



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL CAUCA
HABITASALUD S.A.S NIT N° 817.007.598 - 8

CALLE 16N N° 6-27 Popayán - Cauca

Vigilado SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| 1105 Caja | 250 | 250 |
| 1110 Bancos | 106,181 | 141,774 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 106,431 | 142,024 |
| 13 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS | | |
| 1303 Clientes Nacionales | 410,100 | 159,471 |
| 1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones | 38,197 | 31,460 |
| TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS | 448,297 | 190,931 |
| 14 INVENTARIOS | | |
| 1415 Medicamentos | 35,487 | 27,201 |
| TOTAL INVENTARIOS | 35,487 | 27,201 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 590,215 | 360,156 |
| FIJO | | |
| 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | |
| 1504 Terrenos | 801,709 | 801,709 |
| 1516 Construcciones y Edificaciones | 2,032,095 | 2,032,095 |
| 1520 Maquinaria y Equipo | 295,678 | 265,672 |
| 1524 Equipo De Oficina | 5,406 | 4,453 |
| 1528 Equipo de Computacion y Comunicación | 18,728 | 16,703 |
| 1592 Depreciación Acumulada | (467,540) | (386,640) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 2,686,076 | 2,733,992 |
| TOTAL ACTIVO | 3,276,291 | 3,094,148 |
| 2 PASIVO | | |
| CORRIENTE | | |
| 23 CUENTAS POR PAGAR | | |
| 2105 Proveedores | 73,550 | 0 |
| 2365 Retencion en la fuente e Impuesto de Timbre | 3,520 | 1,927 |
| 2370 Retenciones y Aportes de Nomina | 7,609 | 10,096 |
| 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | | |
| 2404 De Renta y Complementarios | 55,782 | 33,579 |
| 2408 Impuesto sobre las ventas por Pagar | 5,566 | 8,219 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | | |
| 2510 Cesantias Consolidadas | 32,341 | 41,530 |
| 2515 Intereses sobre Cesantias | 3,903 | 4,963 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 182,271 | 100,314 |
| TOTAL PASIVO | 182,271 | 100,314 |
| 3 PATRIMONIO | | |
| 31 CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 Capital Suscrito y Pagado | 360,000 | 360,000 |
| 33 RESERVAS | | |
| 3301 Reservas Obligatorias | 28,669 | 21,604 |
| 3315 Reservas Ocasiones | 152,296 | 88,719 |
| 35 GANANCIAS DEL PERIODO | | |
| 3501 Utilidad o Excedente del Ejercicio | 100,186 | 70,642 |
| GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION DE NIIF | | |
| 3503 Ganancias Acumuladas por adopción de NIIF | 2,452,869 | 2,452,869 |
| TOTAL PATRIMONIO | 3,094,020 | 2,993,834 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 3,276,291 | 3,094,148 |

MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
Representante Legal

GLADYS ALICIA TRUJILLO LOPEZ
Contadora Pública
T.P. N° 107897-T

POPAYAN - CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL CAUCA
HABITASALUD S.A.S NIT N° 817.007.598 - 8
POPAYAN - CAUCA -
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVOS POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Expresado en miles de pesos colombianos)

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| 4 INGRESOS | | |
| 41 INGRESOS OPERACIONALES NETOS | | |
| 4120 Unidad Funcional de Quirofano | 2,211,457 | 1,413,182 |
| 4220 Arrendamiento | 81,428 | 108,529 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 2,292,885 | 1,521,711 |
| Menos: | | |
| 6 COSTOS | | |
| 61 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| 6120 Unida Funcional de Quirófano | 1,776,052 | 1,180,802 |
| 6135 Unidad Funcional de Mercadeo | 30,690 | 34,138 |
| | 1,806,742 | 1,214,940 |
| UTILIDAD BRUTA | 486,143 | 306,771 |
| Menos: | | |
| 5 GASTOS OPERACIONALES | | |
| 51 ADMINISTRACION | | |
| 5120 Direccion Administrativa | 317,791 | 192,123 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONAL | 317,791 | 192,123 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 168,352 | 114,648 |
| Menos: | | |
| 53 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5305 Financieros | 12,506 | 10,546 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 12,506 | 10,546 |
| Más: | | |
| 4 INGRESOS | | |
| 42 INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 4210 Rendimientos Financieros | 122 | 119 |
| 4250 Recuperaciones | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 122 | 119 |
| UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS | 155,968 | 104,221 |
| PROVISION IMPORRENTA | 55,782 | 33,579 |
| PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD | 0 | 0 |
| UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS | 100,186 | 70,642 |

MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
Representante Legal

GLADYS ALICIA TRUJILLO LOPEZ
Contadora Pública
T.P. N° 107897-T

POPAYAN - CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD