

**CENTRO ELITE LTDA**  
NIT 900.176.610 - 3

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS**  
**POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2023 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2022**  
**PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016 SUPERSALUD**

**FECHA DE PUBLICACION : 28 DE ABRIL DE 2024 FLORIDABLANCA SANTANDER**  
**version 2**

	<b>2,023</b>	<b>2,022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>449,698,190</b>	<b>591,432,240</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
1101 Efectivo	72,199,963	141,649,252
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		
1301 Deudores del Sistema-Precio de la Transacción-Valor Nominal	124,276,736	110,273,529
1313 Activos No Financieros Anticipos	740,000	-
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o Saldos a Favor	51,101,543	88,997,516
1316 Cuentas por cobrar a trabajadores	-	-
1319 Deudores Varios	868,005	-
1320 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (CR)		
<b>14 INVENTARIO</b>		
1401 Inventarios Para ser Vendidos	200,511,943	250,511,943
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>912,740,804</b>	<b>912,040,824</b>
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1501 Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo	998,874,189	998,174,209
1503 Depreciación Acumulada Propiedades Planta Y Equipo Modelo Del Costo (CR)	-86,133,385	-86,133,385
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,362,438,994</b>	<b>1,503,473,064</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>298,043,509</b>	<b>478,932,334</b>
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>		
2101 Obligaciones Financieras al Costo	48,817,720	91,531,401
2105 Cuentas Por Pagar-Al Costo	80,106,001	3,060,411
2120 Costos Y Gastos Por Pagar AL Costo	59,537,838	230,424,527
2127 Cuentas Por Pagar Con Socios O Accionistas Al Costo	52,300,000	120,959,431
<b>22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		
2201 Retención en la Fuente	3,284,051	2,967,498
<b>23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
2301 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	32,537,647	29,989,066
<b>24 PROVISIONES</b>		
2403 Para Obligaciones Fiscales	21,460,252	-
<b>25 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		
2501 Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>298,043,509</b>	<b>478,932,334</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>		
3501 Resultado del Ejercicio	39,854,755	-62,332,228
3502 Resultados Acumulados	1,014,540,730	1,076,872,958
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,064,395,485</b>	<b>1,024,540,730</b>
<b>TOTALPASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,362,438,994</b>	<b>1,503,473,064</b>



**Centro Elite**  
NIT 900.176.610-3  
Supersalud

**MARTHA LILIANA RAMIREZ SANDOVAL**  
REPRESENTANTE LEGAL



**CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ**  
Contador Publico  
TP. 34658-T

**CENTRO ELITE LTDA**  
NIT 900.176.610 - 3

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS**  
**POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2023 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2022**  
**PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016 SUPERSALUD**

**FECHA DE PUBLICACION : 28 DE ABRIL DE 2024 FLORIDABLANCA SANTANDER**  
**VERSION 2**

	<b>2,023</b>	<b>2,022</b>
<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	1,405,404,355	1,187,278,052
<b>COSTOS</b>		
<b>61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>		
6101 Prestacion de servicios de salud	793,603,475	704,584,251
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>611,800,880</b>	<b>482,693,801</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>		
5101 Sueldos y Salarios	250,021,778	242,634,969
5103 Contribuciones Efectivas	44,563,893	50,074,291
5105 Prestaciones Sociales	57,023,546	51,292,631
5106 Gastos de Personal Diversos	760,000	4,159,220
5107 Gastos por Honorarios	41,818,000	44,554,968
5108 Gastos por Impuestos distintos de Gastos por Impuestos a las Ganancias	14,256,114	6,056,850
5110 Arrendamientos Financieros	6,300,992	2,939,770
5112 Seguros	1,192,739	9,748,612
5113 Servicios	46,369,102	48,371,463
5114 Gastos Legales	9,238,171	9,885,811
5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento	1,344,700	11,015,243
5116 Adecuaciones e instalaciones	35,800	3,590,729
5118 Depreciación de Propiedades , Planta y Equipo	-	-
5136 Otros Gastos	43,817,200	44,161,379
<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>	<b>95,058,845</b>	<b>-45,792,135</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
4211 Recuperaciones	-	-
4214 Diversos	2,960,284	4,308,355
<b>GASTOS</b>		
<b>53 FINANCIEROS</b>		
5301 Gastos Financieros	36,704,122	20,848,448
<b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>61,315,007</b>	<b>-62,332,228</b>
<b>55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>21,460,252</b>	
<b>GANANCIA O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>39,854,755</b>	<b>-62,332,228</b>



**Centro Elite**  
NIT 900.176.610-3  
Gerente

**MARTHA LILIANA RAMIREZ SANDOVAL**  
Representante Legal



**CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ**  
Contador Publico  
TP. 34658-T