

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS  
NIT 901,183,045 - 4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 Diciembre de 2023



**ACTIVOS**

**CORRIENTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO**

Caja	\$ 71.627.905	
Bancos	<u>\$ 407.907.508</u>	
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIV DE EFFECTIVO</b>		<b>\$ 479.535.413</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Deudores del sistema	\$ 42.275.935	
Cuenta por cobrar a socios	\$ 0	
Activos No financieros Anticipos	\$ 227.819.314	
Anticipo de Impuesto y Contribuciones	\$ 4.249.000	
Reclamaciones	\$ 8.131.724	
Cuentas por cobrar a trabajadores	<u>\$ 236.290.000</u>	
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 518.765.973</b>

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Equipo de Oficina, Muebles y enseres	\$ 55.345.779	
Equipo de oficina, equipos	\$ 12.647.000	
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 41.101.200	
Equipo Medico de apoyo Terapeutico	\$ 17.143.904	
Dotacion clinicas, mobiliario	\$ 6.114.719	
Equipo de transporte	\$ 40.000.000	
Mejoras en propiedades ajenas	<u>\$ 366.382.771</u>	
Deterioro	(\$ 239.986.986)	
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 298.748.387</b>

**ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO**

Programas y aplicaciones informaticas	\$ 2.436.058	
Deterioro Intangibles	(\$ 2.436.058)	
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>		<b>\$ 0</b>

**TOTAL ACTIVO** \$ 1.297.049.773

YENNY PAOLA ORTIZ NIÑO  
CC No 63,563,245 Bucaramanga  
Representante Legal

YUSCELY NIÑO MANTILLA  
CC No 63,324,283 Bucaramanga  
TP # 44688 - T  
Contadora Publica

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS  
 NIT 901,183,045 - 4  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A 31 Diciembre de 2023



**PASIVOS**

PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		
<b>CUENTAS POR PAGAR AL COSTO</b>		\$ 1.219.800
PROVEEDORES	\$ 1.219.800	
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>		\$ 6.128.617
HONORARIOS	\$ 864.000	
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3.124.617	
INTERESES POR PAGAR	\$ 400.000	
OTROS COSTOS Y GASTOS PORPAGAR	\$ 1.740.000	
<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>		\$ 30.790.903
APORTES A EPS	\$ 4.650.000	
APORTES ARP	\$ 1.867.400	
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FLIAR	\$ 4.929.000	
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 17.598.300	
OTROS	\$ 1.746.203	
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		\$ 8.455.964
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 250.000	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 8.205.964	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$ 257.138.611
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		\$ 257.138.611
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 202.957.013	
CESANTIAS	\$ 32.596.443	
INTERESES A LA CESANTIAS	\$ 4.699.734	
VACACIONES	\$ 16.885.421	
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0	
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		\$ 10.122.600
IMPUESTO DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTAC	\$ 10.122.600	
<b>OTROS PASIVOS ANTICIPOS RECIBIDOS</b>		\$ 3.427.945
POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3.427.945	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 317.284.441</b>

**PATRIMONIO**

Aportes sociales		\$ 100.000.000
Utilidad del Ejercicio		\$ 723.967.716
Utilidades de Ejercicios anteriores		155.797.617
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 979.765.333</b>

PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 1.297.049.773

*Yenny Paola Ortiz Niño*

YENNY PAOLA ORTIZ NIÑO  
 CC No 63,563,245 Bucaramanga  
 Representante Legal

*Yuscely Niño Mantilla*

YUSCELY NIÑO MANTILLA  
 CC No 63,324,283 Bucaramanga  
 TP # 44688 - T  
 Contadora Publica

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS  
NIT 901,183,045 - 4



ESTADO DE RESULTADOS  
DeL 1 de enero a 31 de diciembre de 2023

INGRESOS	
ORDINARIOS	
Servicios sociales y de salud	3.824.660.042
Facturacion Anulada	<u>78.746.757</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>3.745.913.285</u>
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	<u>1.917.442.494</u>
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	<u>1.917.442.494</u>
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	1.828.470.791
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACION	1.007.192.051
FINANCIEROS	71.006.303
OTROS GASTOS	-
TOTAL GASTOS	<u>1.078.198.354</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	750.272.437
GANANCIAS	1.520.215
FINANCIEROS	423
RECUPERACIONES	1.499.699
DIVERSOS	<u>20.093</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	751.792.652
PROVISION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	27.824.936
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>723.967.716</u>

*Yenny Paola Ortiz Niño*

YENNY PAOLA ORTIZ NIÑO  
CC No 63,563,245 Bucaramanga  
Representante Legal

*Yuscely Niño Mantilla*

YUSCELY NIÑO MANTILLA  
CC # 63,324,283  
TP # 44688-T  
Contadora Publica

**POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

**NOTA 1**

**Ente Económico**

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS, es una entidad que por Documento privado No. fue constituida con un único accionista el 16 de mayo de 2018, inscrita el 21 de mayo de 2018 bajo el número 02341774 del libro IX, con una duración indefinida.

Mediante Acta # 2 del 22 de Agosto de 2018 aprobada por la asamblea de accionista se hizo un aumento del capital suscrito y pagado a la suma de cien millones de pesos (\$100.000.000=) y se admitieron nuevos socios a la sociedad.

Su domicilio principal es la Carrera 71B # 55-59 Barrio Normandía de la Ciudad de Bogotá.

La sociedad tendrá como objeto principal las actividades de atención relacionadas con la salud humana, otras actividades de atención de la salud humana, actividades de apoyo terapéutico, actividades de apoyo diagnóstico, investigaciones y desarrollo experimental en el campo de la Salud así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La Sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Se encuentra registrada con la actividad principal número 8699 Otras actividades de atención de la salud humana.

**NOTA 2**

Fecha de corte de Estados Financieros.

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS, presenta los estados financieros a corte 31 de Diciembre de 2023 expresados en pesos Colombianos.

**NOTA 3**

Declaración de cumplimiento con las NIIFs para las Pymes.

De acuerdo a la circular externa # 001 de enero de 2016 de la Supersalud, la Ips Terapeutica Integral SAS, determino en acogerse al nuevo cronograma de aplicación de NIIF, cuyo periodo de transición inició en enero de 2016 y de aplicación a partir de enero de 2017

**NOTA 4**

Resumen de Políticas y Prácticas Contables.

**Consideraciones generales.**

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación.

**Conversión de moneda extranjera.**

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos Colombianos en el momento que se reciban ingresos del exterior. La Sociedad no tiene contemplado prestar servicios al exterior.

**Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la IPS tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas de ahorro, corriente y se mantienen a su valor nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo, se valoran a los precios del mercado.

**Instrumentos financieros.**

**Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar.**

Los servicios se realizan con condiciones de crédito normales acordando un plazo para el pago hasta de 30 días, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transición. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito pactado, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

En el evento de tener necesidad de liquidez, la IPS pacta con sus clientes un descuento por pago anticipado para ser efectivo el pago de cartera aún no vencida.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

**ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES**

Comprenden inversiones en certificados de depósito término (CDT) que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva.

Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados con ingresos financieros.

### Activos financieros no corrientes.

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro del valor.

### Proveedores y cuentas por pagar.

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

### Propiedades, planta y equipo.

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.

La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

Clase de Activos	Vida Util	Tasa Anual
Construcciones y Edificaciones	25	0,04%
Maquinaria y Equipo	10	10%
Equipo de Oficina	5	20%
Equipo de Computo y Comunicación	3	30%
Flota y Equipo de Transporte	5	20%
Mejoras en Propiedad Ajena	10	10%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma progresiva prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del periodo.

Los activos fijos cuya valor bruto sean inferiores a 50 UVT(1,815,400=), se depreciaran dentro del mismo año de compra.

### Arrendamientos.

Se clasifica como arrendamiento operativo. La causación se realiza mensualmente de manera anticipada durante la duración del contrato de arrendamiento que se haya realizado y el valor estipulado en el mismo.

### Activos intangibles.

Los activos intangibles incluyen programas informáticos y licencias de software adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las perdidas por deterioro acumuladas.

Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada de cuatro años para los programas informáticos y tres años para las licencias.

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del periodo se incluyen en los gastos de administración.

### Deterioro del valor de los activos.

El deterioro del valor de los activos se define como una pérdida que se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable.

## ACTIVOS

Un activo es un recurso controlado por la entidad, derivado de hechos pasados, del cual se espera obtener beneficios económicos futuros. Los activos deben poderse medir fiablemente y la entidad debe tener certeza razonable sobre el flujo futuro de beneficios.

### NOTA 5

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL

\$ 479.535.413

Representa los recursos en efectivo y en depósitos bancarios a la vista, así como inversiones de corto plazo y gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes definidos de efectivo, sujetos a riesgos poco significativos de cambios en su valor.

Caja.....	\$ 71.627.905
Bancos: Banco Colpatria Cuenta de ahorros # 017-21575-7	\$ 407.907.508

### NOTA 6

#### CUENTAS POR COBRAR

Regístralos valores a favor de la institución prestadora de servicios de salud a cargo de clientes nacionales, por concepto de la venta de servicios de salud y conexos a éstos, productos de contratos realizados en desarrollo del objeto social

**Deudores del sistema** \$ 42.275.935

Copagos.....	\$ 7.309.690
Eps sura	NIT 800.088.702 \$ 7.132.990
Fondo Financiero Distrital de Salud	NIT 800,246,953 \$ -
Clinica Nuestra Señora de la Paz	NIT 860.015.905 \$ 25.047.645
Albenture SAS	NIT 900.401.910 \$ 827.160
Fundacion Universitaria Colombo Germana	NIT 900.407.222 \$ 284.050
Cosmetic Fashion Corporation S.A	NIT 830.071.113 \$ 1.674.400

<b>Anticipos no financieros -ANTICIPOS</b>			<b>\$ 227.819.314</b>
<b>A proveedores</b>			
Ayuda Creativa SAS	NIT 901.120.999	\$ 2.380.000	
PC Linea S.A.S.	NIT 901.462.562	\$ 405.000	
Nestor Moises Gonzales Aguilar	NIT 80.112.628	\$ 1.800.000	
<b>Arrendamientos</b>			
Yenny Paola Ortiz Niño	NIT 63.563.245	\$ 125.697.524	
Yuscely Niño Mantilla	NIT 63.324.283	\$ 93.536.790	
<b>Seguros y Fianzas</b>			
Ana Victoria Ramirez de Franco	NIT 41.445.207	\$ 4.000.000	
<b>Anticipo de impuesto y contribuciones</b>			<b>\$ 4.249.000</b>
<b>De renta y complementarios AG 2023</b>			
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales	NIT 800.197.268	\$ 4.249.000	
<b>RECLAMACIONES.....</b>			<b>\$ 8.131.724</b>
<b>A Entidades Promotoras de Salud y Arl</b>			
Colmena	NIT 800.226.175	\$ 295.000	
Eps Suramericana S. A	NIT 800.088.702	\$ 730.134	
Coomeva	NIT 805.000.427	\$ 227.062	
Compensar	NIT 860.066.942	\$ 4.067.176	
Eps Famisanar	NIT 830.003.564	\$ 1.273.662	
Nueva Eps	NIT 900.156.264	\$ 317.258	
Sanitas	NIT 800.251.440	\$ 1.097.713	
Albenture Colombia S.A.S	NIT 900.401.910	\$ 97.355	
Avicola El Madrono SA	NIT 800.000.276	\$ 8.898	
Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora S.A	NIT 830.053.105	\$ 17.466	
<b>Cuentas por cobrar a trabajadores .....</b>			<b>\$ 236.290.000</b>
Jorge Luis Castro Cantillo	NIT 7.619.386	\$ 30.000.000	
Ronald Ricardo Moreno Aguilar	NIT 1.014.211.312	\$ 48.290.000	
Ginna Elizabeth Pacheco Urrego	NIT 1.014.242.726	\$ 28.000.000	
Diana Marcela Pradilla Albarracin	NIT 1.102.375.841	\$ 30.000.000	
Yuscely Niño Mantilla	NIT 63.324.283	\$ 50.000.000	
Yenny Paola Ortiz Niño	NIT 63.563.245	\$ 50.000.000	
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR .....</b>			<b>\$ 518.765.973</b>

#### NOTA 7

##### PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa todos los bienes tangibles que la entidad posee para su uso en la producción de bienes, prestación de servicios, para utilizarlos en propósitos administrativos.

<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>			<b>\$ 538.735.373</b>
Equipos de Oficina-Muebles y Enseres		\$ 55.345.779	
Equipos de Oficina-Equipos		\$ 12.647.000	
Equipos de Computacion y Comunicación		\$ 41.101.200	
Equipo Medico-Equipo Apoyo Terapeutico		\$ 17.143.904	
Dotacion de Clinicas/ Mobiliario		\$ 6.114.719	
Equipo de Transporte -Autos, camionetas		\$ 40.000.000	
Mejoras en Propiedades, Planta y Equipo		\$ 366.382.771	
<b>Deterioro Propiedades, Planta y Equipo</b>			<b>\$ (239.986.986)</b>
Deterioro Equipos de Oficina		\$ (36.521.997)	
Deterioro Equipos de Computacion y Comunicación		\$ (19.415.818)	
Deterioro Equipo Medico-Equipo Apoyo Terapeutico		\$ (14.983.908)	
Deterioro Dotacion de Clinicas/ Mobiliario		\$ (2.174.700)	
Deterioro Equipo de Transporte -Autos, camionetas		\$ (11.000.000)	
Deterioro Mejoras en Propiedades, Planta y Equipo		\$ (155.890.563)	
<b>TOTAL ACTIVOS TANGIBLES.....</b>			<b>\$ 298.748.387</b>

#### NOTA 8

##### LICENCIAS

Registra el costo o valor pagado al titular de una patente para la explotación de la misma por parte del ente económico

Software.....		\$ 2.436.058	
Ayuda Creativa SAS	NIT 901.120.999		
Deterioro.....		\$ (2.436.058)	
<b>TOTAL LICENCIAS.....</b>			<b>\$ -</b>

**TOTAL ACTIVOS**..... \$ 1.297.049.773

**PASIVOS**

**NOTA 9**

**PASIVOS FINANCIEROS**

**Cuentas por pagar al costo** \$ 1.219.800

**Proveedores Nacionales-Bienes y Servicios** \$ 34.200

Juan Carlos Garcia Londoño NIT 80.064.859 \$ 34.200

**Proveedores Nacionales-Prestadores de Servicios** 1.185.600

MM Salud Ocupacional LTDA NIT 900.266.781 1.185.600

**NOTA 10**

**Costos y Gastos por Pagar** \$ 6.128.617

**Honorarios** \$ 864.000

Honorarios-Oscar Andres Sandoval Hernandez NIT 79.724.115 \$ 720.000

Honorarios-Nancy Paola Sanz NIT 33.365.423 \$ 144.000

**Servicios Publicos** \$ 3.124.617

Servicios Publicos- Enel Colombia SA NIT 860.063.875 \$ 1.782.700

Servicios Publicos- Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogota NIT 899.999.094 \$ 1.177.330

Servicios Publicos- Vanti Sa Esp NIT 800.007.813 \$ 164.587

**Intereses por pagar** \$ 400.000

Servicios Publicos- Luisa Aguilar Fandiño NIT 23.443.632 \$ 400.000

**Otros costos y gastos por pagar** \$ 1.740.000

Sergio Alzate Solis CC 1.011.202.687 \$ 870.000

Leonardo González Torres CC 1.028.662.727 \$ 870.000

**NOTA 11**

**Retenciones y Aportes de Nomina** \$ 30.790.903

**Aportes a EPS** \$ 4.650.000

Capital Salud EPS NIT 900.298.372 \$ 170.300

Aliansalud eps NIT 830.113.831 \$ 41.800

Caja\_Copi NIT 901.543.211 \$ 34.100

Fundacion Salud Mia EPS NIT 900.914.254 \$ 46.500

Sanitas Eps NIT 800.521.440 \$ 1.284.400

Nueva Promotora de Salud NIT 900.156.264 \$ 216.800

Salud Total Eps NIT 800.130.907 \$ 355.400

Compensar Eps NIT 860.066.942 \$ 638.600

Famisanar EPS Cafam NIT 830.003.564 \$ 729.200

Eps Sura NIT 800.088.702 \$ 1.071.900

Seguros Bolivar EPS NIT 901.438.242 \$ 61.000

**Aportes a ARP** \$ 1.867.400

ARP Colmena NIT 800.256.161 \$ 1.867.400

**Aportes a CCF** \$ 4.929.000

Compensar CCF NIT 860.066.942 \$ 4.755.900

Comfenalco CCF NIT 890.201.578 \$ 173.100

**Aportes a Pensiones** \$ 17.598.300

Colfondos NIT 800.227.940 \$ 621.600

Administradora Colombiana de Pensiones NIT 900.336.004 \$ 3.939.000

Proteccion NIT 800.229.739 \$ 2.291.600

Porvenir pensiones NIT 800.224.808 \$ 10.746.100

**Otros Aportes a Pensiones** \$ 1.746.203

Porvenir pensiones NIT 800.224.808 \$ 1.131.414

Proteccion NIT 800.229.739 \$ 448.753

Administradora Colombiana de Pensiones NIT 900.336.004 \$ 166.036

**NOTA 12****IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Registra el valor de las obligaciones fiscales a cargo de la entidad informante y favor del estado.

Retencion en la fuente Diciembre AG 2023	\$	250.000
De Industria y comercio Anual 2023	\$	8.205.964

**TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS** ..... \$ **8.455.964**

**NOTA 13****PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

Representa el valor adeudado a los empleados independientemente del tipo de contratación que tengan, sean estos de tiempo completo, parcial, temporal o transitorio tal como lo establecen las Niif.

Nomina por pagar .....	\$	202.957.013
Cesantías consolidadas.....	\$	32.596.443
Intereses sobre las cesantías.....	\$	4.699.734
Vacaciones.....	\$	16.885.421
Primas de servicios .....	\$	-

**TOTAL PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**..... \$ **257.138.611**

**NOTA 14****PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**

Comprende los valores provisionados por el ente económico por concepto de obligaciones para costos y gastos tales como, intereses, comisiones, honorarios, servicios, así como para atender acreencias laborales no consolidadas determinadas en virtud de la relación con sus trabajadores; igualmente para multas, sanciones, litigios, indemnizaciones, demandas, imprevistos, reparaciones y mantenimiento.

Provision Impuesto Regimen Simple de Tributacion AG 2023	\$	10.122.600
--	----	------------

**TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**..... \$ **10.122.600**

**NOTA 15 OTROS PASIVOS-ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS**

Registra las sumas de dinero recibidas por el ente económico de clientes como anticipos o avances originados en ventas, fondos para proyectos específicos, cumplimiento de contratos, convenios y acuerdos debidamente legalizados, que han de ser aplicados con la facturación o cuenta de cobro respectiva.

<b>Por servicios de salud</b>		\$	<b>3.427.945</b>
Copagos	Varios	\$	3.427.945

**TOTAL PASIVOS**..... \$ **317.284.440**

**NOTA 16****PATRIMONIO**

Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones que los accionistas pusieron a disposición del ente económico.

<b>Aportes Sociales</b>		\$	<b>100.000.000</b>
Jhonatan Mauricio Ortiz Niño	NIT 1.098.755.910	\$	30.000.000
Yuscely Niño Mantilla	NIT 63.324.283	\$	30.000.000
Yenny Paola Ortiz Niño	NIT 63.563.245	\$	40.000.000

**Resultados del Ejercicio,** ..... \$ **723.967.716**

Comprende el valor de las utilidades o perdidas obtenidas por la IPS, al cierre de cada ejercicio.

<b>Utilidad de ejercicio</b> .....	\$	723.967.716
------------------------------------	----	-------------

**Resultado de ejercicios anteriores** ..... \$ **155.797.617**

Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores.

Utilidades Acumuladas	\$	155.797.617
-----------------------	----	-------------

**TOTAL PATRIMONIO**..... \$ **979.765.333**

**TOTAL PASIVO+PATRIMONIO**..... \$ **1.297.049.773**

**NOTA 17**  
**INGRESOS**

Son los valores recibidos y o causados por prestación de servicios de Salud durante el ejercicio.

**ORDINARIOS**

Servicios Sociales y de Salud **\$ 3.824.660.042**

Eps Suramericana S. A	NIT 800.088.702	\$ 3.138.178.358
Fondo Financiero Distrital De Salud	NIT 800.246.953	\$ 311.799.750
Clinica De Nuestra Señora De La Paz	NIT 860.015.905	\$ 326.759.351
Albenture Colombia S.A.S	NIT 900.401.910	\$ 24.346.980
Cosmetic Fashion Corporation S.A.	NIT 830.071.113	\$ 14.800.500
Gestion Integral En Proteccion Ltda	NIT 900.540.712	\$ 53.800
Avicola El Madrono Sa	NIT 800.000.276	\$ 300.000
Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora S.A	NIT 830.053.105	\$ 6.879.753
Fundacion Universitaria Colombo Germana	NIT 900.407.222	\$ 218.500
Colon Efraín Erazo	NIT 390.991	\$ 175.000
Multienlace S.A.S	NIT 811.008.963	\$ 284.050
Inversiones Inmobiliarias Fmo Sas	NIT 900.932.369	\$ 432.000
Copox Sas	NIT 901.164.940	\$ 432.000

**NOTA 18**

**VENTAS RESCINDIDAS Y / O ANULADAS** **\$ (78.746.757)**

Eps Suramericana S. A	NIT 800.088.702	\$ (7.545.140)
Clinica De Nuestra Señora De La Paz	NIT 860.015.905	\$ (70.042.665)
Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora S.A	NIT 830.053.105	\$ (1.158.952)

**TOTAL INGRESOS ORDINARIOS.....** **\$ 3.745.913.285**

**NOTA 19**

**COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS**

Representa los costos de prestación del servicio del periodo. Costos relacionados con la actividad propia de la empresa.

Beneficios a empleados	\$ 1.325.120.819
Contribuciones Imputadas	\$ 12.452.456
Contribuciones Efectivas	\$ 174.512.979
Prestaciones Sociales	\$ 217.286.386
Costos Honorarios	\$ 116.490.657
Arrendamientos	\$ 66.000.000
Mantenimientos y Reparaciones	\$ 521.000
Equipo Terapeutico	\$ 5.058.197

**TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS.....** **\$ 1.917.442.494**

**GASTOS**

**NOTA 21**

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

Los gastos son disminuciones de los beneficios económicos a lo largo del periodo contable, presentados a modo de disminución o desaparición de los activos, aumento o aparición de pasivos, quedan como resultado disminuciones en el patrimonio y no están relacionadas con las distribuciones a los propietarios.

La entidad debe reconocer los gastos del periodo, aunque no se hayan transferido los recursos para su cancelación o pago. Los requerimientos para el reconocimiento y medición de gastos están incluidos en la NIIF.

Los gastos se dividen en gastos ordinarios y ganancias con el propósito de mejorar la utilidad de la información financiera.

Los gastos ordinarios se clasifican en administrativos, gastos de venta, gastos relacionados con la producción, costos por préstamos y todos los que la entidad considere relevantes para mejorar la utilidad de la información financiera.

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.....** **\$ 1.007.192.051**

Beneficios a empleados .....	\$ 428.009.600
Contribuciones Imputadas	\$ 2.452.488
Contribuciones Efectivas	\$ 57.318.516
Prestaciones Sociales	\$ 79.834.422
Gastos de personal-Diversoss	\$ 12.160.642
Honorarios	\$ 32.488.146
Impuestos distintos a la ganancias	\$ 51.646.897
Arrendamientos Operativos	\$ 46.400.000
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 4.618.712

Seguros	\$	3.656.064
Servicios	\$	32.180.803
Legales	\$	1.669.224
Mantenimiento y Reparacion	\$	2.485.778
Adecuación e Instalación	\$	84.502.209
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	\$	81.364.422
Deterioro Cuentas por cobrar	\$	6.640.050
Otros Gastos Diversos	\$	79.764.078

**NOTA 22**

**GASTOS FINANCIEROS**

Comprende el valor causado por comisiones, gastos bancarios y demas rublos cobrados por las entidades financieras, por los productos adquiridos con el banco.

<b>FINANCIEROS</b>		\$	<b>71.006.303</b>
Gastos Bancarios	\$	616.140	
Comisiones.....	\$	2.424.154	
Descuentos Comerciales Condicionados	\$	53.293.732	
Intereses.....	\$	13.410.569	
Ajuste al Peso	\$	56.082	
Impuestos Asumidos	\$	581.626	
Multas , sanciones y litigios	\$	624.000	
<b>TOTAL GASTOS.....</b>			<b>\$ 1.078.198.354</b>

**NOTA 23**

**INGRESOS POR GANANCIAS**

Son partidas que cumplen la definición de ingresos , pero no están incluidas en los ingresos ordinarios por tener algunas características particulares como: se presentan esporádicamente, son hechos económicos concretos, son inesperados entre otros.

**GANANCIAS**

<b>FINANCIEROS</b>		\$	<b>423</b>
Rendimientos Financieros Scootiabank Colpatría SA	NIT 860.034.594	\$	423
<b>Reintegro por exceso provision de renta</b>		\$	<b>1.499.699</b>
<b>DIVERSOS</b>		\$	<b>20.093</b>
Ajuste al peso		\$	20.093
<b>TOTAL INGRESOS POR GANANCIAS.....</b>			<b>\$ 1.520.215</b>

**NOTA 24**

**IMPUESTOS A LAS GANANCIAS**

Comprende el impuesto por concepto de renta y complementario liquidado.

Provision Renta Regimen simple de tributacion AG 2023		\$	27.824.936
Direccion de Impuestos y aduanas nacionales			
<b>TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.....</b>			<b>\$ 27.824.936</b>

**NOTA 25**

**RESULTADO DEL EJERCICIO NETO**

Comprende el valor de los resultados obtenidos en el ejercicio despues de la provision del impuesto a las ganancias.

Utilidad del ejercicio.....	\$	723.967.716
-----------------------------	----	-------------



Yenny Paola Ortiz Niño  
Gerente  
CC No 63.563.245



Yuscely Niño Mantilla  
Contador Público  
TP 44.688-T













