

INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO DEL HUILA

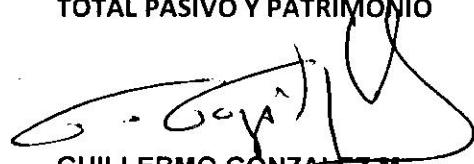
NIT: 800.186.356 - 7

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

|        |                            | 2021            | 2022            |
|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1      | ACTIVOS                    | 333,510,012.00  | 381,459,111.00  |
| 13     | CTAS POR COBRAR            | 223,010,012.00  | 279,459,111.00  |
| 1301   | CTAS POR COBRAR            | 134,219,367.00  | 178,244,652.00  |
| 1314   | ANTICIPO IMPUESTO          | 88,790,645.00   | 101,214,459.00  |
| 131401 | RENTA                      | 73,757,664.00   | 66,548,449.00   |
| 131402 | RETENCION EN LA FUENTE     | 11,530,834.00   | 31,360,959.00   |
| 131404 | INDUSTRIA Y COMERCIO       | 3,502,147.00    | 3,305,051.00    |
| 1      | SUMAS LA 15 Y LA 18        | 110,500,000.00  | 102,000,000.00  |
| 15     | PRO. PLANTA Y EQUIPO       | 110,500,000.00  | 102,000,000.00  |
| 1501   | PRO. PLANTA Y EQUIPO       | 240,975,564.00  | 243,280,564.00  |
| 1503   | DEPRECIACIONES             | -130,475,564.00 | -141,280,564.00 |
| 2      | PASIVO                     | 117,072,999.00  | 103,085,188.00  |
| 21     | PASIVOS FROS               | 87,596,881.00   | 72,746,097.00   |
| 2101   | BANCOS                     | 3,761,191.00    | 22,786,295.00   |
| 2105   | CUENTAS POR PAGAR AL COSTO | 10,662,642.00   | 32,339,347.00   |
| 2130   | SOCIOS Y ACCIONISTAS       | 73,173,048.00   | 17,620,455.00   |
| 22     | IMPUESTOS                  | 3,008,499.00    | 5,726,255.00    |
| 2201   | RETENCION EN LA FUENTE     | 1,474,794.00    | 4,106,792.00    |
| 2203   | IVA POR PAGAR              | 1,442,152.00    | 1,462,868.00    |
| 2204   | INDUSTRIA Y COMERCIO       | 91,553.00       | 156,595.00      |
| 23     | BENEFICIOS EMPLEADOS       | 9,303,018.00    | 5,184,552.00    |
| 2301   | CORTO PLAZO                | 9,303,018.00    | 5,184,552.00    |
| 24     | PASIVOS ESTIMADOS          | 17,164,601.00   | 19,428,284.00   |
| 2402   | OBLIGACIONES LABORALES     | 17,164,601.00   | 19,428,284.00   |
| 3      | PATRIMONIO                 | 216,437,013.00  | 278,373,923.00  |
| 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  | 277,973,923.00  |
| 3501   | RESULTADOS EJERCICIO       | 65,242,857.00   | 111,936,910.00  |
| 350101 | RESULTADOS EJERCICIO       | 65,242,857.00   | 111,936,910.00  |
| 3502   | RESULTADOS ACUMULADOS      | 150,794,156.00  | 166,037,013.00  |
| 350201 | RESULTADOS ACUMULADOS      | 150,794,156.00  | 166,037,013.00  |
|        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 333,510,012.00  | 381,459,111.00  |

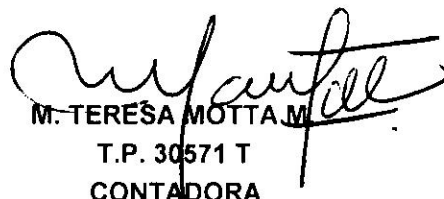


GUILLERMO GONZALEZ M.

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

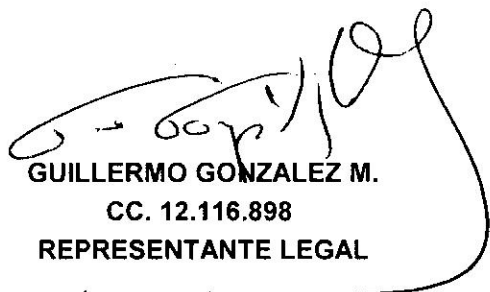
NIT: 800.186.356 - 7

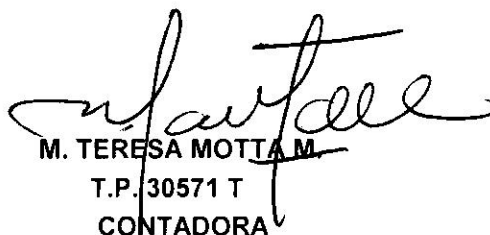
CALLE 6A No. 13-01 NEIVA (HUILA) TEL: 8715883

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

|      |                                    | 2021           | 2022           |
|------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 4    | INGRESOS                           | 446,758,927.00 | 665,682,981.00 |
| 41   | INGRESOS ORDINARIOS                | 423,075,998.00 | 641,713,713.00 |
| 4101 | INGRESOS ORDINARIOS                | 423,075,998.00 | 641,713,713.00 |
| 42   | OTROS INGRESOS                     | 23,682,929.00  | 23,969,268.00  |
| 4204 | ARRENDAMIENTOS                     | 22,758,698.00  | 23,093,208.00  |
| 4211 | RECUPERACIONES                     | 924,231.00     | 876,060.00     |
| 5    | GASTOS                             | 252,937,560.00 | 298,344,535.00 |
| 51   | ADMINISTRACION                     | 224,933,291.00 | 263,829,319.00 |
| 5101 | SÜELDOS Y SALARIOS                 | 73,785,045.00  | 61,960,058.00  |
| 5103 | APORTES SOBRE LA NOMINA            | 8,620,329.00   | 6,779,038.00   |
| 5105 | PRESTACIONES SOCIALES              | 13,597,588.00  | 12,922,247.00  |
| 5106 | DOTACION TRABAJADORES              | 399,000.00     | 635,000.00     |
| 5108 | GASTOS POR IMPUESTOS               | 765,600.00     | 2,537,500.00   |
| 5113 | SERVICIOS                          | 20,019,574.00  | 28,951,063.00  |
| 5114 | GASTOS LEGALES                     | 2,748,934.00   | 3,780,421.00   |
| 5115 | REPARACION Y MANTENIMIENTO         | 42,854,717.00  | 44,707,000.00  |
| 5118 | DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQUIPO | 12,238,000.00  | 10,805,000.00  |
| 5132 | PROVISIONES                        | 2,415,795.00   | 0.00           |
| 5136 | OTROS GASTOS                       | 47,488,709.00  | 90,751,992.00  |
| 53   | FINANCIEROS                        | 5,638,269.00   | 5,705,216.00   |
| 5301 | GASTOS FINANCIEROS                 | 5,638,269.00   | 5,705,216.00   |
| 55   | IMPUESTO A LAS GANANCIAS           | 22,366,000.00  | 28,810,000.00  |
| 5501 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS           | 22,366,000.00  | 28,810,000.00  |
| 56   | CIERRE INGRESOS COSTOS Y GASTOS    | 65,242,857.00  | 111,936,910.00 |
| 5601 | UTILIDAD EJERCICIO                 | 65,242,857.00  | 111,936,910.00 |
| 6    | COSTOS                             | 128,578,510.00 | 255,401,536.00 |
| 61   | COSTOS POR ATENCION EN SALUD       | 128,578,510.00 | 255,401,536.00 |
| 6101 | SERVICIO DE SALUD                  | 128,578,510.00 | 255,401,536.00 |

  
**GUILLERMO GONZALEZ M.**  
 CC. 12.116.898  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD