

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2023 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2022
PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE 2016 SUPERSALUD

FECHA DE PUBLICACION 24 DE ABRIL DE 2024 FLORIDABLANCA -SANTANDER

	2,023	2,022
ACTIVOS		
CORRIENTE	530,415,469	499,305,260
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	20,369,026	24,669,698
1101 Efectivo	20,369,026	24,669,698
13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	510,046,443	474,635,562
1301 Deudores del sistema -Precio de la transaccion - valor nominal	230,024,881	227,540,203
1313 Activos no financieros -Anticipos	9,369,000	1,573,270
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a favor	286,244,606	261,114,133
1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-15,592,044	-15,592,044
NO CORRIENTE	39,878,203	39,878,203
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39,878,203	39,878,203
1501 Maquinaria y equipo en montaje	39,878,203	39,878,203
TOTAL ACTIVO	570,293,672	539,183,463
PASIVOS		
CORRIENTE	182,811,059	213,215,076
21 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	108,491,576	122,740,185
2120 Costos y gastos por pagar al costo		654,004
2127 Cuentas por pagar a socios o accionistas al costo	108,491,576	122,086,181
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	40,710,827	54,577,785
2201 Retencion en la fuente	1,815,988	2,003,536
2202 Impuesto de Renta	38,894,839	52,574,249
23 BENEFICIOS A EMPLEADOS	33,608,656	35,897,106
2301 Para obligaciones laborales	33,608,656	35,897,106
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	10,474,556
2501 Otros pasivos -anticipos y avances recibidos		10,474,556
TOTAL PASIVO	182,811,059	223,689,632
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	5,000,000	5,000,000
3103 Aportes sociales	5,000,000	5,000,000
33 RESERVAS	6,424,566	6,424,566
3301 Reservas obligatorias	6,424,566	6,424,566
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	376,058,047	304,069,265
3501 Resultado del ejercicio	72,233,273	97,637,891
3502 Resultado acumulados	303,824,774	206,431,374
TOTAL PATRIMONIO	387,482,613	315,493,831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	570,293,672	539,183,463


Dra. MARIA EMMA GARCIA ARDILA
REPRESENTANTE LEGAL


CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Contador Publico
TP.34658-T


MEGA PATOLOGIA Y CITOLOGIA SAS
NIT. 900.760.780-1

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2023 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2022

PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE 2016 SUPERSALUD

FECHA DE PUBLICACION 24 DE ABRIL DE 2024 FLORIDABLANCA -SANTANDER

	2,023	2,022
INGRESOS		
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	818,134,295	789,917,803
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	818,134,295	789,917,803
COSTOS		
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD	161,227,424	132,260,771
6101 Prestacion de servicios de salud	161,227,424	132,260,771
GANANCIA BRUTA	656,906,871	657,657,032
GASTOS		
51 DE ADMINISTRACION	541,999,236	512,977,333
5101 Sueldo y salarios	307,234,604	310,098,149
5102 Contribuciones imputadas	76,000	330,000
5103 Contribuciones Efectivas	33,972,787	31,798,332
5105 Prestaciones Sociales	44,731,030	41,793,874
5106 Gastos de personal diversos	2,608,000	1,560,000
5107 Gasto por Honorarios	50,910,800	20,126,346
5108 Gasto por impuesto distintos de gastos por impuestos a las ganancias	7,907,623	6,329,320
5111 Contribuciones y afiliaciones	1,115,517	1,307,623
5112 Seguros	5,423,220	3,408,660
5113 Servicios	23,756,022	18,468,810
5114 Gastos legales	1,849,200	4,196,061
5115 Gasto de reparacion y Mantenimiento	6,165,050	15,004,333
5116 Adecuacion e instalacion	284,000	30,000
5136 Otros gastos	55,965,383	58,525,825
GANANCIA OPERACIONAL	114,907,635	144,679,699
42 NO OPERACIONALES	3,840,071	10,593,677
4201 Financieros	43,648	11,788
4211 Recuperaciones	3,753,319	10,526,510
4214 Diversos	43,104	55,379
53 FINANCIEROS	7,619,594	5,061,236
5301 Gastos Financieros	7,619,594	5,061,236
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO	111,128,112	150,212,140
5501 Impuesto de Renta y Compelmentarios	38,894,839	52,574,249
GANANCIA NETA DEL PERIODO	72,233,273	97,637,891


Dra. MARIA EMMA GARCIA ARDILA

REPRESENTANTE LEGAL



CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Contador Publico
TP.34658-T