



LO-SANO CENTRO INTEGRAL DE LA SALUD S.A.S

NIT. 900.611.672 - 6

ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA

BANCOS

BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS

\$ 38.139.551

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

\$ 38.139.551

ANTICIPO

ANTICIPO A PROVEEDORES

\$ 2.469.750

DEUDORES

EL GALAPAGO CAMPESTRE SAS

221.460

SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE SAS

745.901

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EYM LTDA

888.309

MUNICIPIO DE TENJO

11.349.227

CONSORCIO ESCRIVA BALAGUER

1.605.525

ANTORCHA INGENIERIA ZONA FRANCA SAS

193.922

ANTORCHA INGENIERIA CIA LTDA

155.200

\$ 15.159.544

ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR

RETEFUENTE A FAVOR

4.176.250

AUTORENTA

3.521.000

\$ 7.697.250

ACTIVOS FIJOS

ADECUACION E INSTALACIONES

67.897.768

EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS MEDICOS

29.157.000

MUEBLES Y ENSERES

21.330.000

\$ 118.384.768

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 181.850.863

PASIVOS

CORRIENTE

PROVEEDORES

PROVEEDORES NACIONALES

2.469.750

\$ 2.469.750

IMPUESTOS RETEFUENTE - IVA E ICA

AUTORRETENCION

2.558.000

RETENCION EN LA FUENTE

953.000

IVA

74.000

ICA RETENIDO

142.429

\$ 3.727.429

APORTES DE NOMINA

ARL SURA

20.400

COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION

156.000

PENSION PROTECCION

416.000

EPS COMPENSAR	156.000	\$	748.400
---------------	---------	----	---------

OBLIGACIONES LABORALES

SALARIOS

JOHANNA MILEIDY LOZANO	5.432.000	\$	5.432.000
TOTAL DEL PASIVO		\$	12.377.579

PATRIMONIO

CAPITAL PROPIO

ESTABLECIDO AL 31-12-24	10.000.000		
UTILIDAD OPERATIVA ACUMULADA	139.199.345		
UTILIDAD OPERATIVA	20.273.939	\$	169.473.284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	181.850.863



JOHANNA MILEIDY LOZANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 53.910.512



DIANA PATRICIA MORENO M
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 187435 T

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIMEBRE DE 2024

INGRESOS OPERACIONALES

SERVICIOS POR SALUD OCUPACIONAL		\$	320.100.000
TOTAL INGRESOS		\$	320.100.000

COSTOS DE VENTAS

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -PROVEEDORES	84.079.909		
APOYO ADMINISTRATIVO	56.727.534	\$	140.807.443
MARGEN BRUTO		\$	179.292.557

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL

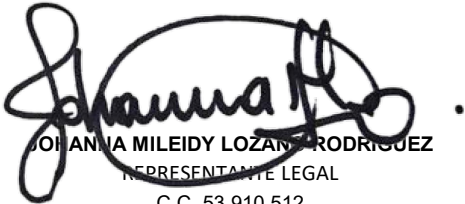
SALARIOS	38.870.000		
AUX TRANSPORTE	4.843.800		
CESANTIAS	3.642.817		
INT CESANTIAS	393.290		
PRIMA	3.642.817		
VACACIONES	1.619.583		53.012.307
ARL SURA	196.100		
PENSION	3.507.500		
EPS	1.498.200		
CAJA	1.498.100	\$	6.699.900

SERVICIOS

ENERGIA	1.146.410		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	636.970		
GAS	23.260	\$	1.806.640

DIVERSOS

INSUMOS MEDICOS	3.934.777		
LICITACIONES	3.996.209		
RESIDUOS BIOLIGICOS	66.050		
POLIZA DE INCUMPLIMIENTO	263.560		
SUPERSALUD CONSTRUCCION	466.537		
ARRENDAMIENTOS	14.400.000		
PROCESAMIENTO ELECTRICO DE DATOS	4.240.800		
CAMARA DE COMERCIO	201.800		
IMPUESTOS ICA -RETEFUENTE	5.197.000		
REPARACIONES LOCATIVAS	59.481.482		
MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y EQUIPOS	2.279.306		
ASEO Y CAFETERIA	1.315.300		
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.337.150		
CASINO Y RESTAURANTE	174.000		
RODAMIENTO	10.000		
PARQUEADERO	29.400		
PEAJES	106.400		
		\$	97.499.771
UTILIDAD OPERATIVA		\$	20.273.939


JOHANNA MILEIDY LOZANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 53.910.512


DIANA PATRICIA MORENO M
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 187435 T

