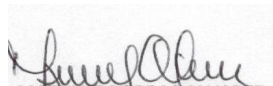
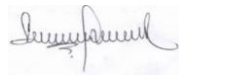




CENTRO MEDICO OCUPACIONAL CMO SAS
900.761.915-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE DE 2023-2022

	2023	2022
ACTIVO	140.636.708,62	134.865.324,65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13.709.533,62	16.610.753,65
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	40.561.770,00	32.761.459,00
ANTICIPO IMPUESTOS	46.999.354,00	39.637.182,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>\$ 101.270.657,62</u>	<u>\$ 89.009.394,65</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
EQUIPO DE OFICINA	30.855.136,00	30.855.136,00
EQUIPO MEDICO	10.860.020,00	10.860.020,00
EQUIPO DE COMPUTO	8.467.360,00	8.467.360,00
DEPRESIACION	- 10.816.465,00	- 4.326.586,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>\$ 39.366.051,00</u>	<u>\$ 45.855.930,00</u>
PASIVO	<u>\$ 86.755.671,00</u>	<u>\$ 102.925.684,20</u>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7.271.286,00	25.666.008,00
PROVEEDORES	1.712.303,00	1.655.104,20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.700.841,00	57.207.720,00
IMPUESTOS POR PAGAR	1.580.433,00	446.350,00
APORTES DE NOMINA	924.300,00	1.521.208,00
OBLIGACIONES LABORALES	11.376.126,00	12.708.367,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.190.382,00	3.720.927,00
TOTAL PASIVO	<u>\$ 86.755.671,00</u>	<u>\$ 102.925.684,20</u>
PATRIMONIO	<u>\$ 53.881.037,62</u>	<u>\$ 31.939.640,45</u>
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	26.282.871,17	- 5.718.927,06
PATRIMONIO	13.000.000,00	13.000.000,00
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.598.166,45	24.658.567,51
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 53.881.037,62</u>	<u>\$ 31.939.640,45</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 140.636.708,62</u>	<u>\$ 134.865.324,65</u>

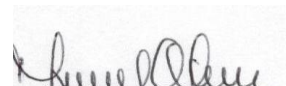

MARYLUZ PORRAS ALVAREZ
C.CI 45.517.831 de Cartagena
Representante Legal

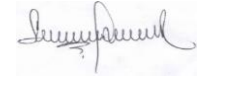

BLANCA LUCIA JOYA RIOBO
T.P. 145349-T
Contadora Pública



CENTRO MEDICO OCUPACIONAL CMO SAS
900.761.915-3
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A DICIEMBRE DE 2023-2022

	2023	2022
OPERACIONALES		
SERVICIOS MEDICOS	454.981.800,00	372.798.120,00
	454.981.800,00	372.798.120,00
DEVOLUCIONES VENTAS	- 29.230.000,00	- 9.482.851,00
NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	580.035,89	3.795.746,47
	580.035,89	3.795.746,47
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 455.561.835,89</u>	<u>\$ 376.593.866,47</u>
EGRESOS		
DEVOLUCIONES		
GASTOS DE PERSONAL	73.206.136,00	61.457.957,00
HONORARIOS	7.670.000,00	7.875.000,00
ARRENDAMIENTOS	47.938.000,00	42.548.200,00
CONTRIBUCIONES AFILIACIONES	21.939.650,00	18.970.205,00
IMPUESTOS Y SEGUROS	0,00	31.932,00
SERVICIOS	23.919.226,00	24.515.394,00
GASTOS LEGALES	371.000,00	353.700,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.168.000,00	760.000,00
GASTOS	4.568.293,00	-
DIVERSOS	20.206.895,00	13.369.077,00
	<u>202.987.200,00</u>	<u>169.881.465,00</u>
NO OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS	11.716.803,72	10.783.250,53
OTROS	0,00	0,00
	<u>11.716.803,72</u>	<u>10.783.250,53</u>
IMPUESTOS		
IMPUESTO DE RENTA	9.028.000,00	3.429.000,00
COSTOS		
HONORARIOS PROFESIONALES	205.546.961,00	198.219.078,00
	<u>205.546.961,00</u>	<u>198.219.078,00</u>
	<u>\$ 429.278.964,72</u>	<u>\$ 382.312.793,53</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 26.282.871,17</u>	<u>\$ (5.718.927,06)</u>


MARYLUZ PORRAS ALVAREZ
C.CI 45.517.831 de Cartagena
Representante Legal


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