



INTEGRAL SALUD LTDA
NIT.830.031.646 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Con corte a diciembre 31 de 2022

| | NOTAS | 2022 | 2021 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| INGRESOS | | | |
| Ingresos Operacionales | | 526.351.369 | 802.084.842 |
| Otros Ingresos | | 0 | 7.559.000 |
| Devoluciones y/o Anulaciones | | 9.829.000 | 0 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 13 | 516.522.369 | 809.643.842 |
| | | | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | |
| Materiales e Insumos | | 82.318.549 | 101.590.882 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | 14 | 82.318.549 | 101.590.882 |
| | | | |
| UTILIDAD BRUTA | | 434.203.820 | 708.052.960 |
| | | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| Gastos de Administracion | 15 | 401.919.636 | 629.739.532 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | 401.919.636 | 629.739.532 |
| | | | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 32.284.184 | 78.313.428 |
| | | | |
| OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES | | | |
| Gastos Financieros | | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | | 783.306 | 737.213 |
| Otros Gastos | | 27.112.016 | 24.316.637 |
| TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES | 16 | 26.328.710 | 23.579.424 |
| | | | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA | | 5.955.474 | 54.734.004 |
| | | | |
| Provision Impuesto de Renta | | 1.846.197 | 16.967.541 |
| | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 4.109.277 | 37.766.463 |

MARTHA FERNANDA CAÑON NIETO
C.C. 51.706.632
REPRESENTANTE LEGAL

YANETH AREVALO RAMIREZ
T.P. 136260 - T
CONTADORA PUBLICA



INTEGRAL SALUD LTDA
NIT.830.031.646 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con corte al 31 de diciembre 2022

| | NOTA | 2022 | 2021 |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVO | | | |
| Activo Corriente | | | |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo | 4 | 15.476.938 | 45.358.838 |
| Cuentas Comerciales por Cobrar | 5 | 213.476.213 | 346.362.832 |
| Anticipo de Impuestos y Contribuciones | 6 | <u>182.395.523</u> | <u>0</u> |
| Total Activo Corriente | | 411.348.674 | 391.721.670 |
| Activo No Corriente | | | |
| Propiedad Planta y Equipo | | | |
| Equipo de Transporte | 7 | 148.000.000 | 148.000.000 |
| Maquinaria y Equipo | | 42.381.835 | 42.381.835 |
| Equipo de Oficina | | <u>20.686.374</u> | <u>18.986.384</u> |
| Depreciación Acumulada | | <u>-110.354.452</u> | <u>-99.700.452</u> |
| Total Activo No Corriente | | 100.713.757 | 109.667.767 |
| Total Activo | | <u>512.062.431</u> | <u>501.389.437</u> |
| PASIVO | | | |
| Pasivo Corriente | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 8 | 27.432.544 | 30.237.790 |
| Pasivos por impuestos Corrientes | 9 | 1.001.000 | 1.663.430 |
| Beneficios a Empleados | 10 | 6.084.945 | 4.753.793 |
| Otros Pasivos | 11 | <u>8.854.043</u> | <u>2.000.000</u> |
| Total Pasivo Corriente | | 43.372.532 | 38.655.013 |
| Total Pasivo | | 43.372.532 | 38.655.013 |
| PATRIMONIO | | | |
| Aportes | 12 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| Reserva Legal | | 35.000.000 | 35.000.000 |
| Utilidad del Ejercicio | | 5.955.475 | 54.734.004 |
| Resultado de ejercicios Anteriores | | <u>357.734.424</u> | <u>303.000.420</u> |
| Total Patrimonio | | 468.689.899 | 462.734.424 |
| Total Pasivo y Patrimonio | | <u>512.062.431</u> | <u>501.389.437</u> |

MARTHA FERNANDA CAÑÓN NIETO
C.C. 51.706.632
REPRESENTANTE LEGAL

YANETH AREVALO RAMIREZ
T.P.136260 - T
CONTADORA PUBLICA