

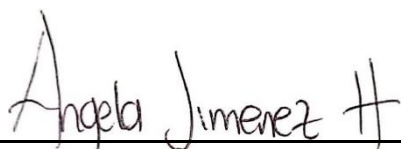
CLINICA DE SALUD MENTAL SANTA TERESA SAS

NIT. 901489682-0

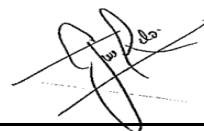
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 enero al 31 de Diciembre de 2023

	ACTIVO	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	\$	38.724.272,99	\$ 1.602.387,00
cuenta por cobrar	\$	488.656.576,46	\$ 243.791.426,00
Total Activo Corriente	\$	527.380.849,45	\$ 245.393.813,00
Propiedad planta y Equipo	\$	46.675.003,43	\$ 35.000.000,00
Total Activo No Corriente	\$	46.675.003,43	\$ 35.000.000,00
Total Activos	\$	574.055.852,88	\$ 280.393.813,00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores Nacionales	\$	400.804.008,00	\$ 203.354.165,00
Impuestos, gravámenes y tasas	\$	863.152,00	-
Pasivos estimados y provisiones	\$	46.803.084,06	\$ 14.363.877,00
Total Pasivo Corriente	\$	448.470.244,06	\$ 217.718.042,00
Total Pasivos	\$	448.470.244,06	\$ 217.718.042,00
CAPITAL			
Capital autorizado	\$	36.000.000,00	\$ 36.000.000,00
Capital suscrito			
Capital pagado			
Excedente o déficit del ejercicio Acumuladas	\$	26.675.771,00	-
Excedente o déficit del ejercicio	\$	62.909.837,82	\$ 26.675.771,00
Total Capital	\$	125.585.608,82	\$ 36.000.000,00
Total pasivos + capital	\$	574.055.852,88	\$ 280.393.813,00



ANGELA JIMENEZ HERRERA
1036659178
REPRESENTANTE LEGAL



JESUS MARIA RICARDO MONTERROSA
CONTADOR PUBLICO
TP: 263615-T

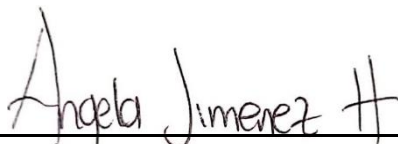
CLINICA DE SALUD MENTAL SANTA TERESA SAS

NIT. 901489682-0

Estado de Resultado Integral

Del 1 enero al 31 de diciembre de 2023

		2023		2022
INGRESOS OPERACIONALES	\$	1.095.173.329,00	\$	314.974.011,00
ventas de servicios de salud	\$	1.095.173.329,00	\$	314.974.011,00
COSTO DE VENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	328.027.069,55	\$	111.204.199,00
instituciones prestadoras de servicio de salud	\$	328.027.069,55	\$	111.204.199,00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$	767.146.259,45	\$	203.769.812,00
GASTOS	\$	676.766.044,57	\$	162.730.166,00
GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	\$	676.766.044,57	\$	162.730.166,00
GANANCIA Y/O PERDIDA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	90.380.214,88	\$	41.039.646,00
OTROS INGRESOS	\$	12.389.981,68	\$	2,00
Financieros	\$	9.496,44	\$	2,00
Diversos	\$	12.380.485,24		
OTROS GASTOS	\$	5.985.830,68	\$	-
Financieros	\$	5.985.830,68	\$	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$	96.784.365,88	\$	41.039.648,00
IMPUESTO DE RENTA 35%	\$	33.874.528,06	\$	14.363.877,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	62.909.837,82	\$	26.675.771,00



ANGELA JIMENEZ HERRERA
1036659178
REPRESENTANTE LEGAL



JESUS MARIA RICARDO MONTERROSA
CONTADOR PUBLICO
TP: 263615-T