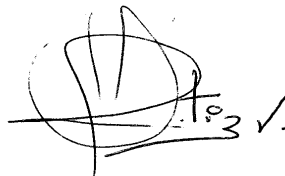


CASA DE LA SALUD BARBOSA SAS  
 NIT 900.160.035-8  
**BALANCE GENERAL**  
 MUNICIPIO DE BARBOSA  
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 COMPARATIVO AÑOS 2024 Y 2025  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2024	2025
<b>ACTIVOS</b>			
1101	EFFECTIVO	97,095	70,221
1301	DEUDORES DEL SISTEMA	3,004	411
1308	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	30,000	0
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2,952	2,952
1401	INVENTARIOS	0	9,431
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	73,401	136,709
1505	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-53,136	-53,136
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>153,316</b>	<b>166,588</b>
<b>PASIVOS</b>			
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	3,596	3,462
2106	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	167	518
2124	ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	4,105	0
2211	ANTICIPO RST	1,129	0
2301	BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	14,550	29,267
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>23,547</b>	<b>33,247</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3104	CAPITAL ASIGNADO	40,000	40,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	2,342	7,590
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	52,487	3,572
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	34,940	82,179
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>129,769</b>	<b>133,341</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>153,316</b>	<b>166,588</b>



ALEXANDRA ZAPATA ZULUAGA  
 Representante Legal  
**Vigilado Supersalud**



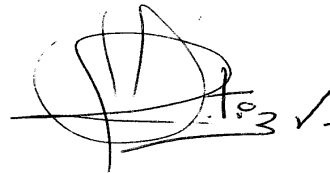
JORGE LUIS ORTIZ VASQUEZ  
 Contador TP No 53184-T

CASA DE LA SALUD BARBOSA SAS  
 NIT 900.160.035-8  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 MUNICIPIO DE BARBOSA  
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 COMPARATIVO AÑOS 2024 Y 2025  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2024	2025
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
4101	INGRESOS DE LA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	280,940	327,026
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>280,940</b>	<b>327,026</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	31,478	19,418
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>31,478</b>	<b>19,418</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	123,407	213,707
5102	INCAPACIDADES	130	3,616
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,485	35,462
5105	PRESTACIONES SOCIALES	26,530	46,991
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	304	0
5107	GASTOS POR HONORARIOS	0	0
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTO RENTA	7	3,204
5109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0
5111	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	151	0
5113	SERVICIOS	7,919	172
5114	GASTOS LEGALES	792	29
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,592	0
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	110	0
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,086	0
5136	OTROS GASTOS	6,309	0
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTO RENTA	2,872	0
5213	SERVICIOS	0	0
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>195,694</b>	<b>303,181</b>
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>		<b>53,768</b>	<b>4,427</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,396</b>	<b>1,186</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	1,396	1,186
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>115</b>	<b>331</b>
4208	FINANCIEROS	115	331
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>52,487</b>	<b>3,572</b>
5501	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5905	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>52,487</b>	<b>3,572</b>



ALEXANDRA ZAPATA ZULUAGA  
 Representante Legal  
 Vigilado Supersalud



JORGE LUIS ORTIZ VASQUEZ  
 Contador TP No 53184-T