

SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS GASTROCARIBE S.A.S.

NIT. 900.270.916-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2024

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Descripción	ENE A DIC	ACUMULADO
Actividades continuadas		
Ingresos operacionales	\$ 3.531.049.986	\$ 3.531.049.986
Devoluciones	\$ (91.400.334)	\$ (91.400.334)
Total ingresos	\$ 3.439.649.652	\$ 3.439.649.652
Costos servicios prestados		
Honorarios profesionales de procedimientos	\$ 2.457.941.361	\$ 2.457.941.361
Utilidad bruta	\$ 981.708.291	\$ 981.708.291
Gastos de administración		
Sueldo	\$ 150.063.732	\$ 150.063.732
aux. de transporte	\$ 15.784.200	\$ 15.784.200
Cesantías	\$ 13.820.628	\$ 13.820.628
Intereses sobre cesantías	\$ 1.471.140	\$ 1.471.140
Prima de servicios	\$ 13.820.628	\$ 13.820.628
Vacaciones	\$ 6.702.639	\$ 6.702.639
Bonificaciones	\$ -	\$ -
Pension	\$ 23.594.197	\$ 23.594.197
Caja de compensacion	\$ 5.898.549	\$ 5.898.549
Arl	\$ 769.761	\$ 769.761
Honorarios	\$ 37.484.906	\$ 37.484.906
Impuestos GMF	\$ 11.626.530	\$ 11.626.530
Impuestos ICAT	\$ 36.225.194	\$ 36.225.194
Arriendos	\$ 117.142.880	\$ 117.142.880
Seguros	\$ 1.742.127	\$ 1.742.127
Temporales	\$ 11.498.066	\$ 11.498.066
Procesamiento de datos	\$ 9.291.637	\$ 9.291.637
Servicio de aseo y vigilancia	\$ 1.316.810	\$ 1.316.810
Servicio de agua	\$ 4.219.505	\$ 4.219.505
Servicio de energía	\$ 21.651.170	\$ 21.651.170
Servicio de gas	\$ 13.000	\$ 13.000
Servicio de teléfono	\$ 11.865.479	\$ 11.865.479
Transporte, flete y acarreos	\$ 766.150	\$ 766.150
Gastos legales	\$ 2.606.340	\$ 2.606.340
Mantenimientos equipos	\$ 69.874.000	\$ 69.874.000
Mantenimiento flota y equipo de transporte	\$ 2.412.229	\$ 2.412.229
Reparaciones locativas	\$ 58.884.471	\$ 58.884.471
Elementos de aseo	\$ 4.148.406	\$ 4.148.406
Restaurante	\$ 2.774.300	\$ 2.774.300
Papelería	\$ 4.639.361	\$ 4.639.361
Combustible	\$ 7.821.022	\$ 7.821.022
Peaje	\$ 180.000	\$ 180.000
Provision de cartera	\$ -	\$ -
Depreciación	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 650.109.057	\$ 650.109.057
GASTOS DE VENTA	\$ 350.000	\$ 350.000
Resultado operacional	\$ 331.249.234	\$ 331.249.234
Ingresos x Arriendo	\$ 29.086.224	\$ 29.086.224
Ingresos financieros	\$ 47.078	\$ 47.078
Gastos financieros	\$ 3.385.336	\$ 3.385.336
Resultado financiero	\$ 356.997.200	\$ 356.997.200
Impuesto de renta	\$ 124.949.020	\$ 124.949.020
Del resultado del ejercicio	\$ 232.048.180	\$ 232.048.180



ROY SEBASTIAN BALLESTAS LARIOS
REPRESENTANTE LEGAL



PATRICIA ACOSTA PACHECO
CONTADOR PÚBLICO TP-98885-T