

SERVICIOS MEDICOS Y TERAPEUTICOS IPS S.A.S

NIT 901158596-5

Estado de Situación financiera entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020

Elaborado Bajo Normas Locales

	NOTAS		
Caja General	3	\$	78.771
Bancos		\$	3.368.958,14
Clientes		\$	1.478.738.569,98
Cuentas por cobrar a socios	4	\$	97.000.000,00
Cuentas por cobrar a contratistas		\$	18.000,00
Anticipo de impuestos	5	\$	70.004.474,00
reclamaciones por incapacidades		\$	150.900,00
Provision deudores mayor a 360 días	6	-\$	9.569.521,50
Total Activo Corriente		\$	1.639.790.151,62
Propiedad Planta y Equipo	7	\$	18.871.642,00
Maquinaria y Equipo		\$	8.673.021,00
Equipo de oficina		\$	5.470.972,00
Equipos de computo		\$	9.938.000,00
Equipo medico		\$	608.317,00
Depreciacion Acumulada	8	-\$	5.818.668,00
Otros Activos		\$	3.413.586,00
Intangibles	9	\$	5.311.532,00
Amortizaciones	10	-\$	1.897.946,00
Total Activo Corriente		\$	22.285.228,00
ACTIVOS TOTALES		\$	1.662.075.379,62
Proveedores Nacionales	11	\$	1.312.997.420,00
Costos y gastos por pagar		\$	39.863.799,00
Deudas con socios y accionistas	12	\$	1.512.790,98
Retencion en la fuente	13	\$	772.439,00
Industria y comercio	14	\$	762.677,00
Reteniones y aportes nomina	15	\$	1.746.304,00
Impuestos gravamen y tasas	16	\$	74.950.428,37
TOTAL PASIVO		\$	1.432.605.858,35
Capital Autorizado	17	\$	10.000.000,00
Utilidad del Ejercicio	18	\$	155.775.952,84
Utilidad Acumulado Años anteriores	19	\$	63.693.568,43
TOTAL PATRIMONIO		\$	229.469.521,27
Total pasivo mas patrimonio		\$	1.662.075.379,62



WILLIAM DE JESUS CASTRO ARISTIZABAL
 Representante legal
 CC 73.093.922



YAIR ALFONSO CASTRO CARO
 Contador Publico
 TP. 124746-T

SERVICIOS MEDICOS Y TERAPEUTICOS IPS S.A.S

NIT 901158596-5

Estado de Resultados integral al 31/12/2020

Elaborado Bajo Normas Locales

INGRESOS OPERACIONALES		NOTAS	
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	20	\$	2.295.911.250,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$	2.295.911.250,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		21	\$ 27.176.721,29
Financieros		\$	53.654,65
Otros servicios		\$	39.136,64
Diversos		\$	27.083.930,00
TOTAL INGRESOS		\$	2.323.087.971,29
COSTOS DE OPERACIÓN			
Perosnal	22	\$	132.364.991,00
Honorarios	23	\$	85.901.184,00
Servicios	24	\$	1.423.440.165,00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN		\$	1.641.706.340,00
UTILIDAD BRUTA		\$	681.381.631,29
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Honorarios	25	\$	194.608.109,00
Impuestos descontables	26	\$	20.767.485,00
Seguros		\$	2.632.423,00
Contribuciones		\$	828.120,00
Servicios	27	\$	36.290.757,98
Legales	28	\$	1.772.700,00
Mantenimiento	29	\$	7.589.395,00
Adecuaciones	30	\$	11.800.431,00
Diversos	31	\$	152.177.831,64
Provision deudores	32	\$	9.569.521,50
Depreciaciones	33	\$	3.588.081,00
Amortizaciones	34	\$	1.065.440,00
TOTAL GASTOS DE ADMON		\$	442.690.295,12
GASTOS NO OPERACIONALES			
Financieros	35	\$	7.611.498,71
Gasto extraordinario		\$	353.456,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL		\$	7.964.954,96
UTILIDAD OPERACIONAL		\$	230.726.381,21
Provision de Renta	36	\$	74.950.428,37
UTILIDAD NETA		\$	155.775.952,84

WILLIAM DE JESUS CASTRO ARISTIZABAL
 Representante legal
 CC 73.093.922

YAIR ALFONSO CASTRO CARO
 Contador Publico
 TP. 124746-T