

## CENTRO ELITE LTDA

NIT 900.176.610 - 3

VIGILADO Supersalud 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS  
 POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2022 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2021  
 PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016 SUPERSALUD  
 FECHA DE PUBLICACION : 28 DE ABRIL DE 2023 FLORIDABLANCA SANTANDER  
 version 2

|   | 2,022                | 2,021                |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      |
| <b>CORRIENTE</b>  | <b>591,432,240</b>   | <b>685,409,456</b>   |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                 |                      |                      |
| 1101 Efectivo   | 141,649,252          | 212,305,290          |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>  |                      |                      |
| 1301 Deudores del Sistema-Precio de la Transacción-Valor Nominal              | 110,273,529          | 155,580,471          |
| 1308 Cuentas por cobrar socios y Accionistas al Costo                         | -                    | -                    |
| 1313 Activos No Financieros Anticipos   | -                    | -                    |
| 1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o Saldos a Favor                  | 88,997,516           | 45,918,994           |
| 1316 Cuentas por cobrar a trabajadores  | -                    | -                    |
| 1319 Deudores Varios  | -                    | 3,220,387            |
| 1320 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (CR)                           | -                    | (32,127,629)         |
| <b>14 INVENTARIO</b>  |                      |                      |
| 1401 Inventarios Para ser Vendidos  | 250,511,943          | 300,511,943          |
| <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>912,040,824</b>   | <b>873,318,774</b>   |
| <b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>   |                      |                      |
| 1501 Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo                            | 998,174,209          | 959,452,159          |
| 1503 Depreciación Acumulada Propiedades Planta Y Equipo Modelo Del Costo (CR) | (86,133,385)         | (86,133,385)         |
| <b>17 DIFERIDOS</b>   |                      |                      |
| 1710 Cargos diferidos   | -                    | -                    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>1,503,473,064</b> | <b>1,558,728,230</b> |
| <b>PASIVOS</b>  |                      |                      |
| <b>CORRIENTE</b>  | <b>478,932,334</b>   | <b>461,781,817</b>   |
| <b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                      |                      |
| 2101 Obligaciones Financieras al Costo  | 91,531,401           | 111,945,542          |
| 2105 Cuentas Por Pagar-Al Costo   | 3,060,411            | 3,327,864            |
| 2120 Costos Y Gastos Por Pagar AL Costo                                       | 230,424,527          | 178,909,906          |
| 2127 Cuentas Por Pagar Con Socios O Accionistas Al Costo                      | 120,959,431          | 120,959,431          |
| <b>22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>                                       |                      |                      |
| 2201 Retención en la Fuente   | 2,967,498            | 4,097,000            |
| <b>23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>  |                      |                      |
| 2301 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo                                 | 29,989,066           | 22,209,808           |
| <b>24 PROVISIONES</b>   |                      |                      |
| 2403 Para Obligaciones Fiscales   | -                    | 20,332,266           |
| <b>25 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>                        |                      |                      |
| 2501 Otros pasivos - anticipos y avances recibidos                            | -                    | -                    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>478,932,334</b>   | <b>461,781,817</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
| <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>   |                      |                      |
| 3103 Aportes Sociales   | 10,000,000           | 10,000,000           |
| <b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>  |                      |                      |
| 3705 Resultados de ejercicios anteriores                                      | -                    | -                    |
| 3501 Resultado del Ejercicio  | -62,332,228          | 45,255,688           |
| 3502 Resultados Acumulados  | 1,076,872,958        | 1,041,690,725        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>1,024,540,730</b> | <b>1,096,946,413</b> |
| <b>TOTALPASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>1,503,473,064</b> | <b>1,558,728,230</b> |



Centro  
Elite  
NIT 900.176.610-3  
SANTANDER

MARTHA LILIANA RAMIREZ SANDOVAL  
 REPRESENTANTE LEGAL



CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ  
 Contador Publico  
 TP. 34658-T

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS  
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2022 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2021  
PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016 SUPERSALUD  
FECHA DE PUBLICACION : 28 DE ABRIL DE 2023 FLORIDABLANCA SANTANDER  
VERSION 2

|  | 2,022              | 2,021              |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS ORDINARIOS</b>   |                    |                    |
| <b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b> |                    |                    |
| 4101 Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud                 | 1,187,278,052      | 965,931,593        |
| <b>COSTOS</b>  |                    |                    |
| <b>61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>   |                    |                    |
| 6101 Prestacion de servicios de salud  | 704,584,251        | 485,501,186        |
| <b>GANANCIA BRUTA</b>  | <b>482,693,801</b> | <b>480,430,407</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>  |                    |                    |
| <b>51 DE ADMINISTRACION</b>  |                    |                    |
| 5101 Sueldos y Salarios  | 242,634,969        | 274,024,451        |
| 5103 Contribuciones Efectivas  | 50,074,291         |                    |
| 5105 Prestaciones Sociales   | 51,292,631         |                    |
| 5106 Gastos de Personal Diversos   | 4,159,220          |                    |
| 5107 Gastos por Honorarios   | 44,554,968         | 44,499,330         |
| 5108 Gastos por Impuestos distintos de Gastos por Impuestos a las Ganancias          | 6,056,850          | 9,197,589          |
| 5110 Arrendamientos Financieros  | 2,939,770          | 6,445,056          |
| 5112 Seguros   | 9,748,612          | 3,898,314          |
| 5113 Servicios   | 48,371,463         | 29,125,617         |
| 5114 Gastos Legales  | 9,885,811          | 7,040,489          |
| 5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento  | 11,015,243         | 3,667,800          |
| 5116 Adecuaciones e instalaciones  | 3,590,729          | 29,999             |
| 5118 Depreciación de Propiedades , Planta y Equipo                                   | -                  |                    |
| 5136 Otros Gastos  | 44,161,379         | 48,091,683         |
| <b>GANANCIA OPERACIONAL</b>  | <b>-45,792,135</b> | <b>54,440,078</b>  |
| <b>INGRESOS</b>  |                    |                    |
| <b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>  |                    |                    |
| 4211 Recuperaciones  | -                  | -                  |
| 4215 Dividendos y participaciones  |                    |                    |
| 4250 Recuperaciones  |                    |                    |
| 4214 Diversos  | 4,308,355          | 15,362,143         |
| <b>GASTOS</b>  |                    |                    |
| <b>53 FINANCIEROS</b>  |                    |                    |
| 5301 Gastos Financieros  | 20,848,448         | 4,184,268          |
| <b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS</b>   | <b>-62,332,228</b> | <b>65,617,953</b>  |
| <b>55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>   |                    | 20,332,266         |
| <b>RESERVA LEGAL</b>   |                    |                    |
| <b>GANANCIA O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>   | <b>-62,332,228</b> | <b>45,285,687</b>  |

  
CENTRO ELITE  
NIT 900.176.610-3  
Gerente

MARTHA LILIANA RAMIREZ SANDOVAL  
Representante Legal



CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ  
Contador Publico  
TP. 34658-T