

**MAXIMUS S Y B S.A.S**

NIT.900.944.634-5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVOS
A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2021 Y 2022**

				ANALISIS HORIZONTAL	
1	ACTIVO	2021	2022	Dif. \$	Dif. %
	ACTIVO CORRIENTE	207,364,300	239,575,716	32,211,416	15.53%
	DISPONIBLE	57,690,293	57,459,485	-230,808	-0.40%
1105	CAJA	2,957,811	2,473,794	-484,017	-19.57%
1110	BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	0	0	0	0%
1120	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	54,732,482	54,985,691	253,209	0.46%
	DEUDORES	149,674,007	182,116,231	32,442,224	21.68%
1305	CLIENTES NACIONALES - FACTURACION RADICADA CONCILIADA	73,778,776	91,554,646	17,775,870	19%
1306	GIROS PENDIENTES POR APLICAR	-1,715,480	-816,640	898,840	-110%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	829,150		-829,150	
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	60,095,870	76,870,452	16,774,582	22%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1,364,340		-1,364,340	
1380	DEUDORES VARIOS	2,195,851	1,382,273	-813,578	-59%
1390	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	13,125,500	13,125,500	0	0%
1399	PROVISIONES - CLIENTES	0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE	109,387,188	102,548,103	-6,839,085	-6.25%
	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	102,469,739	102,548,103		
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0			
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,797,720	12,797,720		
1524	EQUIPO DE OFICINA	23,848,360	28,445,666	4,597,306	
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	9,098,998	11,628,898	2,529,900	
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	87,461,383	91,149,193	3,687,810	4.22%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-30,736,722	-41,473,374	-10,736,652	26%
17	DIFERIDOS	6,917,449	0		
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,917,449	0	-6,917,449	-100.00%
1798	AMORTIZACION ACUMULADA				
	TOTAL ACTIVO	316,751,488	342,123,819	25,372,331	8.01%
2	PASIVO				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	22,465,699	7,571,927	-14,893,772	-196.70%
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	22465699	7,571,927	-14,893,772	-196.70%
22	PROVEEDORES	6,332,818	14,260,226	7,927,408	55.59%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	6,332,818	14,260,226	7,927,408	55.59%
	CUENTAS POR PAGAR	15,587,263	16,071,182	483,919	3.01%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10,654,358	10,212,347	-442,011	-4.33%
2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	905,840	905,840	0	0.00%
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,246,845	1,316,994	70,149	5.33%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,827,321	1,411,900	-415,421	-29.42%
2380	ACREEDORES VARIOS	952,899	2,224,100	1,271,201	57.16%
	IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	29,129,897	32,954,000	3,824,103	13.13%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	29,129,897	32,954,000	3,824,103	13%
2408	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	0	0	0	
25	OBLIGACIONES LABORALES	8,684,290	10,477,858	1,793,568	20.65%
2505	SALARIOS POR PAGAR	0			
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	4,961,973	6,220,670	1,258,697	20.23%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	566,975	746,482	179,507	24.05%
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	3,155,342	3,510,706	355,364	10.12%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	0	0	0%
2610	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	
28	OTROS PASIVOS	386,699	62,199	-324,500	-521.71%
2805	ANTICIPOS POR SALUD	386,699	62,199	-324,500	-521.71%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0	0	0	
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	82,586,666	81,397,392	-1,189,274	-1.44%
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000	30,000,000		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30,000,000	30,000,000		
	RESERVAS OBLIGATORIAS	11,666,531	21,492,653		
3305	RESERVA LEGAL	11,666,531	21,492,653		
	UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO	192,498,301	209,233,774	16,735,473	8.69%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	59,659,355	49,794,724	-9,864,631	-16.53%
3710	UTILIDAD ACUMULADA	132,838,946	159,439,050		
	TOTAL PATRIMONIO	234,164,832	260,726,427	26,561,595	11.34%
2+3	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	316,751,498	342,123,819	25,372,321	8.01%

CARLOS PADRON PEREZ
Representante Legal
C.C 73.119.303JOISA ANDREA VEGA LOPEZ
C.C. 1.067.907.033
T.P No. 297169 - T
Contador Publico



MAXIMUS S Y B S.A.S
NIT. 900.944.634 - 5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - COMPARATIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2021 Y 2022



				ANALISIS HORIZONTAL	
INGRESOS		2021	2022	Dif. \$	Dif. %
OPERACIONALES		595,117,873	677,259,347	82,141,474	12.13%
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	416,350,731	455,084,462	38,733,731	8.51%
41100501	ESPIROMETRIA	-	11,098,390	11,098,390	100.00%
41100502	VISIONOMETRIA	26,866,333	31,801,380	4,935,047	15.52%
41100503	AUDIOMETRIA	37,076,506	46,515,923	9,439,417	20.29%
41100505	ELECTRO CARDIOGRAMA	9,861,741	9,143,886	-717,855	-7.85%
41100506	CONSULTA ESPECIALIZADA	246,777,634	257,421,914	10,644,280	4.13%
41100507	RAYOS X	47,429,565	34,950,000	-12,479,565	-35.71%
41100508	OPTOMETRIA	2,650,952	4,211,219	1,560,267	37.05%
41100511	FONOAUDILOGIA	-	6,105,000	6,105,000	100.00%
41100512	PSICOLOGIA	45,688,000	52,331,750	6,643,750	12.70%
41100513	FISIOTERAPIA	-	725,000	725,000	100.00%
41100514	OTROS INGRESOS	-	780,000	780,000	100.00%
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	164,063,772	201,773,718	37,709,946	18.69%
41250501	LABORATORIO CLINICO	164,063,772	201,773,718	37,709,946	18.69%
4170	OTRAS ACTIV. RELACIONADAS CON SALUD	14,703,370	20,401,167	5,697,797	27.33%
41700501	CONSULTORIAS	14,703,370	20,401,167	5,697,797	27.33%
41700502	CAPACITACIONES	-	-	-	-
41751001	DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	-437,000	-256,500	-	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		594,680,873	677,002,847		
61	COSTOS	312,851,550	363,644,174		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	235,194,824	272,124,366	36,929,542	13.57%
61100101	Materiales y suministros	112,340	-	-112,340	-
611005	De Personal consultas	4,627,855	15,359,170	10,731,315	70%
61101001	Honorarios médicos especialistas	113,365,332	128,585,543	15,230,211	12%
61101002	Fonoaudiología	-	2,850,000	2,850,000	100%
61101003	Psicología	39,087,450	28,396,000	-10,691,450	-38%
61101004	Fisioterapeuta	1,961,000	520,000	-1,441,000	-277%
61101005	Medico general	-	-	-	-
61101006	hon sistema de calidad	5,400,000	17,800,000	12,400,000	70%
61101007	hon programa de seguridad y saludtrabajo	6,300,000	16,680,000	10,380,000	62%
61103501	Espirometrias	-	307,563	307,563	100%
61103502	Visionometria	144,000	112,000	-32,000	-29%
61103503	Audiometria	735,000	164,000	-571,000	-348%
61103504	Laboratorio	-	-	-	-
61103506	Serologia	84,000	168,000	84,000	50%
61103507	Rayos X	21,727,610	16,530,000	-5,197,610	-31%
61103508	Optometria	760,000	-	-760,000	-
61103509	Recolección de residuos	380,800	324,000	-56,800	-18%
61103510	Fumigación	220,000	220,000	-	0%
61103511	Foniatricas (Voz)	-	-	-	-
61102010	Arrendamientos	27,875,000	31,972,500	4,097,500	13%
611015	Impuestos, Gravámenes y Tasas	7,185	428,938	421,753	98%
611045	Mantenimientos	2,383,000	860,000	-1,523,000	-177%
611070	Costos Varios	529,300	110,000	-419,300	-381%
611060	Depreciaciones	9,504,952	10,736,652	1,231,700	11%
6165	Servicios Sociales y de Salud	-	-	-	-
6170	Otros costos de servicios de salud	-	-	-	-
6125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	77,656,726	91,519,808	13,863,082	15.15%
612505	DE PERSONAL DE LABORATORIO	34,333,213	36,278,547	1,945,334	5.36%
61250101	Materiales para laboratorios	24,480,901	28,270,200	3,789,299	13.40%
61250201	Exámenes de laboratorios	13,954,700	22,588,890	8,634,190	38.22%
612515	Impuestos, Gravámenes y Tasas	408,500	2,014,384	1,605,884	79.72%
612545	Mantenimiento Laboratorio	4,479,412	2,367,787	-2,111,625	-89.18%
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS		312,851,550	363,644,174		
UTILIDAD BRUTA		281,829,323	313,358,673		
GASTOS					
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL	179,893,405	213,361,832	33,468,427	15.69%
5105	De Personal Administrativo	59,453,696	60,770,324	1,316,629	2%
5110	Honorarios Admin	59,234,900	64,900,000	5,665,000	9%
5115	ha mayor valor de la compra	2,479,704	2,831,265	351,561	12%
5120	Arrendamientos	-	-	-	-
5125	Contribuciones y Afiliaciones	-	-	-	-
5130	Seguros	4,338,514	6,972,253	2,633,739	38%
5135	Servicios	31,494,142	41,130,805	9,636,663	23%
5140	Gastos Legales	1,712,100	2,268,829	556,729	25%
5145	Mantenimiento y Reparaciones	4,066,927	2,740,000	-1,326,927	-48%
5150	Adecuaciones e instalaciones	797,700	-	-797,700	-
5155	Gastos de Viaje	478,600	-	-478,600	-
5160	Depreciaciones	-	-	-	-
5165	intangibles	2,139,000	6,290,000	4,151,000	66%
519510	Publicidad, señalizaciones y prop.	-	4,460,500	4,460,500	100%
519520	Gastos de representacion	-	1,010,453	1,010,453	100%
519525	Elementos de aseo y cafeteria	5,076,190	7,884,912	2,808,722	36%
519525	elementos emergencia covid	1,908,859	-	-1,908,859	-
519530	Utiles, papeleria y fotocopias	2,273,081	1,775,175	-497,906	-28%
519535	Combustibles	-	154,175	154,175	100%
519545	Taxis y buses	-	2,478,560	2,478,560	100%
519560	Casino y restaurantes	2,862,774	3,855,006	992,232	26%
519570	Accesorios y materiales elec.	-	2,410,162	2,410,162	100%
519595	Otros	1,578,119	1,448,413	-128,706	-9%
5199	Provisiones	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		179,893,405	213,361,832		
UTILIDAD OPERACIONAL		101,935,918	99,976,841		
INGRESOS NO OPERACIONALES		631,978	1,812,086	1,180,108	65.12%
42959505	SUBSIDIOS DE NOMINA	0	0	-	-
42100501	INTERESES	0	0	-	-
42958101	DIVERSOS	631,978	1,812,086	1,180,108	65%
GASTOS NO OPERACIONALES		7,149,827	9,845,900	2,696,073	27.33%
530505	Gts y comisiones bancarias	2,901,320	4,420,784	1,519,464	34%
530515	Comisiones	1,119,403	1,132,459	13,056	1%
530520	Intereses	2,987,162	3,206,681	219,519	7%
530595	Otros	107,595	618,565	510,970	83%
5395	Descuentos comerciales cond	34,347	467,411	433,064	93%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		95,418,069	91,943,027	-3,475,042	-3.78%
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	29,129,897	32,954,000	3,824,103	11.60%
54051001	RESERVAS OBLIGATORIAS	6,628,817	9,194,303	2,565,486	27.90%
36050501	UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	59,659,355	49,794,724	-9,864,631	-19.81%

CARLOS PADRON PEREZ
Representante Legal
C.C 73.119.303

JOISA ANDREA VEGA LOPEZ
C.C. 1.067.907.033
T.P No. 297169 - T
Contador Publico