

SERVICIOS MEDICOS Y TERAPEUTICOS IPS S.A.S

NIT 901158596-5

Estado de Situacion financiera a 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

	NOTAS	
Caja General	3	\$ 800.826,98
Bancos		\$ 9.879.014,18
Clientes		\$ 1.959.041.366,82
Cuentas por cobrar a socios		\$ 13.877.541,62
Cuentas por cobrar a contratistas	4	\$ 78.345.376,26
Cuentas por cobrar a trabaadores		\$ 147.029,00
Reclamaciones por incapacidades		\$ 161.105,00
Anticipo de impuestos	5	\$ 76.739.347,59
Provision deudores mayor a 360 dias	6	-\$ 1.029.798.118,43
Total Activo Corriente		\$ 1.109.193.489,02
Propiedad Planta y Equipo	7	\$ 17.335.356,00
Maquinaria y Equipo		\$ 8.673.021,00
Equipo de oficina		\$ 6.529.291,00
Equipos de computo		\$ 26.824.100,00
Equipo medico		\$ 1.615.366,00
Euipo de hoteleria, restaurante y cafeteria		\$ 1.659.894,00
Depreciacion Acumulada	8	-\$ 27.966.316,00
Otros Activos		\$ -
Intangibles	9	\$ 5.327.200,00
Amortizaciones	10	-\$ 5.327.200,00
Total Activo No Corriente		\$ 17.335.356,00
ACTIVOS TOTALES		\$ 1.126.528.845,02
Bancos nacionales	11	\$ 94.244.445,01
Proveedores Nacionales		\$ 229.554.633,70
Costos y gastos por pagar	12	\$ 15.942.466,99
Deudas con socios y accionistas	0	\$ -
Retencion en la fuente	13	\$ 7.660.661,12
Industria y comercio	14	\$ 1.587.040,20
Retenciones y aportes nomina		\$ 7.757.192,00
obligaciones laborales	15	\$ 13.148.424,00
Ingresos recibidos por anticipado	16	\$ 15.171.250,00
ingresos recibidos para terceros	17	\$ 276.900,00
Vigencia fiscal corriente	18	\$ 87.052.430,41
TOTAL PASIVO		\$ 472.395.443,43
Capital Autorizado	19	\$ 10.000.000,00
Utilidad del Ejercicio	20	\$ 153.869.937,14
Utilidad Acumulado Años anteriores	21	\$ 490.263.464,45
TOTAL PATRIMONIO		\$ 654.133.401,59
Total pasivo mas patrimonio		\$ 1.126.528.845,02



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 a 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	23	\$ 2.435.608.262,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 2.435.608.262,00
 INGRESOS NO OPERACIONALES	 24	 \$ 18.298,71
Financieros	\$	12.144,73
Otros servicios	\$	-
Diversos	\$	6.153,98
TOTAL INGRESOS	\$	2.435.626.560,71
 COSTOS DE OPERACIÓN		
Perosonal	25	\$ 381.287.032,39
Honorarios	26	\$ -
Servicios	27	\$ 574.061.895,04
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN	\$	955.348.927,43
 UTILIDAD BRUTA		 \$ 1.480.277.633,28
 GASTOS DE ADMINISTRACION		
personal	28	\$ 182.524.317,77
Honorarios	29	\$ 46.645.431,65
Impuestos descontables	30	\$ 27.134.271,19
Seguros	31	\$ 3.563.319,05
Contribuciones	32	\$ 1.998.952,00
Servicios	33	\$ 80.564.156,91
Legales	34	\$ 3.184.232,00
Mantenimiento	35	\$ 12.214.000,00
Adecuaciones	36	\$ 13.979.762,00
Diversos	37	\$ 321.880.147,21
Provision deudores	38	\$ 489.441.661,43
Depreciaciones	39	\$ 6.479.966,00
Amortizaciones	40	\$ 217.266,00
Impuesto de vigencias no corrientes	\$	-
TOTAL GASTOS DE ADMON	\$	1.189.827.483,21
 GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros	41	\$ 42.985.642,77
Gasto extraordinario	42-43	\$ 6.542.139,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	\$	49.527.782,52
 UTILIDAD OPERACIONAL		 \$ 240.922.367,55
 Provision de Renta	44	\$ 87.052.430,41
 UTILIDAD NETA		 \$ 153.869.937,14



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 2024

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

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

Caja General	800.826,98
Cuenta corriente banco itau	502.826,46
Cuenta de ahorros banco davivienda	9.356.183,75
Cuenta de ahorros banco itau	20.003,17
Cuenta de ahorros bancomeva	0,80

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	1.959.041.366,82
Cuentas por cobrar a socios	13.877.541,62
cuentas por cobrar a contratistas	78.345.376,26
Cuentas por cobrar a trabaadores	147.029,00
Reclamaciones por incapacidades	161.105,00

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	23.483.184,00
Retención en la fuente	49.401.634,26
Saldo a favor renta	545.529,33
Otros anticipos	3.309.000,00

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	-	1.029.798.118,43
--	---	------------------

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	26.824.100,00
Equipo medico	1.615.366,00
Euipo de hoteleria, restaurante y cafeteria	1.659.894,00

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	-	5.151.296,00
Equipo de oficina	-	3.695.779,00
Equipo de computo y comunicación	-	18.188.962,00
Maquinaria y equipo medico científico	-	729.249,00
Euipo de hoteleria, restaurante y cafeteria	-	201.031,00

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	5.327.200,00
---------------------------------------	--------------

NOTA 10 AMORTIZACION INTANGIBLES

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

Amortizaciones	-	5.327.200,00
----------------	---	--------------

NOTA 11 CUENTAS POR PAGAR CON BANCOS

Comprende las obligaciones a favor de instituciones financieras adquiridas en el corto plazo relacionadas administracion en el normal desarrollo de su actidad

Bancos nacionales	94.244.445,01
-------------------	---------------

NOTA 12 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	229.554.633,70
Costos y gastos por pagar	15.942.466,99

NOTA 13 RETENCION EN LA FUENTE

Registro de las retenciones practicadas cpor los diferentes conceptos

Honorarios	261.483,65
Servicios	4.954.983,47
Compras	-
Autoretenciones	2.444.194,00

NOTA 14 RETENCION ICA

Registro de las retenciones practicadas por ica

Retencion ica servicios	1.529.354,60
Retencion ica compras	57.685,60

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	7.757.192,00
Obligaciones Laborales	13.148.424,00

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 excequial

ingresos recibidos para terceros	276.900,00
----------------------------------	------------

NOTA 18 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Corresponde al provision de renta

Vigencia fiscal corriente	87.052.430,41
---------------------------	---------------

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	153.869.937,14
---	----------------

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	490.263.464,45
--	----------------

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	2.435.608.262,00
---------------------------------------	------------------

NOTA 24 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

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

Financieros	12.144,73
Diversos	6.153,98

NOTA 25 PERSONAL OPERATIVO

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

Sueldos	237.774.069,00
Horas extras	-
Incapacidades	6.250.920,00
Auxilio de transporte	22.577.400,00
Cesantias	21.944.572,00
Inteses sobre cesantias	1.972.276,00
Prima de servicios	21.881.936,39
Vacaciones	10.785.908,00
Bonificaciones	144.930,00
capacitaciones	1.950.000,00
Gastos medicos	1.961.000,00
Dotaciones	5.250.000,00
Aporte a salud	1.180.833,00
Aporte a administradoras de riesgos laborales	7.096.043,00
Aportes a fondos de pension y/o cesantias	31.497.363,00
Aportes a cajas de compensacion familiar	9.019.782,00

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	570.034.395,04
Servicio de asistencia medica (AMBULANCIA)	4.027.500,00
Otros servicios	-

NOTA 28 PERSONAL ADMINISTRATIVO

personal administrativo.

Sueldos	109.598.281,00
Horas extras	-
Incapacidades	-
Auxilio de transporte	5.481.000,00
Cesantias	10.717.472,00
Inteses sobre cesantias	1.177.803,00
Prima de servicios	10.392.027,77
Vacaciones	4.895.735,00
Bonificaciones	19.648.334,00
Gastos medicos	3,00
Dotaciones	-
Aporte a salud	633.750,00
Aporte a administradoras de riesgos laborales	1.441.398,00
Aportes a fondos de pension y/o cesantias	14.196.200,00
Aportes a cajas de compensacion familiar	4.342.314,00

NOTA 29 GASTOS POR HONORARIOS

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

Revisoria fiscal	13.377.924,88
Asesoría financiera	18.666.666,67
Asesoría técnica	10.000.000,00
Otros honorarios	4.600.840,00

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	8.668.901,20
Ipoconsumo descontable	18.465.369,99

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 manejo	135234,96
Poliza de reponsabilidad civil	3.022.379,21
Otros seguros	405.704,88

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	1.998.952,00
-------------------------------	--------------

NOTA 33 COSTOS POR SERVICIOS

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

Aseo y vigilancia	23.587.494,53
Procesamiento electronico de datos	491.850,00
Acueducto y alcantarillado	6.635.571,00
Energia electrica	38.952.360,00
Telefonia	9.441.535,38
Transporte, fletes y acarreos	38.593,00
Gas	193.878,00
Publicidad	78.000,00
Comunicaciones	93.000,00
Otros servicios	1.051.875,00

NOTA 34 GASTOS LEGALES

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

Notariales	-
Registro mercantil	2.196.800,00
Tramites y licencias	420.000,00
Otros gastos legales	567.432,00

NOTA 35 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

Comprende los gastos que contribuyen al normal desarrollo del ente economico

Terrenos	-
Equipo de oficina	6.941.000,00
Equipo de computo y comunicación	-
Equipo de transporte	127.000,00
Otros mantenimientos y reparaciones	5.146.000,00

NOTA 36 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

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

Instalaciones electricas	7.000.000,00
Reparaciones locativas	6.979.762,00

NOTA 37 DIVERSOS

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

Comisiones	-
Gastos de representacion	27.615.597,52
Elementos de aseo y cafeteria	888.349,16
Utiles, papeleria y fotocopias	2.847.110,25
Combustibles y lubricantes	-
Taxis y buses	304.100,00
Casinos y restaurantes	272.059.139,87
Parqueaderos	-
Otros gastos diversos	17.940.934,18
Materiales didacticos	224.916,23

NOTA 38 PROVISION CARTERA POR COBRAR

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

Provision deudores	489.441.661,43
--------------------	----------------

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	652.929,00
Equipo de computo y comunicación	4.536.335,00
Equipo medico cientifico	222.369,00
Equipos de cafeteria	201.031,00

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	217.266,00
---------------------------------------	------------

NOTA 41 GASTOS FINANCIEROS

Gastos originados en el giro ordinario del ente economico

Gastos bancarios	554,00
Comisiones	13.485.331,07
Intereses	16.463.332,82
Gravamen a los movientos financieros	9.651.244,88
Gastos financieros	3.385.180,00

NOTA 42-4 GASTOS NO DESCONTABLES

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

Impuestos asumidos	4.222,40
Gastos no descontables	2.067.267,35
Multas, sanciones y litigios	470.650,00

NOTA 43 DEMANDAS LABORALES

Gastos originados de conciliaciones y demndas laborales

Demandas laborales conciliadas	4.000.000,00
--------------------------------	--------------

NOTA 44 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE

Comprende los saldos de impuestos al cierre del ejercicio

Impuesto de renta y complementarios	87.052.430,41
-------------------------------------	---------------



WILLIAM DE JESUS CASTRO DOMINGUEZ
Representante legal
CC 73.093.922



YAIR ALFONSO CASTRO CARO
Contador Publico
TP. 124746-T