

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDAD</b>	
4101	Ingresos De Las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud	
410108	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	379.517.574,00
Total para Ingresos De Las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud		379.517.574,00
Total para INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES Q		379.517.574,00
<b>42</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
4201	Financieros	
420123	Intereses	92.927,00
Total para Financieros		92.927,00
4211	Recuperaciones	
421105	Descuentos Concedidos	184.259,00
421110	Otras Recuperaciones	971.782,00
Total para Recuperaciones		1.156.041,00
Total para INGRESOS FINANCIEROS		1.248.968,00
<b>Total para INGRESOS</b>		<b>380.766.542,00</b>

<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	
5101	Beneficios A Los Empleados	
510101	Sueldos	88.533.337,00
510108	Auxilio De Transporte	4.218.192,00
Total para Beneficios A Los Empleados		92.751.529,00
5103	Contribuciones Efectivas	
510301	Aportes ARL	1.016.100,00
510302	Aportes A EPS	93.900,00
510303	Aportes A Fondos De Pensions Y O Cesantias	11.517.100,00
510304	Aportes Cajas De Compensación Familiar	3.804.500,00
Total para Contribuciones Efectivas		16.431.600,00
5104	Aportes Sobre La Nomina	
510401	Aportes ICBF	31.700,00

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510402	Sena	21.100,00
<b>Total para Aportes Sobre La Nomina</b>		<b>52.800,00</b>
5105	Prestaciones Sociales	
510501	Cesantías	8.032.257,00
510502	Intereses Sobre Cesantías	937.655,00
510505	Prima De Servicios	8.001.440,00
<b>Total para Prestaciones Sociales</b>		<b>16.971.352,00</b>
5106	Gastos De Personal Diversos	
510604	Dotación y Suministro a Trabajadores	350.800,00
510605	Capacitación Al Personal	188.999,00
<b>Total para Gastos De Personal Diversos</b>		<b>539.799,00</b>
5107	Gastos Por Honorarios	
510706	Asesoría Financiera	9.900.000,00
510708	Otro Honorarios	14.335.000,00
<b>Total para Gastos Por Honorarios</b>		<b>24.235.000,00</b>
5109	Arrendamientos Operativos	
510902	Construcciones O Edificaciones	9.252.000,00
<b>Total para Arrendamientos Operativos</b>		<b>9.252.000,00</b>
5111	Contribuciones Y Afiliaciones	
511101	Contribuciones	271.460,00
<b>Total para Contribuciones Y Afiliaciones</b>		<b>271.460,00</b>
5113	Servicios	
511301	Servicios De Aseo	2.415.939,00
511304	Asistencia Técnica	3.861.213,00
511305	Procesamiento Electrónico De Datos	558.900,00
511307	Energía Eléctrica	2.483.290,00
511308	Teléfono	1.451.133,00
511309	Transporte, Fletes Y Acarreos	2.059.725,00
511313	Otros Servicios	2.282.043,00
<b>Total para Servicios</b>		<b>15.112.243,00</b>
5114	Gastos Legales	

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
511402	Registro Mercantil	1.265.000,00
<b>Total para Gastos Legales</b>		<b>1.265.000,00</b>
5115	Gastos De Reparación Y Mantenimiento	
511503	Maquinaria Y Equipo	3.037.999,00
<b>Total para Gastos De Reparación Y Mantenimiento</b>		<b>3.037.999,00</b>
5122	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	
512201	Deudores Del Sistema - Al Costo	289.845,00
<b>Total para DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>289.845,00</b>
5136	Gastos Por Disposicion De Activos	
513604	Elementos De Aseo	469.825,00
513605	Utiles, Papeleria Y Fotocopias	624.420,00
513614	Otros Gastos Diversos	391.330,00
<b>Total para Gastos Por Disposicion De Activos</b>		<b>1.485.575,00</b>
<b>Total para DE ADMINISTRACION</b>		<b>181.696.202,00</b>
53	NO OPERACIONALES	
5301	Gastos Financieros	
530101	Gastos Bancarios	912.770,00
<b>Total para Gastos Financieros</b>		<b>912.770,00</b>
<b>Total para NO OPERACIONALES</b>		<b>912.770,00</b>
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
5505	Impuestos A Las Ganancias	
550501	Impuesto De Renta Y Complementarios	18.469.647,00
<b>Total para Impuestos A Las Ganancias</b>		<b>18.469.647,00</b>
<b>Total para IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		<b>18.469.647,00</b>
<b>Total para GASTOS</b>		<b>201.078.619,00</b>
6	COSTOS DE VENTAS	
61	COSTO POR ATENCIÓN EN SALUD	
6101	Prestación De Servicios De Salud	
610108	Otras Actividades Relacionadass Con Salud	156.526.393,00
<b>Total para Prestación De Servicios De Salud</b>		<b>156.526.393,00</b>
<b>Total para COSTO POR ATENCIÓN EN SALUD</b>		<b>156.526.393,00</b>

**CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS**

**NIT 900612861-6**


***Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>Total para COSTOS DE VENTAS</b>		<b>156.526.393,00</b>
<b>Utilidad del Ejercicio</b>		<b>23.161.530,00</b>

---

LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA  
CC 79293935  
Representante Legal



---

NIDIA HIGUERA BOTIA  
CC 46450771  
TP 112353-T  
Contador