

Vigilado por las Superintendencia de Salud

CENTRO MEDICO PREVENIMOS SAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022

NOTAS	2023	ANALISIS VERTICAL	2022	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	NOTAS	2023	ANALISIS VERTICAL	2022	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL				
1															
	<b>ACTIVO</b>														
1100	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4	187,072,186	2%	64,856,785	2%	122,215,401	(+)	668,432	8	2102	PASIVO CORRIENTE	38,220,043	155,148,905	
1101	EFFECTIVO		66,080,015		54,924,188				54,924,188	9	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	30,272,009	68,697,918	
1101	BANCOS		115,528,674		1,264,165				1,264,165	9	2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	31,152,961	75,117,395	
1103	ENCARGOS FIDUCIARIOS		1,463,497		8,000,000				8,000,000	9	2130	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	122,640,120	
1103	CEDULAS CAPITALIZACION		4,000,000		541,437,342	16.1%	(137,073,698)	(-)	9,896,999	9	2133	ACREEDORES VARIOS	22,478,346	31,620,637	
1300	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5	404,363,644	13%	207,766,418				64,812,485	9	2200	IMPUESTOS POR PAGAR	13,615,702	68,768,674	
1301	CLIENTES		9,396,539		17,951,059				34,986,704	9	2300	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	108,340,923	115,214,364	
1309	ACCIONISTAS		12,835,272		733,333				270,102,829	9	2500	OTROS PASIVOS	1,018,954	11,780,897	
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		11,211,732		58,187,875	1.7%	2,362,127	(+)	58,187,875			TOTAL PASIVO CORRIENTE	309,911,423	659,483,810	
1314	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		42,855,623		664,482,002	20%	(12,496,170)	(-)	664,482,002			PASIVO NO CORRIENTE	600,837,732	615,775,355	
1315	RECLAMACIONES - INCAPACIDADES		277,333		664,482,002	20%	(12,496,170)	(-)	664,482,002			IMPUESTO DIFERIDO	910,749,155	1,275,259,165	
1319	DEUDORES VARIOS		327,787,145		2,688,879,964	80%	(245,719,640)	(-)	2,688,879,964			TOTAL PASIVO	1,298,955,678	1,298,955,678	
1400	INVENTARIOS	6	60,550,002	2%	58,187,875	1.7%	2,362,127	(+)	58,187,875			TOTAL PASIVO CORRIENTE	309,911,423	659,483,810	
1403	MATERIALES Y MEDICAMENTOS		60,550,002		58,187,875				58,187,875			PASIVO NO CORRIENTE	600,837,732	615,775,355	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		651,985,832	21%	664,482,002	20%	(12,496,170)	(-)	664,482,002			IMPUESTO DIFERIDO	910,749,155	1,275,259,165	
	ACTIVO NO CORRIENTE				2,688,879,964	80%	(245,719,640)	(-)	2,688,879,964			TOTAL PASIVO	1,298,955,678	1,298,955,678	
1500	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	2,443,160,324	79%	2,688,879,964	80%	(245,719,640)	(-)	2,688,879,964			CAPITAL AUTORIZADO	600,000,000	600,000,000	
1501	TERRENO		62,850,000		3,189,483,244				3,189,483,244			CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50,000,000	50,000,000	
1501	EDIFICIO		3,189,483,244		324,422,697				54,895,884			PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	109,028,703	109,028,703	
1501	MAQUINARIA Y EQUIPO		324,422,697		74,377,567				769,178,223			RESERVA LEGAL	27,429,421	2,252,233	
1501	EQUIPO DE OFICINA		56,445,784		163,990,000				-1,950,318,651			GANANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,252,233	2,252,233	
1501	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNI		74,377,567		2,070,901,293				2,070,901,293			GANANANCIA RETENIDA AÑOS ANTERIORES	1,298,955,678	1,298,955,678	
1501	MAQ Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		777,492,325		2,688,879,964				2,688,879,964			GANANANCIA POR ADECUACION NIIF	2,184,397,001	2,078,102,801	
1501	VEHICULO		28,990,000		2,443,160,324				2,443,160,324			TOTAL PATRIMONIO	2,184,397,001	2,078,102,801	
1503	DEPRECIACION ACUMULADA		2,070,901,293		3,095,146,156	100%	(258,215,810)	(-)	3,095,146,156			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,095,146,156	3,353,361,966	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,443,160,324		3,353,361,966	100%	(258,215,810)	(-)	3,353,361,966			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,095,146,156	3,353,361,966	
	TOTAL ACTIVOS		3,095,146,156	100%	3,353,361,966	100%	(258,215,810)	(-)	3,353,361,966			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,095,146,156	3,353,361,966	

JORGE MARI VILLA BORRERO  
Representante Legal  
Certifica

GLADYS SYELLA RAMIREZ C  
Contador Publico  
CPT 37778-T

FELIPE ALBERTO ARANGO  
Revisor Aisael  
CPT 95220-T

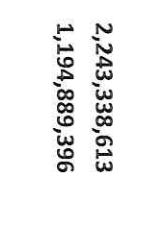
**CENTRO MEDICO PREVENIMOS S.A.S**  
**NIT 900.191.332-3**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022**

	NOTAS	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2022		ANALISIS HORIZONTAL
		ANALISIS VERTICAL	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
4000 INGRESOS ORDINARIOS	14	2,260,128,062	100%	2,228,402,145	100%	152,727,072 (+)
4214 OTROS INGRESOS	15	121,000,000				15,169,642 (+)
4214 ING X IMPUESTO DIFERIDO	15	14,937,623		14,936,468		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,396,065,685</b>	<b>54%</b>	<b>2,243,338,613</b>	<b>53%</b>	<b>152,727,072 (+)</b>
<b>COSTO DEL SERVICIO</b>		<b>1,210,059,038</b>	<b>54%</b>	<b>1,194,889,396</b>	<b>53%</b>	<b>15,169,642 (+)</b>
6101 Personal	16	403,221,808		377,166,501		
6101 Unidad funcional apoyo diagnostico	16	1,371,500		4,917,700		
6101 Materiales, medicamentos	16	348,098,890		372,727,496		
6101 Otros costos	16	457,366,840		440,077,699		
<b>GANANCIA BRUTA EN SERVICIOS</b>		<b>1,186,006,647</b>	<b>47%</b>	<b>1,048,449,217</b>	<b>47%</b>	<b>137,557,430 (+)</b>
<b>GASTOS</b>		<b>1,033,724,801</b>	<b>44%</b>	<b>975,711,029</b>	<b>44%</b>	<b>58,013,772 (+)</b>
5101 A 06 Personal	17	514,423,085		492,373,516		
5107 Honorarios	17	69,945,255		65,687,200		
5108 impuestos	17	45,433,956		53,485,134		
5109 Arrendamientos	17	18,482,832		58,644,306		
5111 Contribuciones y afiliaciones	17	9,051,246		9,867,795		
5112 Seguros	17	4,656,049		27,104,441		
5113 Servicios	17	72,209,482		60,182,234		
5114 Legales	17	4,258,949		2,620,028		
5115 Mantenimientos y reparaciones	17	37,608,443		78,112,122		
5118 Depreciaciones y amortizaciones	17	36,707,424		43,635,334		
5136 Diversos	17	44,420,896		45,601,045		
5403 Costo de venta contable vehiculo	17	121,500,000		-		
5301 Financieros	17	55,027,184		38,397,875		
<b>GANANCIA BRUTA EN SERVICIOS</b>		<b>152,281,846</b>	<b>0.06</b>	<b>72,738,188</b>	<b>3%</b>	<b>79,543,658 (+)</b>
<b>Provision impporrenta</b>		<b>53,298,646</b>		<b>54,872,000</b>		<b>(-)</b>
<b>GANANCIA NETA</b>		<b>98,983,200</b>		<b>17,866,188</b>		<b>(+)</b>

  
**JORGE MARIO VILLA BORRERO**  
 Representante legal

  
**GLADYS STELLA RAMIREZ C**  
 Contador Publico  
 CPT 37778-T

  
**FELIPE ALBERTO ARANGO**  
 Revisor fiscal  
 CPT 95220-T