



**Clínica
Salud Social...**

CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
ACTIVOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Anexo 1	1.822.379.151,31	206.313.778,00	1.616.065.373,31	89%
EFFECTIVO		3.505.735,29	5.330.316,00	1.824.580,71	-52%
BANCOS		1.818.873.416,02	200.983.462,00	1.617.889.954,02	89%
INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO	Anexo 2	550.000.000,00	550.000.000,00	-	0%
INVERSIONES		550.000.000,00	550.000.000,00	-	0%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		36.034.830.512,12	17.063.035.893,00	18.971.794.619,12	53%
CLIENTES	Anexo 3	32.203.033.748,55	16.659.859.643,00	15.543.174.105,55	48%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	Anexo 4	2.747.602.598,60	-	2.747.602.598,60	100%
ANTICIPO A PROVEEDORES	Anexo 5	998.329.433,00	363.948.987,00	634.380.446,00	64%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		9.029.130,61	4.011.074,00	5.018.056,61	56%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Anexo 6	76.835.601,36	35.216.189,00	41.619.412,36	54%
INVENTARIO	Anexo 7	2.933.493.388,21	1.857.729.550,00	1.075.763.838,21	37%
PRODUCTOS TERMINADOS		2.933.493.388,21	1.857.729.550,00	1.075.763.838,21	37%
ACTIVOS CORRIENTES		41.340.703.051,64	19.677.079.221,00	21.663.623.830,64	52%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		-	1.089.443.877,00	1.089.443.877,00	0%
IMPUESTOS DIFERIDOS		-	1.089.443.877,00	1.089.443.877,00	0%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	Anexo 8	51.464.004.473,55	47.085.902.607,00	4.378.101.866,55	9%
TERRENO		2.009.942.094,00	2.009.942.094,00	-	0%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		32.842.533.717,31	30.761.779.796,00	2.080.753.921,31	6%
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		1.280.827.615,43	869.804.420,00	411.023.195,43	32%
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS		10.037.511.920,51	8.660.986.302,00	1.376.525.618,51	14%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		842.480.648,00	3.084.280.501,00	2.241.799.853,00	-266%
EQUIPOS DE OFICINAS		3.772.313.786,30	1.020.714.802,00	2.751.598.984,30	73%
EQUIPOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIAS)		678.394.692,00	678.394.692,00	-	0%
DEPRECIACIONES		- 10.558.137.326,45	- 10.216.689.322,00	- 341.448.004,45	3%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		- 2.167.190.221,39	- 1.979.162.059,00	- 188.028.162,39	9%
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		- 771.838.031,19	- 612.825.115,00	- 159.012.916,19	21%
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS		- 6.290.244.492,86	- 4.964.447.249,00	- 1.325.797.243,86	21%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		- 438.812.650,63	- 1.885.490.923,00	- 1.446.678.272,37	-330%
EQUIPOS DE OFICINAS		- 682.515.763,44	- 634.680.218,00	- 47.835.545,44	7%
EQUIPOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIAS)		- 207.536.166,94	- 140.083.758,00	- 67.452.408,94	33%
ACTIVOS NO CORRIENTES		40.905.867.147,10	37.958.657.162,00	2.947.209.985,10	7%
TOTAL ACTIVOS		82.246.570.198,74	57.635.736.383,00	24.610.833.815,74	30%


JESUS MOSCOTE PEÑARANDA
Representante Legal
C.C. # 3.907.887


ERNESTO CARO CONTRERAS
Contador Público
T.P. 128162 - T


GLENIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 53166 - T



CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.
 NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

PASIVOS		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
PASIVOS FINANCIEROS		9.003.917.510,33	4.588.143.880,00	4.415.773.630,33	49%
BANCOS NACIONALES (CREDITOS)	Anexo 9	9.003.917.510,33	4.588.143.880,00	4.415.773.630,33	49%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		28.041.936.261,05	14.154.810.644,00	13.887.125.617,05	50%
PROVEEDORES	Anexo 10	20.243.988.433,68	11.044.820.549,00	9.199.167.884,68	45%
CONTRATISTAS	Anexo 10	1.833.396.861,74	1.847.159.556,00	- 13.762.694,26	-1%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	Anexo 11	195.915.000,00	341.578.577,00	- 145.663.577,00	-74%
ACREEDORES VARIOS	Anexo 12	3.831.448.975,73	556.765.365,00	3.274.683.610,73	85%
IMPUESTOS POR PAGAR	Anexo 13	1.937.186.989,90	364.486.597,00	1.572.700.392,90	81%
BENEFICIOS A EMPLEADOS		3.449.011.958,06	1.414.054.231,00	2.034.957.727,06	59%
OBLIGACIONES LABORALES	Anexo 14	3.449.011.958,06	1.414.054.231,00	2.034.957.727,06	59%
PASIVOS CORRIENTES		40.494.865.729,44	20.157.008.755,00	20.337.856.974,44	50%
PASIVOS FINANCIEROS		366.103.917,00	3.409.794.754,00	- 3.043.690.837,00	-831%
BANCOS NACIONALES (LEASING)	Anexo 9	366.103.917,00	3.409.794.754,00	- 3.043.690.837,00	-831%
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		8.000.000.000,00	5.935.986.656,00	2.064.013.344,00	26%
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	Anexo 15	8.000.000.000,00	5.935.986.656,00	2.064.013.344,00	26%
PROVISION CONTINGENCIAS		650.000.000,00	650.000.000,00	-	0%
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	Anexo 16	650.000.000,00	650.000.000,00	-	0%
PASIVOS NO CORRIENTES		9.016.103.917,00	9.995.781.410,00	- 979.677.493,00	-11%
TOTAL PASIVOS		49.510.969.646,44	30.152.790.165,00	19.358.179.481,44	39%
PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Anexo 17	2.050.000.000,00	2.000.000.000,00	50.000.000,00	2%
RESERVAS LEGALES		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0%
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACION		3.135.986.656,00	1.200.000.000,00	1.935.986.656,00	62%
UTILIDADES ACUMULADAS		23.282.946.218,00	19.147.654.971,00	4.135.291.247,00	18%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.266.667.678,30	4.135.291.247,00	- 868.623.568,70	-27%
TOTAL PATRIMONIO		32.735.600.552,30	27.482.946.218,00	5.252.654.334,30	16%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		82.246.570.198,74	57.635.736.383,00	24.610.833.815,74	30%


 JESUS MOSCOTE PEÑARANDA
 Representante Legal
 C.C. # 3.907.887


 ERNESTO CARO CONTRERAS
 Contador Público
 T.P. 128162 - T


 GLENIS CON BLANCO
 Revisor Fiscal
 T.P. 53166 - T



CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE RESULTADO INDIVIDUAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARADO 2022
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
INGRESOS OPERACIONALES	Anexo 18				
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		11.609.086.745,00	10.884.772.333,00	724.314.412,00	6%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		4.962.248.623,00	6.150.341.665,00	- 1.188.093.042,00	-24%
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION		17.853.980.740,00	28.323.252.098,00	- 10.469.271.358,00	-59%
UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA		39.064.499.766,00	11.467.168.335,00	27.597.331.431,00	71%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		1.103.895.581,00	-	1.103.895.581,00	100%
UNIDAD FUNCIONAL DE UCI		7.859.106.018,00	7.971.630.772,00	- 112.524.754,00	-1%
UNIDAD FUNCIONAL DE UCIN		1.553.228.640,00	1.473.155.386,00	80.073.254,00	5%
GLOSAS Y DESCUENTOS		- 4.410.892.458,00	-	- 4.410.892.458,00	100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>79.595.153.655,00</u>	<u>66.270.320.589,00</u>	<u>13.324.833.066,00</u>	<u>17%</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	Anexo 19				
OTROS INGRESOS		323.838.546,00	796.107.926,00	- 472.269.380,00	-146%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>323.838.546,00</u>	<u>796.107.926,00</u>	<u>- 472.269.380,00</u>	<u>-146%</u>
TOTAL INGRESOS		<u>79.918.992.201,00</u>	<u>67.066.428.515,00</u>	<u>12.852.563.686,00</u>	<u>16%</u>
COSTOS	Anexo 20				
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		7.132.393.885,00	5.418.045.217,00	1.714.348.668,00	24%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		1.683.206.956,00	3.693.103.846,00	- 2.009.896.890,00	-119%
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION		11.522.425.915,00	24.810.245.425,00	- 13.287.819.510,00	-115%
UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA		14.745.858.396,00	10.006.847.247,00	4.739.011.149,00	32%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		3.455.361.692,00	-	3.455.361.692,00	100%
UNIDAD FUNCIONAL DE UCI		4.955.778.587,00	6.833.487.631,00	- 1.877.709.044,00	-38%
UNIDAD FUNCIONAL DE UCIN		1.815.001.543,00	2.269.029.385,00	- 454.027.842,00	-25%
TOTAL COSTOS		<u>45.310.026.974,00</u>	<u>53.030.758.751,00</u>	<u>- 7.720.731.777,00</u>	<u>-17%</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>34.285.126.681,00</u>	<u>13.239.561.838,00</u>	<u>21.045.564.843,00</u>	<u>61%</u>
GASTOS	Anexo 21				
GASTOS ADMINISTRATIVOS		27.925.690.783,00	4.773.768.775,00	23.151.922.008,00	83%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		<u>27.925.690.783,00</u>	<u>4.773.768.775,00</u>	<u>23.151.922.008,00</u>	<u>83%</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	Anexo 22				
GASTOS NO OPERACIONALES		1.657.631.862,00	2.737.884.632,00	- 1.080.252.770,00	-65%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		<u>1.657.631.862,00</u>	<u>2.737.884.632,00</u>	<u>- 1.080.252.770,00</u>	<u>-65%</u>
TOTAL GASTOS		<u>29.583.322.645,00</u>	<u>7.511.653.407,00</u>	<u>22.071.669.238,00</u>	<u>75%</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		<u>5.025.642.582,00</u>	<u>6.524.016.357,00</u>	<u>- 1.498.373.775,00</u>	<u>-30%</u>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 35%	Anexo 23	1.758.974.903,70	2.388.725.110,00	- 629.750.206,30	-36%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>3.266.667.678,30</u>	<u>4.135.291.247,00</u>	<u>- 868.623.568,70</u>	<u>-27%</u>


JESUS MOSCOTE PEÑARANDA
Representante Legal
C.C. # 3.907.887


ERNESTO CARO CONTRERAS
Contador Público
T.P. 128162 - T


GLENIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 53166 - T



CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE FLUJO DE CAJA INDIVIDUAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>VARIACION</u>
RECIBIDO POR RECAUDOS DE CARTERA	78.773.219.440,00	65.465.867.829,00	13.307.351.611,00
RECIBIDO POR RECAUDOS DE PRESTAMOS A TRABAJADORES	116.701.718,31	255.554.550,00	- 138.852.831,69
PAGOS A PROVEEDORES	- 40.671.017.390,00	- 38.687.229.893,00	- 1.983.787.497,00
PAGOS POR PRESTACIONES SOCIALES	- 4.490.133.860,00	- 1.440.271.336,00	- 3.049.862.524,00
PRESTAMOS A TRABAJADORES	- 121.719.775,00	- 250.680.845,00	128.961.070,00
PAGOS POR ARRENDAMIENTOS	- 449.457.559,00	- 133.143.719,00	- 316.313.840,00
PAGOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 15.280.720.510,00	- 12.303.636.593,00	- 2.977.083.917,00
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	- 4.253.201.859,00	- 3.348.851.065,00	- 904.350.794,00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	- 2.145.256.435,00	- 1.877.481.371,00	- 267.775.064,00
PAGOS DE RETEFUENTES E IMPUESTOS	- 2.741.671.977,00	- 2.534.140.000,00	- 207.531.977,00
GASTOS BANCARIOS	- 1.662.265.855,00	- 1.923.845.484,00	261.579.629,00
PAGOS POR SERVICIOS TEMPORALES	- 1.882.126.151,00	- 2.020.245.759,00	138.119.608,00
PAGOS POR MANTENIMIENTOS	- 1.469.123.370,00	- 1.427.999.954,00	- 41.123.416,00
PAGO DE POLIZAS	- 487.530.558,00	- 391.059.020,00	- 96.471.538,00
OTROS PAGOS	- 135.258.450,00	- 128.533.654,00	- 6.724.796,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>3.100.437.409,31</u>	<u>745.696.314,00</u>	<u>3.846.133.723,31</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION			
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	- 1.472.894.902,00	- 1.034.344.942,00	- 438.549.960,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	- 3.395.981.021,00	- 1.464.881.153,00	- 1.931.099.868,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 4.868.875.923,00</u>	<u>- 2.499.226.095,00</u>	<u>- 2.369.649.828,00</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
PRESTAMOS RECIBIDOS	14.577.265.628,00	9.010.538.700,00	5.566.726.928,00
PAGO POR PRESTAMOS	- 11.192.761.741,00	- 6.539.506.886,00	- 4.653.254.855,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>3.384.503.887,00</u>	<u>2.471.031.814,00</u>	<u>913.472.073,00</u>
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	1.616.065.373,31	- 773.890.595,00	2.389.955.968,31
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	206.313.778,00	980.204.373,00	- 773.890.595,00
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	<u>1.822.379.151,31</u>	<u>206.313.778,00</u>	<u>1.616.065.373,31</u>

Jesús David Moscote
JESUS MOSCOTE PEÑARANDA

Representante Legal
C.C. # 3.907.887

Ernesto Caro Contreras
ERNESTO CARO CONTRERAS
Contador Público
T.P. 128162 - T

Glenis Ocon Blanco
GLENIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 53166 - T



CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.

NIT 823.002.991-9

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DE DICIEMBRE 31 DE 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2023**

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS LEGALES	RESERVAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2022	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	19.147.654.971,00	4.135.291.247,00	27.482.946.218,00
Aumento y/o Disminución	50.000.000,00	0,00	1.935.986.656,00	4.135.291.247,00	-868.623.568,70	5.252.654.334,30
DICIEMBRE 31 DE 2023	2.050.000.000,00	1.000.000.000,00	3.135.986.656,00	23.282.946.218,00	3.266.667.678,30	32.735.600.552,30

Jesús David Moscoso
JESUS MOSCOTE PEÑARANDA
Representante Legal
C.C. # 3.907.887

Ernesto Caro Contreras
ERNESTO CARO CONTRERAS
Contador Público
T.P. 128162 - T

Glenis Ochoa Blanco
GLENIS OCHOA BLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 53166 - T

**CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.**

NIT 823.002.991-9

**NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)**

ANEXO 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

	2023	2022
CAJA GENERAL	3.505.735,29	5.330.316,00
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 8257150927	-	190.093.178,00
BBVA CUENTA CORRIENTE # 80930100005943	-	79.362,00
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE # 206069996943	46.270.462,70	39.563,00
BANCO COLPATRIA CUENTA CORRIENTE # 9361000150	-	11.003,00
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE # 592837488	1.767.166.952,00	192.086,00
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE # 89700042-8	4.912.450,66	10.568.270,00
FIDUCIA BANCOLOMBIA # 0082000301276	523.550,66	-
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	1.822.379.151,31	206.313.778,00

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata o inferior a 3 meses con que cuenta la empresa y puede utilizar para fines genéricos o específicos. El valor detallado corresponde a la información con corte a 31 de diciembre del año 2023 comparados con el año 2022 de la CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.

ANEXO 2 INVERSIONES

	2023	2022
COOSALUD	300.000.000	300.000.000
CONSTRUIMOS INVERSOL	250.000.000	250.000.000
TOTAL INVERSIONES	550.000.000	550.000.000

Corresponde a las inversiones realizadas en la RED INTEGRADA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, inversión que nos permite desarrollar de manera estratégica el objeto social de la clínica.

ANEXO 4 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

	2023	2022
RETEFUENTE SERVICIOS DE SALUD	1.900.247.455,60	-
ANTICIPO CONTRIBUYENTES EXONERADOS 1.1	847.355.143,00	-
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS	2.747.602.598,60	-

ANEXO 5 ANTICIPO A PROVEEDORES

	2023	2022
DEPARTAMENTO DE SUCRE	-	660.000,00
GE HEALTHCARE COLOMBIA SAS	-	4.064.010,00
RAFAEL ANTONIO SALGADO GIL	-	249.659.667,00
SILFREDO PAYARES CERPA	-	55.568.500,00
CRISALTEX S.A.	-	11.108.810,00
CARLOS ALBERTO MANCO LOPEZ	-	42.888.000,00
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS	500.000.000,00	-
CRISTIAN INGENIEROS S.A.S	110.000.000,00	-
CAPITALLAIRES SAS	92.132.706,00	-
ANTONIO SPATH Y CIA S.A.	69.059.365,00	-
HEALTHTRON SAS	55.172.162,00	-
ABM SOLUCIONES INGENIERIA SAS	53.090.000,00	-
ENTRE NUBES PARQUE ECOTUR	50.000.000,00	-
UBALDO NERIO REINEL	41.089.686,00	-
OTERO PERALTA CIRO MANUEL	7.050.000,00	-
MONCAYO WILLIAM YAIR	5.771.500,00	-
GARCIA PALENCIA MARIA	3.500.000,00	-
PERTUZ ORDOÑEZ HENRY GREGORIO	2.641.200,00	-
GILMEDICA SA	1.520.000,00	-
CASAS ORTEGA LILIANA	1.275.193,00	-
OCCIDENTAL DE GASES EU	1.190.000,00	-
MATERIALES LA SOCIA 2 SAS	987.630,00	-
ROJAS MAZABEL MARTHA YUNBELY	849.600,00	-
FEYGO SAS	507.680,00	-
FUNDACION HEMATOLOGICA COLOMBIA	507.540,00	-
SOTELO CONTRERAS CARLOS ANDRES	350.000,00	-
TIC AMERICA SAS	305.830,00	-
VEOLIA	297.338,00	-
CARPER LABS Y CIA LTDA	233.000,00	-
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA	231.924,00	-
PEÑATES MOLINA MAURICIO	199.971,00	-
MODANOVA S.A.S	132.255,00	-
ASSIA SALCEDO JESSIKA JUDITH	80.000,00	-
CAMARGO BRID ANGEL	80.000,00	-
DISTRIBUIDORA NACIONAL E U	74.853,00	-
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	998.329.433,00	363.948.987,00

Son anticipos realizados para la adquisicion de activos, servicios prestado y compras de otros elementos que a la fecha de corte del año no estaban facturados.

ANEXO 6 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2023

2022

	2023	2022
A&B NEUROVISION SAS	516.400,00	-
BARBOZA BURGOS LUIS EMIRO	389.000,00	-
BERTEL HERNANDEZ ZAIDA	137.000,00	-
CASIJ CABALLERO MITRE JOSE	1.000.000,00	-
DIAZ SOTELO PEDRO	420.000,00	-
INNOVAORTOPEDIA SAS	160.000,00	-
IPS SIMISO SAS	226.000,00	-
LOPEZ ARAMENDIZ ALBERTO JOSE	175.000,00	-
SIERRA ANGULO HECTOR	224.700,00	-
ZABALA CARABALLO CARMEN	240.000,00	-
MARTINEZ CHAMORRO NANCY INES	100.000,00	-
MARTINEZ ESTRADA PATRICIA	100.000,00	-
RIVERA GIRALDO DAYANA ANDREA	100.000,00	-
RODRIGUEZ VENTA IVANA	100.000,00	-
SOTO ORTEGA ARACELY YOLIMA	100.000,00	-
SUAREZ RAMIREZ MELISSA ESTHER	100.000,00	-
MONTES NIETO LEDIS ROSA	130.000,00	-
VERGARA ORTIZ ARLETH PATRICIA	140.000,00	-
CORRALES GALE ALVARO LEMUS	150.000,00	-
GOMEZ ESPITIA MILAGRO DEL CARMEN	150.000,00	-
MADRID DIAZ NADIA	150.000,00	-
MARTINEZ BOHORQUEZ KATIUSCA	150.000,00	-
MERCADO ARRIETA CLARA INES	150.000,00	-
RODRIGUEZ NARVAEZ VICTOR DANIEL	150.000,00	-
VILORIA MONTES ANGEL EDUARDO	150.000,00	-
GRANDETT PATERNINA DAVID JOSE	160.000,00	-
PEREIRA MARTINEZ ANA CRISTINA	160.000,00	-
GAMARRA MARICHAL ANGELA MARIA	200.000,00	-
NUÑEZ CASAS SAMIR ABDUL	200.000,00	-
OLIVEROS ACOSTA LUZ ELENA	200.000,00	-
ORTEGA SANTOS ANA EMPERATRIZ	200.000,00	-
TIRADO PRADA CLAUDIA CAROLINA	215.097,00	-
MONTAÑO ORTEGA CELENIS	250.000,00	-
GIL ALFARO YUNITH PAOLA	307.741,00	-
VERGARA MIRANDA SEHYLA	322.646,71	-
BALETA HERNANDEZ PILAR SOFIA	353.000,00	-
SALGADO TATIS MARBETH SHAMILLE	365.250,00	-
BARRIOS MACARENO YAMIT ISAAC	1.030.400,00	-
EPS SANITAS SA	7.898.611,00	-
EPS MUTUAL SER	10.306.968,00	-
VILLALBA CORTES KATERINE	15.446.018,00	-
SALUDTOTAL S A EPS ARS	22.723.701,00	-
GIL ALFARO YUNITH PAOLA	339.740,00	-
BARRIOS MACARENO YAMIT ISAAC	412.000,00	-
BALETA HERNANDEZ PILAR SOFIA	253.000,00	-
SALGADO TATIS MARBETH SHAMILLE	243.500,00	-
VERGARA MIRANDA SEHYLA	230.098,00	-
BRANGO TARRA EIMI JOHANA	303.000,00	-
SANCHEZ PAYARES DEYLLY FACZYLLY	167.950,00	-
PADILLA BERRIO NEIFER	150.000,00	-
PATERNINA AGUAS BIENVENIDA	144.000,00	-
TIRADO PRADA CLAUDIA CAROLINA	143.398,00	-
LAGARES RODRIGUEZ LINA PAOLA	128.000,00	-
PALENCIA PEREZ LILIANA MARGARITA	102.500,00	-
GAMARRA MARICHAL ANGELA MARIA	100.000,00	-
ORTEGA SANTOS ANA EMPERATRIZ	43.459,00	-
MARTINEZ SUAREZ YULIS YULIETH	120.000,00	-
DE HOYOS GUZMAN YOJEDIS DEL SOCORRO	137.000,00	-

ACOSTA BOLAÑO ENITH ESTHER	202.000,00	-
ARREGOCES SUAREZ ANA MILENA	100.000,00	-
CONTRERAS GAMBOA DAMAR ISABEL	100.000,00	-
MERCADO RICO ROSA ANA	118.753,00	-
CARRANZA JARABA ROCIO DEL CARMEN	120.000,00	-
LAGARES RODRIGUEZ PEDRO	128.000,00	-
PEREZ GOMEZ ROSA ELENA	500.000,00	-
CLINICA DE VARICES SAS	88.888,00	-
CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION SAS	2.707.001,60	-
CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS	1.061.577,55	-
CLINICA SANTA MARIA SAS	2.208.262,80	-
FRESENIUS KABI COLOMBIA	62.212,50	-
FUNDACION MARIA REINA	169.705,52	-
FUNDACION POR UN SER MEJOR	251.512,00	-
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E S E	305.802,46	-
HYS FARMA SAS	239.361,00	-
IPS VIDA PLENA SAS	1.514.746,12	-
SEDARTE MEDICINA ESPECIALIZADA SAS	1.371.261,00	-
SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO S.A.S	4.591.013,71	-
BANCOMEVA	1.259.457,00	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.864.731,97	-

Corresponde a los saldo de cuentas por cobrar a trabajadores, incapacidades por cobrar y prestamos de medicamentos que a corte de 31 de diciembre de 2023 aun estaban adeudando.

	2023	2022
ANEXO 7 INVENTARIOS		
MEDICAMENTOS POS	857.796.785,96	1.292.187.109,00
MEDICAMENTOS NO POS	24.878.218,56	-
MATERIALES E INSUMOS MEDICOS	1.432.989.241,33	-
REACTIVOS DE LABORATORIO	124.133.540,54	96.795.679,00
BANCO DE SANGRE	90.882.148,25	39.605.170,00
ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	88.588.736,33	99.153.822,00
ELEMENTOS DE PAPELERIA	22.721.064,22	145.039.880,00
ELEMENTOS DE COCINA Y CAFETERIA	18.336.145,61	-
REPUESTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS	269.634.165,08	89.751.079,00
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	3.533.342,33	95.196.811,00
TOTAL INVENTARIOS	2.933.493.388,21	1.857.729.550,00

ANEXO 8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	VIDA UTIL	ACTIVOS 2023	DEPRECIACION ACUMULADA 2023	ACTIVOS 2022	DEPRECIACION ACUMULADA 2022
ACTIVOS FIJOS					
TERRENOS URBANOS O LOTES		2.009.942.094,00	-	2.009.942.094,00	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	45	32.842.533.717,31	-2.167.190.221,39	30.761.779.796,00	- 1.979.162.059,00
EQUIPOS DE OFICINAS	10	4.558.868.792,30	-1.090.749.258,06	1.020.714.802,00	- 634.680.218,00
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	5	1.280.827.615,43	-771.838.031,19	869.804.420,00	- 612.825.115,00
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	10	10.037.511.920,51	-6.290.244.492,86	8.660.986.302,00	- 4.964.447.249,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	55.925.642,00	-30.579.156,01	3.084.280.501,00	- 1.885.490.923,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIAS)	5	678.394.692,00	-207.536.166,94	678.394.692,00	- 140.083.758,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS		51.464.004.473,55	-10.558.137.326,45	47.085.902.607,00	- 10.216.689.322,00

Comprende el conjunto de las cuentas que registran bienes de cualquier naturaleza que posee la empresa, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de su objeto social, por definición no destinada para la venta en el curso normal de los negocios, son reconocidos como activos fijos siempre y cuando este supere el valor de 1 SMLV y cuya vida útil exceda de un año.

ANEXO 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD	CREDITO	VENCIMIENTO	CUOTA	CAPITAL	INTERESES	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL	TASA
BANCOLOMBIA	3872	jun-26	MENSUAL	131.734.731,00	46.524.371,00	7.700.000.000,00	935.174.606,37	DTF+8
BANCOLOMBIA	3891	dic-26	MENSUAL	19.820.426,00	7.208.734,00	1.500.000.000,00	183.649.963,00	DTF+7,30
BANCOLOMBIA	90068	mzo-24	MENSUAL	9.106.666,00	1.901.337,00	212.538.700,00	26.715.805,00	IBR+3,8
BANCOLOMBIA	0643	jul-24	MENSUAL	15.250.000,00	3.771.579,00	366.000.000,00	106.750.000,00	IBR+5
BANCOLOMBIA	91807	feb-23	MENSUAL	85.000.000,00	3.895.975,00	1.020.000.000,00	170.000.000,00	4,58 ANUAL
BANCOLOMBIA	9818	nov-23	TRIMESTRAL	0,00	65.357.676,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	6,54 TRIMESTRE
BANCOLOMBIA	T.C. 7587	dic-23	MENSUAL	0,00	0,00	0,00	14.682.902,31	34,85 ANUAL
BANCOLOMBIA	263745	ago-28	MENSUAL	3.538.837,00	3.587.042,00	290.763.682,00	155.241.282,84	
BANCO DE OCCIDENTE	13971	feb-27	MENSUAL	59.374.974,00	5.326.319,79	3.500.000.000,00	190.121.717,00	8,73 ANUAL
BANCO DE OCCIDENTE	29217	jul-23	TRIMESTRAL	0,00	42.681.298,00	999.999.951,98	2.365.702.999,04	7,41 ANUAL
BANCO DE OCCIDENTE	31254	sep-23	TRIMESTRAL	0,00	43.013.880,00	545.999.999,79	999.999.951,98	4,27 TRIMESTRE
BANCO OCCIDENTE LEASING	142802	jun-24	MENSUAL	5.104.397,00	1.358.357,00	198.773.682,00	39.837.078,00	9,29 ANUAL
BANCO OCCIDENTE LEASING	149754	sep-25	MENSUAL	1.790.416,00	543.947,00	52.955.000,00	33.944.690,00	IBR MV + 4,7
BANCO OCCIDENTE LEASING	150351	sep-25	MENSUAL	4.924.277,00	1.604.336,00	144.089.191,00	92.354.471,00	IBR MV + 4,5
BANCO OCCIDENTE LEASING	150361	sep-25	MENSUAL	506.155,00	167.382,00	14.756.000,00	9.845.961,00	IBR MV + 4,5
BANCO DE BOGOTA	953943992	dic-23	MENSUAL	138.888.009,00	34.235.416,76	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	17,99 ANUAL
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS				475.038.888,00	261.177.650,55	20.045.876.206,77	9.370.021.427,33	
OBLIGACIONES FINANCIERAS AÑO 2022							7.997.938.634,00	

Las obligaciones financieras tales como créditos y leasing corresponden a métodos de financiación y/o apalancamiento para poder desallorar las actividades propias de entidad y así garantizar la prestación de los servicios, a la fecha la entidad no registra mora en el pago de sus obligaciones, todas las Obligaciones están en pesos colombianos

ANEXO 10 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

	2023	2022
AYUDAS DIAGNOSTICAS	1.033.900.906,63	680.752.180,00
CONSTRUCCION	1.170.253.024,00	92.887.513,00
MEDICAMENTOS E INSUMOS	5.970.234.826,11	3.407.808.766,00
CONTRATISTAS (MEDICOS)	1.833.396.861,74	1.847.159.556,00
EQUIPOS MEDICOS	1.417.067.085,00	226.261.252,00
REMODELACIONES	6.832.882.384,00	5.027.882.563,00
ADMINISTRATIVOS	3.819.650.207,94	1.609.228.275,00
TOTAL PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	22.077.385.295,42	12.891.980.105,00

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la empresa, por concepto de la adquisición de bienes o servicios para garantizar la prestación de los servicios de salud ofrecidos por la clínica, en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social.

ANEXO 11 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR

	2023	2022
RETENCION EN LA FUENTE	186.704.000,00	331.206.156,00
RETENCION POR ICA	9.211.000,00	10.372.421,00
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	195.915.000,00	341.578.577,00

ANEXO 12 ACREEDORES VARIOS

	2023	2022
APORTES EN LINEA	427.986.300,00	476.924.700,00
LIBRANZAS	48.224.640,00	28.248.415,00
SEGUROS	8.458.200,00	-
ANTICIPO DE CLIENTES	3.324.077.898,73	-
LUIS MENDOZA ARGUELLO	-	51.592.250,00
POLIZAS EXEQUIALES	15.571.708,00	-
EMBARGOS JUDICIALES	7.130.229,00	-
TOTAL ACREEDORES VARIOS	3.831.448.975,73	556.765.365,00

Incluyen obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y costos y gastos por pagar. El valor detallado corresponde a la información con corte a diciembre 31 del año 2023 comparados con el año 2022 por parte de la CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.

ANEXO 13 IMPUESTOS POR PAGAR

	2023	2022
IMPUESTO DE RENTA	1.758.974.914,90	202.720.790,00
IMPUESTO PREDIAL	165.228.075,00	157.520.807,00
IMPUESTO DE INSUSTRIA Y COMERCIO	12.984.000,00	4.245.000,00
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	1.937.186.989,90	364.486.597,00

La CLINICA posee obligaciones tributarias y fiscales a diciembre 31 del año 2023 correspondiente al impuesto de renta y complementarios, así mismo saldos del impuesto predial y el valor a pagar del ultimo bimestre del impuesto de industria y comercio todos los anteriores del año 2023.

ANEXO 14 BENEFICIOS A EMPLEADOS

	2023	2022
NOMINA POR PAGAR	1.405.432.981,00	24.108.948,00
CESANTIAS	1.254.024.182,00	887.734.745,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	137.660.708,00	101.042.961,00
VACACIONES	651.894.087,06	401.167.577,00
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.449.011.958,06	1.414.054.231,00

Comprende el valor por pagar a empleados correspondientes a salarios y prestaciones sociales con corte a diciembre 31 de 2023.

ANEXO 15 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	2023	2022
JOSE LUBIN MERCADO ROSA	-	77.439.462,00
AISAAR PEÑA GALE	-	19.359.866,00
ALFONSO GONZALE VERGARA	-	19.359.866,00
BLACHI COHEN ALVAREZ	-	19.359.866,00
BORIS CESPEDES	-	19.359.866,00
DAVID PABON SANTODOMINGO	-	19.359.866,00
GABRIEL MERCADO ROSA	-	38.719.732,00
IRWIN MERCADO ROSA	-	19.359.866,00
JESUS DORIA DE LA OSSA	-	19.359.866,00
LUIS EMIRO BARBOZA BURGOS	-	19.359.866,00
JAIME MONTERO PEREZ	-	19.359.866,00
PATRIC ARRIETA BERNATE	-	19.359.866,00
GERMAN ARRIETA BERNATE	-	19.359.866,00
SOCIEDAD CARDIOVASCULAR	-	212.958.532,00
DARIO VERGARA HERNANDEZ	-	19.359.866,00
WISNSTON MENDOZA QUINTANA	-	19.359.866,00
SALIM MATTAR VELILLA	-	19.359.866,00
IPS CUIDADO SEGURO EN CASA	8.000.000.000,00	4.000.000.000,00
GERMAN MONTERO BENITEZ	-	948.633.495,00
MARIBEL ARRIETA ESCALANTE	-	387.197.311,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	8.000.000.000,00	5.935.986.656,00

ANEXO 16 PROVISION DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	2023	2022
PROVISION DEMANDAS Y PROCESOS	650.000.000,00	650.000.000,00
TOTAL PROVISION DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	650.000.000,00	650.000.000,00

ANEXO 17 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2023		2022	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	#ACCION	VALOR	VALOR	PARTICIPACION
IPS CUIDADO SEGURO EN CASA	50	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50%
GERMAN MONTERO BENITEZ	30	600.000.000,00	600.000.000,00	30%
INGINERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL SAS	10	200.000.000,00	200.000.000,00	10%
ALVARO MORELO VERGEL	4	80.000.000,00	80.000.000,00	4%
ADOLFO RAMIREZ ACOSTA	3	60.000.000,00	60.000.000,00	3%
ERNESTO ESTRADA DE AVILA	3	110.000.000,00	60.000.000,00	3%
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100	2.050.000.000,00	2.000.000.000,00	100%

El capital se encuentra representado en 100 acciones a \$20,000,000 C/U. Durante el año 2023 el socio ERNESTO ESTRADA hizo un aporte adicional a su capital de \$ 50.000.000,00 (cincuenta millones de pesos m/l.)

RESERVAS	2023	2022
RESERVA LEGAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	3.135.986.656,00	1.200.000.000,00
TOTAL RESERVAS	4.135.986.656,00	2.200.000.000,00

La reserva legal, la cual debe ser creada con el 10% de las utilidades contables de cada año hasta que llegue al 50% del capital suscrito y pagado. Dicha reserva no podrá distribuirse entre los accionistas, pero podrá ser utilizada para absorber perdidas, La reserva para futuras capitalizaciones corresponde al valor estipulado por la asamblea general de accionista donde se decreta el valor a dejar en dicho rubro, la cual puede ser utilizada para futuras compras o para lo que ellos designen.

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2023	2022
UTILIDADES ACUMULADAS	23.282.946.218,00	19.147.654.971,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.266.667.678,30	4.135.291.247,00
TOTAL UTILIDADES	26.549.613.896,30	23.282.946.218,00

ANEXO 18 INGRESOS OPERACIONALES	2023	2022
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	11.609.086.745,00	10.884.772.333,00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	4.962.248.623,00	6.150.341.665,00
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	17.853.980.740,00	28.323.252.098,00
UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA	39.064.499.766,00	11.467.168.335,00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1.103.895.581,00	-
UNIDAD FUNCIONAL DE UCI	7.859.106.018,00	7.971.630.772,00
UNIDAD FUNCIONAL DE UCIN	1.553.228.640,00	1.473.155.386,00
GLOSAS Y DESCUENTOS	- 4.410.892.458,00	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	79.595.153.655,00	66.270.320.589,00

Corresponden a los beneficios economicos obtenidos por la prestación de los servicios ofrecidos por la CLINICA en sus difrentes unidades funcionales

ANEXO 19 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	2023	2022
RECUPERACIONES GLOSAS	-	16.783.277,00
REINTEGRO DE COSTOS FEPASDE	-	6.610.567,00
RECUPERACION PAGO SINIESTROS	-	47.817.000,00
RECUPERACION CARTER DIFICIL COBRO	286.963.898,00	-
DESCUENTOS CONDICIONADOS	20.638.066,00	724.897.082,00
INTERESES BANCARIOS	23.551,00	-
INTERMEDIACION EN PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.159.903,00	-
AJUSTE AL PESO	3.578,00	-
VENTA DE REUTILIZABLES Y OTROS	11.049.550,00	-
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	323.838.546,00	796.107.926,00

ANEXO 20 COSTOS

6-COSTOS	URGENCIA	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	QUIRUGIA	APOYO DIAGNOSTICO	UCI	UCIN	TOTAL
SUELDOS	1.838.898.706,00	148.966.662,00	1.926.045.502,00	782.693.694,00	341.783.369,00	791.702.986,00	231.655.455,00	6.061.746.374,00
RECARGO NOCTURNO	119.699.161,00	106.354,00	123.626.184,00	23.918.585,00	19.793.189,00	58.083.968,00	17.030.966,00	362.258.407,00
RECARGO DOMINGO Y FESTIVO DIURNO	135.034.257,00	1.218.553,00	137.194.391,00	51.791.795,00	21.038.640,00	53.477.404,00	15.111.137,00	414.866.177,00
RECARGO DOMINGO Y FESTIVO NOCTURNO	87.169.797,00	193.518,00	92.002.854,00	15.947.676,00	7.656.704,00	41.127.914,00	12.639.598,00	256.738.061,00
HORA EXTRA DIURNA	90.594.775,00	3.751.334,00	114.944.779,00	74.463.478,00	21.568.483,00	16.764.662,00	2.730.485,00	324.817.994,00
HORA EXTRA DOMINGO Y FESTIVO DIURNA	73.800,00	-	-	-	-	-	-	73.800,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	80.379.764,00	14.159.022,00	130.468.295,00	45.490.723,00	13.118.536,00	52.061.714,00	19.389.565,00	355.067.621,00
BONIFICACIONES	146.000,00	-	1.594.080,00	-	100.000,00	200.000,00	-	2.040.080,00
INCAPACIDADES	7.272.607,00	541.331,00	9.777.890,00	2.068.294,00	1.296.598,00	3.345.327,00	1.166.931,00	25.468.878,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	166.035.158,00	12.430.452,00	178.170.688,00	72.706.332,00	30.569.169,00	72.974.725,00	21.592.327,00	554.478.851,00
PRIMA DE SERVICIOS	19.931.876,00	1.492.734,00	21.388.628,00	8.726.102,00	3.669.709,00	8.760.302,00	2.592.059,00	66.562.910,00
VACACIONES	166.035.158,00	12.430.452,00	178.170.688,00	72.706.332,00	65.833.302,00	72.974.725,00	47.703.791,00	615.854.448,00
DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	83.354.727,00	5.721.409,00	87.967.670,00	35.365.814,00	27.828.657,00	36.169.414,00	20.612.299,00	297.019.990,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	26.123.688,00	-	216.797.597,00	12.766.593,00	3.240.000,00	16.135.279,00	12.874.674,00	287.937.831,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS	1.372.900,00	1.672.400,00	-	435.000,00	870.000,00	-	-	4.350.300,00
APORTES A ARL	19.635.817,00	79.173.492,00	91.135.444,00	37.771.011,00	20.403.725,00	42.230.550,00	12.189.550,00	302.539.589,00
APORTES CUAS DE COMPENSACION FAMILIAR	30.399.633,00	2.368.213,00	33.030.033,00	13.046.104,00	7.215.742,00	12.496.604,00	3.702.729,00	102.259.058,00
MEDICAMENTOS POS	63.177.139,00	4.248.104,00	68.492.074,00	27.540.176,00	11.468.105,00	26.591.591,00	8.087.627,00	209.604.816,00
MEDICAMENTOS NO POS	2.140.853.259,00	33.328.800,00	3.433.364.469,00	1.472.479.833,00	26.485.973,00	1.328.347.848,00	341.156.380,00	8.776.016.562,00
MATERIALES E INSUMOS MEDICOS	708.983,00	-	229.666.343,00	-	17.910,00	21.124.947,00	568.458,00	252.086.641,00
GASES MEDICINALES	383.122.139,00	18.910.653,00	354.477.137,00	2.187.440.690,00	1.206.545.354,00	424.241.477,00	180.210.571,00	4.754.948.021,00
EQUIPOS BIOMEDICOS	45.686.625,00	-	443.558.298,00	99.948.672,00	-	244.404.374,00	14.327.288,00	847.925.257,00
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS MEDICOS	4.936.691,00	10.710.868,00	24.517.251,00	15.352.479,00	-	4.899.415,00	368.459,00	60.785.163,00
BANCO DE SANGRE	-	-	-	118.387.390,00	5.000.000,00	-	-	123.387.390,00
LABORATORIOS CLINICOS	10.984.000,00	-	21.819.000,00	420.381.673,00	966.382.737,00	23.351.000,00	3.532.000,00	1.446.450.410,00
IMAGENOLOGIA	37.088.836,00	15.947.085,00	105.082.308,00	9.053.388,00	-	19.787.577,00	2.090.058,00	189.049.202,00
HONORARIOS POR MEDICINA GENERAL	151.175.274,00	54.343.254,00	245.371.305,00	1.760.000,00	-	74.120.500,00	1.500.000,00	528.270.333,00
HONORARIOS POR MEDICINA INTERNA	68.370.000,00	13.560.000,00	175.440.000,00	-	-	-	-	13.560.000,00
HONORARIOS POR ANESTESIOLOGIA	-	46.189.000,00	2.110.000,00	2.169.607.151,00	-	71.666.208,00	-	361.665.208,00
HONORARIOS POR CIRUGIA GENERAL	114.090.000,00	14.700.000,00	239.384.756,00	767.603.865,00	-	4.000.000,00	-	1.139.229.171,00
HONORARIOS RADIOLOGOS	-	-	-	-	619.776.788,00	-	-	619.776.788,00
HONORARIOS POR CARDIOLOGIA	10.935.000,00	265.025.000,00	318.880.000,00	-	31.280.000,00	73.385.000,00	-	699.505.000,00
HONORARIOS POR CIRUGIA MAXILOFACIAL	23.654.109,00	22.995.008,00	37.873.538,00	170.604.074,00	-	-	-	255.126.749,00
HONORARIOS POR CIRUGIA PLastica	1.200.000,00	11.146.169,00	2.175.000,00	347.923.202,00	-	-	-	362.444.371,00
HONORARIOS POR OFTALMOLOGIA	60.000,00	4.040.000,00	-	-	-	-	-	4.100.000,00
HONORARIOS POR GINECOLOGIA	283.054.998,00	213.154.933,00	599.284.241,00	1.090.834.261,00	-	-	-	2.126.328.433,00
HONORARIOS POR NEUROLOGIA	33.226.478,00	192.466.322,00	225.742.997,00	506.617.615,00	-	560.000,00	-	958.613.412,00
HONORARIOS POR ORTOPEDIA	82.281.286,00	71.205.145,00	241.768.569,00	701.569.161,00	-	-	-	1.096.824.161,00
HONORARIOS POR ORTOPEdia INFANTIL	-	5.620.000,00	4.570.000,00	253.557.065,00	-	-	-	263.747.065,00
HONORARIOS POR OTORRINOLARINGOLOGIA	24.291.744,00	55.851.657,00	56.248.146,00	269.975.847,00	-	-	-	406.367.394,00
HONORARIOS POR CIRUGIA PEDIATRICA	30.000.000,00	9.430.000,00	57.800.000,00	110.386.212,00	-	-	-	207.616.212,00
HONORARIOS POR UROLOGIA	71.775.666,00	73.413.900,00	117.459.154,00	837.008.205,00	-	-	-	1.027.881.259,00
HONORARIOS POR PEDIATRIA	-	4.555.000,00	169.727.000,00	-	-	-	814.514.000,00	1.060.571.666,00
HONORARIOS POR CIRUGIA TORAX	-	4.800.000,00	200.000,00	152.900.000,00	-	-	-	157.900.000,00
HONORARIOS POR ENDOCRINOLOGIA	-	102.588.000,00	-	-	-	-	-	102.588.000,00
HONORARIOS POR NEFROLOGIA	-	6.260.000,00	140.000,00	-	-	-	-	6.400.000,00
HONORARIOS POR GASTROENTEROLOGIA	-	8.000.000,00	1.672.000,00	85.564.000,00	-	-	-	95.236.000,00
HONORARIOS POR REUMATOLOGIA	-	74.196.000,00	-	-	-	-	-	74.196.000,00
HONORARIOS POR NEUROCIrUGIA	19.814.089,00	26.151.900,00	86.721.118,00	964.950.438,00	-	23.971.800,00	-	1.121.609.345,00
HONORARIOS POR PSICOLOGIA	5.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00
HONORARIOS POR HEMATOLOGIA	-	-	64.757.133,00	-	-	-	-	64.757.133,00
HONORARIOS POR NECROPSIA CLINICA	-	-	7.750.000,00	-	-	-	-	7.750.000,00
HONORARIOS CIRUGIA POR LAPARASCOPIA	-	-	-	6.718.924,00	-	-	-	6.718.924,00
HONORARIOS ONCOLOGO	-	-	-	752.025.000,00	-	-	-	752.025.000,00
HONORARIOS INFECTOLOGIA	-	-	-	-	-	48.000.000,00	20.000.000,00	68.000.000,00
HONORARIOS NEUMOLOGIA	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
HONORARIOS INTENSIVISTA	-	-	-	-	-	1.245.240.000,00	-	1.245.240.000,00
MUEBLES Y ENSERES	-	-	-	636.245,00	1.071.000,00	6.351.696,00	345.965,00	136.848.369,00
EQUIPOS DE OFICINA	6.814.500,00	11.714.960,00	109.914.003,00	636.245,00	1.071.000,00	-	-	128.169.913,00
INCINERACION DE DESECHOS	635.802.518,00	-	619.606.895,00	-	-	-	-	1.255.409.413,00
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION	12.132.729,00	-	79.407.000,00	-	1.348.000,00	-	-	93.887.729,00
TOTAL COSTOS 2023	7.132.393.885,00	10.279.272,00	25.131.437,00	15.133.297,00	1.348.000,00	37.129.580,00	7.309.171,00	107.115.486,00
GASTOS 2023	3.922.245.383,00	1.683.206.956,00	11.522.425.915,00	14.745.858.396,00	3.455.361.692,00	4.955.778.507,00	1.815.001.943,00	45.310.026.974,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 2023	11.054.639.268,00	2.868.701.571,00	19.073.203.381,00	27.944.414.367,00	334.080.316,00	3.519.165.508,00	1.045.508.675,00	27.925.690.783,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 2022	5.418.045.217,00	3.693.103.846,00	24.810.245.425,00	10.006.847.247,00	3.789.442.008,00	6.833.487.631,00	2.269.029.385,00	53.030.758.751,00

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y se registran, sobre la base de acusación, las sumas o valores en que se incurren durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión operacional encaminada a la prestación de los servicios de salud ofertados por la CLINICA SALUD SOCIAL.

ANEXO 21 GASTOS

5-GASTOS	ADMINISTRACION	URGENCIA	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	CIRUGIA	APOYO DIAGNOSTICO	UCI	UCIN	TOTAL
SUELDOS	1.188.370.426,00	1.523.930.919,00	218.105.820,00	1.338.222.704,00	627.283.917,00	-	722.194.427,00	374.032.325,00	5.992.140.538,00
RECARGO NOCTURNO	3.120.532,00	90.715.109,00	4.400.441,00	74.560.253,00	20.455.989,00	-	44.408.198,00	19.025.891,00	256.686.433,00
RECARGO DOMINGO Y FESTIVO DIURNO	5.945.523,00	108.968.557,00	6.045.529,00	88.508.413,00	32.405.017,00	-	39.034.557,00	18.963.229,00	299.862.825,00
RECARGO DOMINGO Y FESTIVO NOCTURNO	2.059.720,00	-	-	-	-	-	-	-	2.099.720,00
HORA EXTRA DIURNA	6.221.502,00	79.820.736,00	5.864.659,00	56.262.392,00	54.648.568,00	-	4.989.528,00	7.106.704,00	214.914.089,00
HORA EXTRA NOCTURNA	-	63.191.218,00	3.020.585,00	53.815.967,00	11.644.812,00	-	30.202.484,00	13.127.143,00	175.002.209,00
HORA EXTRA DOMINGO Y FESTIVO NOCTURNA	345.872,00	-	-	322.190,00	420.250,00	-	-	-	1.088.312,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	70.954.474,00	63.736.690,00	21.798.615,00	78.545.759,00	40.860.101,00	-	41.483.456,00	26.049.608,00	343.428.703,00
BONIFICACIONES	34.789.903,00	813.454,00	3.618.593,00	400.000,00	382.828,00	-	-	-	40.004.778,00
GASTOS DE REPRESENTACION	49.528.262,00	-	34.000,00	-	-	-	-	-	49.562.262,00
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS	76.193.002,00	6.196.333,00	12.586.000,00	-	3.480.000,00	6.090.000,00	-	-	104.545.335,00
INCAPACIDADES	13.022.907,00	-	-	714.000,00	-	-	-	-	13.736.907,00
INDENIZACIONES LABORALES	22.250.933,00	-	-	-	-	-	-	-	22.250.933,00
APORTES ARL	35.558.131,00	46.502.371,00	8.172.519,00	39.159.335,00	18.909.178,00	-	20.400.172,00	11.130.276,00	179.831.982,00
APORTES A EPS	14.148.518,00	1.900.660,00	13.137.047,00	1.598.119,00	877.319,00	-	747.320,00	477.680,00	32.887.663,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	182.826.219,00	239.473.209,00	29.831.923,00	207.487.579,00	96.530.412,00	-	107.002.781,00	57.200.492,00	920.352.615,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	63.283.695,00	78.160.556,00	9.849.805,00	68.081.663,00	31.102.846,00	-	34.594.316,00	18.218.595,00	303.291.416,00
APORTES ICBF	537.700,00	920.215,00	221.708,00	892.978,00	341.569,00	-	263.760,00	224.080,00	3.402.011,00
APORTES SEMA	358.469,00	613.479,00	147.805,00	595.320,00	227.715,00	-	175.840,00	149.388,00	2.268.016,00
CESANTIAS	152.355.183,00	169.342.673,00	22.522.485,00	152.042.354,00	69.086.796,00	-	78.098.867,00	40.819.141,00	684.267.499,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	15.180.646,00	20.321.467,00	2.702.728,00	18.245.410,00	8.290.544,00	-	9.371.977,00	4.898.385,00	79.011.157,00
VACACIONES	275.795.557,00	74.238.044,00	9.869.918,00	66.276.593,00	29.300.144,00	-	35.514.420,00	18.254.828,00	509.249.504,00
PRIMA DE SERVICIOS	153.207.953,00	169.342.673,00	22.522.485,00	151.042.354,00	69.086.796,00	-	78.098.867,00	40.819.141,00	684.119.369,00
COMISIONES	50.796,00	-	-	-	-	-	-	-	50.796,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	50.667.425,00	-	-	-	-	-	-	-	50.667.425,00
CAPACITACION AL PERSONAL	6.824.701,00	-	-	-	-	-	-	-	6.824.701,00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	19.097.854,00	-	-	5.605.000,00	-	-	-	-	24.702.854,00
SOSTENIMIENTO ESTUDIANTES EN PRACTICAS	18.163.667,00	-	98.948.000,00	-	-	-	-	-	117.111.667,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48.460.549,00	63.375.637,00	110.273.761,00	591.208.847,00	142.461.293,00	400.000,00	236.186.462,00	43.657.276,00	1.236.023.825,00
HONORARIO DE JUNTA DIRECTIVA	240.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	240.000.000,00
HONORARIO DE REVISORIA FISCAL	59.555.552,00	-	-	23.682.602,00	-	9.000.000,00	-	-	59.555.552,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	235.380.654,00	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	268.063.256,00
HONORARIOS ASESORIA TECNICA	111.550.498,00	-	-	-	-	-	-	-	119.050.498,00
OTROS HONORARIOS	30.302.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.302.000,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	48.618.000,00	-	-	-	-	-	-	-	48.618.000,00
IMPUESTO PREDIAL	231.510.645,00	-	-	-	-	-	-	-	231.510.645,00
CERTICAMARAS	1.411.369,00	-	-	-	-	-	-	-	1.411.369,00
SOBRE TASAS Y ESTAMPILLAS	10.332.992,00	-	-	62.001,00	-	-	-	-	10.394.993,00
ARRIENDO DE CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	48.621.986,00	-	2.000.000,00	78.817.600,00	82.490.000,00	-	209.929.586,00	-	209.929.586,00
ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	452.200,00	-	-	10.072.170,00	-	-	-	-	12.524.370,00
ARRIENDO DE EQUIPO DE OFICINA	7.192.001,00	-	-	-	-	-	-	-	7.192.001,00
ARRIENDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	42.600.000,00
ARRIENDO DE USO DE SOFTWARE	130.165.798,00	-	-	47.045.804,00	-	-	-	-	177.211.602,00
SEGURO O POLIZA DE CUMPLIMIENTO	361.093.211,00	2.728.258,00	5.846.267,00	85.293.862,00	5.846.267,00	-	11.692.535,00	2.388.507,00	474.838.907,00
SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.205.864,00	-	-	3.482.100,00	-	-	-	-	9.687.964,00
POLIZA TODO RIEZGO DAÑOS MATERIALES	2.969.723,00	33.964,00	-	-	-	-	-	-	3.003.687,00
SERVICIO DE ASEO	70.176.990,00	113.091.737,00	110.333.500,00	203.269.017,00	115.147.542,00	-	268.571.280,00	45.552.307,00	926.142.373,00
SERVICIO DE VIGILANCIA	100.055.025,00	20.384.315,00	43.680.675,00	79.702.654,00	43.680.625,00	-	76.756.285,00	17.472.320,00	381.731.899,00
SERVICIOS TEMPORALES	69.955.997,00	44.683.244,00	56.435.671,00	214.825.221,00	56.266.496,00	-	150.686.528,00	24.889.858,00	617.743.015,00
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	13.798.270,00	14.748.756,00	32.372.143,00	62.614.633,00	31.474.673,00	-	58.241.687,00	11.715.058,00	224.955.220,00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	132.694.957,00	125.596.246,00	269.203.317,00	394.855.167,00	269.194.911,00	-	549.557.294,00	99.188.478,00	1.840.170.370,00
SERVICIO DE TELEFONO	8.774.609,00	1.062.621,00	7.702.353,00	13.223.055,00	1.543.373,00	-	5.476.367,00	849.275,00	40.754.836,00
SERVICIO DE CELULAR	255.670,00	108.124,00	231.693,00	339.817,00	231.693,00	-	-	92.677,00	1.259.674,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACCARROS	23.776.666,00	620.000,00	1.021.097,00	16.547.814,00	1.071.000,00	3.139.500,00	27.000,00	-	46.203.077,00
SERVICIO DE GAS NATURAL	6.065.316,00	2.925.534,00	6.253.712,00	9.252.600,00	6.253.705,00	-	12.507.417,00	2.501.483,00	45.759.767,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84.742.756,00	-	-	8.309.578,00	-	-	-	-	93.052.334,00
SERVICIO DE INTERNET	64.084.749,00	4.517.429,00	7.753.782,00	16.624.687,00	7.753.783,00	-	15.646.758,00	2.962.311,00	119.343.499,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	-	-	-	9.519.779,00	-	-	-	-	9.519.779,00
OTROS SERVICIOS	5.604.029,00	3.312.500,00	-	1.335.185,00	-	-	-	-	10.251.714,00
NOTARIALES	26.420.392,00	-	-	-	-	-	-	-	26.420.392,00
CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	3.435.024,00	-	-	-	-	-	-	-	3.435.024,00
TRAMITES Y LICENCIAS	169.820,00	-	-	-	-	-	-	-	169.820,00
OTROS GASTOS LEGALES	14.070.200,00	-	-	-	-	-	-	-	14.070.200,00
MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	109.060.324,00	449.381.988,00	355.000,00	1.163.860.365,00	141.115.876,00	51.957.126,00	162.644.681,00	2.756.600,00	2.081.131.960,00
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	8.746.468,00	491.000,00	-	44.360.745,00	269.000,00	120.802.544,00	20.000.000,00	2.500.000,00	197.169.757,00
MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	103.422.019,00	60.052.305,00	406.270,00	466.007.674,00	250.112.286,00	93.205.923,00	64.331.863,00	40.727.252,00	1.078.265.592,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	16.095.333,00	630.000,00	266.990,00	16.865.383,00	10.000,00	569.970,00	-	720.000,00	95.157.676,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	63.162.637,00	4.290.050,00	-	27.819.458,00	745.400,00	-	36.184.059,00	36.990,00	132.238.594,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1.723.123,00	-	-	-	-	-	-	-	1.723.123,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LAVANDERIA	3.368.868,00	-	-	25.468.509,00	-	-	-	-	28.837.377,00
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	28.125.183,00	-	-	1.140.150,00	-	-	-	-	29.265.333,00
MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y REDES	3.922.500,00	2.378.215,00	2.500.000,00	207.639.860,00	-	83.000,00	3.157.870,00	-	219.681.445,00
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	12.982.466,00	160.047.677,00	50.000,00	43.782.158,00	6.688.760,00	38.007,00	114.000,00	51.000.880,00	274.703.948,00
REPARACIONES LOCALITIVAS	126.000,00	1.520.000,00	-	1.457.415,00	-	-	-	-	3.103.415,00
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SOFTWARE	50.933.454,00	20.468.000,00	-	373.631.021,00	404.522,00	-	465.030.907,00	-	71.805.976,00
OTROS GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	-	-	-	954.952,00	275.686.624,00	-	-	-	1.114.348.552,00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	27.388.959,00	-	-	-	-	-	-	-	28.343.911,00
PASAJES AEREOS	11.405.443,00	35.700,00	630.000,00	4.922.874,00	-	50.000,00	-	-	1.187.890,00
OTROS GASTOS DE VIAJE	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	17.044.017,00
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	481.677.090,00	-	-	121.876.588,00	-	-	-	-	30.000,00
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	114.999.442,00	2.492.229,00	4.014.927,00	78.914.936,00	46.075.089,00	10.624.470,00	49.428.360,00	2.677.950,00	603.553.678,00
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES	24.501.582,00	936.929,00	591.194,00	28.164.755,00	41.254,00	61.878,00	-	-	309.227.403,00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	83.397.301,00	11.591.642,00	19.667.884,00	26.727.107,00	6.172.900,00	6.319.202,00	4.163.061,00	2.464.416,00	54.297.592,00
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	370.056.719,00	16.878.875,00	1.012.992,00	113.597.970,00	113.360.955,00	13.530.372,00	53.068.894,00	36.555.528,00	160.503.513,00
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE AMBULANCIAS	92.014.571,00	5.653.289,00	-	-	-	-	-	-	718.062.305,00
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE RESTAURANTE Y LAVANDERIA	2.225.750,00	-	-	-	-	233.013,00	-	-	97.667.860,00
LICENCIAS DE SOFTWARE	22.235.900,00	-	-	-	-	-	-	-	2.458.783,00
PROVISION DE LITIGIOS Y DEMANDAS	52.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	22.235.900,00
ELEMENTOS DE ASEO	261.405.122,00	3.431.685,00	462.034,00	47.895.128,00	14.664.583,00	1.709.723,00	1.236.749,00	591.379,00	52.400.000,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	331.396.403,00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	139.323.071,00	38.063.703,00	8.557.940,00	56.804.106,00	28.626.555,00	14.722.214,00	13.665.069,00	3.689.063,00	9.000,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE AMBULANCIAS	29.643.631,00	-	-	52.401.430,00	-	-	-	-	303.451.721,00
CASINO Y RESTAURANTE	571.301.085,00	-	-	2.007.531,00	-	-	32.000,00	-	82.045.061,00
TAXIS Y BUSES	4.320.000,00	396.828,00	-	359.002.848,00	3.200.799,00	-	14.177.412,00	72.220,00	4.160.064,00
REFRIGERIOS	2.120.533,00	-	-	-	-	-	-	-	948.151.192,00
GASTOS FUNEBRES	225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	72.220,00
GASTOS RELIGIOSOS	7.180.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	4.320.000,00
REGALOS Y REUNIONES	30.491.620,00	-	-	-	-	-	-	-	225.000,00
DONACIONES	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.280.000,00
AJUSTE AL PESO	46.971,00	1,00	-	4.010,00	-	1,00	-	-	30.491.620,00
FUMIGACIONES	992.000,00	6.457.700,00	-	2.574.700,00	-	-	-	-	4.000.000,00
PEAJES	5.939.400,00	-	-	9.391.100,00	-	-	-	-	50.983,00
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION	13.975.518,00	-	-	-	-	-	-	-	10.024.400,00
OTROS GASTOS DIVERSOS	73.626.073,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	15.330.500,00
MUEBLES Y ENSERES	21.717.738,00	-	-	-	-	-	-	-	13.975.518,00
EQUIPOS DE OFICINA	1.049.800,00	-	73.920,00	-	-	-	-	-	76.626.073,00
GASTO POR BAJA O PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	20.106.667,00	2.075.667,00	-	513.287,00	17.897.622,00	-	-	-	21.791.658,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2023	7.574.004.453,00	3.922.245.383,00	1.185.494.615,00	7.550.777.466,00	2.794.414.367,00	334.080.316,00	3.519.165.508,00	1.045.508.675,00	40.593.243,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2022	4.773.768.775,00	-	-	-	-	-	-	-	1.049.800,00
									27.925.690.783

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y registra, sobre la base de acusación, las sumas o valores en que se incurrirán durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, plantación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de las actividades operativas de la empresa incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutivas, financieras, comerciales, legales y administrativas.

ANEXO 22 GASTOS NO OPERACIONALES

	2023	2022
GASTOS BANCARIOS	754.319.117,00	1.729.995.345,00
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4X1000	187.945.311,00	136.681.791,00
INTERESES MORATORIOS	715.367.434,00	57.168.347,00
IMPUESTOS ASUMIDOS	-	7.410.000,00
GASTOS AÑOS ANTERIORES	-	87.637.158,00
COSTAS PROCESALES	-	68.807.000,00
PROVISION PROCESOS Y DEMANDAS	-	650.000.000,00
AJUSTE AL PESO	-	184.991,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.657.631.862,00	2.737.884.632,00


Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos.

ANEXO 23 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

	2023	2022
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO AÑO 2023 (35%)	1.758.974.903,70	2.388.725.110,00
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.758.974.903,70	2.388.725.110,00


JESUS MOSCOTE PEÑARANDA
 Representante Legal
 C.C. # 3.907.887


ERNESTO CARO CONTRERAS
 Contador Público
 T.P. 128162 - T


GLENIS OCON BLANCO
 Revisor Fiscal
 T.P. 53166 - T