

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 2022- 2023					
CODIGOS	TIPO DE CUENTA	2022	2023	INCREMENTO O DISMINUCION	
	ACTIVOS				
1101	Caja y Bancos	\$ 7.022.000,00	\$ 18.966.810,00		\$ 11.944.810,00
1301	Deudores	\$ 489.618.000,00	\$ 845.876.046,00		\$ 356.258.046,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 496.640.000,00	\$ 864.842.856,00		\$ 368.202.856,00
1501	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.783.000,00	\$ 9.111.131,00		\$ 1.328.131,00
	TOTAL ACTIVO	\$ 504.423.000,00	\$ 873.953.987,00		\$ 369.530.987,00
2109	PASIVO CORRIENTE	\$ 150.137.000,00	\$ 174.887.516,00		\$ 24.750.516,00
3501	PATRIMONIO	\$ 354.286.000,00	\$ 699.066.471,00		\$ 344.780.471,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 504.423.000,00	\$ 873.953.987,00		\$ 369.530.987,00
CENTRO MEDICO DE REHABILITACION INTEGRAL HERPA S.A.S. N° 901,161,982-6 Barranquilla - Atlantico					
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 2023 -2023					
	TIPO DE CUENTA	2022	2023	INCREMENTO O DISMINUCION	
4101	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.450.152.000,00	\$ 1.382.531.854,00		-\$ 67.620.146,00
3101	Menos Costos del Servicio	\$ 217.324.000,00	\$ 292.264.912,00		\$ 74.940.912,00
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 1.232.828.000,00	\$ 1.090.266.942,00		-\$ 142.561.058,00
5101	Menos: Gastos Administrativos y de Apoyo	\$ 1.001.521.000,00	\$ 755.980.504,00		-\$ 245.540.496,00
5601	UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 231.307.000,00	\$ 334.286.438,00		\$ 102.979.438,00

GERENCIA
HERPA IPS
NIT. 901161982-6

Olga Leal Serpa
Contador Público
COPC 66116-T

CARMEN PADILLA CORONELL
Representante Legal

OLGA LEAL SERPA
Contador - TP 66116-T