

CLINICA DE SALUD MENTAL REHABILITACION INTEGRAL MANANTIALES S.A.S

NIT. 900.246.954 - 2

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO 1 A 31 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

Cifras en Miles de Pesos

Sincelejo Sucre

INGRESOS		2023	2022	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES		3,622,713	3,650,598	(27,885)	-1
4101	INSTITUCIONES PRESTADORAS SERVICIOS DE SALUD	13 3,618,441	3,650,597	(32,156)	-1
4201	INGRESOS NO OPERACIONALES	13 4,272	1 4,271	427,100	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-225,642	-474,665	249,023	-52
4175	Devolución, Rebajas, Descuentos	13 (225,642)	(474,665)	249,023	-52
VENTAS NETAS		3,397,071	3,175,933	221,138	7
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO		1,899,055	1,830,531	68,524	4
6101	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	14 1,899,055	1,830,531	68,524	4
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA		1,498,016	1,345,402	152,614	11
GASTOS DE ADMINISTRACION		1,113,900	1,023,772	90,128	9
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15 297,322	236,259	61,063	26
5107	HONORARIOS	15 94,073	126,924	(32,851)	-26
5108	IMPUESTOS	15 27,579	14,781	12,798	87
5109	ARRENDAMIENTO	15 10,054	63,152	(53,098)	-84
5112	SEGUROS	15 5,979	3,983	1,996	50
5113	SERVICIOS	15 339,456	270,449	69,007	26
5114	LEGALES	15 5,864	2,311	3,553	154
5115	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15 95,508	118,620	(23,112)	-19
5117	AMORTIZACIONES	15 24,344	32,943	(8,599)	-26
5123	DEPRECIACIONES	15 80,065	95,012	(14,947)	-16
5136	DIVERSOS	15 89,099	59,338	29,761	50
5121	DETERIORO DE CTAS POR COBAR	15 44,557	-	44,557	100
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		384,116	321,630	62,486	19
		1,216,434	1,101,096	115,338	10
GASTOS NO OPERACIONALES		102,534	77,324	25,210	33
5301	FINANCIEROS	15 102,534	77,324	25,210	33
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS		281,582	244,306	37,276	15
5501	IMPUESTO DE RENTA	15 104,142	87,953	16,189	18
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		177,440	156,353	21,087	13
5601	RESERVA LEGAL	-	-	-	-
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		177,440	156,353	21,087	13

ANA MARIA PEÑA ORDOSGOITIA
Representante Legal
Clinica Manantiales

NAIRETH AYALA DE LA OSSA
Contador
T.P.No. 269024-T
Clinica Manantiales

CRISTHOPHER AYALA PIZARRO
Revisor Fiscal
T.P. No. 70766- T
Clinica Manantiales

