



NIT 900482242-8

Estados de Situación Financiera Comparativa al 31 de diciembre de 2023 y 2022
Cartagena - Bolívar
(En miles de pesos colombianos)



31 de diciembre

Código Cuenta	2023	2022	Código Cuenta	2023	2022
Activos y Patrimonio					
1101 Caja General	177.173	17.700	2104 Obligaciones Financieras	33.766.245	26.314.793
1101 Cajas Menores	17.420	13.824	2108 Proveedores Nacionales	57.362.165	34.189.792
1101 Bancos Clases Corrientes	678.417	1.194.968	2108 Proveedores del exterior	1.745.141	699.636
1101 Bancos Clases Ahorro	898.075	271.119	2122 Costos y gastos por pagar	34.611.884	50.625.834
11 Efectivo	1.771.085	1.497.611	2129 Cuentas por pagar con socios o accionistas	8.095.601	4.864.714
1304 Cartera pendiente por radicar	16.013.667	8.665.286	2128 Cuentas por pagar a vinculados al costo	65.698.927	6.304.618
1304 Cartera radicada	47.448.028	15.190.399	21 Obligaciones, Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	201.279.963	122.998.387
1314 Activos por impuestos	4.183.523	2.118.847			
1307 Cuentas por cobrar Vinculados	683.162	548.507	2204 De Industria y Comercio	81.298	219.136
1313 Activos no Financieros	312.158	677.392	22 Pasivos por impuestos corrientes	81.298	219.136
1319 Deudores Varios	7.170.676	8.508.205			
1320 Deterioro de Cartera	(8.442.469)	(364.791)			
13 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	67.368.745	35.543.845			
1403 Medicamentos	1.568.760	1.453.212	2301 Nomina por pagar	3.584.945	-
1403 Material Medico Quirurgico	2.396.641	1.868.709	2301 Cesantias	1.854.446	1.064.093
1403 Material y reactivos y de laboratorio	460.774	451.795	2301 Intereses sobre cesantias	200.830	111.541
1404 Materiales repuestos y accesorios	487.683	536.366	23 Vacaciones consolidadas	2.152.949	1.431.302
14 Inventarios	4.903.856	4.310.082	Otros Pasivos	7.793.170	2.606.936

1808 Responsabilidad Civil	82.141	21.283	Total Pasivos Corrientes	209.154.431	125.825.459
1808 Construcción	105.873	56.062			
1808 Cumplimiento disposiciones legales	142.563	115.443			
1808 Seguro todo riesgo	6.968	32.399	2102 Pasivo por derecho de uso	3.119.389	3.509.313
1808 Seguro Incendio	195.649	7.128	2212 Obligaciones Financieras	227.828.950	200.557.630
1808 Fraude	8.703	2.321	2128 Prestamos con Vinculados	45.827.465	76.597.533
1808 Otras Polizas	-	608	2212 Provisiones	300.707	-
1808 Amortizacion polizas	(222.703)	-	2212 Impuesto diferido pasivo	8.547.421	11.432.023
18 Otros activos	319.214	235.244	Total Pasivos No Corrientes	285.623.932	292.096.499
Total Activos Corrientes	74.362.902	41.586.782	Total Pasivos	494.778.363	417.921.958

1501 Terrenos	23.647.231	23.647.231	3101 Capital Autorizado	101.970.095	101.970.095
1501 Construcciones en curso y maquinaria en montaje	37.394.397	57.746.082	3302 Anticipo para futuras capitalizaciones	213.950.066	157.436.487
1501 Construcciones y edificaciones	310.893.564	263.436.044	3503 Valor Razonable Obligaciones Financieras	60.254.874	73.402.788
1501 Maquinaria y equipo	62.490.042	76.742.720	3510 Otros Aportes a Capital - Impuesto Diferido	(12.050.975)	(14.680.598)
1501 Equipos de oficina	7.884.173	5.765.349	3501 Pérdida del ejercicio	(66.661.205)	(84.524.564)
1501 Equipo de cómputo y comunicaciones	6.824.119	4.300.333	3502 Pérdidas Acumuladas	(221.912.043)	(140.934.169)
1501 Maquinaria y equipo médico científico	52.349.180	52.482.531	Total Patrimonio	45.550.811	92.670.079
1503 Depreciaciones acumuladas	(46.970.011)	(28.755.037)			
15 Propiedades y equipo	454.512.695	455.366.253			
1701 Licencias	8.320.379	10.002.844	Total Pasivos y Patrimonio	\$ 540.329.174	\$ 510.592.037
1102 Efectivo Restringido	13.810	126.845			
1901 Activos por Derechos de Uso	3.119.388	3.509.313			
Total Activos No Corrientes	11.453.577	13.639.002			

Total Activos	\$ 540.329.174	\$ 510.592.037			
----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--

[Firma]
HERMANDO CEPEDA FACIOINCE
Representante Legal

[Firma]
DANIELA ALEAN MAJARRRES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 302359-T
Miembro de KPMG SAS

[Firma]
DEICY JIMÉNEZ CARDONA
Contador Público
Tarjeta Profesional 42105-T

NIT 900482242-8

Estados de Resultados Integrales Comparativa al 31 de diciembre de 2023 y 2022

Cartagena - Bolívar

(En miles de pesos colombianos)

31 de diciembre

Código	Cuenta	2023	2022
4101	Unidad Funcional De Urgencias	8.209.982	3.778.162
4102	Unidad Funcional de consulta externa	3.346.529	1.968.480
4103	Unidad Funcional De Hospitalización e Internación	33.020.298	11.889.031
4104	Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Partos	12.895.157	4.890.659
4105	Unidad Funcional De Apoyo Diagnóstico	39.176.940	18.398.534
4106	Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico	3.987.374	1.869.115
4107	Unidad funcional de Mercadeo	30.190.830	13.727.509
4175	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicio	(1.981.871)	(378.874)
4108	Otras activ relacionadas en salud	1.997.827	620.410
41	Ingresos ordinarios	130.843.066	56.765.026
6101	Unidad Funcional de Urgencias	(18.712.698)	(9.312.388)
6102	Unidad Funcional de Consulta Externa	(3.916.175)	(2.666.633)
6103	Unidad Funcional de Hospitalización E Internación	(52.098.211)	(26.659.123)
6104	Unidad Funcional de Quirófanos Y Salas	(20.538.233)	(14.421.527)
6105	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	(28.839.970)	(21.877.440)
6106	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	(10.195.173)	(8.766.294)
6107	Unidad Funcional de Mercadeo	(5.315.498)	(3.500.666)
61	Costos de Ventas	(139.615.958)	(87.204.069)
	Margen bruto de operación	(8.772.892)	(30.439.043)
4204	Arrendamientos Operativos	414.289	385.390
4205	Arrendamientos Financieros	389.923	389.924
4206	Comisiones	-	620.410
4215	Financieros	1.629.052	83.213
4209	Por disposición de activos	-	12.001
4211	Recuperaciones	12.023	84.856
4114	Diversos	5.826.088	8.330.458
42	Otras ganancias y pérdidas	8.271.375	9.906.252
5101	Gastos De Administración	(12.710.401)	(8.880.285)
5107	Honorarios	(5.785.247)	(3.678.144)
5108	Impuestos	(534.051)	(364.526)
5109	Arrendamientos	(1.296.243)	(782.393)
5111	Contribuciones y afiliaciones	(80.965)	52.014
5112	Seguros	(883.612)	(838.133)
5113	Servicios	(11.116.510)	(9.460.065)
5114	Gastos Legales	(6.088)	(16.711)
5115	Mantenimiento y Reparaciones	(1.081.578)	(974.975)
5116	Adecuaciones e inatallaciones	-	(324)
5117	Gastos de Viaje	(343.863)	(443.260)
5118	Depreciaciones	(841.011)	(1.584.193)
5130	Amortizaciones	(1.270.193)	(507.068)
5136	Otros Gastos	(9.589.904)	(1.679.158)
51	Gastos de administración	(45.519.664)	(29.157.221)
5301	Financieros	(42.732.251)	(28.292.199)
5302	Costos y gastos de ejercicios anteriores	(386.769)	(1.237.201)
5303	Gastos Extraordinarios	(500.269)	(350.076)
5304	Gastos Diversos	(3.888.770)	(264.282)
5305	Pérdida en venta y retiro de bienes	(3.406.985)	(3.893.829)
53	Costos financieros y otros gastos	(50.895.044)	(34.037.587)
	Pérdida antes de impuesto a la renta	(96.916.225)	(83.727.599)
5502	impuesto a las ganancias	255.019	(796.965)
	Pérdida del ejercicio	\$ (96.661.206)	\$ (84.524.564)

HERNANDO CEPEDA FACIOLINCE
Representante Legal

DELCEY MENEZ CARDONA
Contador Público
Tarjeta Profesional 42105-T

DANIELA ALEAN MANJARRES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 302359-T
Miembro de KPMG S.A.S