

SERVICIOS MEDICOS Y TERAPEUTICOS IPS S.A.S

NIT 901158596-5

Estado de Situación financiera a 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Locales

	NOTAS		
Caja General		\$	189.005,00
Bancos	3	\$	5.938.024,87
Clientes		\$	1.612.929.457,98
Cuentas por cobrar a socios		\$	515.255.764,02
Cuentas por cobrar a contratistas	4	\$	19.800.000,00
Cuentas por cobrar a trabajadores		\$	108.129,00
Reclamaciones por incapacidades		\$	13.856.761,00
Anticipo de impuestos	5	\$	76.094.970,00
Provisión deudores mayor a 360 días	6	-\$	540.356.457,00
Total Activo Corriente		\$	1.703.815.654,87
Propiedad Planta y Equipo	7	\$	19.753.339,00
Maquinaria y Equipo		\$	8.673.021,00
Equipo de oficina		\$	6.529.291,00
Equipos de computo		\$	24.780.221,00
Equipo medico		\$	608.317,00
Depreciación Acumulada	8	-\$	20.837.511,00
Otros Activos		\$	217.266,00
Intangibles	9	\$	5.311.532,00
Amortizaciones	10	-\$	5.094.266,00
Total Activo No Corriente		\$	19.970.605,00
ACTIVOS TOTALES		\$	1.723.786.259,87
Proveedores Nacionales	11	\$	1.002.618.530,00
Costos y gastos por pagar		\$	32.139.016,75
Deudas con socios y accionistas	12	\$	-
Retención en la fuente	13	\$	13.782.538,00
Industria y comercio	14	\$	1.206.150,00
Retenciones y aportes nomina		\$	10.768.583,00
obligaciones laborales	15	\$	74.408.175,00
Ingresos recibidos por anticipado	16	\$	15.171.250,00
ingresos recibidos para terceros	17	\$	2.016.962,00
Vigencia fiscal corriente	18	\$	71.411.590,67
TOTAL PASIVO		\$	1.223.522.795,42
Capital Autorizado	19	\$	10.000.000,00
Utilidad del Ejercicio	20	\$	127.351.467,83
Utilidad Acumulada Años anteriores	21	\$	362.911.996,62
TOTAL PATRIMONIO		\$	500.263.464,45
Total pasivo mas patrimonio		\$	1.723.786.259,87



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 Resultados Parcial al 31/12/2023
 Elaborado Bajo Normas Locales

INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	23	\$ 2.246.013.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 2.246.013.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	24	\$ 298.044,53
Financieros		\$ 176.269,46
Otros servicios		\$ -
Diversos		\$ 121.775,07
TOTAL INGRESOS		\$ 2.246.311.044,53
COSTOS DE OPERACIÓN		
Perosonal	25	\$ 431.824.764,00
Honorarios	26	\$ -
Servicios	27	\$ 507.757.012,00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 939.581.776,00
UTILIDAD BRUTA		\$ 1.306.729.268,53
GASTOS DE ADMINISTRACION		
personal	28	\$ 225.452.272,00
Honorarios	29	\$ 38.939.808,00
Impuestos descontables	30	\$ 38.734.862,00
Seguros	31	\$ 2.926.637,00
Contribuciones	32	\$ 1.360.876,00
Servicios	33	\$ 72.759.039,00
Legales	34	\$ 3.045.918,00
Mantenimiento	35	\$ 6.423.492,00
Adecuaciones	36	\$ 5.461.181,00
Diversos	37	\$ 431.068.755,24
Provision deudores	38	\$ 264.687.892,00
Depreciaciones	39	\$ 6.047.807,00
Amortizaciones	40	\$ 1.065.440,00
Impuesto de vigencias no corrientes		-\$ 2.148.126,16
TOTAL GASTOS DE ADMON		\$ 1.095.825.853,08
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros	41	\$ 11.690.033,95
Gasto extraordinario	42	\$ 450.323,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL		\$ 12.140.356,95
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 198.763.058,50
Provision de Renta	43	\$ 71.411.590,67
UTILIDAD NETA		\$ 127.351.467,83

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
 DICIEMBRE 31 DE 2023

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

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

Caja General	189.005,00
Cuenta corriente banco itau	20.000,00
Cuenta de ahorros banco davivienda	157.219,38
Cuenta de ahorros banco itau	20.000,00
Cuenta de ahorros bancomeva	5.740.805

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	1.612.929.457,98
Cuentas por cobrar a socios	515.255.764
cuentas por cobrar a contratistas	19.800.000
Cuentas por cobrar a trabaadores	108.129
Reclamaciones por incapacidades	13.856.761

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	27.138.120,00
Retención en la fuente	48.956.850,00
saldo a favor renta	-
provision de renta	-

NOTA 6 PROVISION DEUDORES

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

Provision de cuentas por cobrar mayor a 360 dias	-	540.356.457,00
--	---	----------------

NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se encuentran registrados todos los activos fijos de propiedad de la sociedad los cuales estan destinados a la explotacion del objeto social

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 procesa	24.780.221,00
Equipo medico	608.317,00

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

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

Maquinaria y equipo	-	4.283.993,00
Equipo de oficina	-	3.042.850,00
Equipo de computo y comunicación	-	13.003.788,00
Maquinaria y equipo medico científico	-	506.880,00

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	-	5.094.266,00
----------------	---	--------------

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 actidad

Proveedores nacionales -bienes y servicios	1.002.618.530,00
Costos y gastos por pagar	32.139.016,75

NOTA 12 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO

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

Socios	-
--------	---

NOTA 13 RETENCION EN LA FUENTE

Registro de las retenciones practicadas cpor los diferentes conceptos

Honorarios	486.966,00
Servicios	7.075.572,00
Compras	-
Autoretenciones	6.220.000,00

NOTA 14 RETENCION ICA

Registro de las retenciones practicadas por ica

Retencion ica servicios	1.200.017,00
Retencion ica compras	6.133,00

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 seuridad social pertenecientes al mes de diciembre y con corte al cierre fiscal.

Retenciones y aportes de nomina	10.768.583,00
Obligaciones Laborales	74.408.175,00

NOTA 16 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Ingresos recibidos de clientes en el desarrollo normal de la actividad

Ingresos recibidos por anticipado	15.171.250,00
-----------------------------------	---------------

NOTA 17 INGRESOS RECIBIDOS POR TERCEROS

Ingresos recibidos para terceros descontados a empleados para cubrir seguro exequial

ingresos recibidos para terceros	2.016.962,00
----------------------------------	--------------

NOTA 18 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Corresponde al provision de renta

Vigencia fiscal corriente	71.411.590,67
---------------------------	---------------

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	127.351.467,83
---	----------------

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	362.911.996,62
--	----------------

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	2.246.013.000,00
---------------------------------------	------------------

NOTA 24 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

Comprende a ingresos cobtenidos diferentes a la operación diferentes a las ordinaria de la empresa

Financieros	176.269,46
Diversos	121.775,07

NOTA 25 PERSONAL OPERATIVO

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

Sueldos	267.730.221,00
Horas extras	-
Incapacidades	1.826.076,00
Auxilio de transporte	25.468.427,00
Cesantias	26.930.626,00
Inteses sobre cesantias	2.329.079,00
Prima de servicios	26.959.142,00
Vacaciones	12.568.595,00
Bonificaciones	1.693.333,00
Gastos medicos	1.050.000,00
Dotaciones	8.038.594,00
Aporte a salud	-
Aporte a administradoras de riesgos laborales	10.205.795,00
Aportes a fondos de pension y/o cesantias	35.538.619,00
Aportes a cajas de compensacion familiar	11.486.257,00

NOTA 26 COSTOS POR HONORARIOS

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

Profesionales de la salud	-
---------------------------	---

NOTA 27 SERVICIOS

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

Servicio de transporte	491.091.012
Servicio de asistencia medica (AMBULANCIA)	5.370.000
Otros servicios	11.296.000

NOTA 28 PERSONAL ADMINISTRATIVO

personal administrativo.

Sueldos	141.247.916,00
Horas extras	-
Incapacidades	264.445,00
Auxilio de transporte	7.241.209,00
Cesantias	12.245.872,00
Inteses sobre cesantias	1.274.882,00
Prima de servicios	12.245.872,00
Vacaciones	6.097.272,00
Bonificaciones	17.666.666,00
Gastos medicos	-
Dotaciones	2.417.933,00
Aporte a salud	-
Aporte a administradoras de riesgos laborales	2.110.764,00
Aportes a fondos de pension y/o cesantias	16.998.794,00
Aportes a cajas de compensacion familiar	5.640.647,00

NOTA 29 GASTOS POR HONORARIOS

Comprende a gastos de administracion por honorarios de carácter administrativos como apoyo a la administracion

Revisoria fiscal	13.399.208,00
Asesoría financiera	15.840.000,00
Asesoría técnica	9.700.600,00
Otros honorarios	-

NOTA 30 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	8.505.246,00
Ipoconsumo descontable	30.229.616,00

NOTA 31 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	2.926.637,00
Otros seguros	-

NOTA 32 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	1.360.876,00
-------------------------------	--------------

NOTA 33 COSTOS POR SERVICIOS

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

Aseo y vigilancia	17.154.942,00
Procesamiento electronico de datos	491.850,00
Acueducto y alcantarillado	6.665.297,00
Energia electrica	39.637.130,00
Telefonia	6.700.611,00
Transporte, fletes y acarreos	62.698,00
Gas	136.511,00
Otros servicios	1.970.000,00

NOTA 34 GASTOS LEGALES

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

Notariales	-
Registro mercantil	1.942.200,00
Tramites y licencias	540.000,00
Otros gastos legales	563.718,00

NOTA 35 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

Comprende los gastos que contribuyen al normal desarrollo del ente economico

Terrenos	8.403,00
Equipo de oficina	5.201.000,00
Equipo de computo y comunicacón	-
Equipo de transporte	205.000,00

Otros mantenimientos y reparaciones 1.009.089,00

NOTA 36 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

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

Reparaciones locativas 5.461.181,00

NOTA 37 DIVERSOS

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

comisiones	-
Gastos de representacion	26.400.000,00
Elementos de aseo y cafeteria	3.940.275,00
Utiles, papeleria y fotocopias	5.084.152,00
Combustibles y lubricantes	-
Taxis y buses	486.960,00
Casinos y restaurantes	378.700.239,00
Parqueaderos	10.000,00
Otros gastos diversos	12.518.903,00
Materiales didacticos	3.928.226,00

NOTA 38 PROVISION CARTERA POR COBRAR

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

Provision deudores 264.687.892,00

NOTA 39 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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

Maquinaria y equipo	867.302,00
Equipo de oficina	717.348,00
Equipo de computo y comunicaci3n	3.894.089,00
Equipo medico cientifico	121.664,00
Otros	447.404,00

NOTA 40 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 41 GASTOS FINANCIEROS

Gastos originados en el giro ordinario del ente economico

Gastos bancarios	15.415,00
Comisiones	25.800,00
Intereses	642.700,00
Gravamen a los movientos financieros	8.323.239,41
Gastos financieros	2.682.879,54

NOTA 42 GASTOS NO DESCONTABLES

Gastos originados de manera ocasional y que no hacen parte del giro ordinario de la empresa

Impuestos asumidos	26.323,00
Multas, sanciones y litigios	424.000,00

NOTA 43 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE

Comprende los saldos de impuestos al cierre del ejercicio

Impuesto de renta y complementarios 71.411.590,67

WILLIAM DE JESUS CASTRO DOMINGUEZ
Representante legal
CC 73.093.922

YAIR ALFONSO CASTRO CARO
Contador Publico
TP. 124746-T