

NOTA	ACTIVO	2023	2022	VARIACIÓN	NOTA	PASIVO	2023	2022	VARIACIÓN		
	ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE					
1100	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	98.412.591	536.363.320	(437.950.729)	-81,65%	2102	Obligaciones Financieras	2.176.122.824	2.895.044.873	-718.922.049	-24,83%
	CUENTAS POR COBRAR					PROVEEDORES COSTOS Y GASTOS POR PAGAR					
1302	Clientes	15.661.973.482	15.915.378.920	(253.405.438)	-1,59%	2106	Proveedores	830.814.272	1.036.519.530	-205.705.258	-19,85%
1306	Intercompañías	26.824.384	0	26.824.384	100,00%	2121	Costos y Gastos por Pagar	2.765.156.703	1.718.245.790	1.046.910.913	60,93%
1309	Socios	45.084.889	22.598.830	22.486.059	99,50%	2201	Impuestos retenidos por pagar	77.597.481	96.870.730	-19.273.249	-19,90%
1313	Anticipos y Avances	160.546.774	221.922.820	(61.376.046)	-27,66%		TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.673.568.456	2.851.636.050	821.932.406	28,82%
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones	1.959.057.931	555.025.000	1.404.032.931	252,97%		IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
1315	Otras cuentas por cobrar	299.112.559	57.395.110	241.717.449	421,15%	2202	Impuesto de Renta	0	0	0	
	TOTAL DEUDORES	18.152.600.018	16.772.320.680	1.380.279.338	8,23%	2403	Impuesto de Industria y comercio	0	530.362.000	-530.362.000	-100,00%
	OTROS ACTIVOS					2203	Impuesto sobre las ventas por pagar	54.594	0	54.594	#iDIV/0!
1400	Inventarios	244.747.572	288.404.681	(43.657.109)	-15,14%		BENEFICIOS A EMPLEADOS				
	INVERSIONES					2300	Nómina y prestaciones sociales	1.588.979.272	1.960.370.970	-371.391.698	-18,94%
1202	Inversiones	10.600.000	10.639.890	(39.890)	-0,37%		OTROS PASIVOS				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.506.360.181	17.607.728.571	898.631.610	5,10%	2500	Anticipos, avances recibidos y Embargos	108.315.144	145.968.430	-37.653.286	-25,80%
	ACTIVO NO CORRIENTE					2402	Pasivos estimados	39.651.750	106.975.240	-67.323.490	-62,93%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					2128	Deudas con accionistas	396.025.018	0	396.025.018	#iDIV/0!
1501	Maquinaria y Equipo	51.627.694	51.627.690	4	0,00%	2131	Dividendos por Pagar	1.102.786.679	1.196.592.555	-93.805.876	
1501	Equipo de oficina	641.819.793	544.137.080	97.682.713	17,95%		TOTAL OTROS PASIVOS	1.646.778.591	1.449.536.225	197.242.366	13,61%
1501	Equipo Cómputo y Comunicaciones	1.167.157.339	1.132.157.570	34.999.769	3,09%		TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.085.503.737	9.686.950.118	-601.446.380	-6,21%
1501	Equipo médico científico	1.202.902.047	1.084.141.190	118.760.857	10,95%		PASIVO NO CORRIENTE				
1501	Equipo de transporte	2.154.099.082	2.302.079.090	(147.980.008)	-6,43%	2401	Litigios y demandas	252.596.064	284.096.060	-31.499.996	
1503	Menos Depreciación Acumulada	3.334.799.669	2.992.000.390	342.799.279	11,46%	2102	Obligaciones financieras largo plazo	5.972.012.313	3.284.955.640	2.687.056.673	81,80%
1501	Terrenos y Construcciones adq x Leasing	5.918.159.333	4.563.366.120	1.354.793.213	29,69%	2212	Impuesto Diferido	36.116.528	9.532.220	26.584.308	278,89%
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.800.965.620	6.685.508.350	1.115.457.270	16,68%		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6.260.724.905	3.578.583.920	2.682.140.985	74,95%
	ACTIVOS AMORTIZABLES						TOTAL PASIVO	15.346.228.643	13.265.534.039	2.080.694.606	15,68%
1701	Licencias	272.222.243	260.051.340	12.170.903	4,68%		PATRIMONIO				
1701	Amortización Licencia	210.654.409	174.452.700	36.201.709	20,75%	3100	Capital	1.680.000.000	1.680.000.000	0	0,00%
	TOTAL ACTIVOS AMORTIZABLES	61.567.834	85.598.640	(24.030.806)	-28,07%	3200	Prima en colocacion de acciones	50.000.000	50.000.000	0	0,00%
	OTROS ACTIVOS					3300	Reservas	9.714.927.296	10.184.676.780	-469.749.484	-4,61%
1804	Activos mantenidos para la venta	-	980.401.190	(980.401.190)	-100,00%	3502	Resultados ejercicios anteriores	0	0	0	#iDIV/0!
1812	Impuesto Diferido	936.897.830	66.130.830	870.767.000	1316,73%		Resultados Presente Ejercicio	16.373.648	994.966.090	-978.592.442	-98,35%
1808	Gastos pagados por anticipado	418.599.689	407.446.690	11.152.999	2,66%	3503	Transición al nuevo Marco Técnico Normativo	26.265.509	26.265.510	-1	0,00%
	INVERSIONES NO CORRIENTES										
1207	Inversiones en Cooperativas	4.271.749,00	3.323.750,00	947.999,00	28,52%	3504	Otros Resultados Integrales	1.233.347.826	0	1.233.347.826	#iDIV/0!
1202	Inversiones no corriente	338.480.020	365.304.400	(26.824.380)	-7,34%		PATRIMONIO NETO	12.720.914.279	12.935.908.380	(214.994.101)	-1,66%
	TOTAL OTROS ACTIVOS	1.698.249.288	1.822.606.860	(124.357.572)	-6,82%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.067.142.922	26.201.442.421	1.865.700.501	7,12%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.560.782.742	8.593.713.850	967.068.892	11,25%						
	TOTAL ACTIVO	28.067.142.923	26.201.442.421	1.865.700.502	7,12%						

NOTA	INGRESOS	2023	2022	VARIACIÓN
	INGRESOS OPERACIONALES	14.916.199.368	20.054.619.540	(5.138.420.172)
20	4100 Ingresos servicios medicos	14.916.199.368	20.054.619.540	(5.138.420.172)
	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10.923.873.902	14.039.777.800	(3.115.903.898)
21	6100 Costo en prestación de servicios	10.923.873.902	14.039.777.800	(3.115.903.898)
	UTILIDAD BRUTA	3.992.325.466	6.014.841.740	(2.022.516.274)
	GASTOS OPERACIONALES	3.663.599.340	4.181.617.462	(518.018.122)
23	5100 Personal	2.669.009.772	2.956.883.040	(287.873.268)
22	5107 Honorarios	69.953.050	107.943.110	(37.990.060)
22	5108 Impuestos	150.525.161	136.990.200	13.534.961
22	5109 Arrendamientos	182.670.262	183.725.240	(1.054.978)
22	5112 Seguros	5.154.829	9.794.340	(4.639.511)
22	5113 Servicios	289.609.234	167.407.650	122.201.584
22	5114 Legales	9.142.462	7.789.560	1.352.902
22	5115 Mantenimiento y reparaciones	36.513.361	163.511.400	(126.998.039)
22	5116 Adecuación e Instalación	6.802.987	-	6.802.987
22	5117 Gastos de viaje	9.275.723	6.158.270	3.117.453
22	5118 Depreciaciones	36.930.724	56.055.970	(19.125.246)
22	5130 Amortizaciones	17.144.395	101.996.970	(84.852.575)
22	5136 Diversos	180.867.379	283.361.710	(102.494.331)
22	5132 Deterioro	-	-	-
	UTILIDAD OPERACIONAL	328.726.126	1.833.224.278	(1.504.498.152)
	GASTOS NO OPERACIONALES	750.438.888	489.525.529	260.913.359
25	5301 Financieros	589.663.987	299.863.070	289.800.917
25	5200 Gastos extraordinarios y diversos	160.774.901	189.662.459	(28.887.558)
	INGRESOS NO OPERACIONALES	438.086.410	197.874.540	240.211.870
24	4201 Inversiones e instrumentos financieros	285.261	526.340	(241.079)
24	4209 Ingreso por Venta de Equipo	190.669.400	10.000.000	180.669.400
24	4211 Recuperaciones	138.692.334	85.160.120	53.532.214
24	4214 Diversos	108.439.414	102.188.080	6.251.334
24	4215 Diferencia en cambio no realizada	-	-	-
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	16.373.648	1.541.573.290	(1.525.199.642)
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
26	4302 PROVISION DE IMPUESTO DIFERIDO	0	0	-
26	5502 PROVISION DE IMPUESTO DIFERIDO	0	-	-
26	5501 PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	-	546.607.200	(546.607.200)
	UTILIDAD (-PERDIDA) NETA EJERCICIO	16.373.648	994.966.090	(978.592.442)
	UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA CON OTROS RESULTADOS INTEGRALES	16.373.648	994.966.090	(978.592.442)



CAROLINA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver certificación adjunta)



GABRIEL PANCHO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 298723-T
(Ver certificación adjunta)