### 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

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS   225,642   474,665   249,023   249,023   225,642   474,665   249,023	%		VARIACION	2022	2023		INGRESOS	
A201   INGRESOS NO OPERACIONALES   13   4,272   4,4655   249,023   4,275   4,2755   249,023   4,275   4,2755   249,023   4,275   4,2755   249,023   4,275   4,2755   249,023   4,275   4,2755   249,023   4,275   4,2755   249,023   4,275   4,2755   249,023   4,275   4,2755   249,023   4,275   4,2755   249,023   4,275	-1		(27,885)	3,650,598	3,622,713		INGRESOS OPERACIONALES	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS   -225,642   -474,665   249,023   241,75   249,023   249,02	-1		(32,156)	3,650,597	3,618,441	13	. INSTITUCIONES PRESTADORAS SERVICIOS DE SALUD	4101
13   (225,642)   (474,665)   249,023   VENTAS NETAS   3,397,071   3,175,933   221,138   COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO   1,899,055   1,830,531   68,524   UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION   1 1,899,055   1,830,531   68,524   UTILIDAD O PERDIDA BRUTA   1,498,016   1,345,402   152,614   GASTOS DE ADMINISTRACION   1,113,900   1,023,772   90,128   5101   SUELDOS Y SALARIOS   15 297,322   236,259   61,063   5107   HONORARIOS   15 94,073   126,924   (32,851)   5108   IMPUESTOS   15 27,579   14,781   12,798   5109   ARRENDAMIENTO   15 10,054   63,152   (53,098)   5112   SEGUROS   15 339,456   270,449   69,007   5114   LEGALES   15 5,864   2,311   3,553   5115   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   15 95,058   118,620   (23,112)   5117   AMORTIZACIONES   15 80,065   95,012   (14,947)   5136   DIVERSOS   15 80,065   95,012   (14,947)   5136   DIVERSOS   15 84,0557   44,557   44	27,100	4	4,271	1	4,272	13	INGRESOS NO OPERACIONALES	4201
VENTAS NETAS         3,397,071         3,175,933         221,138           COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO         1,899,055         1,830,531         68,524           UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION         14         1,899,055         1,830,531         68,524           UTILIDAD O PERDIDA BRUTA         1,498,016         1,345,402         152,614           GASTOS DE ADMINISTRACION         1,113,900         1,023,772         90,128           5101 SUELDOS Y SALARIOS         15         297,322         236,259         61,063           5107 HONORARIOS         15         94,073         126,924         (32,851)           5108 IMPUESTOS         15         27,579         14,781         12,798           5109 ARRENDAMIENTO         15         10,054         63,152         (53,098)           5112 SEGUROS         15         5,979         3,983         1,996           5113 SERVICIOS         15         339,456         270,449         69,007           5114 LEGALES         15         5,964         2,311         3,553           515 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES         15         95,508         118,620         (23,112)           517 AMORTIZACIONES         15         89,099         59,338         29,7	-52		249,023	-474,665	-225,642	9		
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION  14 1,899,055 1,830,531 68,524  UTILIDAD O PERDIDA BRUTA  1,498,016 1,345,402 152,614  GASTOS DE ADMINISTRACION  1,113,900 1,023,772 90,128  5101 SUELDOS Y SALARIOS  15 297,322 236,259 61,063  5107 HONORARIOS  15 94,073 126,924 (32,851)  5108 IMPUESTOS  15 10,054 63,152 (53,098)  5112 SEGUROS  15 15,979 3,983 1,996  5113 SERVICIOS  15 339,456 270,449 69,007  5114 LEGALES  15 5,864 2,311 3,553  5115 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  15 5,864 2,311 3,553  5115 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  15 15 24,344 32,943 (8,599)  5123 DEPRECIACIONES  15 80,065 95,012 (14,947)  5136 DIVERSOS  15 44,557 - 44,557  UTILIDAD PERDIDA PRENTA  15 102,534 77,324 25,210  UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS  15 104,142 87,953 16,189  UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO  177,440 156,353 21,087	-52		249,023	(474,665)	(225,642)	13_	Devolución, Rebajas, Descuentos	4175
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E   INTERNACION   14 1,899,055   1,830,531   68,524	7		221,138	3,175,933	3,397,071		VENTAS NETAS	
INTERNACION	4		68,524	1,830,531	1,899,055		UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E	6101
GASTOS DE ADMINISTRACION  1,113,900 1,023,772 90,128 5101 SUELDOS Y SALARIOS 15 297,322 236,259 61,063 5107 HONORARIOS 15 94,073 126,924 (32,851) 5108 IMPUESTOS 15 10,054 63,152 (53,098) 5112 SEGUROS 15 5,979 3,983 1,996 5113 SERVICIOS 15 5,979 3,983 1,996 5113 SERVICIOS 15 5,864 2,311 3,553 5115 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15 5,864 2,311 3,553 5115 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15 95,508 118,620 (23,112) 5117 AMORTIZACIONES 15 80,065 95,012 (14,947) 5136 DIVERSOS 15 89,099 59,338 29,761 5121 DETERIORO DE CTAS POR COBAR 15 44,557 UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL  84,116 321,630 62,486  UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS 15 104,142 87,953 16,189  UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 177,440 156,353 21,087	4		68,524	1,830,531	1,899,055	14	INTERNACION	0101
STOT   SUELDOS Y SALARIOS   15 297,322 236,259 61,063	11		152,614	1,345,402	1,498,016		UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	
5107 HONORARIOS   15   94,073   126,924   (32,851)     5108 IMPUESTOS   15   27,579   14,781   12,798     5109 ARRENDAMIENTO   15   10,054   63,152   (53,098)     5112 SEGUROS   15   5,979   3,983   1,996     5113 SERVICIOS   15   339,456   270,449   69,007     5114 LEGALES   15   5,864   2,311   3,553     5115 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   15   95,508   118,620   (23,112)     5117 AMORTIZACIONES   15   24,344   32,943   (8,599)     5123 DEPRECIACIONES   15   80,065   95,012   (14,947)     5136 DIVERSOS   15   89,099   59,338   29,761     5121 DETERIORO DE CTAS POR COBAR   15   44,557   44,557     UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL   384,116   321,630   62,486     51,216,434   1,101,096   115,338     GASTOS NO OPERACIONALES   15   102,534   77,324   25,210     UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS   281,582   244,306   37,276     5501 IMPUESTO DE RENTA   15   104,142   87,953   16,189	9		90,128	1,023,772	1,113,900		GASTOS DE ADMINISTRACION	
15	26		61,063	236,259	297,322	15	SUELDOS Y SALARIOS	5101
5109 ARRENDAMIENTO	-26	)	(32,851)	126,924	94,073	15	HONORARIOS	5107
STATE   SEGUROS   15   5,979   3,983   1,996	87		12,798	14,781	27,579	15	3 IMPUESTOS	5108
5113 SERVICIOS       15       339,456       270,449       69,007         5114 LEGALES       15       5,864       2,311       3,553         5115 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       15       95,508       118,620       (23,112)         5117 AMORTIZACIONES       15       24,344       32,943       (8,599)         5123 DEPRECIACIONES       15       80,065       95,012       (14,947)         5136 DIVERSOS       15       89,099       59,338       29,761         5121 DETERIORO DE CTAS POR COBAR       15       44,557       -       44,557         UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL       384,116       321,630       62,486         1,216,434       1,101,096       115,338         GASTOS NO OPERACIONALES       102,534       77,324       25,210         5301 FINANCIEROS       15       102,534       77,324       25,210         UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS       281,582       244,306       37,276         5501 IMPUESTO DE RENTA       15       104,142       87,953       16,189         UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO       177,440       156,353       21,087	-84	)	(53,098)	63,152	10,054	15	ARRENDAMIENTO	5109
5114 LEGALES       15       5,864       2,311       3,553         5115 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       15       95,508       118,620       (23,112)         5117 AMORTIZACIONES       15       24,344       32,943       (8,599)         5123 DEPRECIACIONES       15       80,065       95,012       (14,947)         5136 DIVERSOS       15       89,099       59,338       29,761         5121 DETERIORO DE CTAS POR COBAR       15       44,557       -       44,557         UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL       384,116       321,630       62,486         6ASTOS NO OPERACIONALES       102,534       77,324       25,210         5301 FINANCIEROS       15       102,534       77,324       25,210         UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS       281,582       244,306       37,276         5501 IMPUESTO DE RENTA       15       104,142       87,953       16,189         UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO       177,440       156,353       21,087	50		1,996	3,983	5,979	15	2 SEGUROS	5112
5115 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       15       95,508       118,620       (23,112)         5117 AMORTIZACIONES       15       24,344       32,943       (8,599)         5123 DEPRECIACIONES       15       80,065       95,012       (14,947)         5136 DIVERSOS       15       89,099       59,338       29,761         5121 DETERIORO DE CTAS POR COBAR       15       44,557       -       44,557         UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL       384,116       321,630       62,486         1,216,434       1,101,096       115,338         GASTOS NO OPERACIONALES       102,534       77,324       25,210         5301 FINANCIEROS       15       102,534       77,324       25,210         UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS       281,582       244,306       37,276         5501 IMPUESTO DE RENTA       15       104,142       87,953       16,189         UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO       177,440       156,353       21,087	26		69,007	270,449	339,456	15	3 SERVICIOS	5113
5117 AMORTIZACIONES       15       24,344       32,943       (8,599)         5123 DEPRECIACIONES       15       80,065       95,012       (14,947)         5136 DIVERSOS       15       89,099       59,338       29,761         5121 DETERIORO DE CTAS POR COBAR       15       44,557       -       44,557         UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL       384,116       321,630       62,486         GASTOS NO OPERACIONALES       102,534       77,324       25,210         5301 FINANCIEROS       15       102,534       77,324       25,210         UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS       281,582       244,306       37,276         5501 IMPUESTO DE RENTA       15       104,142       87,953       16,189         UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO         177,440       156,353       21,087	154		3,553	2,311	5,864	15		
5123 DEPRECIACIONES       15       80,065       95,012       (14,947)         5136 DIVERSOS       15       89,099       59,338       29,761         5121 DETERIORO DE CTAS POR COBAR       15       44,557       -       44,557         UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL       384,116       321,630       62,486         GASTOS NO OPERACIONALES       1,216,434       1,101,096       115,338         GASTOS NO OPERACIONALES       102,534       77,324       25,210         5301 FINANCIEROS       15       102,534       77,324       25,210         UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS       281,582       244,306       37,276         5501 IMPUESTO DE RENTA       15       104,142       87,953       16,189         UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO         177,440       156,353       21,087	-19	)	(23,112)	118,620	95,508	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5115
5136 DIVERSOS   15 89,099 59,338 29,761     5121 DETERIORO DE CTAS POR COBAR   15 44,557	-26	)	(8,599)	32,943	24,344	15	AMORTIZACIONES	5117
5121 DETERIORO DE CTAS POR COBAR         15         44,557         -         44,557           UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL         384,116         321,630         62,486           1,216,434         1,101,096         115,338           GASTOS NO OPERACIONALES         102,534         77,324         25,210           5301 FINANCIEROS         15         102,534         77,324         25,210           UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS         281,582         244,306         37,276           5501 IMPUESTO DE RENTA         15         104,142         87,953         16,189           UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO         177,440         156,353         21,087	-16	)	(14,947)	95,012	80,065	15.	B DEPRECIACIONES	5123
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL         384,116         321,630         62,486           1,216,434         1,101,096         115,338           GASTOS NO OPERACIONALES         102,534         77,324         25,210           5301 FINANCIEROS         15         102,534         77,324         25,210           UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS         281,582         244,306         37,276           5501 IMPUESTO DE RENTA         15         104,142         87,953         16,189           UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO         177,440         156,353         21,087	50		29,761	59,338	89,099	15		
1,216,434   1,101,096   115,338     GASTOS NO OPERACIONALES   102,534   77,324   25,210     5301 FINANCIEROS   15   102,534   77,324   25,210     UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS   281,582   244,306   37,276     5501 IMPUESTO DE RENTA   15   104,142   87,953   16,189     UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO   177,440   156,353   21,087	100		44,557	ů	44,557	15	DETERIORO DE CTAS POR COBAR	5121
GASTOS NO OPERACIONALES       102,534       77,324       25,210         5301 FINANCIEROS       15 102,534       77,324       25,210         UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS       281,582       244,306       37,276         5501 IMPUESTO DE RENTA       15 104,142       87,953       16,189         UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO       177,440       156,353       21,087	19		62,486	321,630	384,116		UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	
5301 FINANCIEROS       15       102,534       77,324       25,210         UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS       281,582       244,306       37,276         5501 IMPUESTO DE RENTA       15       104,142       87,953       16,189         UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO       177,440       156,353       21,087	10		115,338	1,101,096				
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RENTAS       281,582       244,306       37,276         5501 IMPUESTO DE RENTA       15       104,142       87,953       16,189         UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO       177,440       156,353       21,087	33		25,210	Name County of the			I THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE	
5501 IMPUESTO DE RENTA       15       104,142       87,953       16,189         UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO       177,440       156,353       21,087	33		25,210	77,324	102,534	15	FINANCIEROS	5301
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO         177,440         156,353         21,087	15		37,276	244,306	281,582	Yang.		
	18		16,189	87,953	104,142	15	L IMPUESTO DE RENTA	5501
	13		21,087	156,353	177,440		Amazona - Amazon	
5601 RESERVA LEGAL	•			190100			RESERVA LEGAL	5601
UTILIDAD POR DISTRIBUIR 177,440 156,353 21,087	13	# 7 7	21,087	156,353	177,440		UTILIDAD POR DISTRIBUIR	

ANA MARIA PEÑA ORDOSGOITIA

Representante Legal Clinica Manantiales NAIRETH AYALA DE LA OSSA

Contador/ T.P.No. 269024-T

Clinica Manantiales

CRISTHOPER AVILA PIZ

Reviso Fiscal T.P. No. 70766- T Clinica Manantiales £\*