.198.789.578	1.317.449.467
EQUIPO DE OFICINA		386.034.584	458.685.070
EQUIPO DE TRANSPORTE		538.310.934	606.150.403
OTROS ACTIVOS		0	291.817.920
INTANGIBLES	Anexo 7		291.817.920
ACTIVOS NO CORRIENTES		37.958.657.162	34.325.869.162
TOTAL ACTIVOS		57.635.736.383	53.485.077.369


NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal


ANA CRISTINA OSORIO
Contador
TP 72116-T


GLEN S OCON BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T



CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARADOS A DICIEMBRE 2021
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

		2022	2021
PASIVOS			
PASIVOS FINANCIEROS		4.588.143.880	653.826.511
BANCOS NACIONALES	Anexo 8	4.588.143.880	653.826.511
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14.154.810.644	15.435.536.405
PROVEEDORES	Anexo 9	12.891.980.105	13.896.625.954
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	Anexo 11	341.578.577	639.622.395
ACREEDORES VARIOS	Anexo 12	556.765.365	520.452.118
IMPUESTOS POR PAGAR	Anexo 13	364.486.597	378.835.938
BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.414.054.231	2.186.883.544
OBLIGACIONES LABORALES	Anexo 15	1.414.054.231	2.186.883.544
PASIVO CORRIENTE		20.157.008.755	18.276.246.460
PASIVOS FINANCIEROS		3.409.794.754	9.058.215.780
BANCOS NACIONALES	Anexo 8	3.409.794.754	9.058.215.780
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		5.935.986.656	1.935.986.656
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	Anexo 10	5.935.986.656	1.935.986.656
PROVISON CONTINGENCIAS		650.000.000	
PASIVO NO CORRIENTE		9.995.781.410	10.994.202.436
TOTAL PASIVOS		30.152.790.165	29.270.448.896
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		2.000.000.000	2.000.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS		1.000.000.000	1.000.000.000
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACION		1.200.000.000	1.200.000.000
UTILIDADES ACUMULADAS		19.147.654.971	19.860.778.421
UTILIDADES DEL EJERCICIO		4.135.291.247	153.850.052
TOTAL PATRIMONIO		27.482.946.218	24.214.628.473
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		57.635.736.383	53.485.077.369


NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal


ANA CRISTINA OSORIO
Contador
TP 72116-T


GLEMIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T



CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE RESULTADO INDIVIDUAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARADO 2021
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

		2022	2021
INGRESOS			
INGRESOS ORDINARIOS	Anexo 17		
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		10.884.772.333	6.339.632.732
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		6.150.341.665	3.804.942.127
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION		37.768.038.256	35.563.679.718
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO		11.467.168.335	9.079.706.455
TOTAL INGRESOS		66.270.320.589	54.787.961.032
COSTOS Y GASTOS			
GASTOS ADMINISTRATIVO	Anexo 20	4.773.768.775	9.990.799.055
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	Anexo 22	5.418.045.217	5.196.326.508
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	Anexo 23	3.693.103.846	3.014.423.759
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	Anexo 24	33.912.762.441	29.616.744.438
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO	Anexo 25	10.006.847.247	6.725.075.805
TOTAL COSTOS Y GASTOS		57.804.527.526	54.543.369.565
OTROS INGRESOS	Anexo 19	796.107.926	1.987.786.640
GASTOS NO OPERACIONALES	Anexo 21	2.737.884.632	1.699.692.117
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		6.524.016.357	532.685.990
IMPUESTOS		2.388.725.110	378.835.938
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		4.135.291.247	153.850.052


NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal

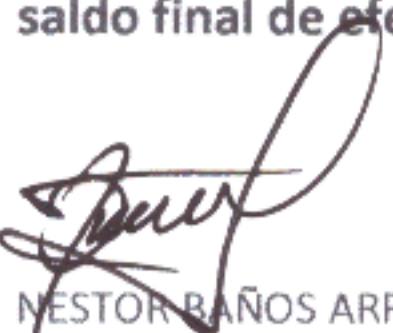

ANA CRISTINA OSORIO
Contador
TP 72116-T


GLEMIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T



CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE FLUJO DE CAJA INDIVIDUAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2022	2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de Recuperacion de Cartera	65.465.867.829	49.416.245.282
Auxilio gobierno Paef		607.183.485
Giro disponobilidad camas covid		451.761.410
Recibido Recaudo por Prestamos a Trabajadores	255.554.550	373.748.429
Pagado a Proveedores	-38.687.229.893	-28.252.016.149
pago prestaciones sociales	-1.440.271.336	-973.134.175
prestamos a trabajadores	-250.680.845	-376.790.165
pago arrendamiento	-133.143.719	-121.400.743
Pago Beneficios a Empleados	-12.303.636.593	-7.810.317.678
pagado por seguridad social	-3.348.851.065	-2.606.885.217
Pagado por Servicios Publicos	-1.877.481.371	-1.231.578.570
pagado por retefuente e impuestos	-2.534.140.000	-1.894.899.816
gastos bancarios	-1.923.845.484	-1.699.692.117
pago servicio temporal	-2.020.245.759	-1.629.825.539
pagos por mantenimiento	-1.427.999.954	-389.279.560
pago de polizas	-391.059.020	-281.417.588
otros pagos	-128.533.654	-260.959.513
flujo de efectivo neto en actividades de operación	-745.696.314	3.320.741.776
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rentas		
adquisicion activos fijos	-1.034.344.942	-1.472.057.820
construcciones y edificaciones	-1.464.881.153	-1.492.702.029
flujo de efectivo neto en actividades de inversion	-2.499.226.095	-2.964.759.849
ACTIVIDADES DE FINANACIACION		
Prestamos Recibidos	9.010.538.700	4.464.369.367
pago por prestamos	-6.539.506.886	-3.975.670.499
flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	2.471.031.814	488.698.868
flujo de efectivo del periodo	-773.890.595	844.680.795
saldo inicial de efectivo y equivalente a efectivo	980.204.373	135.523.578
saldo final de efectivo y equivalente a efectivo	206.313.778	980.204.373


NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal


ANA CRISTINA OSORIO
Contador
TP 72116-T


GLENIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T



CLINICA SALUD SOCIAL SAS
NIT 823.002.991
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DE DICIEMBRE 31 DE 2021 A DICIEMBRE 31 DE 2022
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	CAPITAL SOCIAL		RESERVAS ACUMULADAS		RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		UTILIDADES ACUMULADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO	
DICIEMBRE 31 DE 2021	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	19.860.778.421	153.850.052	153.850.052	153.850.052	-153.850.052	24.214.628.473	
ENERO 1 DE 2022	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	20.014.628.473	0	0	0	0	24.214.628.473	

Cartera castigada
IMPUESTO DIFERIDO AÑO 2022
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2022

DICIEMBRE 31 DE 2022


ANA C OSORIO CASTRO
Contador
TP 72116-T


GLEMIS OSORIO BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T



CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S
NOTAS EXPLICATIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARADOS 2021

ANEXO 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

	2022	2021
CAJA GENERAL	5.330.316	11.519
CAJA MENOR		3.000.000
BANCOLOMBIA CTA CTE 8257150927	190.093.178	817.812.169
BBVA CTA CTE 80930100005943	79.362	79.362
BANCO DAVIVIENDA CTE 206069996943	39.563	107.379.160
BANCO COLPATRIA CTA CTE 9361000150	11.003	11.003
BANCO DE BOGOTA	192.086	192.086
OCCIDENTE CTA CTE 89700042-8	10.568.270	51.719.074
TOTAL	206.313.778	980.204.373

la entidad no tiene ningun tipo de restrincion en el efectivo y equivalente a aefectivo

ANEXO 2 INVERSIONES

corresponde a la inversion realizada en a RED INTEGRADA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S MULTISERVICIOS OL S.A.S por valor de \$300.000.000, inversion que nos permite desarrollar de manera estrategica el objeto social, garantizando contrrtatacion con COOSALUD por ser parte de su red integral.

	2022	2021
COOSALUD	300.000.000	300.000.000
CONSTRUIMOS INVERSOL	250.000.000	250.000.000
	550.000.000	550.000.000

ANEXO 4 ANTICIPO A PROVEEDORES

	2022	2021
TECNOALUMINIO		58.817.569
DEIVIS ZUÑIGA PEREIRA		7.500.000
AMAURY VITAR MONTES		16.500.000
HERTOUS		11.963.698
ELECTROMEDICA		1.071.000
CANCHILA TOUS ANALFE		1.641.559
LAB. DE METROLOGIA BIOMEDICA		342.400
MMEDICAL		5.000.000
RAFAEL ANTONIO SALGADO GIL	249.659.667	17.500.000
TECH MEDICA		210.000
SAYDI RAMIREZ ARROYO		1.350.000
DEPARTAMENTO DE SUCRE	660.000	
GE HEALTHCARE COLOMBIA SAS	4.064.010	
SILFREDO PAYARES CERPA	55.568.500	
CRISALTEX S.A.	11.108.810	
CARLOS ALBERTO MANCO LOPEZ	42.888.000	
TOTAL	363.948.987	121.896.226

son anticipos realizados para la adquisicion de activos y otros elementos que a la fecha de corte no estaban facturados

ANEXO 3 CUENTAS POR COBRAR	POR VENCER	30-90	90-180	180-360	MAS 360	TOTAL
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL S	588.445.172	425.030.485	182.996.304	266.760.860	252.104.864	1.715.337.685
ALCALDIA CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO	0	0	0	0	300.000	300.000
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	0	1.220.409	6.326	1.800.058	1.005.249	4.032.042
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA	185.526	3.156.716	71.000	0	16.381.223	19.794.465
AMBUQ EPS S ESS EN LIQUIDACION	0	0	0	0	77.688.266	77.688.266
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA L	3.794.783	0	0	0	419.104	4.213.887
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASME	0	0	0	0	553.687	553.687
AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA SA	0	98.700	0	0	0	98.700
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA SA ARL	415.333	3.385.900	0	2.104.525	11.478.647	17.384.405
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	17.343.754	28.262.532	17.972.315	30.489.198	92.535.253	186.603.052
CAJACOPI EPS S	670.323	8.770.299	12.774.490	2.303.525	193.875.725	218.394.361
CAPITAL SALUD ESP S	0	0	215.608	0	2.269.213	2.484.821
CENTRO CRISTIANO DE INTEGRACION GERIZ	0	0	0	50.621	60.000	110.621
CLINICA DE VARICES SAS	0	0	0	0	8.177.700	8.177.700
CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION SA	1.200.000	0	0	1.200.000	1.050.000	3.450.000
CLINICA OFTALMOLOGICA SINCELEJO LTDA	1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A CO	0	0	190.374	0	3.946.148	4.136.522
COMFASUCRE EPS	0	0	0	475.488.912	153.928.637	629.417.549
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COL	0	0	0	0	11.723.461	11.723.461
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA	5.237.565	153.000	749.400	0	7.756.900	13.896.865
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMEN	633.635	6.582.258	0	108.276	12.617.602	19.941.771
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	77.529.058	30.448.126	29.411.714	55.322.915	168.064.004	360.775.817
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS	82.281.292	50.090.000	6.113.778	24.134.538	95.221.020	257.840.628
COMPARTA EPS S	0	0	0	0	496.477.752	496.477.752
COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION FA	0	3.423.820	0	3.114.750	19.283	6.557.853
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALU	118.218.938	46.113.081	1.366.257	48.764.796	44.761.368	259.224.440
DEPARTAMENTO DE SUCRE	0	3.505.659	15.848.752	281.853.740	616.231.139	917.439.290
DIAC SAS	0	3.652.053	0	0	0	3.652.053
DIAGNOSTILAB VM SAS	0	0	0	0	1.796.500	1.796.500
DILAB LABORATORIO SAS	0	0	0	0	151.000	151.000
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	0	0	0	0	53.222.653	53.222.653
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	4.360.494	269.797	0	0	0	4.630.291
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	1.306.702	0	0	0	0	1.306.702
DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN	9.078.195	0	0	0	0	9.078.195
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUAR	0	0	0	0	79.690	79.690
ENTIDAD PROMOTORA DEL SALUD DEL REG	0	0	0	1.249.081	0	1.249.081
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	14.574.962	141.324.919	669.061	579.949	0	157.148.891
EPS FAMISANAR SAS	0	34.802.294	0	434.673	5.747.473	40.984.440
EPS MUTUAL SER	2.705.444.241	3.495.469.459	13.169.648	66.596.640	0	6.280.679.988

EPS SANITAS SA	5.083.822	4.934.207	4.519.891	1.870.463	1.358.862	17.767.245
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICA	0	504.784	7.663	4.189.400	34.412.330	39.114.177
ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE IND	0	1.954.004	1.315.195	2.480.082	1.540.657	7.289.938
ESS ECOOPSOS EPSS	0	326.487	0	0	0	326.487
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA FOS	0	0	0	0	25.225.472	25.225.472
FUNCENTRA FUNDACION DE EXCELENCIA	0	0	0	0	1.889.315	1.889.315
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
FUNDACION MARIA REINA	0	30.078.680	0	659.000	61.094.774	91.832.454
GESTION SOCIAL DE LA SABANA SAS	308.500	412.500	0	0	0	721.000
HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	0	510.641	0	5.139.776	0	5.650.417
IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S A	1.000.000.000	368.000.000	0	0	0	1.368.000.000
IPS VIDA PLENA SAS	2.280.000	1.900.000	0	2.634.000	5.491.054	12.305.054
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISM	0	0	313.778	0	200	313.978
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O C	5.441.950	6.268.978	0	20.783.487	4.092.639	36.587.054
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	61.214.242	51.267.584	11.964.480	19.028.683	43.977.877	187.452.866
LABORATORIO BIOCLINICO LYE SAS	0	0	0	0	547.759	547.759
LABORATORIO CLINICA DE VARICES S A S	95.000	108.000	46.000	765.100	4.612.408	5.626.508
LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO M	0	0	0	3.951.000	932.650	4.883.650
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO SHI	0	0	0	0	360.000	360.000
LABORATORIO CLINICO VIVIAN RAMIREZ I P	0	0	0	0	139.000	139.000
LIBERTY SEGUROS S A	18.516.205	0	0	1.033.863	197.852	19.747.920
MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA	380.300	0	0	0	11.007.483	11.387.783
MEDICINA INTEGRAL S A	0	3.330.000	962.300	0	9.635.814	13.928.114
MEDISINU IPS S A S	61.040.398	85.087.202	96.980.561	827.776	0	243.935.937
NUEVA EPS S A	19.270.626	52.929.384	94.801.596	37.754.312	7.870.912	212.626.830
OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE LA COSTA	0	0	0	0	46.000	46.000
ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NOR	0	0	0	0	62.905	62.905
POLICIA NACIONAL DE SUCRE	0	519.095	0	917.435	440.416	1.876.946
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	0	2.484.353	1.161.509	4.965.067	312.032	8.922.961
SALUDTOTAL S A EPS ARS	1.471.591.372	594.048.585	342.300.050	409.713.348	29.894.730	2.847.548.085
SANE PREPAGADA I P S SAS	0	0	1.080.841	39.262.320	0	40.343.161
SECRETARIA DE SALUD DE BOLIVAR	0	0	0	0	5.601.926	5.601.926
SECRETARIA DE SALUD DE CORDOBA	0	0	0	0	59.343.897	59.343.897
SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO	0	0	0	0	2.226.815	2.226.815
SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DEL MA	0	0	0	0	6.416.290	6.416.290
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A	26.616.988	35.873.007	29.749.890	1.496.900	3.725.347	97.462.132
SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAME	0	0	0	0	1.092.711	1.092.711
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A	0	0	0	0	289.280	289.280
SEGUROS DEL ESTADO SA	20.136.015	76.664.382	13.601.130	57.089.013	201.347.091	368.837.631
UCI ADULTO LAS MERCEDES DE COROZAL	0	0	0	0	1.043.366	1.043.366
UNION TEMPORAL VIVA SINCELEJO	0	0	0	15.863	54.617.577	54.633.440
VIVA 1A IPS SA	1.015.274	3.362.729	6.923.324	2.889.248	14.878.313	29.068.888
	6.324.890.665	5.606.324.109	887.283.235	1.879.823.193	2.927.669.314	17.625.990.516



ANEXO 5 INVENTARIOS			
	2022	2021	
MEDICAMENTOS	1.292.187.109		918.151.222
REACTIVOS	96.795.679		
SANGRE	39.605.170		
PAPELERIA Y UTILES	145.039.880		213.771.324
ELEMENTOS DEASEO Y LAVANDERIA	99.153.822		17.714.313
MATERIALES Y RESPUESTOS	89.751.079		196.000
MATERIALES DE CONSTRUCCION	95.196.811		
	1.857.729.550		1.149.832.859

ANEXO 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

la empresa utiliza el metodo de depreciacion linea recta

ACTIVO	VIDA UTIL	DEPRECIACION DEL AÑO	costo 2022	COSTO 2021	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
TERRENO			2.009.942.094	2.009.942.094		2.009.942.094
EDIFICACIONES	70	-738.929.703	30.761.779.796	28.385.194.205	1.979.162.059	28.782.617.737
MUEBLES Y ENSERES	10	100.211.754	1.020.714.802	993.153.524	634.680.218	386.034.584
EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5	57.289.313	869.804.420	736.496.251	612.825.115	256.979.305
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	10	908.254.511	8.660.986.302	7.995.513.328	4.964.447.249	3.696.539.053
MAQUINARIA Y EQUIPO	10	292.378.509	3.084.280.501	2.910.561.881	1.885.490.923	1.198.789.578
EQUIPO TRANSPORTE	7	67.839.439	678.394.692	678.394.692	140.083.758	538.310.934
TOTAL		687.043.823	47.085.902.607	43.709.255.975	10.216.689.322	36.869.213.285

el efectos de tener en cuenta valor de salvamento de la edificacion para la depreciacion disminuyo la depreciacion acumulada del mismo

ANEXO 7 INTANGIBLES			
	2022	2021	
SOFTWARE		0	291.817.920
TOTAL		0	291.817.920



ENTIDAD	CREDITO	VENCIMIENTO	CUOTA	CAPITAL	INTERESES	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL	TASA
BANCOLOMBIA	3872	jun-26	MENSUAL	131.734.731	46.524.371	7.700.000.000	2.563.491.292	DTF+8
BANCOLOMBIA	3891	dic-26	MENSUAL	19.820.426	7.208.734	1.500.000.000	461.311.916	DTF+7,30
BANCOLOMBIA	8891	ago-24	MENSUAL	111.111.111	54.658.531	2.000.000.000	777.777.779	IBR+2,8
BANCOLOMBIA	90068	MZO-24	MENSUAL	9.106.666	1.901.337	212.538.700	129.254.497	IBR+3,8
BANCOLOMBIA LEASING	263746	ago-28	MENSUAL	3.538.837	3.587.042	290.763.682	233.701.841	8,73
BANCOLOMBIA	0643	jul-24	MENSUAL	15.250.000	3.771.579	366.000.000	289.750.000	IBR+5
BANCO DE OCCIDENTE	13971	feb-27	MENSUAL	59.374.974	5.326.320	3.500.000.000	3.087.499.493	7,41 ANUAL
BANCO DE OCCIDENTE	13989	MZO-23	MENSUAL	77.666.667	385.721	932.000.000	155.383.418	5,71 ANUAL
BANCO OCCIDENTE LEASING	142802	jun-24	MENSUAL	5.104.397	1.358.357	198.773.682	102.087.392	9,29
BANCO OCCIDENTE LEASING	149754	sep-25	MENSUAL	1.790.416	543.947	52.955.000	49.349.824	IBR MV + 4,7
BANCO DE OCCIDENTE	150351	sep-25	MENSUAL	4.924.277	1.604.336	144.089.191	134.286.914	IBR MV + 4,5
BANCO DE OCCIDENTE	150361	sep-25	MENSUAL	506.155	167.382	14.756.000	14.094.268	IBR MV + 4,5
				439.928.657	127.037.657	16.911.876.255	7.997.938.634	

a la fecha la entidad no registra mora en el pago de sus obligaciones, todas las Obligaciones estan en pesos colombianos

ANEXO 9 PROVEEDORES		2022	2021
AYUDAS DIAGNOSTICAS		680.752.180	57.208.418
CONSTRUCION		92.887.513	
MEDICAMENTOS E INSUMOS		3.407.808.766	6.316.139.660
MEDICOS		1.847.159.556	3.106.952.697
EQUIPOS MEDICOS		226.261.252	86.271.000
REMODELACIONES		5.027.882.563	
ADMINISTRATIVOS		1.609.228.275	4.330.054.179
TOTAL		12.891.980.105	13.896.625.954

A Diciembre 31 de 2022 los proveedores no vencido 27%, los vencido 30 a 60 dias 9% , los vencidos 61 y 90 dias 7%, entre 91 y 180 dias 4% mas de 180 dias 51%

ANEXO 10 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	2022	2021
JOSE LUBIN MERCADO ROSA	77.439.462	77.439.462
AISAAR PEÑA GALE	19.359.866	19.359.866
ALFONSO GONZALE VERGARA	19.359.866	19.359.866
BLACHI COHEN ALVAREZ	19.359.866	19.359.866
BORIS CESPEDES	19.359.866	19.359.866
DAVID PABON SANTODOMINGO	19.359.866	19.359.866
GABRIEL MERCADO ROSA	38.719.732	38.719.732
IRWIN MERCADO ROSA	19.359.866	19.359.866
JESUS DORIA DE LA OSSA	19.359.866	19.359.866
LUIS EMIRO BARBOZA BURGOS	19.359.866	19.359.866
JAIME MONTERO PEREZ	19.359.866	19.359.866
PATRIC ARRIETA BERNATE	19.359.866	19.359.866
GERMAN ARRIETA BERNATE	19.359.866	19.359.866
SOC CARDIOVASCULAR	212.958.532	212.958.532
DARIO VERGARA HERNANDEZ	19.359.866	19.359.866
WISNSTON MENDOZA QUINTANA	19.359.866	19.359.866
SALIM MATTAR VELILLA	19.359.866	19.359.866
CUIDADO SEGURO EN CASA	4.000.000.000	0
GERMAN MONTERO BENITEZ	948.633.495	948.633.495
MARIBEL ARRIETA ESCALANTE	387.197.311	387.197.311
TOTAL	5.935.986.656	1.935.986.656

ANEXO 11 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	2022	2021
RETEFUENTE	331.206.156	639.622.395
RETEICA	10.372.421	0
TOTAL	341.578.577	639.622.395

ANEXO 12 ACRREDITORES VARIOS	2022	2021
APORTES EN LINEA	476.924.700	241.518.100
LIBRANZAS	28.248.415	41.272.911
ALCALDIA DE SINCELEJO		25.391.741
ALFONSO GONZALEZ VERGARA	0	200.000.000
LUIS MENDOZA ARGUELLO	51.592.250	1.592.250
CUIDADO EN CASA	0	0
GEHFS	0	10.677.116
TOTAL	556.765.365	520.452.118

ANEXO 13 IMPUESTOS POR PAGAR	2022	2021
IMPUESTO DE RENTA	202.720.790	0
IMPUESTO PREDIAL	157.520.807	0
IMPUESTO DE INSUSTRIA Y COMERCIO	4.245.000	0
TOTAL	364.486.597	0



ANEXO 15 BENEFICIOS A EMPLEADOS

	2.022	2.021
NOMINA POR PAGAR	24.108.948	789.312.003
CESANTIAS	887.734.745	835.483.608
INT/ CESANTIAS	101.042.961	96.744.513
VACACIONES	401.167.577	465.343.420
	1.414.054.231	2.186.883.544

ANEXO 16 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

El capital se encuentra representado en 100 acciones a \$20,000,000 C/U

NOMBRE O RAZON SOCIAL	#ACCION	VALOR	PARTICIPACION
CUIDADO SEGURO EN CASA	50	1.000.000.000	50
GERMAN MONTERO BENITEZ	30	600.000.000	30
INGINERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL SAS	10	200.000.000	10
ALVARO MORELOS VERGEL	4	80.000.000	4
ADOLFO RAMIREZ ACOSTA	3	60.000.000	3
ERNESTO ESTRADA DE AVILA	3	60.000.000	3
TOTAL	100	2.000.000.000	100

ANEXO 17 INGRESOS

	2022	2021
UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS	10.884.772.333	6.339.632.732
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	6.150.341.665	3.804.942.127
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION	37.768.038.256	35.563.679.718
UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO	11.467.168.335	9.079.706.455
TOTAL INGRESOS	66.270.320.589	54.787.961.032

ANEXO 19 OTROS INGRESOS

	2022	2021
RECUPERACIONES GLOSAS	16.783.277	435.179.488
REINTEGRO DE COSTOS FEPASDE	6.610.567	763.529.690
GIRO CAMAS COVID 19		451.761.410
INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		278.436.733
RECUPERACION PAGO SINIESTROS	47.817.000	
RECUPERACION CARTER DIFICIL COBRO	0	15.064.815
DESCUENTOS CONDICIONADOS	724.897.082	43.814.504
TOTAL	796.107.926	1.987.786.640

ANEXO 21 GASTOS NO OPERACIONALES

	2022	2021
GASTOS BANCARIOS	1.729.995.345	1.442.093.637
IMPUESTO 4 POR MIL	136.681.791	110.250.141
INTERESES MORATORIOS	57.168.347	42.142.841
IMPUESTOS ASUMIDOS	7.410.000	7.035.000
GASTOS AÑOS ANTERIORES	87.637.158	0
COSTAS PROCESALES	68.807.000	98.170.498
PROVIISON PROCESOS Y DEMANDAS	650.000.000	0
AJUSTE AL PESO	184.991	0
IMPUESTO DIFERIDO	0	0
TOTAL	2.737.884.632	1.699.692.117

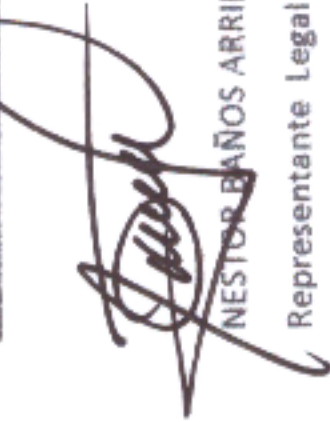
5-GASTOS	ADMINISTRACION	URGENCIA	CONSULTA EXT	HOSPITALIZACION	UCI	UCIN	CIRUGIA	TOTAL
SUELDO	1.230.198.824	2.329.171.746	548.041.680	1.596.378.643	1.253.974.499	1.182.468.372	1.401.640.258	9.541.874.022
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	26.054.805	75.712.651	47.216.411	87.500.168	52.672.720	59.995.979	55.537.282	404.690.016
RECARGO NOCTURNO Y DOMINICALES	817.730	386.874.017	26.717.828	256.108.842	156.812.839	175.485.803	218.202.161	1.221.019.220
CAPACITACIONES	9.588.400	0	0	1.640.000	800.000	0	0	12.028.400
CESANTIAS	108.265.116	252.716.561	53.825.961	175.876.995	137.378.092	126.304.629	147.429.755	1.001.797.110
INTERESES SOBRE CESANTIAS	12.968.866	30.326.344	6.459.175	21.039.152	16.485.672	15.156.773	17.691.788	120.127.771
PRIMA DE SERVICIO	108.265.116	252.716.561	53.825.961	176.876.995	138.161.219	126.304.629	147.429.755	1.003.580.237
VACACIONES	148.335.605	120.593.320	24.869.823	385.545.702	150.096.654	60.445.239	70.522.264	960.408.606
APORTES SALUD	13.966.256	67.256	23.998.219	664.392	0	0	0	38.696.123
APORTES RIESGOS PROFESIONALES	30.051.784	68.189.840	18.937.989	46.096.011	34.763.192	33.243.464	42.249.664	273.531.944
APORTES PENSION	153.357.732	357.914.250	72.570.856	344.745.389	243.906.085	175.873.020	262.734.632	1.611.101.965
APORTES CCF	51.153.455	116.493.646	23.929.734	79.129.339	60.488.210	57.546.010	69.177.828	457.918.221
APORTES ICBF	5.195.220	755.785	180.780	439.896	292.430	583.928	908.031	8.356.070
APORTES SENA	3.463.480	503.856	120.520	293.264	194.954	389.285	605.354	5.570.713
ATENCION EMPLEADOS	25.076.570	200.000	4.338.900	94.294.133	750.000	0	0	124.659.603
CALAMIDAD DOMESTICA	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
BONIFICACION MERA LIBERALIDAD	0	500.000	0	0	0	110.025	0	610.025
CONTRATACION INDIRECTA - PERSONAL AMBULATORIO	873.048	1.222.267	2.619.144	261.877.312	5.238.289	1.047.658	2.619.144	275.496.862
GASTO MEDICO Y DROGA	0	0	1.400.000	4.345.000	0	0	725.000	6.470.000
APOYO DE SOSTENIMIENTO SENA	1.350.000	0	191.575.000	75.000	0	0	0	193.000.000
CONTRATACION INDIRECTA - SERVICIOS GENERALES	95.910.999	134.272.599	287.732.997	487.054.859	580.143.468	115.090.798	287.730.997	1.987.936.717
GASTOS DE REPRESENTACION	10.666.000	0	0	0	0	0	0	10.666.000
HORAS EXTRAS ORDINARIA DIURNAS	0	25.326.945	859.080	11.200.979	1.567.900	1.076.220	11.892.677	51.923.801
RECARGO ORDINARIO DOMINGO/FESTIVO	144.928	40.846.535	1.695.878	20.379.234	11.314.242	5.663.745	11.277.083	91.321.645
HORA EXTRA NOCTURNA DOMINGO/FESTIVO	25.725			196.625	0	0	0	222.350
HORA EXTRA NOCTURNA CON RECARGO DOMINGO/FESTIVO	0	21.578.458	814.525	13.771.366	8.041.282	3.560.207	4.094.407	51.860.245
HONORARIOS REVISOR FISCAL	29.555.554	0	0	16.888.888	4.222.222	0	0	50.666.664
ASESORIA JURIDICA	8.100.000	0	0	2.700.000	0	0	0	10.800.000
HONORARIOS ADMON	158.006.024	0	0	209.927.589	3.525.111	200.000	0	371.658.724
IMPUESTO PREDIAL	157.678.315	0	0	0	0	0	0	157.678.315
INDUSTRIA Y COMERCIO	12.762.200	0	0	1.911.000	0	0	0	14.673.200
RENOVACION Y CERTIFICADOS C CIO TRADIC Y LUDICA	3.742.620	0	0	13.000	0	0	0	3.755.620
CERTICAMARA	940.700	0	0	863.300	0	0	0	1.804.000
SUPERSALUD	5.140.496	0	0	0	0	0	0	5.140.496
ARRENDAMIENTO	2.391.900	0	3.284.800	65.372.800	2.261.000	4.000.000	55.833.219	133.143.719
SOFTWARE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO	9.764.160	0	440.000	41.948.250	40.000	40.000	0	52.232.410
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO	584.516	0	0	130.872.846	14.401.374	0	0	145.858.736
POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	1.209.041	0	0	0	239.825.043	0	0	241.034.084
SERVICIO TEMPORAL	10.871.086	125.000	5.687.400	12.616.181	179.375	2.080.000	750.000	32.309.042
ENERGIA ELECTRICA	65.066.162	89.610.705	178.124.459	305.662.758	363.658.241	71.953.665	169.728.070	1.243.804.060
ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO ADM	8.470.811	11.121.021	23.666.865	64.320.580	48.900.257	9.843.705	23.830.740	190.153.979
GAS ADM	1.909.110	2.672.753	5.727.330	12.549.726	11.467.913	2.290.933	5.177.346	41.795.111
TELEFONO	498.123	310.107	763.809	55.415.670	7.964.606	265.857	664.705	65.882.877
PARABOLICA	184.900	0	0	8.166.860	279.500	0	0	8.631.260
TRANSPORTE	6.358.000	1.300.000	11.336.000	17.881.879	138.000	30.000	115.000	37.158.879

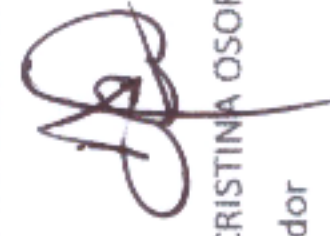
AUXILIO DE RODAMIENTO	924.000	0	423.000	0	0	2.088.800	0	0	0	1.347.000
INTERNET	348.050	487.270	1.044.150	13.254.344	0	2.088.800	417.660	1.044.650	0	18.684.924
VIGILANCIA PRIVADA	11.959.759	16.570.851	35.755.123	52.693.983	0	71.020.310	14.204.058	35.510.155	0	237.714.239
LEGALIZACIONES	97.499	0	0	0	0	0	0	0	0	97.499
GASTOS NOTARIALES	4.792.752	0	0	538.600	0	0	0	0	0	5.331.352
SANCION FISCALIZACION	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	5.873.239	18.598.352	8.079.152	403.189.406	0	32.710.758	1.010.000	14.472.230	0	483.933.137
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICO CIENTIFI	1.416.446	52.427.316	633.177	141.122.822	0	9.721.984	723.854	192.712.756	0	398.758.355
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	0	0	0	63.502.178	0	0	0	0	0	63.502.178
MANTENIMIENTO EQUIPO DE LAVANDERIA Y COCINA	0	0	35.000	30.749.287	0	0	21.000	0	0	30.805.287
MANTENIMIENTO AUTOCLAVE Y ESTERILIZACION	0	0	0	17.288.600	0	0	0	11.037.522	0	28.326.122
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	641.884	19.449	1.101.499	98.639.969	0	64.412.533	0	774.000	0	165.589.335
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	8.948.739	0	0	511.000	0	0	0	0	0	9.459.739
MANTENIMIENTO DE MUEBLES	2.454.400	1.797.513	2.019.490	82.087.286	0	2.276.680	0	2.633.400	0	93.268.769
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	478.000	0	0	14.560.354	0	0	0	0	0	15.038.354
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS	24.900.921	2.047.430	228.000	95.749.265	0	16.304.272	20.000	68.790	0	139.318.678
MANTENIMIENTO Y REMODELACION	0	0	0	5.129.902.194	0	0	0	0	0	5.129.902.194
ALOJAMIENTO	3.339.700	0	0	544.800	0	0	0	0	0	3.884.500
MANUTENCION	600.000	0	0	1.208.810	0	0	0	0	0	1.808.810
TRANSPORTE TERRESTRE	2.695.200	532.000	915.000	10.675.121	0	4.905.899	0	0	0	19.723.220
DEPRECIACIONES	687.053.865	0	0	0	0	0	0	0	0	687.053.865
AMORTIZACION INTANGIBLES	291.817.920	0	0	0	0	0	0	0	0	291.817.920
GASTOS FUNEBRES	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	28.836.450	70.975.342	6.958.871	641.717.736	0	56.011.699	17.117.067	67.141.409	0	888.758.573
UTILES DE OFICINA, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	128.781.090	53.726.158	16.225.759	180.105.895	0	34.275.743	4.465.801	72.610.681	0	490.191.127
RELACIONES PUBLICAS	66.826.603	0	0	0	0	0	0	0	0	66.826.603
COMBUSTIBLE	2.750.654	0	398.260	8.507.996	0	0	0	0	0	11.656.910
PUBLICIDAD	4.421.667	180.000	0	22.360.600	0	0	0	0	0	26.962.267
PORTES Y ENVIOS	1.938.690	0	315.470	3.314.685	0	265.803	0	0	0	5.834.648
GASTOS RELIGIOSOS	3.517.000	0	50.000	3.400.000	0	0	0	0	0	6.967.000
DONACIONES	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
FUMIGACIONES	0	0	485.000	825.000	0	0	0	0	0	1.310.000
DETERIORO DE CARTERA	966.130.873	0	0	0	0	0	0	0	0	966.130.873
MANTENIMIENTO AMBULANCIAS	0	0	0	49.077.230	0	1.864.765	0	0	0	50.941.995
PEAJES AMBULANCIAS	0	0	0	22.724.168	0	0	0	0	0	22.724.168
ALIMENTACION AMBULANCIA	0	0	0	29.524.003	0	0	0	0	0	29.524.003
COMBUSTIBLE AMBULANCIAS	0	0	0	69.362.008	0	1.152.438	0	0	0	70.514.446
TRANSPORTE URBANO PERSONAL AMBULANCIA	0	0	0	13.579.600	0	0	0	0	0	13.579.600
POLIZAS AMBULANCIAS	0	1.038.600	0	3.127.600	0	0	0	0	0	4.166.200
OXIGENO Y SOLUCIONES MEDICA AMBULANCIA	0	0	0	14.271.197	0	698.453	0	0	0	14.969.650
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2022	4.773.768.775	4.539.522.506	1.695.428.076	12.230.756.360	3.847.654.526	2.269.029.385	3.406.852.753	2.287.794.532	32.763.012.382	

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2021 9.990.799.055 3.829.885.654 1.448.510.817 5.074.877.497 3.278.504.155 2.840.083.302 2.287.794.532 28.750.455.012

6-COSTOS	URGENCIA	CONSULTA EXT	HOSPITALIZACION	UCI	UCIN	CIRUGIA	TOTAL
AMBULANCIA	1.051.693	0	12.472.524	0	1.058.168	0	14.582.385
ANESTESIOLOGIA	0	130.198.000	48.036.666	0	0	1.475.697.718	1.653.932.384
APLICACION DE SANGRE	25.607.216	0	353.147.848	110.433.218	6.716.760	0	495.905.042
ARRIENDO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
CARDIOLOGIA	29.615.000	118.711.000	252.929.000	84.513.000	0	15.885.000	501.653.000
CIRUGIA GENERAL	41.345.327	45.340.000	241.162.842	15.000.000	0	667.420.431	1.010.268.600
CIRUGIA MAXILOFACIAL	5.000.000	0	30.000.000	0	0	85.000.000	120.000.000
CIRUGIA ONCOLOGICA	0	0	0	0	0	329.850.000	329.850.000
CIRUGIA PEDIATRICA	18.966.666	22.605.000	150.357.615	0	0	76.084.087	268.013.368
CIRUGIA PLASTICA	0	14.094.826	2.551.304	0	0	73.215.906	89.862.036
COSTO DE MEDICAMENTOS	159.987.968	9.624.831	5.905.075.092	703.234.060	87.582.328	390.963.383	7.256.467.662
DOTACIONES Y SUMINISTROS	5.700.000	68.800	140.569.443	9.387.020	100.000	0	155.825.263
ECOGRAFIAS Y RX	150.259.660	95.624.000	429.213.070	72.788.000	11.871.000	23.100.000	782.855.730
ENDOCRINOLOGIA	0	169.028.000	3.735.571	1.334.000	0	0	174.097.571
EPIDEMIOLOGIA	0	0	15.000.000	1.500.000	1.500.000	0	18.000.000
ESTERILIZACION	0	0	0	0	0	1.150.611	1.150.611
GASES	0	0	163.319.819	286.861.870	238.688	0	450.420.377
GASTROENTEROLOGIA	0	12.276.000	1.200.000	0	0	61.316.000	74.792.000
GINECOLOGIA	186.205.746	434.302.103	500.189.961	1.400.000	0	935.429.748	2.057.527.558
HEMATOLOGIA	1.500.000	27.732.602	33.773.690	0	0	22.392.000	85.398.292
HOSPITALIZACIONES	0	0	3.943.193	0	0	0	3.943.193
INCINERACION	3.344.218	3.878.903	78.972.199	12.359.094	5.385.969	6.179.547	110.119.930
INFECTOLOGIA	0	8.210.000	39.830.000	6.000.000	16.000.000	0	70.040.000
INSTRUMENTAL	0	0	0	0	0	77.952.221	77.952.221
INTENSIVISTA	0	0	0	1.231.394.956	0	0	1.231.394.956
LABORATORIO	0	0	172.750.887	2.475.950	231.000	0	175.457.837
MANILLA TIVEK IMPRESA	329.764	0	6.318.910	0	0	142.950	6.791.624
MATERIAL ORTOPEDIA	0	0	10.998.619	4.290.549	0	168.499.414	183.788.582
MATERIAL MAXILOFACIAL	0	0	0	0	0	91.227.435	91.227.435
MEDICINA INTERNA	50.965.107	33.861.539	172.072.850	0	0	0	256.899.496
MEDICINA GENERAL	6.423.570	0	28.748.816	220.393.992	4.513.860	0	260.080.238
NECROPICIA CLINICA	300.000	0	2.400.000	0	0	0	2.700.000
NEUROCIRUGIA	32.172.397	121.375.252	181.792.162	0	0	717.534.308	1.052.874.119
NEUROLOGIA	2.071.590	126.319.990	98.245.620	11.106.000	0	7.026.290	244.769.490
NUTRICION PARIETAL	0	0	220.035	0	109.268.099	0	109.488.134
OFTALMOLOGIA	0	160.000	0	0	0	0	160.000
ORTOPEDIA	50.171.720	112.640.000	161.851.247	0	0	444.315.216	768.978.183

OTORRINOLARINGOLOGIA	9.174.382	168.846.293	86.812.654	0	0	0	217.868.645	482.701.974
OTROS COSTO DE HOSPITALIZACION	0	0	358.196.000	0	0	0	0	358.196.000
PEDIATRIA	95.257.500	5.450.000	123.102.500	2.730.000	663.180.000	0	0	889.720.000
REACTIVO LABORATORIOS	100.000	0	955.090.872	123.655.869	12.658.500	0	0	1.091.505.241
REUMATOLOGIA	0	174.464.000	0	0	0	0	0	174.464.000
ROPERIA Y LENCERIA	0	0	91.099.230	11.547.250	0	11.860.380	0	114.506.860
SICOLOGIA	500.000	0	15.317.000	0	0	0	0	15.817.000
UROLOGIA	2.000.587	160.525.134	173.782.013	0	9.000.000	698.083.203	0	1.043.390.937
VIVERES Y ABARROTE	0	12.000	461.732.477	53.168.014	0	0	0	514.912.491
VIVERES Y ABARROTE CAFETRERIA	472.600	2.327.497	144.172.963	20.260.263	0	0	0	167.233.323
TOTAL COSTOS 2022	878.522.711	1.997.675.770	11.650.184.693	2.985.833.105	929.304.372	6.599.994.493	0	25.041.515.144
GASTOS 2022	4.539.522.506	1.695.428.076	12.230.756.360	3.847.654.526	2.269.029.385	3.406.852.753	27.989.243.607	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 2022	5.418.045.217	3.693.103.846	23.880.941.052	6.833.487.631	3.198.333.758	10.006.847.247	53.030.758.751	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 2021	5.196.326.508	3.014.423.759	17.607.233.585	8.297.921.632	3.711.589.221	6.725.075.805	44.552.570.510	


NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal


ANA CRISTINA OSORIO
Contador
TP 72116-T


GLENIS CON BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T