

FUNDACIÓN UNIDAD MÉDICA ADVENTISTA

Nit. 901.112.544-4

Cód. Entidad 68001701102

BUCARAMANGA-SANTANDER

(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)

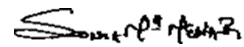
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVOS	Nota	2022	2021	VARIACION	
				\$	%
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	3	523.462.907	288.819.499	234.643.408	44,83%
Cuentas por Cobrar	4	35.805.453	181.259.366	(145.453.913)	-406,23%
Total Activos Corrientes		559.268.360	470.078.865	89.189.495	15,95%
Activos No Corrientes	5				
Muebles y enseres		119.137.828	119.762.828	(625.000)	-0,52%
Equipo de computación		56.097.058	52.962.058	3.135.000	5,59%
Equipo medico científico-odontológico-laboratorio		34.290.988	126.990.678	(92.699.690)	-270,33%
Equipo médico de apoyo diagnóstico-terapeutico		359.126.668	245.245.651	113.881.017	31,71%
Equipo dotación de clínicas		91.239.707	91.239.707	-	0,00%
Equipo de transporte terrestre-ambulancias		415.000.000	131.998.381	283.001.619	68,19%
Depreciación acumulada		(237.595.751)	(123.828.524)	(113.767.227)	47,88%
Total Activos No Corrientes		837.296.498	644.370.779	192.925.719	23,04%
TOTAL ACTIVOS		1.396.564.858	1.114.449.644	282.115.214	20,20%
PASIVOS					
Pasivos Financieros	6	29.753.096	6.330.350	23.422.746	78,72%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	7	804.412	38.784.479	(37.980.067)	-4721,47%
Beneficios a los empleados	8	21.168.091	27.749.814	(6.581.723)	-31,09%
Otros Pasivos- Anticipos y Avances Recibidos	9	94.679.596	66.789.270	27.890.326	29,46%
TOTAL PASIVOS		146.405.195	139.653.913	6.751.282	4,61%
PATRIMONIO	10				
Fondo patrimonial		125.564.879	125.564.879	-	0,00%
Reservas ocasionales para adquisicion de PPYE		232.148.274	-	232.148.274	100,00%
Reinversion excedentes en PPYE		617.082.577	311.998.381	305.084.196	49,44%
Utilidad del Ejercicio		275.363.933	537.232.471	(261.868.538)	-95,10%
TOTAL PATRIMONIO		1.250.159.663	974.795.731	275.363.932	22,03%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.396.564.858	1.114.449.644	282.115.214	20,20%

CERTIFICADOS POR:

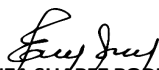


ROBERTO CARVAJAL ROJAS
Representante Legal



SONIA MARIA MEJIA RUEDA
Contadora - T.P. 194647-T

DICTAMINADOS POR:



ESPERANZA SUAREZ RODRIGUEZ
Revisora Fiscal - T.P. 57900-T

FUNDACIÓN UNIDAD MÉDICA ADVENTISTA

Nit. 901.112.544-4

Cód. Entidad 6800170102

BUCARAMANGA-SANTANDER

(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)

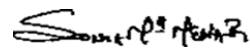
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

	Nota	2022		2021		VARIACION	
						\$	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
Ingresos por Prestación de Servicios de Salud	11	1.079.495.363		1.945.236.965		(865.741.602)	-80,20%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.079.495.363	72,92%	1.945.236.965	94,55%	(865.741.602)	-80,20%
(-) Costo por Prestación de Servicios de Salud	12	268.053.303	24,83%	304.607.371	15,66%	(36.554.068)	-13,64%
GANANCIA BRUTA DEL PERIODO		811.442.060	75,17%	1.640.629.594	84,34%	(829.187.534)	-102,19%
(-) Gastos Efectivos de Administración		803.059.750	85,72%	1.121.549.088	92,27%	(318.489.338)	-39,66%
Depreciación de propiedad planta y equipo	13	114.798.483	12,25%	76.586.020	6,30%	38.212.463	33,29%
RESULTADO OPERACIONAL DEL PERIODO		(106.416.173)		442.494.486		(548.910.659)	515,82%
(+) Otras Ganancias del Período	14	400.815.234	27,08%	112.158.118	5,45%	288.657.116	72,02%
TOTAL OTRAS GANANCIAS		400.815.234		112.158.118		288.657.116	72,02%
GANANCIAS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		294.399.061		554.652.604		(260.253.543)	-88,40%
(-) Gastos Financieros	15	19.035.128	2,03%	17.420.133	1,43%	1.614.995	8,48%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		275.363.933	18,60%	537.232.471	26,11%	(261.868.538)	-95,10%

CERTIFICADOS POR:

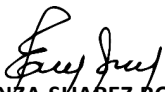


ROBERTO CARVAJAL ROJAS
Representante Legal



SONIA MARIA MEJIA RUEDA
Contadora - T.P. 194647-T

DICTAMINADOS POR:



ESPERANZA SUÁREZ RODRIGUEZ
Revisora Fiscal - T.P. 57900-T

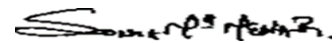
FUNDACIÓN UNIDAD MÉDICA ADVENTISTA
Nit. 901.112.544-4
Cód. Entidad 68001701102
BUCARAMANGA-SANTANDER
(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	Año terminado en 31 de Diciembre de	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
Partidas que no afectan el efectivo		
Excedente (déficit) neto	275.363.933	537.232.471
Depreciación	114.798.483	76.586.020
GENERACION INTERNA DEL EFECTIVO	390.162.416	613.818.491
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(Aumento) Disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	145.453.913	(138.163.954)
Aumento (Disminución) de Pasivos financieros	23.422.746	(63.837.611)
Aumento (Disminución) de pasivos por impuestos corrientes	(37.980.067)	36.676.980
Aumento (Disminución) de beneficios a empleados	(6.581.723)	16.839.136
Aumento (Disminución) de otros pasivos-anticipos y avances	27.890.326	(6.018.430)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIV. DE OPERAC.	542.367.611	459.314.612
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Aumento) Disminución de muebles y enseres	625.000	(33.945.240)
(Aumento) Disminución de equipo de computación	(3.135.000)	(15.980.600)
(Aumento) Disminución de equipo medico cientifico	92.699.690	-
(Aumento) Disminución de equipo medico de apoyo diagnostico	(113.881.017)	(180.000.000)
(Aumento) Disminución de equipo dotación de clínicas	-	(91.239.707)
(Aumento) Disminución de equipo transporte terrestre	(283.001.619)	(131.998.381)
Baja de propiedad planta y equipo	(1.031.257)	-
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	(307.724.203)	(453.163.928)
TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	234.643.408	6.150.684
EFFECTIVO DEL AÑO ANTERIOR	288.819.499	282.668.815
EFFECTIVO DEL PRESENTE AÑO	523.462.907	288.819.499

CERTIFICADOS POR:



ROBERTO CARVAJAL ROJAS
Representante Legal



SONIA MARIA MEJIA RUEDA
Contadora - T.P. 194647-T

DICTAMINADOS POR:



ESPERANZA SUÁREZ RODRIGUEZ
Revisora Fiscal - T.P. 57900-T

FUNDACIÓN UNIDAD MÉDICA ADVENTISTA

Nit. 901.112.544-4

Cód. Entidad 6800170102

BUCARAMANGA-SANTANDER

(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)

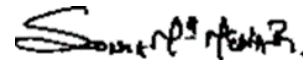
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022

COD	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	FINAL
31 PATRIMONIO					
310302	Fondo patrimonial	125.564.879	0	0	125.564.879
	Reservas ocasionales para adquisicion de				
310903	PPYE	0	232.148.274	0	232.148.274
320104	Reinversion excedentes en PPYE	311.998.381	305.084.196	0	617.082.577
3605	Utilidad del Ejercicio	537.232.471	-261.868.538	0	275.363.933
TOTALES		974.795.731	275.363.932	0	1.250.159.663

CERTIFICADOS POR:

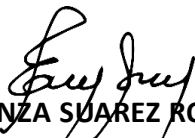


ROBERTO CARVAJAL ROJAS
Representante Legal



SONIA MARIA MEJIA RUEDA
Contadora - T.P. 194647-T

DICTAMINADOS POR:



ESPERANZA SUÁREZ RODRIGUEZ
Revisora Fiscal - T.P. 57900-T



FUNDACION UNIDAD MEDICA ADVENTISTA
Nit. 901.112.544-4
Cód. Entidad 68001701102
BUCARAMANGA-SANTANDER
(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022

NOTA 1. ENTE ECONÓMICO

La FUNDACION UNIDAD MEDICA ADVENTISTA, mediante acta de constitución de fecha 3 de agosto del año 2017, los contribuyentes y/o fundadores manifiestan la voluntad de constituir la entidad sin ánimo de lucro FUNDACIÓN UMA IPS, persona jurídica de derecho privado, regulada en lo pertinente por el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996 y demás normas concordantes.

Para La Fundación UMA IPS, la filosofía parte del reconocimiento del estilo de vida como base del factor medular de la Vida Saludable, que la no aplicación de principios sanos, la violación de las leyes naturales y las leyes físicas ha traído como consecuencia la enfermedad, la muerte y el dolor. Así mismo es de suma importancia el bienestar integral del Ser, comprendiendo una restauración TOTAL, que afecte cada aspecto de la vida del ser humano.

Por esta razón, la Fundación UMA IPS, pone al servicio del paciente todo el potencial humano y tecnológico necesario, dirigidos bajo la providencia divina, para lograr dicha restauración; respondiendo a los estándares de calidad exigidos en pro de una mejoría continua en nuestra labor de Servicio a la Comunidad". Identificada con Nit. 901.112.544-4 representada legalmente por Roberto Carvajal Rojas, presidente de la IASD-Sección Asociación del Oriente Colombiano, entidad constituyente y/o fundadora de la UMA IPS.

La Fundación Unidad Médica Adventista, se encuentra ubicada en el Municipio de Bucaramanga, Calle 55 número 28-05 Piso 3 Barrio Bolarquí.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Marco Normativo Implementación NIIF Pymes en Colombia

El 13 de julio de 2009, se expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, y se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan los responsables de vigilar su cumplimiento. Esta ley fue reglamentada en el decreto 3022 de 2013. La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial. De acuerdo con esta Ley, el CTCF es la autoridad colombiana de normalización técnica de las normas contables de información financiera y de aseguramiento de la información. El 14 de diciembre de 2015, el gobierno nacional expide el DUR 2420, con el cual establece el régimen reglamentario de las normas de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información.

La Fundación Unidad Médica Adventista, prepara los estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable.

Negocio en marcha

La Fundación prepara los estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones de la Fundación, dichos estados deberán prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en ellos. Los estados financieros son preparados, teniendo en cuenta el principio del negocio en marcha.

Base Contable de Causación

La Fundación elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de causación, es decir que causará los hechos y transacciones en el momento en que suceden y no cuando se pagan.

Moneda Funcional

La Fundación expresará en los encabezados de los estados financieros la utilización de la moneda funcional, la cual es el COP (Peso Colombiano).

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Son los saldos en efectivo y en entidades financieras, debidamente conciliados sin partidas por conciliar a diciembre 31 de 2022:

Efectivo y equivalentes de efectivo	2022	2021
Caja general	96.274	613.848
Caja menor	2.000.000	0
Bancos	371.366.633	256.512.651
Fondo con destinación específica (Asoriente)	150.000.000	31.693.000
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	523.462.907	288.819.499

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Deudores del sistema	2022	2021
Por prestación de servicios		
Unidiagnósticos SAS	0	2.613.000
Medicarte SAS	5.180.100	0
Adra de Colombia	16.875.742	69.597.810
IASD Sección Asociación del Oriente Colombiano	639.900	34.651.364
Juan Diego Fernández Gómez	55.000	0
Davisson Adriel Roman Carreño	70.000	0
Melissa Solano Clavijo	55.000	0
Lorena Vasquez	78.500	0
Wendy Lorena Solano Clavijo	50.000	0
Eloy Ramírez De Leon	60.000	0
Samuel Eduardo Campuzano Patiño	70.000	0
Dianny ximena Ortiz	205.000	0
Silva Guzman Jaime	0	1.244.000
Vasquez Bautista Juan Manuel	0	657.000
Vasquez Jara Jose Ignacio	0	69.000
Vicente Duarte Rodriguez	0	97.000
Total deudores por prestación de servicios	23.339.242	108.929.174
Activos no financieros-Anticipos		
DISTRISALUD FA SAS	1.251.501	0
Industrias Carrocerías El Sol SAS	0	68.001.619
Inversiones PROMEDCO SAS	0	3.302.314
Annie Michel Rueda Porras	0	89.591
Mary Solangel Jaimes Florez	0	28.714
Gloria Stella Rios Bautista	0	61.851
Martin Honorio Suarez Parra	0	37.478
	1.251.501	71.521.567

Anticipo de impuestos y contribuciones		
Retención de industria y comercio	10.544.960	22.025
Total anticipo impuestos y contribuciones	10.544.960	22.025
Deudores varios		
Fundación ss de los jesuitas para los refugiados	240.350	0
Alimentos Integrales Viva Mejor E.U.	117.400	150.800
Basculas Equibal SAS	312.000	300.000
Pensemos S.A.	0	18.000
Luis Felipe Chaparro Sandoval	0	77.800
Nohemi Barrera Abril-Notaría de Girón	0	240.000
Total cuentas por cobrar a deudores varios	669.750	786.600
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	35.805.453	181.259.366

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La UNIDAD MEDICA ADVENTISTA, reconocerá a un activo como elemento de la propiedad, planta y equipo si es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros; además que el costo de dicho activo puede medirse con fiabilidad. (Sección 17, p.17.4).

Descripción	2022	2021
Equipo de oficina		
Muebles y enseres	34.996.174	34.996.174
Equipos	84.141.654	84.766.654
(-) Depreciación acumulada	(60.671.882)	(38.200.262)
Las variación presentada en el rubro de equipos es porque se dió de bajo un calentador a gas.		
Equipo de computación y comunicación		
Equipo de procesamiento de datos	41.637.113	38.502.113
Equipo de telecomunicaciones	14.459.945	14.459.945
(-) Depreciación acumulada	(37.618.898)	(21.900.434)
En el año 2022, en equipos de computación y comunicación, se adquiere: una impresora para el servicio de ecografías y un computador INTEL CORE I5 para facturación.		
Equipo médico científico		
Equipo odontológico	34.290.988	19.234.988
Equipo de laboratorio	107.755.690	107.755.690
Equipo de apoyo diagnóstico	235.782.758	235.782.758
Equipo de apoyo terapéutico	15.588.220	9.462.893
Dotación de clínicas-mobiliario	91.239.707	91.239.707
Equipo de Transporte Terrestre	415.000.000	131.998.381
(-) Depreciación acumulada	(139.304.971)	(63.727.828)

En el año 2022, Se adquiere un autoclave, una unidad odontológica, compresor para la UO, un desfibrilador para la UMM y se termina de acondicionar la UMM.

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	837.296.498	644.370.779
---	--------------------	--------------------

NOTA 6. PASIVOS FINANCIEROS

Registra el valor adeudado por la Fundación a diciembre 31 de 2022 por obligaciones con particulares y proveedores, tal como se detalla a continuación:

Pasivos Financieros	2022	2021
Obligaciones financieras		
IASD Sección Asociación del Oriente Colombiano	26.979.625	-
Karen Margarita Reyes Gonzalez	-	143.753
Tomas Orlando Paternina Cruz	-	3.500.000
Total obligaciones financieras	26.979.625	3.643.753
Cuentas por pagar		
ACONFRIOS	1.851.500	-
SANDESOL SA	186.977	-
ROJACA SAS	734.994	-
Distrisalud SAS	-	1.215.692
Sandesol S.A. E.S.P.	-	238.905
Angela Johana Prada Rojas	-	1.232.000
Total cuentas por pagar	2.773.471	2.686.597
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	29.753.096	6.330.350

NOTA 7. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

El importe de los impuestos por pagar a diciembre 31 de 2022 es:

Impuestos, gravámenes y tasas	2022	2021
Retención en la fuente	804.412	5.899.454
Industria y comercio año 2021	-	20.473.025
Industria y comercio año 2020	-	12.412.000
Total Impuestos, gravámenes y tasas	804.412	38.784.479

NOTA 8. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Registra el valor de los pasivos laborales previamente consolidados a diciembre 31 de 2022 por concepto de cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones:

Beneficios a empleados	2022	2021
Andrea Camilia Silva Guerrero	-	1.553.117
Diana Katherine Moreno Quintana	2.893.916	2.740.637
Diana Marcela Suárez Gómez	2.469.137	2.700.575
Jairo Alonso Bohórquez Pinzón	-	2.115.208
Dayanara Elibeth García Contreras	590.492	-
María Fernanda Beltrán Arias	-	1.910.554
María Isabel Guzmán Agredo	-	2.480.025
Mary Solangel Jaimes Flórez	311.304	1.276.986
Mireya Jimenez Hernández	4.023.481	3.129.781
Sandra Milena Remolina Ortiz	-	2.150.247
Sonia María Mejía Rueda	2.570.841	2.227.687
Brayan David Alvarez Amaya	-	892.586
Annie Michel Rueda Porras	1.328.312	208.004
Ruth Patricia Remolina Ortiz	199.461	930.445
Gloria Stella Rios Bautista	1.813.975	1.431.773
Gyna Paola Rodriguez Martinez	-	689.759
Martin Honorio Suarez Parra	4.967.172	1.312.430
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	21.168.091	27.749.814

NOTA 9. OTROS PASIVOS

Los otros pasivos estan conformados por los valores recibidos por anticipado y las cuentas en participacion: Comprende los siguientes saldos:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Anticipos y avances recibidos		
Yully Xiomara Rodríguez Suárez	75.845.000	62.105.625
Total anticipos y avances recibidos	75.845.000	62.105.625
Cuentas en participación	2022	2021
Annie Michel Rueda Porras	2.534.188	-
José Adrian Ballen Mejía	200.000	-
Luis Alfredo Espinosa Mejía	132.300	-
Yaneth Alexandra Jaimes Cristancho	95.000	-
Francy Mireya Caviedes Bautista	22.500	22.500
Adolfo Corrales V.	50.000	200.000
Vicente Duarte Rodriguez	-	166.500
Jenith Kareem Paredes González	-	145.000
Martín Eduardo Pinto Anaya	1.029.000	1.576.000
Eliana Maribel Quintero Roa	-	130.000
Sociedad Cardiovascular de Santander Ltda.	217.440	190.070
SIMAG PARAMEDICOS SA	3.802.168	-
AUDIOMIC SAS	74.500	317.500
German Eduardo Cardenas	70.000	910.000
Julio Cesar Carrillo Varela	-	135.000
Clinica Revivir S.A.	238.500	402.075
Instituto Nacional de Osteoporosis OSTEOMED SAS	-	195.000
José De Jesús Jaimes Ramirez	60.000	240.000
Ariel Landinez Navarro	-	54.000
Implantes	10.309.000	-
Total cuentas en participación	18.834.596	4.683.645
TOTAL OTROS PASIVOS	94.679.596	66.789.270

NOTA 10. PATRIMONIO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fondo patrimonial	125.564.879	125.564.879

Este fondo representa el fondo patrimonial de la Fundación UMA IPS, en su calidad de entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto social es velar por el bienestar integral del Ser, comprendiendo una restauración total, por lo que coloca al servicio de la comunidad todo el potencial humano y tecnológico necesario, dirigido bajo la providencia divina.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Reservas ocasionales para adquisicion de PPYE	232.148.274	-

Esta reserva corresponde al saldo de los excedentes por reinvertir, que hacen parte de la asignación permanente para la adquisición de propiedad, planta y equipo.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Reinversión excedentes	617.082.577	311.998.381

La Asamblea General ordinaria realizada el 17 de marzo de 2022, determinó terminar de pagar y adecuar la unidad móvil médica con sus equipos biomédicos, y con el resto de los excedentes constituir la asignación permanente.

ECOGRAFOS	180.000.000	
IMPRESORA HP INK TANK 315-ECOGRAFO ESTACIONARIO	495.000	
UNIDAD ODONTOLÓGICA UMM	11.200.000	
AUTOCLAVE UMM	3.856.000	
DEFIBRILADOR	6.531.577	305.084.196
UNIDAD MOVIL MEDICA	415.000.000	
Total Reinversión de excedentes	617.082.577	

NOTA 11. INGRESOS

El importe de ingresos se genera en operaciones ordinarias y otros ingresos ordinarios según el siguiente detalle:

<u>Ingresos de operaciones ordinarias</u>	2022	2021
<u>Servicios ambulatorios</u>		
Consulta externa	318.964.800	814.103.090
Consulta especializada	68.150.253	58.504.495
Salud oral	132.240.191	97.864.200
Promoción y prevención	2.177.540	1.698.900
Otras actividades	18.969.300	120.000
Total servicios ambulatorios	540.502.084	972.290.685
<u>Servicios apoyo diagnóstico</u>		
Laboratorio clínico	174.175.683	311.831.742
Imagenología	49.673.449	28.218.329
Total servicios apoyo diagnóstico	223.849.132	340.050.071
<u>Servicio terapéutico</u>		
Rehabilitación y terapias	13.140.150	6.128.600
Farmacia e insumos hospitalarios	256.197.797	603.185.280
Total servicio terapéutico	269.337.947	609.313.880
<u>Otros ingresos operacionales</u>	<u>45.806.200</u>	<u>23.582.329</u>
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES ORDINARIAS	1.079.495.363	1.945.236.965

NOTA 12. COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Corresponde a los costos incurridos para la respectiva prestación de los diferentes servicios de salud:

<u>Costos por Servicios ambulatorios</u>	2022	2021
Consulta externa	50.178.415	18.432.471
Consulta especializada	3.401.200	3.978.236
Salud oral	30.810.812	20.315.489
Total costos por servicios ambulatorios	84.390.427	42.726.196
<u>Costos por Servicios apoyo diagnóstico</u>		
Laboratorio clínico	30.347.594	42.688.977
Total costos por servicios apoyo diagnóstico	30.347.594	42.688.977
<u>Costos por Servicio terapéutico</u>		
Rehabilitación y terapias	2.969.300	1.132.378
Farmacia e insumos hospitalarios	113.019.393	200.069.720
Total costos por servicio terapéutico	115.988.693	201.202.098
<u>Costos Departamento de Mercadeo</u>	<u>37.326.589</u>	<u>17.990.100</u>
TOTAL COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	268.053.303	304.607.371

NOTA 13. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración se ejecutan según el siguiente detalle:

<u>Gastos de Administración</u>	2022	2021
Beneficios a empleados	271.054.920	423.907.147
Contribuciones efectivas	73.407.444	102.243.811
<i>Nota: hace referencia a los aportes a ARL-fondo de pensiones y cesantías-caja de compensación familiar.</i>		
Aportes sobre nómina	13.201.000	18.017.600
<i>Nota: hace referencia a los aportes al ICBF y SENA</i>		
Prestaciones sociales	62.225.092	93.794.765
Gastos de personal diversos	33.249.775	61.407.668
Honorarios	18.120.000	19.610.000
Por TX distinto al TX por las ganancias	6.631.837	32.885.025

Nota: el impuesto de industria y ccio correspondiente al año 2022, queda en Enero del 2023 y corresponde a

\$11.527.000, de los cuales \$10.544.960, ya se pagaron en el 2022 en el autoreteica.

Seguros		27.205.090	12.665.861
Servicios		113.926.696	105.223.185
Legales		10.892.311	5.447.955
Mantenimiento y reparación		36.339.808	36.735.438
Adecuación e instalación		40.175.997	55.126.710
Gastos de transporte		4.344.830	-
Depreciación de propiedad, planta y equipo		114.798.483	76.586.020
Equipo de oficina	41.344.572		
Equipo de computación y com	15.718.464		
Equipo médico científico	47.360.448		
Equipo de transporte	10.374.999		
Otros gastos		92.284.951	154.483.923
Libros y suscripciones	2.300.405		
Gastos de representación	2.265.850		
Elementos de aseo y cafetería	7.825.000		
Utiles y papelería	15.280.700		
Taxis-domicilios	2.175.800		
Estampillas	1.266.200		
Restaurante	4.636.250		
Parqueaderos	20.900		
Diezmo	30.000.000		
Diversos	26.513.846		
Nota: hace referencia a impuesto predial sede sotomayor, gastos menores desplazamiento personal a valoraciones SO, actividades para el personal, reunión final de año.			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		917.858.234	1.198.135.108

NOTA 14. INGRESOS NO OPERACIONALES

En mayor cuantía se registran como ingresos no operacionales, los descuentos comerciales y donaciones, entre otros:

<u>Ingresos no operacionales</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Descuentos comerciales	4.267.383	3.792.329
Reintegro de otros gastos	13.790.822	560.000
Donaciones	382.479.090	107.688.650
Diversos	277.939	117.139
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	400.815.234	112.158.118

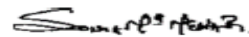
NOTA 15. GASTOS NO OPERACIONALES

<u>Gastos Financieros</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gastos bancarios	5.925.961	10.298.999
Comisiones	11.565.042	5.394.063
Descuentos comerciales condicionados	1.544.127	1.727.071
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	19.035.129	17.420.133

CERTIFICADOS POR:



ROBERTO CARVAJAL ROJAS
Representante Legal



SONIA MARIA MEJIA RUEDA
Contadora - T.P. 194647-T

DICTAMINADOS POR:



ESPERANZA JUÁREZ RODRÍGUEZ
Revisora Fiscal - T.P. 57900-T