



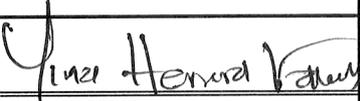
IPS SERVIMEDICO SAS
 NIT 900206582 - 5
 ESTADO DE RESULTADO
 DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2024

	INGRESOS BRUTOS		11,789,511,351
	OPERACIONALES	11,789,511,351	
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CAPITADO	10,827,289,948	
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR EVENTO	951,659,715	
	OTRAS PRESTACION DE SERVICIOS	10,561,688	
(-)	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO		802,501,984
	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO	802,501,984	
(=)	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		10,987,009,367
(+)	OTROS INGRESOS		21,545,130
	NO OPERACIONALES	21,545,130	
(=)	TOTAL INGRESOS		11,008,554,497
(-)	COSTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,806,999,875
	COSTOS POR PERSTACION DE SERVICIOS	1,806,999,875	
	GANANCIA BRUTA		9,201,554,622
(-)	GASTOS DE ADMINISTRACION		748,794,790
	GASTOS DE PERSONAL		720,053,652
	SUELDOS	531,901,622	
	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	20,820,059	
	I CESANTIAS	3,304,178	
	CESANTIAS	40,422,658	
	PRIMA DE SERVICIOS	21,008,592	
	VACACIONES	37,214,067	
	BONIFICACIONES	60,900,000	
	VIATICOS	530,000	
	INCAPACIDADES	983,596	
	DOTACIONES	2,001,580	
	APORTES ARP	136,500	
	APORTES EPS	276,900	
	APORTES A FONDO DE PENSIONES	354,200	
	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	88,700	
	APORTE ICBF	66,500	
	APORTE SENA	44,500	
	HONORARIOS		15,500,000
	REVISORIA FISCAL	15,500,000	
	IMPUESTOS		8,858,250
	TASAS	8,858,250	
	SERVICIOS		379,800
	ENERGIA ELECTRICA	379,800	
	GASTOS LEGALES		2,193,088
	REGISTRO MERCANTIL	2,193,088	
	DIVERSOS		1,810,000
	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,810,000	
	GASTOS OPERATIVOS		8,041,659,463
	GASTO DE PERSONAL		4,936,501,456
	SUELDOS	3,084,780,554	
	AUXILIO DE TRANSPORTE	20,142,000	
	INTERESES DE CESANTIAS	27,278,893	
	VIATICOS	38,680,000	
	CESANTIAS	246,702,381	
	PRIMA DE SERVICIOS	247,416,663	
	VACACIONES	122,581,623	
	BONIFICACION A TRABAJADORES	66,400,001	
	SEGUROS	48,165,341	
	APORTES ARP	64,709,700	
	APORTES EPS	274,152,900	
	APORTES A FONDO DE PENSIONES	401,466,200	
	APORTES A CAJA DE COMPENSACIONES FAMILIAR	135,948,900	
	APORTE ICBF	94,821,500	
	APORTE SENA	63,254,800	

HONORARIOS		1,731,817,972
ASESORIA JURIDICA	7,800,000	
ASESORIA FINANCIERA	3,000,000	
ASESORIA TECNICA	3,110,000	
ASESORIA DE SALUD	3,000,000	
ASESORIA EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1,980,000	
HONORARIOS PROFESIONAL MEDICO	1,712,927,972	
ARRENDAMIENTOS		452,234,951
CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	452,234,951	
SERVICIOS		362,292,333
ASEO Y VIGILANCIA	19,899,906	
PROCESAMIENTO ELECTRONICOS DE DATOS	4,710,515	
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO	2,612,281	
ENERGIA ELECTRICA	147,123,664	
TELEFONO	29,875,456	
TRANSPORTE FLETE Y ACARREO	151,769,617	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,568,042	
PORTES	732,852	
GASTOS LEGALES		11,228,334
GASTOS NOTARIALES	11,228,334	
MANTENIMIENTO Y REPARACION		186,769,874
CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	148,270,474	
EQUIPOS MEDICOS	32,874,400	
MANTENIMIENTOS ELECTRICOS	5,625,000	
GASTOS DE VIAJES		600,000
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	600,000	
DEPRECIACIONES		116,780,744
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,129,248	
EQUIPOS DE OFICINA	8,404,194	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	32,890,596	
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	53,239,890	
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	21,116,816	
DIVERSOS		243,433,799
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	63,253,788	
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA	114,094,162	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,125,715	
TAXIS Y BUSES	960,134	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		411,100,369
(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		42,690,986
IMPUESTOS A SUMIDOS	42,219,986	
DIVERSOS	471,000	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		368,409,383
(-) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		128,943,284
IMPUESTO DE RENTA	128,943,284	
UTILIDAD NETA		239,466,099


 MANUEL JOSÉ CORRALES CORDOBA
 CC 11792359 DE QUIBDO
 Representante Legal

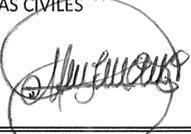

 HAROL CUESTA RENTERIA
 CC 11794103
 TP. 54494 - T
 Revisor Fiscal


 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 2024

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO EQUIVALENTE		
CAJA		37,306,017
BANCOS	32,821,638	
DEUDORES	4,484,379	
DEUDORES DEL SISTEMA		3,956,740,212
CUENTA POR COBRAR A PARTICULARES	3,641,820,642	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y AUTORRETENCIONES	1,800,000	
RETENCION EN LA FUENTE	258,558,570	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	53,501,000	
INVENTARIO	1,060,000	
MEDICAMENTOS		76,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,000,000	
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		4,070,046,229
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		447,056,513
EQUIPOS DE OFICINA	56,462,400	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	226,046,406	
EQUIPOS MEDICOS - CIENTIFICO	539,329,056	
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	1,043,123,700	
DESPRECIACION ACUMULADA	237,983,804	
INTANGIBLES	- 1,655,888,853	
LICENCIAS		80,246,311
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80,246,311	
TOTAL ACTIVO		527,302,824
		<u>4,597,349,053</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES		
NACIONALES		149,509,100
CUENTAS POR PAGAR	149,509,100	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1,726,454,751
HONORARIOS	1,250,108,721	
SERVICIOS	176,951,144	
ARRENDAMIENTOS	12,538,250	
TRANSPORTE FLETE Y ACARREO	756,409,967	
SERVICIOS PUBLICOS	71,881,606	
GASTOS DE VIAJE	3,085,600	
OTROS GASTOS POR PAGAR	21,773,374	
DEUDAS CON ACCIONISTAS	207,468,780	
RETENCION EN LA FUENTE	36,935,000	
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	11,715,929	
ACREDORES VARIOS	368,195,100	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	59,500,001	
OTROS IMPUESTOS		34,181,740
OBLIGACIONES LABORALES	34,181,740	
NOMINA POR PAGAR		1,002,931,815
VACACIONES	684,692,795	
CESANTIAS	14,938,000	
INTERESES DE CESANTIAS	273,806,439	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,494,581	
PASIVO NO CORRIENTE		2,913,077,406
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
PARA OBLIGACIONES FISCALES		193,135,446
DIFERIDOS	193,135,446	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS		86,729,086
OTROS PASIVOS	86,729,086	
ANTICIPOS DE CLIENTES		5,342,672
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,342,672	
TOTAL PASIVOS		285,207,204
		<u>3,198,284,610</u>

PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO		630,000,000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	630,000,000	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		239,466,099
UTILIDAD DEL EJERCICIO	239,466,099	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		529,598,344
UTILIDAD ACUMULADA	529,598,344	
TOTAL PATRIMONIO		1,399,064,443
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>4,597,349,053</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
DEMANDAS CIVILES	388,186,770	388,186,770
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		388,186,770
DEMANDAS CIVILES	388,186,770	
		
MANUEL JOSÉ CORRALES CORDOBA	YINA HERRERA VALOYES	
CC 11792359 DE QUIBDO	CC 1077438324 DE QUIBDO	
Representante Legal	TP. 180274 - T	
	Jefe Financiera	
HAROL CUESTA RENTERÍA		
CC 11794103		
TP. 54494 - T		
Revisor Fiscal		