

SERVICIOS MEDICOS Y TERAPEUTICOS IPS S.A.S

NIT 901158596-5

Estado de Situación financiera entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021

Elaborado Bajo Normas Locales

NOTAS			
Caja General	3		3.035,00
Bancos		\$	77.906.877,42
Clientes		\$	1.430.525.367,98
Cuentas por cobrar a socios	4	\$	187.000.000,00
Cuentas por cobrar a contratistas		\$	511.795,00
Anticipo de impuestos	5	\$	41.086.890,00
reclamaciones por incapacidades		\$	759.832,00
Provision deudores mayor a 360 días	6	-\$	19.139.043,00
Total Activo Corriente		\$	1.718.654.754,40
Propiedad Planta y Equipo	7	\$	23.459.527,00
Maquinaria y Equipo		\$	8.673.021,00
Equipo de oficina		\$	6.529.291,00
Equipos de computo		\$	17.742.305,00
Equipo medico		\$	608.317,00
Depreciacion Acumulada	8	-\$	10.093.407,00
Otros Activos		\$	2.348.146,00
Intangibles	9	\$	5.311.532,00
Amortizaciones	10	-\$	2.963.386,00
Total Activo No Corriente		\$	25.807.673,00
ACTIVOS TOTALES		\$	1.744.462.427,40
Proveedores Nacionales	11	\$	1.292.865.075,00
Costos y gastos por pagar		\$	26.096.562,02
Deudas con socios y accionistas	12	\$	650.890,98
Retencion en la fuente	13	\$	1.899.606,00
Industria y comercio	14	\$	578.282,00
Reteniones y aportes nomina	15	\$	6.250.838,00
obligaciones laborales		\$	30.498.282,00
Ingresos recibidos por anticipado	16	\$	75.616.087,00
ingresos recibidos para terceros	17	\$	49.900,00
Impuestos gravamen y tasas	18	\$	31.728.914,22
TOTAL PASIVO		\$	1.466.234.437,22
Capital Autorizado	19	\$	10.000.000,00
Utilidad del Ejercicio	20	\$	61.786.381,47
Utilidad Acumulado Años anteriores	21	\$	206.441.608,71
TOTAL PATRIMONIO		\$	278.227.990,18
Total pasivo mas patrimonio		\$	1.744.462.427,40



WILLIAM DE JESUS CASTRO DOMINGUEZ

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 31/12/2021

Elaborado Bajo Normas Locales

INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	23 \$	1.018.192.500,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$	1.018.192.500,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	24 \$	3.331.143,77
Financieros	\$	45.757,61
Otros servicios	\$	83.912,16
Diversos	\$	3.201.474,00
TOTAL INGRESOS	\$	1.021.523.643,77
COSTOS DE OPERACIÓN		
Personal	25 \$	181.562.012,00
Honorarios	26 \$	41.410.275,00
Servicios	27 \$	130.085.807,00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN	\$	353.058.094,00
UTILIDAD BRUTA	\$	668.465.549,77
GASTOS DE ADMINISTRACION		
personal	25 \$	169.175.171,00
Honorarios	28 \$	41.142.847,00
Impuestos descontables	29 \$	22.058.414,00
Seguros	30 \$	2.731.963,00
Contribuciones	31 \$	3.888.062,00
Servicios	32 \$	29.256.241,00
Legales	33 \$	2.711.670,00
Mantenimiento	34 \$	4.660.392,00
Adecuaciones	35 \$	11.520.133,00
Diversos	36 \$	265.223.013,07
Provision deudores	37 \$	9.569.521,50
Depreciaciones	38 \$	4.288.234,00
Amortizaciones	39 \$	1.065.440,00
TOTAL GASTOS DE ADMON	\$	567.291.101,57
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros	40 \$	7.296.152,51
Gasto extraordinario	\$	363.000,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	\$	7.659.152,51
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	93.515.295,69
Provision de Renta	41 \$	31.728.914,22
UTILIDAD NETA	\$	61.786.381,47



WILLIAM DE JESUS CASTRO DOMINGUEZ
Representante legal
CC 73.093.922



YAIR ALFONSO CASTRO CARO
Contador Publico
TP. 124746-T