

COMPAÑÍA CALIDAD Y CUIDADO EN SALUD SAS

NIT. 900.543.651-1

Bogotá, Marzo 15 de 2.024

Señores:

SUPER SALUD

LA CIUDAD

Referencia: CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS COMPCASA IPS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.023

Nosotros el Representante legal y Contador Público Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2.023, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, ley 603/2000, Decreto 1406/99 y las Normas de Información Financiera incluyendo sus correspondientes Revelaciones que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación y Valoración reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2.023; así como los Resultados de sus Operaciones y además:

- a) Las Cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables; así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros;
- f) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- g) La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.
- h) En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Cordialmente,

Katherine Moscoso L

Katherine Moscoso Libreros
C.C. 53.073.498
Representante Legal.



Fernando Gutiérrez Cruz
Contador Público T.P. 88.494 - T
C.C. 79.721.028

COMPañIA CALIDAD Y CUIDADO EN SALUD SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 de 2023
NIT. 900.543.651-1

ACTIVOS	dic-23	PASIVOS	dic-23
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	238.024.275	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	981.511.640
CUENTAS POR COBRAR	2.309.962.778	RETENCION EN LA FUENTE	29.255.310
ANTICIPO A PROVEEDORES	168.816.219	RETENCION DE ICA	25.730.033
ANTICIPO IMPUESTOS RETENCION	1.846.893.192	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	226.365.485
AUTORETENCION RENTA	188.323.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.752.019.464	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.262.862.468
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		PASIVO A LARGO PLAZO	
TERRENOS CASA	859.000.000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.112.988.950
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	437.272.350	OBLIGACIONES PROVEEDORES	916.866.739
EQUIPO DE OFICINA	59.727.289	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.029.855.689
EQUIPO DE COMPUTACION	69.866.525	TOTAL PASIVOS	4.292.718.157
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	10.979.000	PATRIMONIO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	853.069.946	CAPITAL SOCIAL	1.561.241.000
DEPRECIACION ACUMULADA	(548.890.417)	UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2,022	218.691.955
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1.741.024.693	UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2,023	420.393.045
TOTAL ACTIVOS	6.493.044.157	TOTAL PATRIMONIO	2.200.326.000
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.493.044.157

Katherine Moscoso L

KATHERINE MOSCOSO L
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 53.073.498

Fernando Gutierrez C

FERNANDO GUTIERREZ C
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 88.494 - T

Hector Iza Erran

HECTOR IZA ERRAN
 REVISOR FISCAL
 T.P. 45266 - T

COMPAÑÍA CALIDAD Y CUIDADO EN SALUD SAS
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
A DICIEMBRE 31 de 2023
NIT. 900.543.651-1

CONCEPTO	dic-23
INGRESOS OPERACIONALES	
SERVICIO HOSPITALARIO:	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	17.563.469.508
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	194.411.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	17.757.880.508
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE PERSONAL	145.675.240
HONORARIOS	70.080.919
IMPUESTOS IND. Y COMERCIO PREDIAL Y VEHICULOS	157.579.650
IVA DESCONTABLE	114.443.255
ARRENDAMIENTOS	12.098.347
SEGUROS	97.215.571
SERVICIOS	1.880.581.653
GASTOS LEGALES	31.069.795
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.296.941.378
ADECUACION E INSTALACIONES	1.149.155.615
DEPRECIACIONES	166.673.148
GASTOS DE REPRESENTACION	132.464.761
ASEO Y CAFETERIA	19.329.453
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	10.874.389
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	39.693.972
PARQUEADEROS Y PEAJES	8.431.355
GASTOS BANCARIOS	397.093.442
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 50%	158.108.777
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5.887.510.720
COSTO DE VENTAS	
AUXILIARES DE ENFERMERIA	7.840.582.541
COORDINADORES	38.215.887
TERAPEUTAS y SERVICIOS GENERALES	3.344.812.830
TOTAL COSTO DE VENTAS	11.223.611.258
UTILIDAD OPERACIONAL	646.758.530
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	226.365.485
UTILIDAD NETA	420.393.045

Katherine Moscoso L

Fernando Gutierrez C

Hector Iza Erran

KATHERINE MOSCOSO L
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 53.073.498

FERNANDO GUTIERREZ C
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 88.494 - T

HECTOR IZA ERRAN
 REVISOR FISCAL
 T.P. 45266 - T