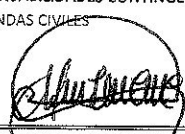
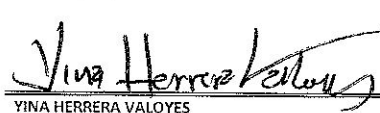
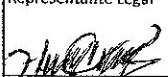


		IPS SERVIMEDICO SAS NIT 900206582 - 5 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE DICIEMBRE DE 2020	
ACTIVO			
DISPONIBLE		75,304,032	
CAJA	26,855,042		
BANCOS	48,448,990		
INVERSIONES		85,240,038	
OTRAS INVERSIONES	85,240,038		
DEUDORES		3,895,628,928	
DEUDORES DEL SISTEMA	3,597,943,453		
CUENTA POR COBRAR A PARTICULARES	17,212,610		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS/ACCIONISTAS	70,698,064		
ANTICIPO AVANCES Y DEPOSITOS	16,087,200		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y AUTORRETENCIONES	149,774,999		
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	43,912,602		
INVENTARIO		50,611,454	
MEDICAMENTOS	50,611,454		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		877,143,182	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	56,462,400		
EQUIPOS DE OFICINA	210,830,162		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	465,398,223		
EQUIPOS MEDICOS - CIENTIFICO	1,085,366,032		
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	194,712,154		
DESPRECIACION ACUMULADA	(1,135,625,789)		
INTANGIBLES		75,153,006	
LICENCIAS	75,153,006		
DIFERIDOS		5,000,000	
ARRENDAMIENTOS	5,000,000		
TOTAL ACTIVO			5,064,080,640
PASIVO			
PROVEEDORES		616,296,299	
NACIONALES	616,296,299		
CUENTAS POR PAGAR		2,997,255,440	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,837,580,353		
DEUDAS CON ACCIONISTAS	36,935,000		
RETENCION EN LA FUENTE	24,148,807		
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	2,760,009		
ACREDORES VARIOS	95,831,271		
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA		2,482,398	
RENTA Y COMPLEMENTARIO	2,482,398		
OBLIGACIONES LABORALES		361,675,953	
NOMINA POR PAGAR	3,806,248		
CESANTIAS	296,790,680		
INTERESES DE CESANTIAS	36,761,593		
PRIMA DE SERVICIOS	24,317,432		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		201,221,000	
PROVISIONES DIVERSAS	201,221,000		
TOTAL PASIVOS			4,178,931,090
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO			630,000,000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	630,000,000		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			206,278,999
UTILIDAD DEL EJERCICIO	206,278,999		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			48,870,551
UTILIDAD ACUMULADA	48,870,551		
TOTAL PATRIMONIO			885,149,550
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,064,080,640
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
DEMANDAS CIVILES	388,186,770		388,186,770
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			388,186,770
DEMANDAS CIVILES	388,186,770		
			
MANUEL JOSE CORRALES CORDOBA CC 11792339 DE QUIBDO Representante Legal		YINA HERRERA VALOYES CC 1077438324 DE QUIBDO TP. 180274 - T Jefe Financiera	
			
HAROLD CUESTA RENTERIA CC 11794103 TP. 54494 - T Revisor Fiscal			



IPS SERVIMEDICO SAS
NIT 900206582 - 5
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE 2020

INGRESOS BRUTOS		18,764,972,709
OPERACIONALES	18,764,972,709	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CAPITADO	16,043,478,460	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR EVENTO	2,712,973,146	
PRESTACION DE SERVICIOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,793,950	
PRESTACION DE SERVICIOS A PARTICULARES	6,727,153	
(-) DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO		(3,401,167,026)
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO	(3,401,167,026)	
(=) TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		15,363,805,683
(+) OTROS INGRESOS		82,352,789
NO OPERACIONALES	82,352,789	
(=) TOTAL INGRESOS		15,446,158,472
(-) COSTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(6,161,997,034)
COSTOS POR PERSTACION DE SERVICIOS	(6,161,997,034)	
GANANCIA BRUTA		9,284,161,438
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION		883,328,892
GASTOS DE PERSONAL	761,346,528	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	5,108,636	
VIATICOS	300,000	
AUXILIO DE TRANSPORTE	28,133,065	
VACACIONES	10,815,000	
SEGUROS	53,237,625	
HONORARIOS	20,600,000	
IMPUESTOS	3,168,038	
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES	620,000	
GASTOS OPERATIVOS		7,884,579,658
GASTO DE PERSONAL	3,515,267,974	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	93,655,851	
COMISIONES	38,250,000	
VIATICOS	19,870,000	
AUXILIO DE TRANSPORTE	21,448,818	
INTERESES DE CESANTIAS	39,333,901	
CESANTIAS	333,969,387	
PRIMA DE SERVICIOS	349,516,979	
VACACIONES	46,828,200	
BONIFICACION A TRABAJADORES	81,988,615	
DOTACIONES Y SUMINISTROS	22,098,780	
INDEMNIZACION LABORAL	5,556,023	
CAPACITACION AL PERSONAL	9,711,000	
APORTES ARP	34,248,900	
APORTES EPS	313,528,302	
APORTES A FONDO DE PENSIONES	424,384,512	
APORTES A CAJA DE COMPENSACIONES FAMILIAR	141,940,000	
APORTE ICBF	106,472,100	
APORTE SENA	71,029,400	
HONORARIOS	175,648,000	
ARRENDAMIENTOS	523,551,204	
SERVICIOS	587,114,780	
GASTOS LEGALES	3,947,178	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	273,084,774	
GASTOS DE VIAJES	1,050,000	
GASTOS DEPRECIACIONES	88,898,817	
DIVERSOS	562,186,163	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		516,252,888
(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		110,273,889
FINANCIEROS	93,420,889	
DIVERSOS	16,853,000	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		405,978,999
(-) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		199,700,000
IMPUESTO DE RENTA	199,700,000	
UTILIDAD NETA		206,278,999

MANUEL JOSE CORRALES CORDOBA
CC 11792359 DE QUIBDO

Representante Legal

HAROL CUESTA RENTERIA
CC 11794103

TP. 54494 - T

Revisor Fiscal

YINA HERRERA VALOYES

CC 1077438324 DE QUIBDO

TP. 180274 - T

Jefe Financiera