

QUIRUSTETIC SAS
Nit. 900 042.620 - 2
Antioquia (Medellín)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO QUE TERMINA EN DICIEMBRE DEL 2023

CUENTA	DETALLE	31-dic-23	31-dic-22
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	146,612,927	1,148,642,529
1101	EFFECTIVO	146,612,927	1,148,642,529
13	CUENTAS POR COBRAR	922,858,082	809,835,904
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	618,028,728	744,952,667
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	217,126,868	51,512,247
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	85,402,486	13,370,990
1319	DEUDORES VARIOS	2,300,000	0
14	INVENTARIOS	475,214,933	47,150,097
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	475,214,933	47,150,097
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,544,685,942	2,005,628,530
ACTIVO NO CORRIENTE			
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	562,032,257	105,734,910
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	1,018,446,458	535,712,859
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	22,500,000	22,500,000
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO	-456,639,201	-432,452,949
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVAL	-22,275,000	-20,025,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		562,032,257	105,734,910
TOTAL ACTIVO		2,106,718,199	2,111,363,440
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
21	PASIVOS FINANCIEROS	460,095,677	345,695,234
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	213,667,513	168,236,175
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	246,428,165	177,459,059
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4,522,926	21,982,015
2201	RETENCION EN LA FUENTE	4,522,926	5,325,015
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	16,657,000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	59,601,199	60,140,403
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59,601,199	60,140,403
TOTAL PASIVO CORRIENTE		524,219,802	427,817,651
PASIVO A LARGO PLAZO			
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	867,000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	0	867,000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	867,000
TOTAL PASIVO		524,219,802	428,684,651
PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	200,000,000	200,000,000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200,000,000	200,000,000
33	RESERVAS	100,000,000	100,000,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	100,000,000	100,000,000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,282,498,397	1,382,678,788
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,540,607	482,632,851
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	1,270,336,789	898,436,937
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	8,621,000	1,609,000
TOTAL PATRIMONIO		1,582,498,397	1,682,678,788
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,106,718,199	2,111,363,440


ANDRES EDUARDO ZULIANI A.
Gerente


LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.
Contador TP – 30081-T


YULY ANDREA MARULANDA B.
Revisora Fiscal TP 128005-T

QUIRUSTETIC SAS

Nit. 900 042.620 - 2

Antioquia (Medellín)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por función del gasto)
PARA EL PERIODO QUE TERMINA EN DICIEMBRE DEL 2023

CUENTA	DETALLE	31-dic-23	31-dic-22
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL S	2,731,635,778	4,434,932,082
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,731,635,778	4,434,932,082
	TOTAL INGRESOS NETOS	2,731,635,778	4,434,932,082
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	911,331,576	1,881,382,721
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	911,331,576	1,881,382,721
	TOTAL COSTO DE VENTAS	911,331,576	1,881,382,721
	Utilidad Bruta En Ventas	1,820,304,202	2,553,549,361
	Gastos Operacionales		
	DE ADMINISTRACION	1,744,764,608	1,939,523,767
51	SUELDOS Y SALARIOS	643,815,565	585,814,093
5101	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19,232,151	23,138,034
5102	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	111,378,362	118,452,686
5103	PRESTACIONES SOCIALES	147,748,482	137,733,098
5105	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	648,000	7,928,670
5106	GASTOS POR HONORARIOS	244,471,322	256,803,840
5107	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	12,856,235	2,382,538
5108	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0	14,332,569
5109	SEGUROS	4,824,149	26,939,808
5112	SERVICIOS	387,894,742	312,880,272
5113	GASTOS LEGALES	7,304,782	21,567,886
5114	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	41,877,820	221,262,742
5115	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,186,252	94,324,922
5118	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓ	2,250,000	3,125,000
5124	OTROS GASTOS	96,276,747	112,837,609
5136			
	Total Gastos de Operación	1,744,764,608	1,939,523,767
	Utilidad Operacional	75,539,594	614,025,594
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INV. E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	415,002	500,354
4211	RECUPERACIONES	0	232,230
4214	DIVERSOS	693,666	185,429,514
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACION	1,108,669	186,162,098
	FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		
	FINANCIEROS		
53	GASTOS FINANCIEROS	15,461,655	35,695,840
5301			
	TOTAL OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	15,461,655	35,695,840
	Utilidad Antes de Impuestos	61,186,607	764,491,851
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	57,646,000	281,859,000
5905	Utilidad Después de Impuestos	3,540,607	482,632,851

ANDRES EDUARDO ZULIANI A.
Gerente

LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.
Contador TP – 30081-T

YULY ANDREA MARULANDA B.
Revisora Fiscal TP 128005-T