

ASOCIACIÓN PROFAMILIA

NIT 860.013.779-5

BOGOTA D. C.

Balance General – Comparativo a 31 de Diciembre de 2023 y 2022


Vigilado por la Superintendencia de Salud

Cifras expresadas en pesos Colombianos

Código	Nombre de la Cuenta	Año 2023	Año 2022
1	Activo	176.066.190.022	166.936.983.927
	Activo Corriente	107.051.449.759	96.426.854.412
11	Disponible	16.362.617.525	14.474.636.727
1105	Caja	304.743.512	291.650.063
1110	Bancos	2.906.106.672	9.929.606.190
1120	Cuentas De Ahorro	13.151.767.341	4.253.380.474
12	Inversiones	10.362.733.873	20.116.005.365
1245	Derechos Fiduciarios	10.362.733.873	20.116.005.365
13	Deudores	51.675.167.842	37.531.178.954
1302	Clientes Nacionales Facturación Radicada	88.506.984.341	79.081.964.864
1306	Giros Para Abono A Cartera Pendientes De Aplicar (Cr)	- 17.767.710.026	- 25.122.949.800
1310	Clientes Del Exterior	-	- 12.520.123
1330	Anticipos, Avances Y depósitos	439.467.206	531.639.032
1345	Ingresos Por Cobrar	165.792.072	68.097.232
1355	Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	117.467.780	187.904.869
1365	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores	24.497.214	25.900.050
1380	Deudores Varios	467.170.228	452.158.731
1399	Provisiones	- 20.278.500.973	- 17.681.015.901
14	Inventarios	28.650.930.519	24.305.033.366
1415	Medicamentos	23.398.721.141	17.575.306.325
1420	Materiales Medico quirúrgicos	1.669.757.620	2.058.451.795
1421	Materiales Reactivos Y Laboratorio	600.770.884	604.314.854
1430	Productos Terminados	2.472.514.082	2.881.053.831
1455	Materiales, Repuestos Y Accesorios	1.077.971.981	1.041.517.732
1465	Inventarios En Transito	119.247.960	443.392.291
1499	Provisiones	- 688.053.149	- 299.003.462
	Activo No Corriente	69.014.740.263	70.510.129.515
15	Propiedades, Planta Y Equipo	57.097.298.886	59.379.248.242
1504	Terrenos	16.540.650.001	16.540.650.001
1508	Activos en curso	120.725.500	-

1516	Construcciones Y Edificaciones	48.609.281.364	48.609.281.364
1520	Maquinaria Y Equipo	5.169.254.220	4.804.197.985
1528	Equipo De Cómputo Y comunicación	9.983.643.402	10.337.312.011
1532	Maquinaria Y Equipo Médico científico	23.599.395.576	23.107.473.580
1592	depreciación Acumulada	- 46.925.651.177	- 44.140.392.199
1599	Cuenta puente Activos Fijos	-	120.725.500
16	Intangibles	8.747.759.611	8.797.551.115
1625	Leasing Financiero	8.747.759.611	8.797.551.115
17	Gastos Pagados por Anticipado	3.169.681.766	2.333.330.158
1710	Remodelación y mejoras	3.169.681.766	2.333.330.158
2	Pasivo	61.471.450.635	60.747.256.187
	Pasivo Corriente	51.458.033.111	55.702.206.482
21	Obligaciones financieras	-	5.855.000.000
2105	Arrendamientos Financieros	-	5.855.000.000
22	Proveedores	24.790.429.735	21.391.333.217
2205	Nacionales	14.214.791.671	14.538.306.737
2210	Del Exterior	10.575.638.064	6.853.026.480
23	Cuentas Por Pagar	9.099.788.027	9.365.110.524
2335	Costos Y Gastos Por Pagar	4.544.648.675	6.271.656.402
2365	retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	799.803.980	614.633.385
2367	Impuesto A Las Ventas Retenido	92.182.208	47.161.926
2368	Impuesto De Industria Y Comercio Retenido	50.624.423	57.758.519
2370	Retenciones Y Aportes De Nomina	2.462.403.345	2.166.315.566
2380	Acreedores Varios	1.150.125.396	207.584.726
24	Impuestos, gravámenes Y Tasas	391.153.291	631.252.195
2404	De Renta y Complementarios	133.603.350	189.255.524
2408	Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar	29.760.483	48.856.109
2412	De Industria Y Comercio	227.789.458	393.140.562
25	Obligaciones Laborales	8.217.718.616	6.739.947.230
2505	Nomina Por Pagar	106.913.127	61.223.257
2510	cesantías Consolidadas	4.123.204.821	3.372.193.255
2515	Intereses Sobre cesantías	471.837.781	373.846.030
2525	Vacaciones Consolidadas	2.576.412.815	2.170.218.599
2530	Prestaciones Extralegales	939.350.072	762.466.089
26	Pasivos Estimados Y Provisiones	2.325.129.889	1.524.852.714
2610	Prima de Servicios	-	277.175
2635	Para Contingencias	2.325.129.889	1.525.129.889


28	Otros Pasivos	6.633.813.553	10.194.710.602
2805	Anticipos Y Avances Recibidos	1.255.072.980	1.199.473.226
2810	depósitos Recibidos	-	-
2823	Fondos De Terceros O Donaciones En administración	5.378.740.573	8.995.237.376
	Pasivo No Corriente	10.013.417.524	5.045.049.705
26	Pasivos Estimados Y Provisiones	10.013.417.524	5.045.049.705
2615	Para Obligaciones Fiscales	5.013.417.524	5.045.049.705
2823	Fondos De Terceros O Donaciones En administración	5.000.000.000	-
3	Patrimonio	114.594.739.387	106.189.727.740
33	Reservas Y Fondos	20.787.791.090	20.787.791.090
3310	Reservas Estatutarias	20.787.791.090	20.787.791.090
36	Resultados Del Ejercicio	8.405.011.647	5.546.148.093
3605	Utilidad O Excedente Del Ejercicio	8.405.011.647	5.546.148.093
37	Resultados De Ejercicios Anteriores	85.401.936.650	79.855.788.557
3705	Utilidad O Excedente Acumulados	25.476.630.645	19.930.482.552
3710	Pérdidas O déficit Acumulados	- 3.724.315.028	- 3.724.315.028
3715	Adopción por primera vez	63.649.621.033	63.649.621.033
	Patrimonio + Pasivo	176.066.190.022	166.936.983.927



Marta Royo
Directora Ejecutiva



Lady Patricia Gómez
Contador Público
Tarjeta Profesional 194178-T



Henry Edison Cruz Hernandez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 123118-T
Designado por Baker Tilly Colombia Ltda

ASOCIACIÓN PROFAMILIA

NIT 860.013.779-5

BOGOTÁ D. C.


Estado de Resultados – Comparativo a 31 de Diciembre de 2023 y 2022

Vigilado por la Superintendencia de Salud

Cifras expresadas en pesos Colombianos

Código	Nombre de la Cuenta	Año 2023	Año 2022
4	Ingresos	278.947.349.813	242.116.189.347
41	Operacionales	250.422.200.703	220.426.733.055
4110	Servicios de Salud	115.142.153.556	99.190.970.465
4120	Unidad Funcional De quirófanos Y Salas De Parto	55.753.588.567	45.560.244.640
4125	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	5.756.380.514	5.213.848.239
4135	Ventas de productos	78.652.603.124	75.055.863.449
4170	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	771.422.174	914.046.745
4175	Descuentos y devoluciones en servicios de Salud	- 5.653.947.232	- 5.508.240.483
6	Costos	153.807.219.784	133.007.540.861
61	Costos De prestación De Servicios	153.807.219.784	133.007.540.861
6110	Unidad Funcional De Consulta Externa	68.829.463.828	58.678.577.353
6120	Unidad Funcional De quirófanos Y Salas	35.821.846.951	28.351.925.981
6125	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	5.466.538.506	5.029.722.633
6135	Unidad Funcional De Mercadeo	41.445.652.703	38.777.140.196
6170	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	2.243.717.796	2.170.174.698
5	Gastos	125.140.130.029	109.108.648.486
51	Operacionales De Administración	106.481.548.709	92.969.584.207
5105	Gastos de administración	106.481.548.709	92.969.584.207
42	No Operacionales	28.525.149.110	21.689.456.292
4210	Ingresos Financieros	4.048.327.909	425.887.733
4220	Arrendamientos y alquileres	527.649.629	654.916.874
4235	Servicios	302.594.630	56.417.489
4245	Utilidad en Venta o Retiro de activos fijos	-	-
4250	Recuperaciones	267.016.357	1.651.653.199
4255	Indemnizaciones	9.102.948	-
4265	Ingresos De Ejercicios Anteriores	3.652.751	42.827.911
4295	Diversos	23.366.804.886	18.857.753.086

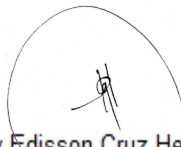
52	Operacionales De Ventas	7.321.078.116	6.043.088.675
5205	Gastos de Ventas	7.321.078.116	6.043.088.675
53	Gastos No Operacionales	2.798.888.207	4.360.571.987
5305	Financieros	608.048.970	2.793.320.471
5310	Perdida En Venta Y Retiro De Bienes	29.232.722	23.441.726
5315	Gastos Extraordinarios	120.634.975	232.031.542
5320	Gastos Ejercicios anteriores	75.195.462	314.337.745
5350	Gastos Diversos	1.965.776.078	997.440.503
54	Impuesto De Renta Y Complementarios	133.603.350	189.255.524
5405	Impuesto De Renta Y Complementarios	133.603.350	189.255.524
59	Ganancias Y Perdidas	8.405.011.647	5.546.148.093
5905	Ganancias	8.405.011.647	5.546.148.093



Marta Royo
Directora Ejecutiva



Lady Patricia Gómez
Contador Público
Tarjeta Profesional 194178-T



Henry Edison Cruz Hernandez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 123118-T
Designado por Baker Tilly Colombia Ltda