



UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Periodo 31 Diciembre 2022 y 2023
 (Expresado en pesos colombianos)

	Nota	2022	2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	2.797.840.574	3.263.667.395
(-) Costos de venta	15	2.179.845.549	2.641.867.307
GANANCIA BRUTA		617.995.025	621.800.088
GASTOS ORDINARIOS			
Gastos de administración	16	329.852.020	308.513.749
GANANCIAS (PERDIDAS) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		288.143.005	313.286.339
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO		288.143.005	313.286.339
		0	0
GANAN. (PER.) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		288.143.005	313.286.339
Otros Ingresos	14	4.043.183	61.069
Gastos no operacionales	18	100.886.595	128.786.450
TOTAL INGRESOS (EGRESOS)		(96.843.412)	(128.725.381)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		191.299.593	184.560.958
Menos provision renta	19	78.538.000	91.357.000
		0	0
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		112.761.593	93.203.958
GANANCIA O PERDIDA			
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Componentes de otro resultado integral que NO se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos		0	0
Componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos			
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		112.761.593	93.203.958
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		112.761.593	93.203.958



ANGEL OCTAVIO DONATO RONDON
 Representante Legal



ORLANDO GARCIA LEON
 CONTADOR
 T.P No 18065-T

UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 Diciembre de 2022 y 2023
(Expresado en pesos colombianos)

<u>ACTIVO</u>		2022	2023		<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		2022	2023	
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Nota	2	\$ 38.454.927	\$ 31.570.958					
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		3	\$ -	\$ -	OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	Nota	8	\$ 226.017.280	\$ 559.483.970
DEUDORES CIALES Y OTRAS CTAS POR COBRAR CORRIENTES		4	\$ 597.152.800	\$ 35.191.627	CUENTAS POR PAGAR CIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR		9	\$ 57.519.313	\$ 114.990.762
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		5	\$ 49.859.627	\$ 76.606.273	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		10	\$ 87.164.700	\$ 109.473.534
INVENTARIO		6	\$ -	\$ -	BENEFICIOS A EMPLEADOS		11	\$ 76.195.139	\$ 83.938.288
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 685.467.354	\$ 143.368.858	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 446.896.432	\$ 867.886.554
 					PASIVO NO CORRIENTE				
ACTIVO NO CORRIENTE					OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.		12	\$ 882.140.285	\$ 1.484.060.817
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7	\$ 2.172.859.937	\$ 3.831.011.974	CUENTAS POR PAGAR A SOJOS A L.P.		12	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 2.172.859.937	\$ 3.831.011.974	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 882.140.285	\$ 1.484.060.817
 					TOTAL PASIVO			\$ 1.329.036.717	\$ 2.351.947.371
TOTAL ACTIVO			\$ 2.858.327.291	\$ 3.974.380.832	PATRIMONIO				
					CAPITAL SOCIAL		13	\$ 267.000.000	\$ 267.000.000
					VALORIZACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			\$ 620.965.250	\$ 620.965.250
					GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS			\$ 528.563.731	\$ 641.264.253
					RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ 112.761.593	\$ 93.203.958
					TOTAL PATRIMONIO			\$ 1.529.290.574	\$ 1.622.433.461
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 2.858.327.291	\$ 3.974.380.832

ANGEL OCTAVIO MONATO RONDON
Representante Legal

ORLANDO GARCIA LEON
CONTADOR
T.P No 18065-T