



IPS SERVIMEDICO SAS
NIT 900206582 - 5
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023

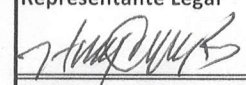
	INGRESOS BRUTOS		9,933,165,724
	OPERACIONALES	9,933,165,724	
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CAPITADO	9,110,525,220	
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR EVENTO	774,195,553	
	OTRAS PRESTACION DE SERVICIOS	48,444,951	
(-)	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO		32,714,869
	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO	32,714,869	
(=)	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		9,900,450,855
(+)	OTROS INGRESOS		54,767,163
	NO OPERACIONALES	54,767,163	
(=)	TOTAL INGRESOS		9,955,218,018
(-)	COSTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,285,250,764
	COSTOS POR PERSTACION DE SERVICIOS	1,285,250,764	
	GANANCIA BRUTA		8,669,967,254
(-)	GASTOS DE ADMINISTRACION		410,182,636
	GASTOS DE PERSONAL		378,862,991
	SUELDOS	51,914,681	
	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	25,792,197	
	VIATICOS	22,773,000	
	I CESANTIAS	3,938,716	
	CESANTIAS	75,470,702	
	PRIMA DE SERVICIOS	69,647,888	
	VACACIONES	36,934,361	
	BONIFICACIONES A TRABAJADORES	58,473,465	
	DOTACIONES Y SUMINISTROS	1,710,000	
	INDEMNIZCION	25,864,781	
	APORTES ARP	134,400	
	APORTES EPS	825,000	
	APORTES A FONDO DE PENSIONES	5,383,800	
	HONORARIOS		15,600,000
	REVISORIA FISCAL	15,600,000	
	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		7,356,510
	CONTRIBUCIONES	7,356,510	
	GASTOS LEGALES		2,045,200
	REGISTRO MERCANTIL	2,045,200	
	DIVERSOS		6,317,935
	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6,317,935	
	GASTOS OPERATIVOS		8,053,485,978
	GASTO DE PERSONAL		4,813,749,381
	SUELDOS	3,025,581,384	
	AUXILIO DE TRANSPORTE	18,700,598	
	INTERESES DE CESANTIAS	30,075,002	
	CESANTIAS	248,429,693	
	PRIMA DE SERVICIOS	248,742,260	
	VACACIONES	123,440,982	
	BONIFICACION A TRABAJADORES	78,600,000	
	SEGUROS	33,962,062	
	APORTES ARP	64,834,600	
	APORTES EPS	262,777,400	
	APORTES A FONDO DE PENSIONES	387,853,000	
	APORTES A CAJA DE COMPENSACIONES FAMILIAR	130,420,700	
	APORTE ICBF	96,169,000	
	APORTE SENA	64,162,700	

	HONORARIOS		1,642,135,669
	ASESORIA FINANCIERA	2,083,333	
	ASESORIA TECNICA	5,000,000	
	ASESORIA DE SALUD	10,000,000	
	HONORARIOS MEDICOS Y ENFERMERAS	1,625,052,336	
	ARRENDAMIENTOS		519,146,624
	CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	519,146,624	
	SERVICIOS		395,915,613
	ASEO Y VIGILANCIA	23,859,925	
	PROCESAMIENTO ELECTRONICOS DE DATOS	4,223,882	
	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO	1,447,450	
	ENERGIA ELECTRICA	209,902,991	
	TELEFONO	42,611,104	
	TRANSPORTE FLETE Y ACARREO	112,089,775	
	PORTES	1,780,486	
	GASTOS LEGALES		6,364,818
	GASTOS NOTARIALES	6,364,818	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION		388,605,050
	CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	388,605,050	
	GASTOS DE VIAJES		390,000
	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	390,000	
	DEPRECIACIONES		107,866,499
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,129,248	
	EQUIPOS DE OFICINA	8,328,194	
	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	31,003,796	
	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	49,628,445	
	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	17,776,816	
	DIVERSOS		179,312,324
	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	54,835,976	
	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA	92,641,070	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,805,098	
	TAXIS Y BUSES	549,930	
	ANALISIS DE SANEAMIENTO	480,250	
	RESULTADO DE LA OPERACIÓN		206,298,640
(-)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		68,461,089
	FINANCIEROS	53,908,285	
	DESCUENTOS COMERCIALES ASUMIDOS	1,420,000	
	IMPUESTOS A SUMIDOS	13,132,804	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		137,837,551
(-)	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1,800,000
	IMPUESTO DE RENTA	1,800,000	
	UTILIDAD NETA		136,037,551


MANUEL JOSE CORRALES CORDOBA

CC 11792359 DE QUIBDO

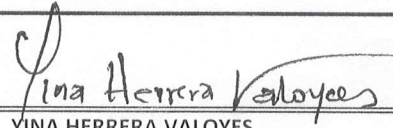
Representante Legal


HAROL CUESTA RENTERIA

CC 11794103

TP. 54494 - T

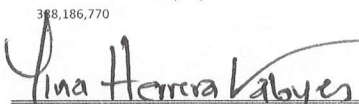
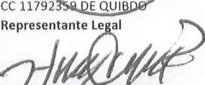
Revisor Fiscal


YINA HERRERA VALOYES

CC 1077438324 DE QUIBDO

TP. 180274 - T

Jefe Financiera

		IPS SERVIMEDICO SAS NIT 900206582 - 5 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO EQUIVALENTE		85,061,143	
CAJA	38,484,588		
BANCOS	46,576,555		
DEUDORES		3,050,578,857	
DEUDORES DEL SISTEMA	2,739,521,089		
CUENTA POR COBRAR A PARTICULARES	600,000		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y AUTORRETENCIONES	252,146,768		
RETENCION EN LA FUENTE	53,501,000		
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4,810,000		
INVENTARIO		72,358,000	
MEDICAMENTOS	72,358,000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3,207,998,000
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		501,980,806	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	56,462,400		
EQUIPOS DE OFICINA	222,754,406		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	529,895,055		
EQUIPOS MEDICOS - CIENTIFICO	1,010,693,250		
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	221,283,804		
DESPRECIACION ACUMULADA	1,539,108,109		
INTANGIBLES		80,246,311	
LICENCIAS	80,246,311		
DIFERIDOS		524,319	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	524,319		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			582,751,436
TOTAL ACTIVO			3,790,749,436
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES		180,360,010	
NACIONALES	180,360,010		
CUENTAS POR PAGAR		1,120,603,561	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	785,047,219		
HONORARIOS	163,881,795		
SERVICIOS	6,114,240		
ARRENDAMIENTOS	398,826,082		
TRANSPORTE FLETE Y ACARREO	38,460,787		
OTROS GASTOS POR PAGAR	177,764,315		
DEUDAS CON ACCIONISTAS	36,935,000		
RETENCION EN LA FUENTE	10,357,548		
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	265,952,683		
ACREDORES VARIOS	22,311,111		
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA		59,033,740	
OTROS IMPUESTOS	59,033,740		
OBLIGACIONES LABORALES		972,243,880	
NOMINA POR PAGAR	708,843,841		
CESANTIAS	235,137,282		
INTERESES DE CESANTIAS	28,262,757		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2,332,241,191
ACTIVO NO CORRIENTE			
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		1,800,000	
PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,800,000		
DIFERIDOS		297,109,903	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	297,109,903		
PASIVO NO CORRIENTE			298,909,903
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVOS			2,631,151,094
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO		630,000,000	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	630,000,000		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		136,037,551	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	136,037,551		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		393,560,791	
UTILIDAD ACUMULADA	393,560,791		
TOTAL PATRIMONIO			1,159,598,342
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			3,790,749,436
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		YINA HERRERA VALOYES	
CC 11792359 DE QUIBDO		CC 1077438324 DE QUIBDO	
Representante Legal		TP. 180274 - T	
		Jefe Financiera	
			
HAROLD CUESTA RENTERIA			
CC 11794103			
TP. 54494 - T			
Revisor Fiscal			