

HOLISTICA UNIDAD DE MEDICINA INTEGRAL SAS

NIT 805010997-0

Balance General con cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1	ACTIVO	
11	ACTIVO CORRIENTE	
1105	CAJA	19.034.959,40
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	2.089.956,98
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO	517.372,68
Total para ACTIVO CORRIENTE		21.642.289,06
12	INVERSIONES	
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	35.799,78
1255	OBLIGATORIAS	319.545,00
Total para INVERSIONES		355.344,78
13	DEUDORES	
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICA	11.250.888,60
1305	CLIENTES NACIONALES	45.530.232,67
1330	ANTICIPOS , AVANCES Y DEPOSITOS	2.014.930,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	76.348.638,00
1360	RECLAMACIONES	467.312,00
Total para DEUDORES		135.612.001,27
14	INVENTARIOS	
1415	MEDICAMENTOS	-2.905.095,80
1449	OTRO MEDICAMENTOS	19.110.946,39
Total para INVENTARIOS		16.205.850,59
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1504	TERRENOS	90.443.000,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	281.534.196,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	125.953.650,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	121.488.240,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	58.334.668,00

HOLISTICA UNIDAD DE MEDICINA INTEGRAL SAS

NIT 805010997-0

Balance General con cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	178.090.000,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-361.625.953,22
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	494.217.800,78
17	DIFERIDOS	
1710	CARGOS DIFERIDOS	725.000,00
	Total para DIFERIDOS	725.000,00
	Total para ACTIVO	668.758.286,48
2	PASIVO	
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
2105	BANCOS NACIONALES	76.937.125,37
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	1.948.425,00
	Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS	78.885.550,37
22	PROVEEDORES	
2205	NACIONALES	46.449.835,00
	Total para PROVEEDORES	46.449.835,00
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	22.945.146,00
2355	DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	80.254.421,00
2360	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	12.911.998,32
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.084.350,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5.879.922,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	123.075.837,32
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	855.108,00
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7.649.000,00
	Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8.504.108,00
25	OBLIGACIONES LABORALES	
2505	SALARIOS POR PAGAR	1.515.579,00

HOLISTICA UNIDAD DE MEDICINA INTEGRAL SAS

NIT 805010997-0

Balance General con cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.408.187,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	123,00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	8.091.354,00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	9.669.254,00
	Total para OBLIGACIONES LABORALES	20.684.497,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	39.611.016,00
	Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	39.611.016,00
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	22.823.745,00
	Total para OTROS PASIVOS	22.823.745,00
	Total para PASIVO	340.034.588,69
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	104.200.000,00
	Total para CAPITAL SOCIAL	104.200.000,00
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	52.100.000,00
	Total para RESERVAS	52.100.000,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	53.317.080,71
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	53.317.080,71
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	20.636.012,03
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.636.012,03
39	OTROS SUPERAVITS	
3905	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	97.400.806,03
	Total para OTROS SUPERAVITS	97.400.806,03

HOLISTICA UNIDAD DE MEDICINA INTEGRAL SAS

NIT 805010997-0

Balance General con cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para PATRIMONIO	327.653.898,77
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	667.688.487,46



DEYANIRA PERDOMO SANCHEZ
NIT 31996227
Representante Legal



CUSTODIO PERDOMO LEIVA
NIT 4895217
68877-T
Contador

HOLISTICA UNIDAD DE MEDICINA INTEGRAL SAS

NIT 805010997-0

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.185.335.646,00
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	3.918.313,00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	-49.874.418,00
Total para OPERACIONALES		1.139.379.541,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	154.961,53
4213	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.235.883,73
4235	SERVICIOS	7.594.958,00
4295	DIVERSOS	338.082,00
Total para NO OPERACIONALES		10.323.885,26
Total para INGRESOS		1.149.703.426,26
5	GASTOS	
51	ADMINISTRACION	
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	420.420.476,00
5121	DETERIORO DE CARTERA	2.458.787,00
Total para ADMINISTRACION		422.879.263,00
52	VENTAS	
5205	GASTOS DE VENTAS	449.891.615,00
Total para VENTAS		449.891.615,00
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	52.697.373,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	11.782.514,38
Total para NO OPERACIONALES		64.479.887,38
Total para GASTOS		937.250.765,38
6	COSTOS	
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	140.365.750,68

HOLISTICA UNIDAD DE MEDICINA INTEGRAL SAS

NIT 805010997-0

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	140.365.750,68
	Total para COSTOS	140.365.750,68
	Utilidad del Ejercicio	72.086.910,20