**INVERSIONES JESUS MARIA S.A.S.**
**NIT: 900.464.696-1**
**SANTA MARTA, MAGDALENA**
**VIGILADO SUPERSALUD**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**
**A DICIEMBRE 31 DE 2023**

| NOTAS | ACTIVOS | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variacion $ |
|---|---|---|---|---|
| | BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL | 436.301.566,36 | 113.807.090,54 | 322.494.475,82 |
| | BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL | 236.187.881,09 | 85.017.175,49 | 151.170.705,60 |
| **NOTA 1** | **TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **672.489.447,45** | **198.824.266,03** | **473.665.181,42** |
| | CUENTAS POR COBRAR | | | |
| | SUB-TOTAL CUENTAS POR COBRAR A IPS | 1.911.901.492,98 | 1.893.787.708,24 | 18.113.784,74 |
| | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (741.218.249,00) | (791.207.435,00) | 49.989.186,00 |
| | **TOTAL CUENTAS POR COBRAR A IPS** | **1.170.683.243,98** | **1.102.580.273,24** | **68.102.970,74** |
| | CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS | | | |
| | PRESTAMOS A SOCIOS | 1.993.281,00 | 1.993.281,00 | - |
| | **TOTAL CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS** | **1.993.281,00** | **1.993.281,00** | **-** |
| | **ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS** | | | |
| | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 341.218.540,00 | 38.100.000,00 | 303.118.540,00 |
| | ANTICIPOS A TRABAJADORES | 2.200.000,00 | 2.900.000,00 | (700.000,00) |
| | **TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS** | **343.418.540,00** | **41.000.000,00** | **302.418.540,00** |
| | **TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR** | **406.374.077,40** | **338.010.016,66** | **68.364.060,74** |
| **NOTA 2** | **TOTAL CUENTAS POR COBRAR** | **1.922.469.142,38** | **1.483.583.570,90** | **438.885.571,48** |
| | **PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO** | | | |
| | MAQUINARIA Y EQUIPO- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 113.767.127,00 | 32.544.381,00 | 81.222.746,00 |
| | EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES | 2.872.624,31 | 2.872.624,31 | - |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | 26.263.105,00 | 26.263.105,00 | - |
| | EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO | 1.168.167.842,00 | 1.072.847.842,00 | 95.320.000,00 |
| | EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO | 1.336.642.326,00 | 1.334.642.326,00 | 2.000.000,00 |
| | EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO | 144.467.177,00 | 144.467.177,00 | - |
| | OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS- CUIDADO INTENSIVOS | 243.029.574,00 | 243.029.574,00 | - |
| | PLANTAS Y REDES-OTRAS PLANTAS Y REDES | 125.228.001,00 | 125.228.001,00 | - |
| | **TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | **3.160.437.776,31** | **2.981.895.030,31** | **178.542.746,00** |
| | CONSTRUCCION CENTRO CLINICO SANTIAGO | 3.637.743.659,89 | 3.576.243.659,89 | 61.500.000,00 |
| | TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR) | (2.151.373.989,00) | (1.612.716.287,00) | (538.657.702,00) |
| **NOTA 3** | **TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO** | **4.646.807.447,20** | **4.945.422.403,20** | **(298.614.956,00)** |
| | **TOTAL ACTIVOS** | **7.241.766.037,03** | **6.627.830.240,13** | **613.935.796,90** |

**INVERSIONES JESUS MARIA S.A.S.**
**NIT: 900.464.696-1**
**SANTA MARTA, MAGDALENA**
**VIGILADO SUPERSALUD**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**
**A DICIEMBRE 31 DE 2023**

| NOTAS | PASIVOS | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variacion $ |
|---|---|---|---|---|
| | OBLIGACIONES FINANCIERAS | - | 33.324.243,00 | (33.324.243,00) |
| | OTRAS OBLIGACIONES A PERSONAS NATURALES | 99.550.000,00 | 99.550.000,00 | - |
| | OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 1.409.581.476,37 | 1.409.581.476,37 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS | 446.712.676,34 | 572.249.640,34 | (125.536.964,00) |
| | ACREEDORES VARIOS AL COSTO | 597.368.576,00 | 118.152.320,00 | 479.216.256,00 |
| | **TOTAL PASIVOS FINANCIEROS** | **2.553.212.728,71** | **2.232.857.679,71** | **320.355.049,00** |
| | **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS** | | | |
| | RETENCION EN LA FUENTE | 12.518.932,45 | 16.498.785,77 | (3.979.853,32) |
| | DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 68.922.000,00 | - | 68.922.000,00 |
| | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 81.440.932,45 | 16.498.785,77 | **64.942.146,68** |
| | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 61.275.181,00 | 41.063.526,00 | **20.211.655,00** |
| | OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES | - | 42.513.930,00 | **(42.513.930,00)** |
| | **TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS** | **142.716.113,45** | **100.076.241,77** | **42.639.871,68** |
| NOTA 4 | **TOTAL PASIVOS** | **2.695.928.842,16** | **2.332.933.921,48** | **362.994.920,68** |
| | **PATRIMONIO** | | | |
| | CAPITAL AUTORIZADO IPS | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - |
| | CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) | (25.000.000,00) | (25.000.000,00) | - |
| | **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** | **25.000.000,00** | **25.000.000,00** | - |
| | **DONACIONES EN BIENES MUEBLES** | **1.415.994.791,00** | **1.415.994.791,00** | - |
| | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | 471.499.282,17 | 446.472.878,23 | 25.026.403,94 |
| | UTLIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES | 2.633.343.121,70 | 2.407.428.649,42 | 225.914.472,28 |
| | **TOTAL UTILIDADES** | **3.104.842.403,87** | **2.853.901.527,65** | **250.940.876,22** |
| NOTA 5 | **TOTAL PATRIMONIO** | **4.545.837.194,87** | **4.294.896.318,65** | **250.940.876,22** |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **7.241.766.037,03** | **6.627.830.240,13** | **613.935.796,90** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONTADOR PUBLICO**
T.P. 252273-T

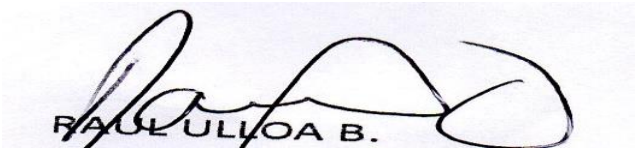
**REVISOR FISCAL**
T.P. 51480-T

**INVERSIONES JESUS MARIA S.A.S.**
**NIT: 900.464.696-1**
**SANTA MARTA, MAGDALENA**
**VIGILADO SUPERSALUD**
**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO**
**A DICIEMBRE 31 DE 2023**

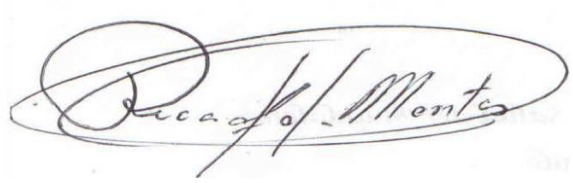
| NOTAS | | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variacion $ |
|---|---|---|---|---|
| | **INGRESOS** | | | |
| | **TOTAL INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS** | **3.414.481.703,84** | **3.034.588.691,00** | **379.893.012,84** |
| | **OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN** | | | **-** |
| | GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 385.432,37 | 1.109.799,72 | **(724.367,35)** |
| | DESCUENTOS CONCEDIDOS | 21.581.162,00 | 2.390.683,00 | **19.190.479,00** |
| | RECUPERACIONES E INCAPACIDADES | 15.208.042,99 | 13.392.111,00 | **1.815.931,99** |
| | AJUSTE AL PESO | 1.121,47 | 101,61 | **1.019,86** |
| | OTROS INGRESOS DIVERSOS | - | 19.033.221,00 | **(19.033.221,00)** |
| | **TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN** | **37.175.758,83** | **35.925.916,33** | **1.249.842,50** |
| **NOTA 6** | **TOTAL INGRESOS** | **3.451.657.462,67** | **3.070.514.607,33** | **381.142.855,34** |
| | **GASTOS DE ADMINISTRACION** | | | |
| | SUELDOS Y AUXILIO DE TRANSPORTES | 107.688.486,00 | 86.018.826,00 | **21.669.660,00** |
| | BONIFICACIONES | 2.072.500,00 | - | **2.072.500,00** |
| | INCAPACIDADES | 1.992.132,00 | 106.566,00 | **1.885.566,00** |
| | GASTOS MEDICOS Y DROGAS | 152.900,00 | 99.850,00 | **53.050,00** |
| | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 33.020.441,00 | 30.818.185,00 | **2.202.256,00** |
| | PRESTACIONES SOCIALES | 26.820.062,00 | 18.087.405,00 | **8.732.657,00** |
| | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 48.254.000,00 | 1.859.395,00 | **46.394.605,00** |
| | GASTOS POR HONORARIOS | 60.720.446,00 | 37.626.110,00 | **23.094.336,00** |
| | GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | 115.936.560,00 | 154.768.159,00 | **(38.831.599,00)** |
| | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 2.549.055,00 | 1.542.153,00 | **1.006.902,00** |
| | SEGUROS | 16.386.467,00 | 4.598.416,00 | **11.788.051,00** |
| | SERVICIOS | 136.629.105,00 | 109.382.538,00 | **27.246.567,00** |
| | GASTOS LEGALES | 11.090.762,00 | 17.563.315,00 | **(6.472.553,00)** |
| | GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | 37.269.762,00 | 16.856.979,00 | **20.412.783,00** |
| | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN | 601.939.762,82 | 1.024.336.131,14 | **(422.396.368,32)** |
| | GASTOS DE TRANSPORTE | 7.429.157,00 | 1.089.000,00 | **6.340.157,00** |
| | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 459.265.093,00 | 319.437.712,00 | **139.827.381,00** |
| | PROVISIONES | - | 235.896.000,00 | **(235.896.000,00)** |
| | OTROS GASTOS | 62.623.204,73 | 54.239.289,88 | **8.383.914,85** |
| **NOTA 7** | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION** | **1.731.839.895,55** | **2.114.326.030,02** | **(382.486.134,47)** |

**INVERSIONES JESUS MARIA S.A.S.**
**NIT: 900.464.696-1**
**SANTA MARTA, MAGDALENA**
**VIGILADO SUPERSALUD**
**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO**
**A DICIEMBRE 31 DE 2023**

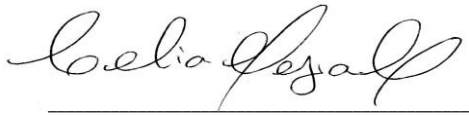
| NOTAS | | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variacion $ |
|---|---|---|---|---|
| | GASTOS FINANCIEROS | 20.961.911,95 | 33.498.774,08 | **(12.536.862,13)** |
| | IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 68.922.200,00 | - | **68.922.200,00** |
| NOTA 8 | **TOTAL GASTOS FINANCIEROS** | **89.884.111,95** | **33.498.774,08** | **56.385.337,87** |
| | **TOTAL DE GASTOS** | **1.821.724.007,50** | **2.147.824.804,10** | **(326.100.796,60)** |
| | **COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD** | | | |
| | UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO Y SALAS DE CIRUGIAS | 982.986.481,00 | 337.622.393,00 | **645.364.088,00** |
| | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DE DIAGNOSTICO | 175.254.793,00 | 135.422.761,00 | **39.832.032,00** |
| | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO | 192.899,00 | 3.171.771,00 | **(2.978.872,00)** |
| | OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD | - | - | **-** |
| NOTA 9 | **TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD** | **1.158.434.173,00** | **476.216.925,00** | **682.217.248,00** |
| NOTA 10 | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **471.499.282,17** | **446.472.878,23** | **25.026.403,94** |




**REPRESENTANTE LEGAL**



**REVISOR FISCAL**
T.P. 51480-T



**CONTADOR PUBLICO**
T.P. 252273-T

**INVERSIONES JESÚS MARÍA S.A.S.**

**NIT. 900.464.696-1**

**NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A DICIEMBRE 31 DE 2023**

## NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Bases de preparación de los Estados Financieros

### Declaración de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) , las cuales se basan en las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB.

**Inversiones Jesús María S.A.S** es una empresa (I.P.S.) Prestadora de Servicios Salud, procedimientos Cardiovasculares y de Apoyo diagnóstico, constituida de acuerdo a las leyes Colombianas, el día 8 de agosto de 2011, según documento privado No. 001, e inscrita en la Cámara de Comercio con el Nit 900.464.696-1 y matricula mercantil No. 134327, la duración de la sociedad será hasta el día 12 de Septiembre de 2061.

## POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

El sistema contable utilizado es el de **causación**, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el título IV del libro primero del Código de Comercio. En sus procesos de registros contable, de identificación y en la preparación de sus estados financieros, se observan los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, de acuerdo con las NCIF, las cuales comprenden la ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto único reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y los Decretos 2784 de 2012 y 3023 de 2013, leyes y normas que pudieran tener implicaciones contables y las instrucciones impartidas por las entidades de vigilancia y control, ley 222/93, así como en las demás normas vigentes del decreto, ciñéndose a la metodología contenida en el plan de cuentas para las Instituciones prestadoras de Servicios de Salud Privada.

Para el registro de los costos, gastos e ingresos adquiridos por el ente económico, se utiliza el movimiento de cada uno de ellos procedentes de los distintos servicios que presta la institución, de conformidad con lo decretado por el reglamento interno, de la empresa.

**Moneda funcional y de presentación**

Estos estados financieros son presentados en pesos, que es la moneda funcional de la Compañía.

**Uso de estimaciones y juicios**

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance; así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

**RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS**.

**NOTA 1-EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgo insignificante de cambios en su valor razonable y son usados por la Compañía en la gestión de sus compromisos a corto plazo.

Este rubro presenta un valor de **$ 672.489.447,45** correspondiente a Bancos (cuentas corrientes y cuentas de ahorro).

## NOTA 2-INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Cerró con un saldo de **$ 1.922.469.142,38** correspondiente a las cuentas de Clientes, Anticipos y avances, Anticipo de Impuestos, Préstamos a Socios y Deterioro de Cartera. Se discriminan así:

| | |
|---|---|
| CLIENTES | $ 1.911.901.492,98 |
| ANTICIPO A TRABAJADORES | $ 2.200.000,00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | $ 341.218.540,00 |
| PRESTAMOS A SOCIOS | $ 1.993.281,00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS | $ 406.374.077,40 |
| DETERIORO DE CUENTA POR COBRAR-CLIENTE | $ (741.218.249,00) |
| **TOTAL** | **$ 1.922.469.142,38** |

## NOTA 3-PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

### Reconocimiento y medición

Las partidas de propiedad, planta y equipo son medidas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de activos construidos por la entidad incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa; cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto, y los costos de desmantelar y remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicados, y los costos por préstamos capitalizados en activos calificados para los cuales la fecha de inicio es el 1 de enero de 2014 o después.

Cuando partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son registradas como partidas separadas (componentes importantes) de propiedad, planta y equipo.

Las adecuaciones a propiedades arrendadas, serán reconocidas como activos fijos y se asignará la vida útil de acuerdo con las condiciones del contrato de arrendamiento, en todo caso no podrá ser mayor a la vida útil de los edificios y/o oficinas (30 y 20 años, respectivamente)

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de la propiedad, planta y equipo y se reconocen netas en resultados.

En este rubro se registran los bienes de propiedad de la empresa por el costo de adquisición. Este asciende a un monto de **$ 4.646.807.447.20** .Este rubro representa el **63,09%** del total activo y se encuentra distribuido así:

| | |
|---|---|
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-CLÍNICAS Y HOSPITALES | $ 3.637.743.659,89 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 113.767.127,00 |
| EQUIPO DE OFICINA | $ 2.872.624,31 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN | $ 26.263.105,00 |
| EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | $ 2.892.306.919,00 |
| ACUEDUCTO PLANTA Y REDES | $ 125.228.001,00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -$ 2.151.373.989,00 |
| **TOTAL** | **$ 4.646.807.447,20** |

## NOTA 4-CUENTAS POR PAGAR

### Pasivos financieros medidos a Costo Amortizado

Los pasivos financieros son medidos a su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva determinada en el vencimiento inicial con cargo a resultados como gastos financieros.

Los pasivos financieros diferentes de los anteriores, son evaluados por la Compañía para determinar si su medición debe efectuarse al valor razonable con cambios en resultados, los siguientes son los pasivos medidos al costo amortizado: cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

Este rubro cerró con un valor de **$ 2.695.928.842,16** y está integrado así:

| | |
|---|---|
| OTRAS OBLIGACIONES | -$ 99.550.000,00 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | -$ 1.409.581.476,37 |
| CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS | -$ 446.712.676,34 |
| ACREEDORES VARIOS | -$ 597.368.576,00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | -$ 12.518.932,45 |
| DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | -$ 68.922.000,00 |
| SALARIOS POR PAGAR | -$ 61.275.181,00 |
| **TOTAL** | **-$ 2.695.928.842,16** |

## NOTA 5-PATRIMONIO

Conformado por los aportes de los accionistas, por un valor de $ **25.000.000,00**, Donaciones por **$1.415.994.791,00** la utilidad del ejercicio **$ 471.499.282,17** y las utilidades acumuladas **$ 2.633.343.121,70**

**NOTA 6-INGRESOS OPERACIONALES**

**Prestación de Servicios**

El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al grado de realización de la transacción a la fecha del balance.

Este rubro por valor de **$ 3.414.481.703.84** representa todos aquellos ingresos que tienen que ver con el objeto social de la empresa, el cual es la prestación de servicios médicos.

**NOTA 7- COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES:**

**Reconocimiento de Costos y Gastos**

La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

Este rubro con saldo de **$ 1.731.839.895,55** representa todos aquellos gastos en que ha incurrido la empresa en el desarrollo normal de sus actividades. Estos gastos se discriminan así:

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS DE SUELDO | $ | 96.097.865,00 |
| GASTOS AUXILIO DE TRANSPORTE | $ | 11.590.621,00 |
| GASTOS DE BONIFICACION | $ | 2.072.500,00 |
| GASTOS DE INCAPACIDADES | $ | 1.992.132,00 |
| GASTOS DE DROGAS Y MEDICOS | $ | 152.900,00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | $ | 33.020.441,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | $ | 26.820.062,00 |
| GASTO PERSONAL DIVERSOS | $ | 48.254.000,00 |
| GASTOS DE HONORARIOS | $ | 60.720.446,00 |
| GASTOS DE IMPUESTOS | $ | 115.936.560,00 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | $ | 2.549.055,00 |
| SEGUROS | $ | 16.386.467,00 |
| SERVICIOS | $ | 136.629.105,00 |
| GASTOS LEGALES | $ | 11.090.762,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ | 37.269.762,00 |
| ADECUACION E INSTALACION | $ | 601.939.762,82 |
| GASTOS DE TRANSPORTES | $ | 7.429.157,00 |
| DEPRECIACIONES | $ | 459.265.093,00 |
| GASTOS DIVERSOS | $ | 62.623.204,73 |
| **TOTAL** | **$** | **1.731.839.895,55** |

## NOTA 8-GASTOS NO OPERACIONALES

Presenta un valor de **$ 89.884.111,95** y comprende aquellos gastos que están por fuera del giro de la actividad económica de la empresa, pero que son necesarios para el normal funcionamiento de la misma.

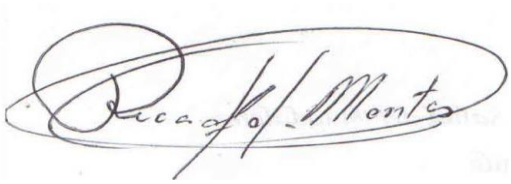
## NOTA 9- COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS

Este rubro tiene un saldo de **$ 1.158.434.173** representa todos aquellos costos en que ha incurrido la empresa para la prestación de sus servicios. Estos costos se discriminan así:

| | | |
|---|---|---|
| COSTOS DE QUIROFANOS Y SALAS DE CIRUGIAS | $ | 982.986.481,00 |
| COSTOS DE APOYO DE DIAGNOSTICOS | $ | 175.254.793,00 |
| COSTOS DE APOYO DE TERAPEUTICOS | $ | 192.899,00 |
| **TOTAL** | **$** | **1.158.434.173,00** |

## NOTA 10-UTILIDAD DEL EJERCICIO

Hubo una utilidad de $**471.499.282.17,** resultante de la totalidad de ingresos obtenidos por la empresa durante el periodo de Enero a Diciembre 31 de 2023, menos las deducciones de costos y gastos incurridos en el giro normal de la actividad operacional.



**RICARDO MONTES RIVERA**

Revisor Fiscal
T.P. 51480-T



**CELIA MEJIA CABALLERO**

Contador Público
T.P. 252273-T