

CENTRO MEDICO DE REHABILITACION INTEGRAL HERPA S.A.S. NIT 901,161,982-6 - Barranquilla - Atlantico		VIGILADO SUPERSALUD		
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2021- 2022				
CODIGOS	TIPO DE CUENTA	2021	2022	INCREMENTO O DISMINUCION
	ACTIVOS			
1101	Caja y Bancos	\$ 25.848.000,00	\$ 7.022.000,00	-\$ 18.826.000,00
1301	Deudores	\$ 176.753.000,00	\$ 489.618.000,00	\$ 312.865.000,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 202.601.000,00	\$ 496.640.000,00	\$ 294.039.000,00
1501	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	\$ 15.567.000,00	\$ 7.783.000,00	-\$ 7.784.000,00
	TOTAL ACTIVO	\$ 218.168.000,00	\$ 504.423.000,00	\$ 286.255.000,00
2109	PASIVO CORRIENTE	\$ 99.442.000,00	\$ 150.137.000,00	\$ 50.695.000,00
3501	PATRIMONIO	\$ 118.726.000,00	\$ 354.286.000,00	\$ 235.560.000,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 218.168.000,00	\$ 504.423.000,00	\$ 286.255.000,00
CENTRO MEDICO DE REHABILITACION INTEGRAL HERPA S.A.S. N° 901,161,982-6 Barranquilla - Atlantico				
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 2021 -2022				
	TIPO DE CUENTA	2021	2022	INCREMENTO O DISMINUCION
4101	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.052.143.000,00	\$ 1.450.152.000,00	\$ 398.009.000,00
3101	Menos Costos del Servicio	\$ 315.643.000,00	\$ 217.324.000,00	-\$ 98.319.000,00
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 736.500.000,00	\$ 1.232.828.000,00	\$ 496.328.000,00
5101	Menos: Gastos Administrativos y de Apoyo	\$ 710.394.000,00	\$ 1.001.521.000,00	\$ 291.127.000,00
5601	UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 26.106.000,00	\$ 231.307.000,00	\$ 205.201.000,00

CARMEN PADILLA CORONELL
Representante Legal

OLGA LEAL SERPA
Contador - TP 66116-T