



# MEDISABANA PLUS S.A.S

## NIT. 901091611- 8

CALLE 7 No 8 ESTE - 82 MADRID CUNDINAMARCA

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### ACTIVOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
EFFECTIVO Y O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	102,478,986	143,585,233
CUENTAS POR COBRAR	386,754,746	358,187,277
ANTIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		91,609,919
INVENTARIOS	5,456,856	14,973,696
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>494,690,588</b>	<b>608,356,125</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	947,825,710	1,189,151,766
DEPRECIACION	(83,640,273)	(105,394,784)
CARGOS DIFERIDOS		
LICENCIAS	8,300,450	9,248,606
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	872,485,887	1,093,005,588
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,367,176,475</b>	<b>1,701,361,713</b>

#### PASIVO

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10,158,179	13,630,100
RETENCIONES EN LA FUENTE	2,743,461	2,736,286
IMPUESTO DE RENTA	104,029,984	161,364,531
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,753,300	2,216,321
INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR	12,601,000	-
OBLIGACIONES LABORALES	34,039,463	15,347,345
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>165,325,387</b>	<b>195,294,583</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	407,921,057	411,833,994
ACREEDORES VARIOS	1,476,000	2,102,120
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>409,397,057</b>	<b>413,936,114</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>574,722,445</b>	<b>609,230,697</b>

#### PATRIMONIO


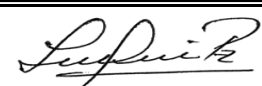
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400,000,000	400,000,000
RESERVAS		
RESERVA LEGAL	39,245,360	69,213,059
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	183,895,374	269,709,287
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD ACUMULADA	169,313,296	353,208,670
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>792,454,030</b>	<b>1,092,131,016</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1,367,176,475</b>	<b>1,701,361,713</b>

JOSE CAMILO ALONSO NUÑEZ  
C.C. 1.073.156.427  
REPRESENTANTE LEGAL

LUCILA QUINTERO PEREZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 96869-T



**MEDISABANA PLUS S.A.S**  
**NIT. 901091611- 8**  
**CALLE 7 No 8 ESTE - 82 MADRID CUNDINAMARCA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>INGRESOS</b>		
SERVICIOS MEDICOS	1,760,554,488	2,463,896,953
DEVOLUCIONES EN SERVICIOS		(189,761,978)
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS	5,750,006	-
OTROS INGRESOS	3,022.23	-
<b>MENOS COSTOS</b>		
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	596,817,909	805,657,978
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,169,489,607</b>	<b>1,468,476,997</b>
<b>MENOS GASTOS</b>	<b>861,131,429</b>	<b>1,007,435,480</b>
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		
GASTOS DE PERSONAL	189,245,025	240,110,773
HONORARIOS	21,620,648	23,808,536
ARRENDAMIENTOS	12,000,000	12,900,000
SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,192,116	17,690,647
IMPUESTOS VEHICULOS	5,263,060	2,167,500
GASTOS LEGALES	13,241,482	15,583,361
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350,000	3,167,300
SERVICIOS TEMPORALES	10,507,208	18,169,350
DEPRECIACION	38,295,896	44,620,119
DIVERSOS	13,595,484	18,091,494
<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>		
HONORARIOS	473,917,439	499,448,150
SERVICIOS	2,132,302	10,037,303
SEGUROS	6,790,016	7,948,900
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,259,797	36,180,365
DIVERSOS	6,041,946	7,045,180
<b>NO OPERACIONALES</b>		
FINANCIEROS	7,235,105	17,299,106
IMPUESTOS	12,601,000	13,400,000
EXTRAORDINARIOS	17,842,905	19,767,396
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>308,358,177</b>	<b>461,041,517</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>104,029,984</b>	<b>161,364,531</b>
<b>UTILIDAD LIQUIDA</b>	<b>204,328,193</b>	<b>299,676,986</b>
RESERVA LEGAL	20,432,819	29,967,699
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>183,895,374</b>	<b>269,709,287</b>
 JOSE CAMILO ALONSO NUNEZ C.C. 1.073.156.427 REPRESENTANTE LEGAL	 LUCILA QUINTERO PEREZ CONTADOR PUBLICO T.P. 96869-T	