

INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO DEL HUILA

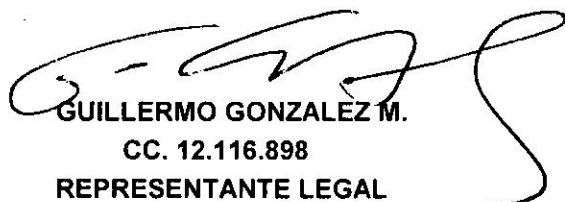
NIT: 800.186.356 - 7

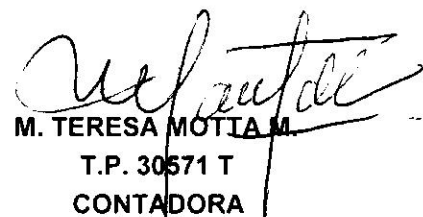
CALLE 6A No. 13-01 NEIVA (HUILA) TEL: 8715883

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

| | | 2021 | 2020 |
|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | ACTIVOS | 329,748,821.00 | 362,452,985.00 |
| 11 | EFFECTIVO | -3,761,191.00 | 20,299,428.00 |
| 1101 | EFFECTIVO | -3,761,191.00 | 20,299,428.00 |
| 110104 | BANCOS | -3,761,191.00 | 0.00 |
| 13 | CTAS POR COBRAR | 223,010,012.00 | 219,158,097.00 |
| 1301 | CTAS POR COBRAR | 134,219,367.00 | 119,387,520.00 |
| 1314 | ANTICIPO IMPUESTO | 88,790,645.00 | 99,770,577.00 |
| 131401 | RENTA | 73,757,664.00 | 84,330,240.00 |
| 131402 | RETENCION EN LA FUENTE | 11,530,834.00 | 12,994,071.00 |
| 131404 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 3,502,147.00 | 2,446,266.00 |
| 15 | PRO. PLANTA Y EQUIPO | 110,500,000.00 | 119,000,000.00 |
| 1501 | PRO. PLANTA Y EQUIPO | 240,975,564.00 | 237,237,564.00 |
| 1503 | DEPRECIACIONES | -130,475,564.00 | -118,237,564.00 |
| 18 | OTROS ACTIVOS | 0.00 | 3,995,460.00 |
| 1808 | OTROS ACTIVOS | 0.00 | 3,995,460.00 |
| 2 | PASIVO | 113,311,808.00 | 81,258,829.00 |
| 21 | PASIVOS FROS | 83,835,690.00 | 49,941,277.00 |
| 2105 | CUENTAS POR PAGAR AL COSTO | 10,662,642.00 | 6,626,468.00 |
| 2130 | SOCIOS Y ACCIONISTAS | 73,173,048.00 | 43,314,809.00 |
| 22 | IMPUESTOS | 3,008,499.00 | 4,147,674.00 |
| 2201 | RETENCION EN LA FUENTE | 1,474,794.00 | 2,566,834.00 |
| 2203 | IVA POR PAGAR | 1,442,152.00 | 1,383,626.00 |
| 2204 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 91,553.00 | 197,214.00 |
| 23 | BENEFICIOS EMPLEADOS | 9,303,018.00 | 8,493,006.00 |
| 2301 | CORTO PLAZO | 9,303,018.00 | 8,493,006.00 |
| 24 | PASIVOS ESTIMADOS | 17,164,601.00 | 18,676,872.00 |
| 2402 | OBLIGACIONES LABORALES | 17,164,601.00 | 18,676,872.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 216,437,013.00 | 281,194,156.00 |
| 31 | PATRIMONIO ENTIDADES | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 3103 | APORTES SOCIALES | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 310301 | APORTES SOCIALES | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 35 | RESULTADOS EJERCICIO | 216,037,013.00 | 280,794,156.00 |
| 3501 | RESULTADOS EJERCICIO | 65,242,857.00 | 35,811,581.00 |
| 350101 | RESULTADOS EJERCICIO | 65,242,857.00 | 35,811,581.00 |
| 3502 | RESULTADOS ACUMULADOS | 150,794,156.00 | 244,982,575.00 |


 GUILLERMO GONZALEZ M.
 CC. 12.116.898
 REPRESENTANTE LEGAL
 ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD


 M. TERESA MOTTA M.
 T.P. 30571 T
 CONTADORA

INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO DEL HUILA

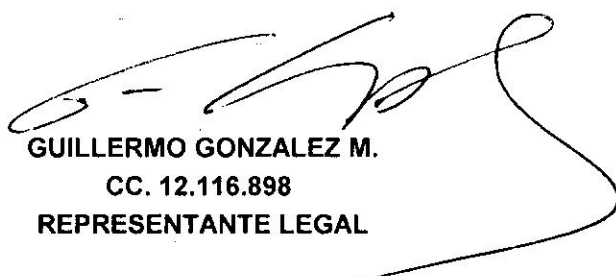
NIT: 800.186.356 - 7

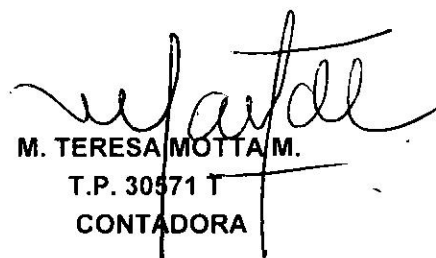
CALLE 6A No. 13-01 NEIVA (HUILA) TEL: 8715883

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

| | | 2021 | 2020 |
|------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 4 | INGRESOS | 446,758,927.00 | 432,594,385.00 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 23,682,929.00 | 60,717,602.00 |
| 4204 | ARRENDAMIENTOS | 22,758,698.00 | 21,864,432.00 |
| 4211 | RECUPERACIONES | 924,231.00 | 38,853,170.00 |
| 5 | GASTOS | 252,937,560.00 | 277,612,759.00 |
| 51 | ADMINISTRACION | 224,933,291.00 | 252,077,717.00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 73,785,045.00 | 77,691,134.00 |
| 5103 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 8,620,329.00 | 9,128,653.00 |
| 5105 | PRESTACIONES SOCIALES | 13,597,588.00 | 18,638,283.00 |
| 5106 | DOTACION TRABAJADORES | 399,000.00 | 405,217.00 |
| 5108 | GASTOS POR IMPUESTOS | 765,600.00 | 747,400.00 |
| 5113 | SERVICIOS | 20,019,574.00 | 18,527,490.00 |
| 5114 | GASTOS LEGALES | 2,748,934.00 | 2,703,813.00 |
| 5115 | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 42,854,717.00 | 46,981,643.00 |
| 5118 | DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQUIPO | 12,238,000.00 | 8,770,000.00 |
| 5132 | PROVISIONES | 2,415,795.00 | 12,348,524.00 |
| 5136 | OTROS GASTOS | 47,488,709.00 | 56,135,560.00 |
| 53 | FINANCIEROS | 5,638,269.00 | 5,418,042.00 |
| 5301 | GASTOS FINANCIEROS | 5,638,269.00 | 5,418,042.00 |
| 55 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 22,366,000.00 | 20,117,000.00 |
| 5501 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE | 22,366,000.00 | 20,117,000.00 |
| 56 | CIERRE INGRESOS COSTOS Y GASTOS | 65,242,857.00 | 35,811,581.00 |
| 5601 | UTILIDAD EJERCICIO | 65,242,857.00 | 35,811,581.00 |
| 6 | COSTOS | 128,578,510.00 | 119,170,045.00 |
| 61 | COSTOS POR ATENCION EN SALUD | 128,578,510.00 | 119,170,045.00 |
| 6101 | SERVICIO DE SALUD | 128,578,510.00 | 119,170,045.00 |


GUILLERMO GONZALEZ M.
 CC. 12.116.898
 REPRESENTANTE LEGAL


M. TERESA MOTTA M.
 T.P. 30571 T
 CONTADORA

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD