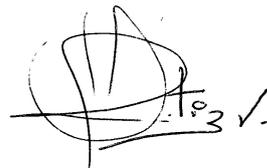


CASA DE LA SALUD BARBOSA SAS  
 NIT 900.160.035-8  
 BALANCE GENERAL  
 MUNICIPIO DE BARBOSA  
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 COMPARATIVO AÑOS 2023 Y 2024  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2023	2024
<b>ACTIVOS</b>			
1101	EFFECTIVO	21,275	97,095
1301	DEUDORES DEL SISTEMA	4,544	3,004
1308	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	30,000	30,000
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2,819	2,952
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	73,401	73,401
1505	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-47,049	-53,136
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>84,990</b>	<b>153,316</b>
<b>PASIVOS</b>			
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	0	3,596
2106	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	0	167
2124	ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	943	4,105
2211	ANTICIPO RST	251	1,129
2301	BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	6,514	14,550
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>7,708</b>	<b>23,547</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3104	CAPITAL ASIGNADO	40,000	40,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,941	2,342
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	39,998	52,487
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-4,657	34,940
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>77,282</b>	<b>129,769</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>84,990</b>	<b>153,316</b>



ALEXANDRA ZAPATA ZULUAGA  
 Representante Legal  
 Vigilado Supersalud



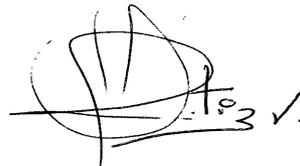
JORGE LUIS ORTIZ VASQUEZ  
 Contador TP No 53184-T

CASA DE LA SALUD BARBOSA SAS  
 NIT 900.160.035-8  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 MUNICIPIO DE BARBOSA  
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 COMPARATIVO AÑOS 2023 Y 2024  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2023	2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
4101	INGRESOS DE LA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	234,639	280,940
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>234,639</b>	<b>280,940</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	40,053	31,478
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>40,053</b>	<b>31,478</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	71,953	123,407
5102	INCAPACIDADES	193	130
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,114	19,485
5105	PRESTACIONES SOCIALES	15,666	26,530
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,691	304
5107	GASTOS POR HONORARIOS	1,903	0
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTO RENTA	2,871	7
5109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,600	0
5111	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	406	151
5113	SERVICIOS	10,578	7,919
5114	GASTOS LEGALES	637	792
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,784	1,592
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1,330	110
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,993	6,086
5136	OTROS GASTOS	14,186	6,309
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTO RENTA	0	2,872
5213	SERVICIOS	21	0
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>		<b>152,926</b>	<b>195,694</b>
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>		<b>41,660</b>	<b>53,768</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,666</b>	<b>1,396</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	1,666	1,396
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>4</b>	<b>115</b>
4208	FINANCIEROS	4	115
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>39,998</b>	<b>52,487</b>
5501	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5905	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>39,998</b>	<b>52,487</b>



ALEXANDRA ZAPATA ZULUAGA  
 Representante Legal  
 Vigilado Supersalud



JORGE LUIS ORTIZ VASQUEZ  
 Contador TP No 53184-T