

SERVICIOS MEDICOS Y TERAPEUTICOS IPS S.A.S

NIT 901158596-5

Estado de Resultados integral al 31/12/2022

Elaborado Bajo Normas Locales

INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	23 \$	1.620.090.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$	1.620.090.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	24 \$	6.299.247,60
Financieros	\$	60.580,95
Otros servicios	\$	98.766,65
Diversos	\$	6.139.900,00
TOTAL INGRESOS	\$	1.626.389.247,60
COSTOS DE OPERACIÓN		
Perosnal	25 \$	245.245.271,00
Honorarios	26 \$	-
Servicios	27 \$	302.361.512,00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN	\$	547.606.783,00
UTILIDAD BRUTA	\$	1.078.782.464,60
GASTOS DE ADMINISTRACION		
personal	25 \$	177.751.335,00
Honorarios	28 \$	38.855.848,00
Impuestos descontables	29 \$	27.705.227,19
Seguros	30 \$	3.736.908,00
Contribuciones	31 \$	865.464,00
Servicios	32 \$	43.242.590,00
Legales	33 \$	2.348.400,00
Mantenimiento	34 \$	7.262.844,00
Adecuaciones	35 \$	6.244.821,00
Diversos	36 \$	342.105.434,30
Provision deudores	37 \$	256.529.522,00
Depreciaciones	38 \$	5.331.641,00
Amortizaciones	39 \$	1.065.440,00
TOTAL GASTOS DE ADMON	\$	913.045.474,49
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros	40 \$	9.325.780,89
Gasto extraordinario	41 \$	6.637.165,19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	\$	15.962.946,08
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	149.774.044,03
Provision de Renta	42 \$	56.081.566,16
UTILIDAD NETA	\$	93.692.477,87

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 Situación financiera entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022

Elaborado Bajo Normas Locales

	NOTAS		
Caja General		\$	109.708
Bancos	3	\$	623.914,80
Clientes		\$	1.417.712.889,98
Cuentas por cobrar a socios		\$	141.246.900,00
Cuentas por cobrar a contratistas	4	\$	-
Cuentas por cobrar a PARTICULARES		\$	7.131.916,00
Cuentas por cobrar a trabajadores		\$	88.000,00
Anticipo de impuestos	5	\$	55.712.090,00
reclamaciones por incapacidades		\$	1.718.347,00
Provision deudores mayor a 360 días	6	-\$	275.668.565,00
Total Activo Corriente		\$	1.348.675.200,78
Propiedad Planta y Equipo	7	\$	19.327.586,00
Maquinaria y Equipo		\$	8.673.021,00
Equipo de oficina		\$	6.529.291,00
Equipos de computo		\$	18.754.065,00
Equipo medico		\$	608.317,00
Depreciacion Acumulada	8	-\$	15.237.108,00
Otros Activos		\$	1.282.706,00
Intangibles	9	\$	5.311.532,00
Amortizaciones	10	-\$	4.028.826,00
Total Activo No Corriente		\$	20.610.292,00
ACTIVOS TOTALES		\$	1.369.285.492,78
Proveedores Nacionales	11	\$	884.511.892,00
Costos y gastos por pagar		\$	6.220.477,02
Deudas con socios y accionistas	12	\$	501.335,98
Retencion en la fuente	13	\$	3.897.080,00
Industria y comercio	14	\$	961.321,00
Reteniones y aportes nomina	15	\$	6.167.635,00
obligaciones laborales		\$	22.802.588,00
Ingresos recibidos por anticipado	16	\$	15.083.000,00
ingresos recibidos para terceros	17	\$	146.601,00
Impuestos gravamen y tasas	18	\$	56.081.566,16
TOTAL PASIVO		\$	996.373.496,16
Capital Autorizado	19	\$	10.000.000,00
Utilidad del Ejercicio	20	\$	93.692.477,87
Utilidad Acumulado Años anteriores	21	\$	269.219.518,75
TOTAL PATRIMONIO		\$	372.911.996,62
Total pasivo mas patrimonio		\$	1.369.285.492,78



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 901.158.596-5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIMBRE 31 DE 2022

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Comprende recursos de liquides inmediata en dinero efectivo, cheques y depositos

Caja General	109.708,00
Cuenta de ahorros banco davivienda	623.914,80

NOTA 4 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL

Cuentas cobrar a clientes I.P.S. Según contratacion

Cuentas por cobrar por prestación de servicios- radicada	1.417.712.889,98
Prestamos a particulares	7.131.916,00
Cuentas por cobrar a socios	141.246.900
cuentas por cobrar a contratistas	-
Cuentas por cobrar a trabajadores	88.000

NOTA 5 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

Comprende a anticipos de renta, retencion en la fuente y saldos a favor por renta que le aplican

Anticipo de impuestos de renta y complementarios	12.960.440,00
Retención en la fuente	33.230.650,00
saldo a favor renta	9.521.000,00
provision de renta	-

NOTA 6 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

Comprende el deterioro de las cuentas por cobrar a deudas mayores a 360 días

Provision de cuentas por cobrar mayor a 360 días	-	275.668.565,00
--	---	----------------

NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se encuentran registrados todos los activos fijos de propiedad de la sociedad los cuales estan destinados a la

Equipo de oficina-equipos	8.673.021,00
Equipo de oficina-otros equipos de oficina	6.529.291,00
Equipo de computación y comunicación-equipos de procesamiento de datos	18.754.065,00
Equipo medico	608.317,00

NOTA 8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)

Comprende el registro del desgaste que tienen los activos destinados para la explotacion del objeto social

Maquinaria y equipo	-	3.416.691,00
Equipo de oficina	-	2.325.502,00
Equipo de computo y comunicación	-	9.109.699,00
Maquinaria y equipo medico científico	-	385.216,00

NOTA 9 ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos como licencias de softwares adquiridas por la sociedad los cuales estan destinados a la explotacion del objeto social

Programas y aplicaciones informaticas	5.311.532,00
---------------------------------------	--------------

NOTA 10 AMORTIZACION INTANGIBLES

Comprende el registro de la amortizacion de un activo en el uso en el normal desarrollo de la actividad

Amortizaciones	-	4.028.826,00
----------------	---	--------------

NOTA 11 CUENTAS POR PAGAR

Comprende las obligaciones a favor de terceros adquiridas en el corto plazo relacionadas directamente con el objeto social y su administracion en el normal desarrollo de su actividad

Proveedores nacionales -bienes y servicios	884.511.892,00
Costos y gastos por pagar	6.220.477,02

NOTA 12 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO

Comprende las obligaciones adquiridas con los socios y que contribuyen al giro normal del ente economico

Socios	501.335,98
--------	------------

NOTA 13 RETENCION EN LA FUENTE

Registro de las retenciones practicadas cpor los diferentes conceptos

Honorarios	224.216,00
------------	------------

Servicios	2.638.864,00
Auto retenciones	1.034.000,00
NOTA 14 RETENCION ICA	
Registro de las retenciones practicadas por ica	
Retencion ica servicios	957.816,00
Retencion ica compras	3.505,00
NOTA 15 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	
Obligaciones a favor de los trabajadores originados en la relacion laboral nomina diciembre, prestaciones sociales y aportes de seguridad social pertenecientes al mes de diciembre y con corte al cierre fiscal.	
Retenciones y aportes de nomina	6.167.635,00
Obligaciones Laborales	22.802.588,00
NOTA 16 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	
Ingresos recibidos de clientes en el desarrollo normal de la actividad	
Ingresos recibidos por anticipado	15.083.000,00
NOTA 17 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	
Ingresos recibidos para terceros descontados a empleados para cubrir seguro exequial	
ingresos recibidos para terceros	146.601,00
NOTA 18 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
Corresponde al provision de renta	
Vigencia fiscal corriente	56.081.566,16
NOTA 19 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
Comprende el capital suscrito y pagado por el accionista	
Capital autorizado	10.000.000,00
NOTA 20 RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Comprende las utilidades obtenidas durante la vigencia	
Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas	93.692.477,87
NOTA 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	
Comprende las utilidades obtenidas en el desarrollo de la actividad de años anteriores	
Utilidad del ejercicio de operaciones acumuladas	269.219.518,75
NOTA 23 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	
Comprende a los ingresos obtenidos en el giro ordinario de la empresa según su objeto social	
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	1.620.090.000,00
NOTA 24 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	
Comprende a ingresos cobtenidos diferentes a la operación diferentes a las ordinaria de la empresa	
Financieros	60.580,95
Reintegro provisiones y otras recuperaciones	98.766,65
Indemnizaciones de compaías de seguros	6.139.900,00
NOTA 25 PERSONAL	
Estan directamente relacionados con los ingresos en base al giro ordinario del negocio y los de personal administrativo.	
Sueldos	267.928.214,00
Horas extras	898.963,00
Incapacidades	221.167,00
Auxilio de transporte	15.630.742,00
Cesantias	25.358.872,00
Inteses sobre cesantias	2.361.403,00
Prima de servicios	25.528.771,00
Vacaciones	11.865.337,00
Bonificaciones	12.300.000,00
Gastos medicos	2.171.000,00
Dotaciones	4.605.000,00
Aporte a administradoras de riesgos laborales	7.639.842,00
Aportes a fondos de pension y/o cesantias	34.536.747,00
Aportes a cajas de compensacion familiar	11.354.715,00
aportes a EPS	595.833,00
NOTA 26 COSTOS POR HONORARIOS	
Estan directamente relacionados con los ingresos en base al giro ordinario del negocio.	
Profesionales de la salud	-
NOTA 27 COSTOS POR SERVICIOS	

Estan directamente relacionados con los ingresos en base al giro ordinario del negocio.

Servicio de transporte	263.889,012
Servicio de asistencia medica (AMBULANCIA)	4.922,500
Otros servicios	33.550,000

NOTA 28 GASTOS POR HONORARIOS

Comprende a gastos de administracion por honrarios de carácter administrativos como apoyo a la adminiistracion

Revisoría fiscal	13.452.924,00
Asesoría financiera	13.452.924,00
Asesoría técnica	9.200.000,00
Otros honorarios	2.750.000,00

NOTA 29 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

Comprende las renenciones aplicadas al ente economico por iva e ipoconsumo que se generan en el giro ordinario de compras y servicios solicitados

Iva descontable	3.734.858,19
Ipoconsumo descontable	23.970.369,00

30 SEGUROS

comprende la poliza de responsabilidad civil para proteger al ente economico ante cual quier demanda en que se pueda incurrir por mala practica y seguros para proteccion de activos y minimizar el impacto ante un siniestro u otra eventualidad

Poliza de reponsabilidad civil	2.684.588,00
Otros seguros	1.052.320,00

31 CONTRIBUCIONES

comprende los gastos incurridos en pagos por contribuciones pagados a la entidad vigilante para el cubrimiento de costos y gastos de esta

Contribuciones y afiliaciones	865.464,00
-------------------------------	------------

NOTA 32 SERVICIOS

Generados en el giro ordinarios de la operación y que son necesarios para el desarrollo institucional

servicios	43.242.590,00
-----------	---------------

NOTA 33 GASTOS LEGALES

Comprende gastos originados en el giro nomal del ente economico de registros y formalizacion

Notariales	-
Registro mercantil	29.200,00
Tramites y licencias	1.795.200,00
Otros gastos legales	524.000,00

NOTA 34 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

Comprende los gastos que contribuyen al normal desarrollo del ente economico

Maquinaria y equipos	5.704.000,00
Equipo de oficina	463.240,00
Equipo de computo y comunicación	-
Equipo de transporte	65.016,00
Otros mantenimientos y reparaciones	1.030.588,00

NOTA 35 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

Comprende las adecuaciones que se realizan para el normal funcionamiento del ente

Reparaciones locativas	6.244.821,00
------------------------	--------------

NOTA 36 DIVERSOS

Comprende variedad de gastos necesarios y que contribuyen al normal desarrollo del ente economico

Libros, suscripciones, periodicos y servicios	56.606,00
Gastos de representacion	26.400.000,00
Elementos de aseo y cafeteria	129.301,00
Utiles, papeleria y fotocopias	2.950.413,81
Combustibles y lubricantes	20.000,00
Taxis y buses	115.000,00
Casinos y restaurantes	300.421.630,00
Otros gastos diversos	12.011.590,49

NOTA 37 PROVISION CARTERA POR COBRAR

Comprende la provision realizada a estado de cuentas por cobrar mayor a 360 dias

Provision deudores	256.529.522,00
--------------------	----------------

NOTA 38 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Comprende el registro del desgaste que tiene los activos en el giro ordianrio del ente economico

Maquinaria y equipo	867.302,00
Equipo de oficina	717.348,00
Equipo de computo y comunicación	3.437.388,00
Equipo medico científico	121.663,00
Otros	187.940,00

NOTA 39 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO

Comprende el registro de la amortizacion realizado a softwares que se utilizan en la institucion para el normal funcionamiento del ente economico

Programas y aplicaciones informaticas	1.065.440,00
---------------------------------------	--------------

NOTA 40 GASTOS FINANCIEROS

Gastos originados en el giro ordinario del ente economico

Gastos bancarios	2.321.107,00
Intereses por mora en declaraciones	639.000,00
Gravamen a los movientos financieros	6.365.673,89

NOTA 41 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Gastos extraordinarios

Gastos no descontables	228.874,00
Impuestos asumidos	1.646.291,19
Gastos diversos	4.762.000,00

NOTA 42 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE

Comprende los saldos de impuestos al cierre del ejercicio

Impuesto de renta y complementarios	56.081.566,16
-------------------------------------	---------------



WILLIAM DE JESUS CASTRO DOMINGUEZ
Representante legal
CC 73.093.922



YAIR ALFONSO CASTRO CARO
Contador Publico
TP. 124746-T