

**QUIRUSTETIC SAS**  
**Nit. 900 042.620 - 2**  
**Antioquia (Medellín)**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PARA EL PERIODO QUE TERMINA EN DICIEMBRE DEL 2022**

| CUENTA                             | DETALLE   | 31-dic-22            | 31-dic-21            |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                     |   |                      |                      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>            |   |                      |                      |
| 11                                 | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                          | <b>1,148,642,529</b> | <b>406,775,170</b>   |
| 1101                               | EFFECTIVO   | 1,148,642,529        | 406,775,170          |
| 13                                 | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   | <b>809,835,904</b>   | <b>693,228,158</b>   |
| 1301                               | DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL        | 744,952,667          | 611,509,311          |
| 1313                               | ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS                                      | 51,512,247           | 3,105,000            |
| 1314                               | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR               | 13,370,990           | 77,097,525           |
| 1319                               | DEUDORES VARIOS   | 0                    | 1,516,322            |
| 14                                 | <b>INVENTARIOS</b>  | <b>47,150,097</b>    | <b>211,582,747</b>   |
| 1401                               | INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS   | 47,150,097           | 211,582,747          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>      |   | <b>2,005,628,530</b> | <b>1,311,586,074</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |   |                      |                      |
| 15                                 | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                      | <b>105,734,910</b>   | <b>203,184,832</b>   |
| 1501                               | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO                         | 535,712,859          | 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 ( | -432,452,949         | -342,503,027         |
| 1504                               | DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVAL | -20,025,000          | -12,525,000          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |   | <b>105,734,910</b>   | <b>203,184,832</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                |   | <b>2,111,363,440</b> | <b>1,514,770,906</b> |
| <b>PASIVO</b>                      |   |                      |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>            |   |                      |                      |
| 21                                 | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>345,695,234</b>   | <b>225,919,095</b>   |
| 2105                               | CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO  | 168,236,175          | 225,919,095          |
| 2120                               | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO                                    | 177,459,059          | 0                    |
| 22                                 | <b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>                                  | <b>21,982,015</b>    | <b>33,834,000</b>    |
| 2201                               | RETENCION EN LA FUENTE  | 5,325,015            | 7,776,000            |
| 2202                               | DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS  | 16,657,000           | 0                    |
| 2203                               | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR                                   | 0                    | 26,058,000           |
| 23                                 | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                                     | <b>60,140,403</b>    | <b>50,472,874</b>    |
| 2301                               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                              | 60,140,403           | 50,472,874           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>      |   | <b>427,817,651</b>   | <b>310,225,969</b>   |
| <b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>        |   |                      |                      |
| 22                                 | <b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>                                  | <b>867,000</b>       | <b>4,499,000</b>     |
| 2212                               | IMPUESTO DIFERIDO PASIVO  | 867,000              | 4,499,000            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |   | <b>867,000</b>       | <b>4,499,000</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                |   | <b>428,684,651</b>   | <b>314,724,969</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                  |   |                      |                      |
| 31                                 | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>                                    | <b>200,000,000</b>   | <b>200,000,000</b>   |
| 3101                               | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   | 200,000,000          | 200,000,000          |
| 33                                 | <b>RESERVAS</b>   | <b>100,000,000</b>   | <b>100,000,000</b>   |
| 3301                               | RESERVAS OBLIGATORIAS   | 100,000,000          | 100,000,000          |
| 35                                 | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                                       | <b>1,382,678,788</b> | <b>900,045,937</b>   |
| 3501                               | RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 482,632,851          | 233,075,880          |
| 3502                               | RESULTADOS ACUMULADOS   | 898,436,937          | 658,349,057          |
| 3503                               | TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO                           | 1,609,000            | 8,621,000            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            |   | <b>1,682,678,788</b> | <b>1,200,045,937</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b> |   | <b>2,111,363,440</b> | <b>1,514,770,906</b> |

  
**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 2022

| CUENTA | DETALLE   | 31-dic-22            | 31-dic-21            |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| 4      | <b>INGRESOS</b>   |                      |                      |
| 41     | <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL S</b> | <b>4,434,932,082</b> | <b>3,399,047,566</b> |
| 4101   | INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD               | 4,434,932,082        | 3,399,047,566        |
|        | <b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>   | <b>4,434,932,082</b> | <b>3,399,047,566</b> |
| 61     | <b>COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>   | <b>1,881,382,721</b> | <b>1,569,551,394</b> |
| 6101   | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD  | 1,881,382,721        | 1,569,551,394        |
|        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>1,881,382,721</b> | <b>1,569,551,394</b> |
|        | <b>Utilidad Bruta En Ventas</b>   | <b>2,553,549,361</b> | <b>1,829,496,172</b> |
|        | <b>Gastos Operacionales</b>   |                      |                      |
| 51     | <b>DE ADMINISTRACION</b>  | <b>1,939,523,767</b> | <b>1,554,463,996</b> |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS  | 585,814,093          | 444,444,515          |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  | 23,138,034           | 5,003,214            |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 118,452,686          | 105,403,872          |
| 5105   | PRESTACIONES SOCIALES   | 137,733,098          | 139,259,678          |
| 5106   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS   | 7,928,670            | 17,058,690           |
| 5107   | GASTOS POR HONORARIOS   | 256,803,840          | 222,727,129          |
| 5108   | GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS        | 2,382,538            | 180,900              |
| 5109   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 14,332,569           | 8,945,698            |
| 5112   | SEGUROS   | 26,939,808           | 22,024,132           |
| 5113   | SERVICIOS   | 312,880,272          | 279,780,255          |
| 5114   | GASTOS LEGALES  | 21,567,886           | 3,311,109            |
| 5115   | GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO  | 221,262,742          | 172,176,496          |
| 5118   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 94,324,922           | 73,832,700           |
| 5124   | DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓ         | 3,125,000            | 1,575,000            |
| 5136   | OTROS GASTOS  | 112,837,609          | 58,740,608           |
|        | <b>Total Gastos de Operación</b>  | <b>1,939,523,767</b> | <b>1,554,463,996</b> |
|        | <b>Utilidad Operacional</b>   | <b>614,025,594</b>   | <b>275,032,176</b>   |
| 42     | <b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>  |                      |                      |
| 4201   | GANANCIAS EN INV. E INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                  | 500,354              | 135,067              |
| 4211   | RECUPERACIONES  | 232,230              | 331,007              |
| 4214   | DIVERSOS  | 185,429,514          | 22,019,586           |
|        | <b>TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACION</b>                                      | <b>186,162,098</b>   | <b>22,485,660</b>    |
|        | <b>FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>   |                      |                      |
| 53     | <b>FINANCIEROS</b>  |                      |                      |
| 5301   | GASTOS FINANCIEROS  | 35,695,840           | 24,409,956           |
|        | <b>TOTAL OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>35,695,840</b>    | <b>24,409,956</b>    |
|        | <b>Utilidad Antes de Impuestos</b>  | <b>764,491,851</b>   | <b>273,107,880</b>   |
| 55     | IMPUESTO A LAS GANANCIAS  | 281,859,000          | 40,032,000           |
| 5905   | <b>Utilidad Después de Impuestos</b>  | <b>482,632,851</b>   | <b>233,075,880</b>   |

ANDRES EDUARDO ZULIANI A.  
Gerente

LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.  
Contador TP – 30081-T

YULY ANDREA MARULANDA B.  
Revisora Fiscal TP 128005-T