



CENTRO MEDICO OCUPACIONAL CMO SAS
900.761.915-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE DE 2022-2021

	2022	2021
ACTIVO	134.865.324,65	145.206.734,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	16.610.753,65	20.946.820,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	32.761.459,00	48.007.224,00
ANTICIPO IMPUESTOS	39.637.182,00	30.396.760,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>\$ 89.009.394,65</u>	<u>\$ 99.350.804,00</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
EQUIPO DE OFICINA	30.855.136,00	30.855.136,00
EQUIPO MEDICO	10.860.020,00	18.428.380,00
EQUIPO DE COMPUTO	8.467.360,00	899.000,00
DEPRECIACION	- 4.326.586,00	-4.326.586,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>45.855.930,00</u>	<u>45.855.930,00</u>
PASIVO	<u>\$ 102.925.684,20</u>	<u>\$ 107.547.206,00</u>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	25.666.008,00	49.554.892,00
PROVEEDORES	1.655.104,20	40.469.775,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.207.720,00	246.400,00
IMPUESTOS POR PAGAR	446.350,00	411.000,00
APORTES DE NOMINA	1.521.208,00	1.186.508,00
OBLIGACIONES LABORALES	12.708.367,00	8.321.965,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.720.927,00	7.356.666,00
TOTAL PASIVO	<u>\$ 102.925.684,20</u>	<u>\$ 107.547.206,00</u>
PATRIMONIO	<u>31.939.640,45</u>	<u>37.659.528,00</u>
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 5.718.927,06	-50.976.793,00
PATRIMONIO	13.000.000,00	13.000.000,00
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.658.567,51	75.636.321,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>31.939.640,45</u>	<u>37.659.528,00</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>134.865.324,65</u>	<u>145.206.734,00</u>

MARYLUZ PORRAS ALVAREZ
C.C. 45.517.831 de Cartagena
Representante Legal

BLANCA LUCIA JOYA RIOBO
T.P. 145349-T
Contadora Pública



CENTRO MEDICO OCUPACIONAL CMO SAS
900.761.915-3
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A DICIEMBRE DE 2022-2021

	2022	2021
OPERACIONALES		
SERVICIOS MEDICOS	372.798.120,00	342.777.854,00
DEVOLUCIONES VENTAS	- 9.482.851,00	-17.115.440,00
NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.795.746,47	11.410,00
	3.795.746,47	11.410,00
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 376.593.866,47</u>	<u>\$ 325.673.824,00</u>
EGRESOS		
DEVOLUCIONES		
GASTOS DE PERSONAL	61.457.957,00	57.303.418,00
HONORARIOS	7.875.000,00	8.476.936,00
ARRENDAMIENTOS	42.548.200,00	34.175.037,00
CONTRIBUCIONES AFILIACIONES	18.970.205,00	18.250.803,00
IMPUESTOS Y SEGUROS	31.932,00	588.515,00
SERVICIOS	24.515.394,00	24.472.177,00
GASTOS LEGALES	353.700,00	215.550,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	760.000,00	6.783.006,00
DEPRECIACION	-	-
DIVERSOS	13.369.077,00	29.578.348,00
	<u>169.881.465,00</u>	<u>179.843.790,00</u>
NO OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS	10.783.250,53	7.687.307,00
OTROS	0,00	6.560,00
	<u>10.783.250,53</u>	<u>7.693.867,00</u>
IMPUESTOS		
IMPUESTO DE RENTA	3.429.000,00	17.898.000,00
COSTOS		
HONORARIOS PROFESIONALES	198.219.078,00	171.214.960,00
	<u>198.219.078,00</u>	<u>171.214.960,00</u>
	<u>\$ 382.312.793,53</u>	<u>\$ 376.650.617,00</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ (5.718.927,06)</u>	<u>\$ (50.976.793,00)</u>

MARYLUZ PORRAS ALVAREZ
C.C. 45.517.831 de Cartagena
Representante Legal

BLANCA LUCIA JOYA RIOBO
T.P. 145349-T
Contadora Pública