

SPORT MEDICAL CENTER IPS GUSTAVO PORTELA S.A.S

NIT 900.420.751 - 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE 2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		1.845.042.856	84,08
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.307.106		0,06
Clientes	1.596.424.139		72,75
Deterioro de cartera	-40.131.232		1,83
Acreedores varios	279.035.899		12,72
Cuentas por cobrar empleados	8.406.944		0,38
ACTIVO NO CORRIENTE		349.462.840	15,92
Maquinaria y Equipo	196.243.948		8,94
Muebles y Enseres	56.436.373		2,57
Equipo de Computo y Comunicación	29.770.740		1,36
Equipo Medico	221.555.547		10,10
(-)Depreciación Acumulada	-154.543.768		7,04
TOTAL ACTIVOS		2.194.505.696	100,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		985.160.022	44,89
Proveedores	53.236.594		2,43
Costos por Pagar	363.919.663		16,58
Arrendamientos	18.172.800		0,83
Retención en la Fuente por Pagar	90.608.611		4,13
Retenciones por Nómina	35.486.500		1,62
Impuesto renta vig. Anteriores	23.480.000		1,07
Impuesto renta vigencia actual	63.137.600		2,88
Sueldos por pagar	232.117.915		10,58
Beneficios a empleados	105.000.339		4,78
TOTAL PASIVO		985.160.022	44,89

PATRIMONIO

		1.209.345.674	55,11
Capital Autorizado	150.000.000		6,84
Reserva legal	75.000.000		3,42
Utilidad periodos anteriores	322.201.945		14,68
Utilidad Presente Ejercicio	662.143.729		30,17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**2.194.505.696** 100,00GUSTAVO FABIAN PORTELA REYES
Representante LegalOLGA PATRICIA VANEGAS URREA
Contador T.P. 47219 - T

SPORT MEDICAL CENTER IPS GUSTAVO PORTES S.A.S
NIT 900.420.751 - 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

VENTAS BRUTAS		7.639.793.453	
Ventas excluidas	7.639.793.453		
Devoluciones y Descuentos		<u>508.265.107</u>	
VENTAS NETAS		7.131.528.346	100,00
Menos: COSTO DE VENTAS		4.129.768.750	57,91
Costo de ventas	<u>4.129.768.750</u>		<u>100,00</u>
UTILIDAD BRUTA		3.001.759.596	42,09
Menos: GASTOS DE ADMINISTRACION		-1.800.621.089	25,25
Gastos de Personal	694.914.991		9,74
Honorarios	237.463.772		3,33
Impuestos	27.072.620		0,38
Arrendamiento	435.418.063		6,11
Alquiler Equipos	48.903.963		0,69
Seguros	11.523.982		0,16
Servicios	93.683.641		1,31
Gastos Legales	11.899.915		0,17
Mantenimiento y Reparaciones	12.412.564		0,17
Depreciaciones	39.211.068		0,55
Elementos de aseo y cafeteria	26.391.358		0,37
Utiles papeleria y fotocopias	28.371.144		0,40
Taxis y Buses	8.330.889		0,12
Restaurante	3.007.568		0,04
Parqueaderos	693.200		0,01
Diferencia en pago de impuestos	12.789		0,00
Gastos de representacion	21.198.802		0,30
Activos Menores	14.128.060		0,20
Suscripcion libros y periodicos	583.734		0,01
Atención a clientes	75.829.734		1,06
Gasto deterioro de cartera	9.569.232		0,13
GASTOS DE VENTAS		-12.434.060	0,17
Publicidad	<u>12.434.060</u>		<u>0,17</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		1.188.704.447	16,67
Menos: Gastos no Operacionales		-50.224.152	0,70
Menos: Gasto por intereses		<u>-28.800.000</u>	0,40
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1.109.680.295	15,56
Menos: Impuesto de Renta		-419.684.000	5,88
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		689.996.295	9,68
Menos: Reserva Legal		<u>27.852.566</u>	0,39
UTILIDAD NETA		<u>662.143.729</u>	9,28

Gustavo Portela

GUSTAVO FABIAN PORTELA REYES
Representante Legal

Olga Patricia Vanegas Urrea

OLGA PATRICIA VANEGAS URREA
Contador T.P. 47219 - T