



GASTROCESAR S.A.S

NIT: 900,143,844-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL


PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)

VIGILADO
Supersalud

	N° Nota	A 31 de dic-2023	A 31 de dic-2022	Variacion	
				Absoluta	Relativa
Ingresos de actividades ordinarias	9	2,157,753,047	2,126,231,120	31,521,927	1%
Costo de ventas	10	(1,061,906,117)	(1,078,408,219)	16,502,102	-2%
Ganancia bruta		1,095,846,930	1,047,822,901	48,024,029	5%
				-	
Otros ingresos	11	5,434,049	36,066,345	(30,632,296)	-85%
Gastos de administración	12	(717,875,336)	(904,505,309)	186,629,973	-21%
Gastos de Ventas	13	(3,441,000)	(3,942,000)	501,000	-13%
Costos financieros	14	(34,264,464)	(26,283,144)	(7,981,320)	30%
Otros Gastos No Operacionales	15	(71,123,131)	- 1,596,298	(69,526,833)	100%
Ganancia antes de impuesto a la renta		274,577,049	147,562,495	127,014,554	86%
Gasto por impuesto a la renta	16	(102,693,841)	(51,647,000)	(51,046,841)	99%
Ganancia (pérdida) neta del periodo		171,883,208	95,915,495	75,967,713	79%
Reserva Legal		0	9,592,000	(9,592,000)	-100%
Resultado integral		171,883,208	86,323,495	85,559,713	99%


JUAN CARLOS LARA USTARIZ
Representante Legal
C.C. 77.032.225


TATIANA MARCELA OQUENDO CÁMPO
Contadora
T.P. 194911-T



GASTROCESAR S.A.S

NIT: 900,143,844-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)

VIGILADO
Supersalud

	Nota	A 31-Dic-2023	A 31-Dic-2022	Variacion	
				Absoluta	Relativa
ACTIVOS					
Activos Corrientes	2				
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	2,897,375	4,473,355	(1,575,980)	-35%
Cuentas por cobrar Servicio en Salud	2	1,102,411,810	1,159,381,562	(56,969,751)	-5%
Anticipo y avances	2	105,568,217	3,329,621	102,238,596	3071%
Activos por impuestos corrientes	2	270,903,591	394,103,499	(123,199,908)	-31%
Otras Cuentas por Cobrar	2	64,185,968	14,408,576	49,777,392	345%
Total Activos corrientes		1,545,966,961	1,575,896,613	(29,729,652)	-2%
Activos no corrientes					
Inversiones	3	23,990,246	23,990,246	-	0%
Propiedades, planta y equipo	3	954,221,221	1,042,898,255	(88,677,034)	-9%
Cargos Diferidos	4	141,809,301	-	141,809,301	100%
Total activos no corrientes		1,120,020,768	1,066,888,501	53,132,267	5%
Total Activos		2,665,987,729	2,642,585,114	23,402,615	1%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos corrientes					
Obligaciones Financieras por pagar	5	64,404,945	18,091,436	46,313,510	256%
Proveedores	5	132,048,661	94,448,362	37,600,299	40%
Costos y gastos por pagar	5	229,216,436	483,635,535	(254,419,099)	-53%
Impuestos corrientes por pagar	5	15,019,375	174,406,092	(159,386,718)	-91%
Beneficios a empleados	6	40,235,863	40,661,803	(425,940)	-1%
Total Pasivos Corrientes		480,925,280	811,243,228	(330,317,948)	-41%
Pasivos no corrientes					
Otros costos y gastos por pagar	4	141,809,301	-	141,809,301	100%
Pasivos Estimados y provisiones	7	102,643,841	62,615,787	40,028,054	64%
Total Pasivos no corrientes		244,453,142	62,615,787	181,837,355	290%
Total pasivos		725,378,423	873,859,015	(148,480,593)	-17%
Patrimonio de los accionistas					
Patrimonio de los accionistas	8	2,150,076,375	2,150,076,375	-	0%
Reservas	8	58,877,990	58,877,990	-	0%
Resultado de Ejercicio	8	171,883,208	86,323,495	85,559,713	99%
Resultado Del Ejercicio Anterior	8	(440,228,266)	(526,551,761)	86,323,495	-16%
Total patrimonio	8	1,940,609,306	1,768,726,099	171,883,208	10%
Total pasivos y patrimonio		2,665,987,729	2,642,585,114	23,402,615	1%


JUAN CARLOS LARA USTARIZ
Representante Legal
C.C. 77.032.225


TATIANA MARCELA OQUENDO CAMPO
Contadora
T.P. 194911-T