



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**VALORES EN PESOS**  
**SEGUN PLAN DE CUENTAS APLICABLE**  
**HOGAR DE REPOSO BETANIA SAS**  
**900590168-1**



		31/12/2023				Diferencia
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.194.112.088</b>		<b>1.591.526.225</b>		<b>602.585.864</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>853.957.208</b>		<b>772.291.814</b>		<b>81.665.394</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.340.154.879</b>		<b>819.234.411</b>		<b>520.920.468</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>2.194.112.088</b>		<b>1.591.526.225</b>		<b>602.585.864</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>1 ACTIVOS</b>						
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>138.885.952</b>		<b>171.023.433</b>	
1101	EFECTIVO		138.885.952		171.023.433	-32.137.481
110101	CAJA GENERAL	9.799.000		9.717.000		
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	1 Corriente	129.086.952	161.306.433		
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>1.634.579.220</b>		<b>1.208.109.340</b>	
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL		1.718.029.936		1.209.109.340	508.920.596
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS- RADICADA	1 Corriente	1.718.029.936	1.209.109.340		
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		263.828.762		144.954.009	118.874.753
131402	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1 Corriente	263.828.762	144.954.009		
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-47.279.478		-47.279.478	0
132001	DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	1 Corriente	-47.279.478	-47.279.478		
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>120.846.815</b>		<b>224.641.122</b>	
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		254.033.152		224.641.122	29.392.030
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	1 Corriente	53.534.881	37.109.181		
150125	EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES	1 Corriente	15.478.121	10.915.791		
150127	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION- EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	1 Corriente	31.683.144	23.279.144		
150148	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	1 Corriente	153.337.006	153.337.006		
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		-133.386.237		-110.922.200	-22.464.037
150303	EQUIPO DE OFICINA	1 Corriente	-23.712.908	-23.712.908		
150304	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1 Corriente	-16.294.879	-16.294.879		
150305	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1 Corriente	-54.489.135	-55.580.713		
150307	MAQUINARIA Y EQUIPO	1 Corriente	-38.889.315	-15.333.700		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.194.112.087</b>	<b>2.194.112.087</b>	<b>2.194.112.087</b>	<b>1.591.526.225</b>	<b>602.585.861</b>
<b>2 PASIVOS</b>						
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		0		0	0
210102	BANCOS NACIONALES-PAGARES		0		0	0
<b>22 PROVEEDORES</b>		<b>1 Corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.124.430</b>	<b>-49.124.430</b>
2205	PROVEEDORES NACIONALES	1 Corriente	0		49.124.430	0
<b>22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>1 Corriente</b>	<b>20.600.056</b>	<b>20.600.056</b>	<b>11.276.278</b>	<b>9.323.778</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1 Corriente	20.600.056	20.600.056	11.276.278	0
<b>2.202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>			<b>244.871.325</b>		<b>144.444.341</b>	<b>100.426.984</b>
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		244.871.325		144.444.341	
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO					
220401	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE					
<b>23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>1 Corriente</b>	<b>85.572.995</b>	<b>85.572.995</b>	<b>67.643.988</b>	<b>17.928.007</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1 Corriente	85.572.995		67.643.988	0
2510	CESANTIAS	1 Corriente	42.346.002		35.194.625	0
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1 Corriente	6.120.515		5.105.240	0
2525	VACACIONES	1 Corriente	28.000.678		20.579.523	0
237006	APORTES A RIESGOS LABORALES	1 Corriente	570.600		347.300	0
2380	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1 Corriente	5.718.400		4.052.900	0
237005	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1 Corriente	1.408.400		1.369.700	0
237010	APORTES AL ICBF, SEÑA Y CAJAS DE COMPENSACION	1 Corriente	1.408.400		994.700	0
<b>28 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		<b>1 Corriente</b>	<b>502.912.832</b>		<b>499.802.777</b>	<b>3.110.055</b>
28	OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1 Corriente	502.912.832		499.802.777	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>853.957.208</b>	<b>609.085.883</b>	<b>351.044.378</b>	<b>772.291.814</b>	<b>81.665.394</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>						
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>			<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		20.000.000		20.000.000	0
310501	CAPITAL AUTORIZADO	2 No Corriente	20.000.000		20.000.000	0
310102	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	2 No Corriente				0
<b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>376.616.127</b>	<b>376.616.127</b>	<b>268.253.776</b>	<b>108.362.351</b>
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO		376.616.127		268.253.776	0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	2 No Corriente	0		0	0
<b>3705 RESULTADOS ACUMULADOS</b>			<b>943.538.751</b>	<b>943.538.751</b>	<b>530.980.635</b>	<b>412.558.116</b>
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2 No Corriente	943.538.751		530.980.635	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.340.154.879</b>	<b>1.340.154.878</b>	<b>1.340.154.878</b>	<b>550.980.635</b>	<b>520.920.467</b>



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
VALORES EN PESOS  
SEGÚN PLAN DE CUENTAS APLICABLE  
HOGAR DE REPOSO BETANIA SAS  
90056198-1  
31/12/2023



		7.912.737.000				4.562.816.479			Diferencia
TOTAL INGRESOS		7.912.737.000				4.562.816.479			3.349.920.521
TOTAL EGRESOS		1.208.116.984				848.687.596			358.428.378
TOTAL COSTOS		6.703.620.036				3.713.128.893			2.990.491.143
DIFERENCIA		0				0			0
4	INGRESOS								
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		7.912.737.000				4.562.816.479	3.349.920.521	
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		7.912.737.000				4.562.816.479		
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		7.912.737.000				4.562.816.479		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>								
5	GASTOS								
51	DE ADMINISTRACION		434.882.737.000					368.808.558.000	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		149.626.000				125.490.000	24.136.000	
510101	SUELDOS	128.176.000					113.400.000	14.776.000	
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	0					0	0	
510112	OTROS BENEFICIOS ECONÓMICOS	21.450.000					12.080.000	9.370.000	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		21.421.625				18.736.800	2.684.825	
510301	APORTES ARL	668.900					592.800	76.100	
510302	APORTES A EPS	0					0	0	
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	15.639.525					13.608.000	2.031.525	
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRESTACIONES SOCIALES	5.113.200	28.271.179				4.536.000	24.735.179	3.486.085
510501	CESANTÍAS	11.401.774					9.446.220	1.955.554	
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.281.247					1.163.894	117.353	
510504	PRIMA DE VACACIONES	4.911.089					4.728.780	182.309	
510505	PRIMA DE SERVICIOS	10.677.069					9.446.220	1.230.849	
510507	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		60.520.860					60.520.860	
5107	GASTOS POR HONORARIOS							28.499.370	32.021.490
510706	ASESORÍA FINANCIERA	14.244.000					11.000.000	3.244.000	
510708	OTROS HONORARIOS	46.276.860					17.499.370	28.777.490	
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		18.307.099					4.285.114	14.021.985
510812	OTROS IMPUESTOS	18.307.099					4.285.114	14.021.985	
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		1.250.000					46.465.572	-45.215.572
510902	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.250.000					46.465.572	-45.215.572
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		3.832.766					2.356.707	1.476.059
51101	CONTRIBUCIONES	3.832.766						2.356.707	1.476.059
5112	SEGUROS		18.367.680					11.041.066	7.326.614
511207	EQUIPO DE TRANSPORTE	18.151.347					10.578.980	7.572.367	
511210	RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	216.333					462.086	-245.753	
511216	OTROS SEGUROS		67.876.398					62.007.946	5.868.452
5135	SERVICIOS								
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	34.521.539					32.671.974	1.849.565	
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.690.838					22.150.442	3.540.396	
511308	TELÉFONO	3.016.748					3.496.789	-480.041	
511313	OTROS SERVICIOS	4.647.273					3.688.741	958.532	
5114	GASTOS LEGALES		2.494.600					2.199.500	295.100
511402	REGISTRO MERCANTIL	2.494.600					1.878.200	616.400	
511403	TRÁMITES Y LICENCIAS	0					321.300	-321.300	
5115	GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		1.106.412					638.551	467.861
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.106.412				0	1.106.412	
511506	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1.106.412					638.551	467.861	
5116	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		22.464.037					22.464.037	0
511803	EQUIPO DE OFICINA	4.802.497					4.802.497	0	
511804	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.327.840					2.327.840	0	
511806	EQUIPO DE TRANSPORTE	15.333.700					15.333.700	0	
5136	OTROS GASTOS		39.324.081					17.838.781	21.485.300
513603	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS								
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	207.353					1.038.695	-831.342	
513605	ÚTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	3.992.332					5.450.086	-1.457.754	
513608	TAXIS Y BUSES	759.397					83.000	676.397	
513611	CASINO Y RESTAURANTE	11.745.909					4.421.891	7.324.018	
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.619.090					6.845.109	15.773.981	
52	GASTOS DE DISTRIBUCION		30.581.567	30.581.567			5.255.158	25.326.409	
520801	INDUSTRIA Y COMERCIO	30.561.567					5.255.158	25.306.409	
53	FINANCIEROS		48.219.898	48.219.898			28.891.477	19.328.421	
530101	GASTOS BANCARIOS	1.146.239					3.537.158	-2.390.919	
530102	COMISIONES	9.182.228					7.210.820	1.971.408	
530103	INTERESES POR TRANSACCIONES	14.082.552					397.183	13.685.369	
530106	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	21.808.879					15.746.316	6.062.563	
54	OTROS GASTOS		75.985.985	75.985.985			38.034.246	37.951.739	
540106	EXTRAORDINARIOS	75.985.985					38.034.246	37.951.739	
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS		244.870.650	244.870.650			144.444.341	100.426.309	
5505	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		244.870.650	244.870.650			144.444.341	100.426.309	
550501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS								
56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		378.616.127	378.616.127			268.253.776	108.362.351	
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		378.616.127	378.616.127			268.253.776	108.362.351	
560101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		378.616.127	378.616.127			268.253.776	108.362.351	
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1.208.116.984</b>	<b>1.208.116.984</b>	<b>1.208.116.984</b>		<b>848.687.596</b>	<b>848.687.596</b>	<b>358.428.378</b>	
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD								
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD				6.703.620.036			3.713.128.893	2.990.491.143
6165	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		6.703.620.036					3.713.128.893	
6165	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		6.703.620.036					3.713.128.893	
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>6.703.620.036</b>	<b>6.703.620.036</b>	<b>6.703.620.036</b>		<b>3.713.128.893</b>	<b>3.713.128.893</b>	<b>2.990.491.143</b>	

MONICA MARIA CARVAJAL MEJIA  
REPRESENTANTE LEGAL

DIANA PATRICIA ARANGO CARDONA  
CC No 43.591.680  
TP 84694-T  
Contadora Publica Esp Leg Trib