

SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS GASTROCARIBE S.A.S.
NIT. 900.270.916-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Descripción	ENE A DIC	ACUMULADO
Actividades continuadas		
Ingresos operacionales	\$ 2.479.696.000	\$ 2.479.696.000
Devoluciones	\$ (1.174.327.000)	\$ (1.174.327.000)
Total ingresos	\$ 1.305.369.000	\$ 1.305.369.000
Costos servicios prestados	\$ 1.305.369.000	
Honorarios profesionales de procedimientos	\$ 530.437.170	\$ 530.437.170
Utilidad bruta	\$ 774.931.830	\$ 774.931.830
Gastos de administración		
Sueldo	\$ 99.473.333	\$ 99.473.333
aux. de transporte	\$ 11.271.914	\$ 11.271.914
Cesantías	\$ 11.212.134	\$ 11.212.134
Intereses sobre cesantías	\$ 1.309.400	\$ 1.309.400
Prima de servicios	\$ 8.351.880	\$ 8.351.880
Vacaciones	\$ 5.068.830	\$ 5.068.830
Bonificaciones	\$ 49.600.000	\$ 49.600.000
Pension	\$ 12.136.800	\$ 12.136.800
Caja de compensacion	\$ 3.979.200	\$ 3.979.200
Arl	\$ 2.457.700	\$ 2.457.700
Honorarios	\$ 64.870.000	\$ 64.870.000
Impuestos GMF	\$ 3.413.000	\$ 3.413.000
Impuestos ICAT	\$ 12.740.000	\$ 12.740.000
Arriendos	\$ 98.700.000	\$ 98.700.000
Seguros	\$ 1.054.000	\$ 1.054.000
Temporales	\$ 65.998.000	\$ 65.998.000
Procesamiento de datos	\$ 6.106.000	\$ 6.106.000
Servicio de agua	\$ 5.249.000	\$ 5.249.000
Servicio de energía	\$ 14.079.000	\$ 14.079.000
Servicio de teléfono	\$ 7.690.000	\$ 7.690.000
Gastos legales	\$ 1.813.200	\$ 1.813.200
Mantenimientos equipos	\$ -	\$ -
Mantenimiento y construcción	\$ 43.000.000	\$ 43.000.000
Reparaciones locativas	\$ 57.041.000	\$ 57.041.000
Elementos de aseo	\$ 10.812.145	\$ 10.812.145
Restaurante	\$ 8.135.000	\$ 8.135.000
Papelería	\$ 10.088.000	\$ 10.088.000
Combustible	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000
Peaje	\$ 188.600	\$ 188.600
Depreciación	19.511.000	19.511.000
Total gastos de administración	\$ 653.349.136	\$ 653.349.136
Resultado operacional	\$ 121.582.694	\$ 121.582.694
Ingresos financieros	\$ 15.000,00	\$ 15.000
Ingresos varios (Subsidios)	\$ -	\$ -
Gastos financieros	\$ 4.454.837	\$ 4.454.837
Resultado financiero	\$ 117.142.857	\$ 117.142.857
Impuesto de renta	\$ 41.000.000	
Del resultado del ejercicio	\$ 76.142.857	\$ 117.142.857



ROY SEBASTIAN BALLESTAS LARIOS
REPRESENTANTE LEGAL



PATRICIA ACOSTA PACHECO
CONTADOR PÚBLICO TP-98885-T