

DIAGNÓSTICA IPS SAS

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021

Índice

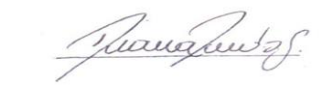
Estados Financieros


<i>Estado de situación financiera.....</i>	<i>2</i>
<i>Estados de Resultado integral.....</i>	<i>3</i>
<i>Estado de Cambios en el Patrimonio.....</i>	<i>4</i>
<i>Estado de Flujos de Efectivo.....</i>	<i>5</i>
<i>Notas a los Estados Financieros.....</i>	<i>6</i>

DIAGNÓSTICA IPS SAS
900.271.266 - 9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	Notas	2.022	Ana. Vert	2.021	Ana. Vert	Ana. Horiz
Activo Corriente						
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	115.514.000	1,2%	144.799.000	1,7%	-20,2%
Inversiones Fiducuenta	4	193.000	0,0%	181.000	0,0%	6,6%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	6.549.508.000	67,8%	4.816.207.000	56,6%	36,0%
Inventarios	6	47.087.000	0,5%	0	0,0%	0,0%
Total Activo Corriente		6.712.302.000	69,5%	4.961.187.000	58,3%	35,3%
Activo No Corriente						
Activos financieros	4	700.000.000	7,2%	700.000.000	8,2%	0,0%
Propiedad, planta y equipo	7	1.931.162.000	20,0%	1.999.805.000	23,5%	-3,4%
Intangibles	8	317.760.000	3,3%	843.838.000	9,9%	-62,3%
Otros activos	9	0	0,0%	2.113.000	0,0%	-100,0%
Total Activo No Corriente		2.948.922.000	30,5%	3.545.756.000	41,7%	-16,8%
Total Activo		9.661.224.000	100,0%	8.506.943.000	100,0%	13,6%
Pasivo + Patrimonio						
Pasivo Corriente						
Pasivos financieros	10	1.878.573.000	35,0%	2.297.963.000	53,7%	-18,3%
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	11	1.375.940.000	25,6%	483.277.000	11,3%	184,7%
Pasivos por beneficios a empleados	12	404.310.000	7,5%	203.275.000	4,8%	98,9%
Total Pasivo Corriente		3.658.823.000	68,1%	2.984.515.000	69,8%	22,6%
Pasivo No Corriente						
Pasivos financieros	10	1.645.973.000	30,7%	1.178.897.000	27,6%	39,6%
Otros pasivos y Depositos Recibidos	13	64.183.000	1,2%	114.555.000	2,7%	-44,0%
Total Pasivo No Corriente		1.710.156.000	31,9%	1.293.452.000	30,2%	-4,4%
Total Pasivos		5.368.979.000	100,0%	4.277.967.000	100,0%	25,5%
Patrimonio						
Capital Suscrito y Pagado	14	500.000.000	11,6%	500.000.000	11,8%	0,0%
Resultados de Ejercicios Anteriores		3.728.976.000	86,9%	3.486.967.000	82,5%	6,9%
Ganancia (pérdida) del Ejercicio		63.269.000	1,5%	242.009.000	5,7%	-73,9%
Patrimonio Total		4.292.245.000	100,0%	4.228.976.000	100,0%	1,5%
Total Del Pasivo Y Patrimonio		9.661.224.000		8.506.943.000		


Lorena Panqueva Hoyos
Representante Legal


Diana Alexandra Pulido Sarmiento
Contadora Pública T.P 198692 - T


Marco Antonio Sánchez Cubillos
Revisor Fiscal TP. 80588 - T

DIAGNÓSTICA IPS SAS
NIT 900.271.266 - 9
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRADOS
Al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	NOTAS	2.022	2.021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15	14.890.942.000	13.751.686.000
(-) COSTOS DE VENTAS	16	8.761.904.000	7.767.910.000
(=) UTILIDAD BRUTA		6.129.038.000	5.983.776.000
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17	1.616.649.000	1.019.493.000
(-) GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	18	2.999.974.000	3.649.205.000
(=) UTILIDAD OPERACIONAL		1.512.415.000	1.315.078.000
(+) OTROS INGRESOS	15	41.718.000	19.548.000
(-) OTROS GASTOS	19	1.162.700.000	890.315.000
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		391.433.000	444.311.000
IMPUESTO DE RENTA	20	328.164.000	202.302.000
(-) TOTAL IMPUESTO A CARGO		328.164.000	202.302.000
(=) UTILIDAD NETA		63.269.000	242.009.000



Lorena Panqueva Hoyos

Representante Legal



Diana Alexandra Pulido Sarmiento

Contadora Pública T.P 198692 - T



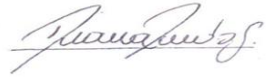
Marco Antonio Sánchez Cubillos


Revisor Fiscal TP. 80588 - T

DIAGNÓSTICA IPS SAS
 NIT 900.271.266 - 9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de Diciembre de 2022 Y 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CONCEPTO	2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2022
	\$	\$	\$	\$
Capital social	500.000.000	0	0	500.000.000
Reservas	0	0	0	0
Revalorización del patrimonio	0	0	0	0
GANANCIAS RETENIDAS				
Resultados del ejercicio	242.009.000		-178.740.000	63.269.000
Resultados de ejercicios anteriores	3.486.967.000	242.009.000	0	3.728.976.000
	4.228.976.000	242.009.000	-\$ 178.740.000	4.292.245.000

Lorena Panqueva Hoyos
 Representante Legal


Diana Alexandra Pulido Sarmiento
 Contadora Pública T.P 198692 - T


Marco Antonio Sánchez Cubillos
 Revisor Fiscal TP. 80588 - T

DIAGNÓSTICA IPS SAS
NIT 900.271.266 - 9
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2022 Y 31 de Diciembre de 2021
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2.022	2.021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidades del Ejercicio	63.269.000	242.009.000
MAS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciación	357.211.000	320.139.000
Amortización	65.726.000	61.603.000
EFECTIVO NETO GENERADO EN LA OPERACIÓN	486.206.000	623.751.000
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(+) Aumento Cuentas Corrientes Comerciales	-1.644.946.000	-133.764.000
(+) Aumento Inversiones de Fiducuenta	-12.000	-13.000
(+) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	171.659.000	-250.050.000
(-) Disminución Prestámos y operaciones de crédito	5.000.000	0
(+) Aumento Anticipo de Impuestos y Retenciones	-69.699.000	-223.371.000
(-) Aumento Cuentas por Cobrar Accionistas	-56.115.000	27.441.000
(+) Aumento Retenciones Sobre Contratos	-139.200.000	-127.646.000
(-) Disminución Otros Activos	2.113.000	0
(+) Aumento de Inventarios	-47.087.000	0
(+) Aumento Obligaciones Financieras	47.686.000	284.209.000
(-) Disminución Cuentas Comerciales por Pagar - Nacionales	30.921.000	-104.834.000
(+) Aumento Cuentas por Pagar Comerciales	709.519.000	226.457.000
(-) Aumento Pasivos por impuestos	152.223.000	-12.121.000
(-) Aumento Beneficios a los empleados	201.035.000	-26.297.000
(-) Disminución Otros Pasivos y Depositos Recibidos	-50.372.000	-48.043.000
TOTAL EFECTIVO EN PARTIDAS OPERACIONALES	-687.275.000	-388.032.000
FLUJO GENERADO (UTILIZADO) ACTIV. DE OPERACIÓN	-201.069.000	235.719.000
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición o venta de Equipo de Oficina	-4.001.000	-8.161.758
Adquisición o venta de Computacion y Comunicación	-39.659.000	-28.007.231
Adquisición o venta de Telecomunicaciones	-4.580.000	0
Adquisición o venta de Medico Científico	-240.328.000	-407.342.214
Adquisición o venta de Activos Intangibles	460.352.000	-4.563.797
TOTAL EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) ACTIV. INVERSIÓN	171.784.000	-448.075.000
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Incremento de Capital	0	0
Pago Participaciones	0	0
TOTAL EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) ACTIV. FINANCIACIÓN	0	0
TOTAL EFECTIVO GENERADO O (UTILIZADO)	-29.285.000	-212.356.000
EFECTIVO AL INICIO	144.799.000	357.155.000
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	115.514.000	144.799.000

Lorena Panqueva Hoyos
Representante Legal

Marco Antonio Sánchez Cubillos
Revisor Fiscal TP. 80588 - T

Diana Alexandra Pulido Sarmiento
Contadora Pública T.P 198692 - T

NOTAS DE CARÁCTER
GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021
(Expresado en pesos colombianos)

Nota No. 1 – Entidad que Reporta

La compañía DIAGNOSTICA IPS SAS con Nit. 900.271.266 – 9, tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, (Colombia), ubicada en la Calle 115 No. 55 B 38; fue constituida por documento privado con único accionista el día 26 de febrero de 2009 e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C, el 23 de septiembre de 2010 bajo el número 01416327 bajo la razón social de SONOGYN SAS.

Por acta No. 09 de asamblea general del 13 de junio de 2014, inscrita el 16 de junio de 2014 bajo el número 01844386 del libro IX, la sociedad cambio su razón social de: SONOGYN SAS por el de: DIAGNOSTICA IPS SAS.

Objeto Social

La Empresa tiene por objeto social principal la prestación de servicios médicos en apoyo diagnóstico e imagenología, y adicionalmente realizar actividades de ginecología, obstetricia, diagnóstico prenatal, embarazo, parto, puerperio y recién nacido; y otras actividades relacionadas con la salud humana.

Negocio en marcha

Desde el punto de vista del negocio en marcha, DIAGNOSTICA IPS SAS continuo con la prestación de servicios médicos en apoyo diagnóstico e imagenología con su cliente principal SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE.

Actualmente, se han previsto alianzas y nuevas propuestas de negocios con otras empresas del sector salud, las cuales han generado ingresos complementarios para el año 2023 y subsiguientes.

Diagnostica IPS SAS ha sido consciente de la importancia de mantener la solidez financiera y la liquidez necesaria para atender las necesidades de los contratos celebrados con sus clientes, las estrategias financieras que ha seguido la compañía a lo largo de este periodo, con relación a la optimización de los recursos y las decisiones de asignación de capital, nos ubican en una posición adecuada.

Nota No. 2 – Bases de Presentación del estado de Situación Financiera y Resumen De Las Principales Políticas Contables

Las principales políticas contables se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas de acuerdo con lo establecido en la ley 1314 de 2009, que regula los principios y normas de contabilidad

e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia y su reglamentario el Decreto 2420 de 2015. La sociedad se categoriza dentro del grupo 2, por consiguiente, habrá de sujetarse al marco técnico y normativo el Decreto 3022 de 2013.

2.1. Bases de preparación

El estado de situación financiera ha sido preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), bajo el criterio del costo histórico y por el sistema de causación. En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

2.2. Base de contabilidad de causación

La Empresa prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

2.3. Políticas Contables Significativas

- *Importancia relativa y materialidad:*

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, un hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que la rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

- *Moneda funcional*

Las partidas incluidas en el Estado de Situación se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la Empresa. Los estados financieros se presentan en "pesos colombianos", que es la moneda funcional de DIAGNOSTICA IPS SAS y la moneda de presentación.

- *Instrumentos financieros básicos*

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

Para la Empresa, las cuentas por cobrar deben cumplir con la definición de Activos financieros, por esta razón se reconocen de acuerdo con lo establecido en la Sección 11 de la NIIF para Pymes.

- *Activos*

La Empresa reconoce un activo en el estado de situación financiera cuando: i) es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros ii) que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente. Si el hecho económico no cumple estos requisitos, debe ser tratado como un gasto del periodo.

- *Pasivos*

Se reconoce un pasivo en el estado de situación financiera cuando: i) es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos y, además ii) que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.

- *Efectivo y equivalentes al efectivo*

La NIIF para Pymes define efectivo, como el efectivo en caja y depósitos a corto plazo con disponibilidad inmediata. Dado que el tratamiento de estas partidas en el estándar internacional es similar que, en los PCGA locales, la Empresa realiza reclasificación desde el disponible hacia el Efectivo y equivalentes al efectivo.

- *Cuentas comerciales por cobrar*

Por principio general, la Empresa reconocerá una cuenta por cobrar, solo cuando se convierta en una parte, según las cláusulas contractuales del instrumento, este es, que tenga el derecho contractual a recibir efectivo en el futuro. Los contratos y por tanto los instrumentos financieros asociados pueden adoptar una gran variedad de formas y no precisan ser fijados por escrito. Para que un contrato tenga validez, ambas partes deben dar su aprobación.

- *Gastos pagados por Anticipado*

Se Registra el valor de los gastos pagados por anticipado que realiza el ente económico en el desarrollo de su actividad. Los cuales se deben amortizar durante el periodo en que se reciben los servicios o se causen los costos y gastos. Los gastos pagados por anticipado son susceptibles de reembolso siempre y cuando la operación que la origina se pacte reintegro en función del servicio contratado.

- *Propiedades, planta y equipo*

La propiedad planta y equipo son registradas al costo de adquisición. Las ventas y retiros de tales activos se descargan al costo y las diferencias entre el precio de venta y el costo se llevan a resultados. La depreciación se calcula con base en el método de línea recta aplicada al costo. se utilizan las siguientes tasas de depreciación teniendo en cuenta la vida útil de los mismos; Construcciones y edificaciones 2.22%, Equipo médico Científico 12.50% muebles de oficina 10%, Equipo de computación y comunicaciones 20%, Flota y equipo de transporte 10%

Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y las adiciones se agregan al costo de estos.

Para los activos fijos depreciables adquiridos durante el año 2019, cuyo valor de adquisición fue igual o inferior a (\$ 1.713.500) se depreciaron en el mismo año sin consideración a la vida útil de los mismos.

- *Reconocimientos de Impuestos Diferidos*

La Empresa reconoce un activo o pasivo por impuesto diferido por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacción o sucesos pasados. Este impuesto surge por la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos en el estado de situación Financiera y el reconocimiento de estos por las entidades fiscales.

- *Intangibles*

Se valoran a su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro. El costo se determina como el monto pagado por la Compañía. Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida útil económica estimada y solo son sometidos a pruebas de deterioro cuando existe un evento que indique esta posibilidad. La amortización se incluye en los gastos operativos netos en las cuentas de resultados. La estimación de la vida útil de los activos intangibles se basa en la naturaleza del bien adquirido, la durabilidad de los productos relacionados con el activo y el impacto esperado en el futuro del negocio, está representado en licencias y créditos mercantiles (bienes recibidos en arrendamiento) los equipos tomados en arriendo son operativos, La amortización comenzará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la alta dirección.

- *Beneficios a empleados*

Los servicios prestados por los empleados son divididos en tres clases:

- a. Beneficios de corto plazo: De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas legales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del Estado que se pagan antes de 12 meses siguientes al final del período. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados.*
- b. Beneficios post empleo: Diagnostica no presenta beneficios post empleo ya que todos los empleados están contratados bajo el régimen la Ley 50.*
- c. Beneficios de terminación del contrato laboral con los empleados: Dichos beneficios corresponden a pagos que tienen que realizar la compañía procedente de una decisión unilateral, en terminar el contrato o por una decisión del empleado de aceptar una oferta de Diagnostica de beneficios a cambio de la finalización del contrato de trabajo. De acuerdo con la legislación colombiana dichos pagos corresponden a indemnizaciones por despido. Los beneficios por terminación del contrato son reconocidos como un pasivo con cargo a resultados cuando Diagnostica comunica al empleado formalmente su decisión de cancelar el contrato*

- *Impuesto sobre la renta*

El impuesto sobre la renta se determina con base en estimaciones. Los efectos impositivos de las partidas de ingresos, costos y gastos que son reportados para propósitos tributarios en años diferentes, aquellos en que se registran para propósitos contables se reconocen bajo impuestos diferidos.

- *Ingresos*

Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultado Integral, cuando: i) Se ha percibido, un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos, y, además; ii) El valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente

- *Costos y gastos*

Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultado Integral cuando: i) Surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, además; ii) El costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

Nota No. 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Este grupo se compone de las cuentas de Caja, Bancos, fondos e inversiones a valor razonable con cambios en resultado, comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la empresa y puede utilizar para fines generales o específicos.

Los saldos están discriminados así:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
BANCO BBVA - CORRIENTE 4428	30.000.000,00	88.239,23
BANCO DAVIVIENDA SA – CTA CORRIENTE 4971	46,16	0,01
BANCO DAVIVIENDA SA – CTA CORRIENTE 9364	58.025.244,08	130.387.625,65
BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 79087	0,00	1,00
BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No.31158	5,96	5,96
BANCO DE OCCIDENTE - CTA CORRIENTE 9088	0,00	10.890.303,59
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 00819	26.322.672,25	2.039.956,65
BANCO PICHINCHA CTA CORRIENTE 4608	652.130,38	0,00
DIAGNOSTICA IPS SAS - CAJA MENOR	514.053,00	1.392.369,66
TOTAL	115.514.151,83	144.798.501,75

El saldo del banco este compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes y de ahorros no presentan restricciones de ningún tipo y su valor libro es igual a su valor razonable, los intereses, comisiones y gastos bancarios de manejo operativo fueron registrados en su totalidad por el importe correspondiente en cuentas de resultado.

Nota No. 4 – INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Este rubro comprende el valor de acciones en sociedades nacionales junto a una cartera colectiva, Los saldos están discriminados así:

Corriente

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCUENTA No. 1172	192.611,94	180.541,99
TOTAL	192.611,94	180.541,99

No corriente

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
RADIOLOGIA DIGITAL SAS	700.000.000,00	700.000.000,00
TOTAL	700.000.000,00	700.000.000,00

TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	700.192.611,94	700.180.541,99
---	-----------------------	-----------------------

El saldo que refleja corresponde a valor de los deterioros registrados por las acciones invertidas de la empresa Radiología Digital SAS.

Nota No. 5 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro comprende el valor de deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales. Los saldos están discriminados así:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
1. CLIENTES	4.247.858.364,00	2.602.912.285,00
2. PRESTÁMOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00	5.000.000,00
3. CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	1.193.391.382,56	1.137.276.771,56
4. ANTICIPOS AVANCES Y DEPÓSITOS	193.113.129,00	364.771.994,00
6. RETENCIONES SOBRE CONTRATOS	266.846.273,00	127.646.306,00
7. ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	648.299.000,00	578.600.000,00
TOTAL	6.549.508.148,56	4.816.207.356,56

1. Clientes:

CLIENTES	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	2.993.890.916	2.245.418.187
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	391.044.788	0,00
MEDIFACA IPS SAS	253.810.930	86.311.161
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	293.650.072	199.906.903
BIENAVENTURANZA IPS SAS	64.585.658	71.276.034
CORPORACIÓN MÉDICA DEL CAQUETA	58.086.688	0,00
FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS	189.326.055	0,00
FUNDACION UNIONVIDA	20.053	0,00
SERVICIOS MÉDICOS DEL CASANARE SAS	1.810.862	0,00
IPS SAN AGUSTIN SAS	1.632.342	0,00
TOTAL CLIENTES	4.247.858.364	2.602.912.285

La composición por edades de las cuentas comerciales por cobrar corrientes fue la siguiente:

Deudores	No Vencidas	vencidas de 1 a 30 días	vencidas de 31 a 60 días	vencidas de 61 a 90 días	vencidas de 121 a 360 días	Total Cartera
Bienaventuranza IPS SAS	32.292.829	32.292.829				64.585.658,00
Corporacion Medica del Caqueta	9.151.886	9.549.474	10.580.257	16.234.842	12.570.229	58.086.688,00
Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha	293.650.072					293.650.072,00
Fundación Hospital San Carlos	189.326.055					189.326.055,00
Fundación Uniónvida	20.053					20.053,00
Ips San Agustín SAS					1.632.342	1.632.342,00
Medifaca IPS SAS	176.057.554	77.753.376				253.810.930,00
Servicios Medicos del Casanare SAS			1.803.680	7.182		1.810.862,00
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	1.496.945.458	748.472.729	748.472.729			2.993.890.916,00
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	391.044.788					391.044.788,00
	2.588.488.695,00	868.068.408,00	760.856.666,00	16.242.024,00	14.202.571,00	4.247.858.364,00

2. Prestámos y operaciones de crédito

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
FARMAPP SAS	0,00	5.000.000,00
TOTAL PRESTÁMOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00	5.000.000,00

3. Cuentas por cobrar a accionistas

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
ALVIAR FERRO RODRIGO	1.193.391.382,56	1.137.276.771,56
TOTAL CXC A SOCIOS Y ACCIONISTAS	1.193.391.382,56	1.137.276.771,56

4. Anticipos, avances y Depósitos

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
PROVEEDORES		
AJOVECO SAS	0,00	9.143.817,00
ARCILA OSPINA CLAUDIA PATRICIA	2.826.086,00	2.826.086,00
BIOMEDICAL MS GROUPS SAS	2.500.000,00	2.500.000,00
CLINICA MEDICAL SAS	8.863.188,00	0,00
ECO AMERICA SAS	0,00	6.314.026,00
ECONTAINERS SAS	0,00	634.828,00
GRUPO DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS	0,00	1.225.000,00
INSTITUTO DE ULTRATECNOLOGIA MEDICA SAS	10.000.000,00	10.000.000,00
LAS ELECTROMEDICINA SAS	8.330.000,00	0,00
RAMIREZ RONCALLO CARLOS ARTURO	5.775.650,00	5.775.650,00
RENTEK SAS	148.949.461,00	148.949.461,00
TOP MEDICAL SYSTEM SA	0,00	167.355.309,00
CONTRATISTAS		
ARDILA NAVARRO CAMILO EDUARDO	1.237.925,00	0,00
TANG VILLANUEVA ENRIQUE GUILLERMO	3.830.819,00	3.830.819,00
TORRES CASTIBLANCO JOHN LEONARDO	0,00	446.800,00
VELASQUEZ RONAL DANIEL	0,00	3.800.000,00
TRABAJADORES		
BEDOYA ARCE GISELLE	0,00	59.712,00
MARTINEZ RICO CONSTANZA PATRICIA	800.000,00	0,00
MOLINA MOLINA CONSTANZA	0,00	537.648,00
MORALES RODERO ERIKA LILIAN	0,00	58.935,00
RAMIREZ MONROY GLORIA ESPERANZA	0,00	119.935,00
VANEGAS RICO NAZLY LISSETT	0,00	1.193.968,00
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES	\$193.113.129,00	\$364.771.994,00

5. Retenciones sobre contratos

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA	261.846.273,00	122.646.306,00
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL RETENCIONES SOBRE CONTRATOS	266.846.273,00	127.646.306,00

6. Activos por impuestos

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
DIAN - SALDO A FAVOR RENTA	648.299.000,00	497.249.000,00
DIAN - IVA	0,00	81.351.000,00
TOTAL	648.299.000,00	578.600.000,00

Nota No. 6 – INVENTARIOS

Los saldos están discriminados así:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
MEDIOS DE CONTRASTE	30.753.040,00	0,00
INSUMOS MEDICOS	16.333.612,00	0,00
TOTAL INVENTARIOS	47.086.652,00	0,00

Nota No. 7 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad, planta y equipo de la Compañía, se miden al costo que incluye el valor de adquisición, los costos inherentes a la puesta en funcionamiento, menos las depreciaciones y deterioros.

Los saldos a la fecha se presentan a continuación:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSÉRES	63.676.216,00	59.675.109,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	196.340.170,00	156.681.460,00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	19.829.197,00	15.249.597,00
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	3.369.863.680,19	3.129.534.332,19
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	19.468.104,00	19.468.104,00
SUB TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.669.177.367,19	3.380.608.602,19

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSÉRES	- 35.997.661,00	- 29.635.553,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 116.852.197,00	- 96.154.136,00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	- 4.636.739,00	- 2.777.036,00
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 1.566.085.068,00	- 1.239.979.137,00
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	- 14.443.217,00	- 12.257.483,00
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PP Y EQUIPO	- 1.738.014.882,00	- 1.380.803.345,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.931.162.485,19	1.999.805.257,19

Nota No. 8 – ACTIVOS INTANGIBLES

Se registran la siguiente información con su correspondiente amortización y deterioro, así:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
BIENES RECIBIDOS EN ARRIENDOS FIANCIEROS	470.452.978,00	979.388.830,00
LICENCIAS	14.558.354,00	4.562.032,00
AMORTIZACION ACUMULADA	- 167.250.989,00	- 140.112.584,00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	317.760.343,00	843.838.278,00

Corresponden a bienes recibidos por arrendamientos financieros, adquiridos con el Banco Occidente y Banco Davivienda.

NOTA No. 9 – OTROS ACTIVOS

Los otros activos están representados por un bien de arte y cultura, se registra los siguientes valores así:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	2.113.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	2.113.000,00

NOTA No. 10 – PASIVOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS NACIONALES

Comprende las obligaciones contraídas por la compañía por préstamos con los Bancos: Los saldos están discriminados así:

Pasivos financieros – Nacionales

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
Corriente		
Pasivos financieros - Nacionales		
BANCO BBVA	276.923.077,00	305.555.555,18
BANCO BBVA SA TC 9814	3.067.151,92	0,00
BANCO DAVIVIENDA S.A	569.654.390,80	311.567.597,25
BANCO DAVIVIENDA S.A - TC 1681	35.774.231,00	209.538,00
BANCO DE BOGOTA - SOBREGIRO CTA CTE 9087	27.902.806,43	580.000.000,00
BANCO DE BOGOTA	33.551.618,67	0,00
BANCO DE OCCIDENTE SA	273.194.619,59	334.108.789,32
BANCO DE OCCIDENTE SA - SOBREGIRO	0,00	0,00
BANCOLOMBIA	199.999.992,00	250.000.000,00
BANCOLOMBIA TC 4004	15.388.559,68	0,00
BANCOLOMBIA TC 4283	2.051.807,95	0,00
BANCO PICHINCHA	166.666.668,00	0,00
BANCO PICHINCHA TC 5292	6.105.747,00	0,00
BANCO PICHINCHA - SOBREGIRO	0,00	0,00
RENTEK SAS	70.754.649,00	203.314.508,00
Total Corriente	1.681.035.319,04	1.984.755.987,75

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
No Corriente		
Pasivos financieros - Nacionales		
BANCO DAVIVIENDA S.A	1.075.166.153,02	162.355.969,37
BANCO DE BOGOTA	0,00	209.475.443,70
BANCO DE OCCÍDENTE SA	181.918.396,72	651.685.533,30
BANCOLOMBIA	83.333.346,00	0,00
BANCO PICHINCHA	305.555.556,00	0,00
RENTEK SAS	0,00	72.749.684,00
Total No Corriente	1.645.973.451,74	1.096.266.630,37

Pasivos financieros – Exterior

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
Corriente		
Pasivos financieros - Exterior		
GE HEALTH FINANCIAL SERVICES	197.537.164,73	313.206.814,81
Total Corriente	197.537.164,73	313.206.814,81

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
No Corriente		
Pasivos financieros - Exterior		
GE HEALTH FINANCIAL SERVICES	0,00	82.630.249,77
Total no Corriente	0,00	82.630.249,77
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.524.545.935,51	3.476.859.682,70

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros.

NOTA No. 11 – CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende las obligaciones contraídas por la compañía por concepto de bienes y servicios. Los saldos están discriminados así:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
1. PROVEEDORES	87.335.143,94	56.414.046,00
2. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.053.546.436,91	344.027.918,00
3. PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	235.058.000,00	82.835.000,00
TOTAL	1.375.939.580,85	483.276.964,00

1. Proveedores

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
FARMAPOS LTDA	66.315.441,00	56.414.046,00
GE HEALTHCARE COLOMBIA SAS	14.901.964,94	0,00
INDUSTRIAS CARDIOMED SAS	5.629.200,00	0,00
INK COLOR SUMINISTROS SAS	344.559,00	0,00
QUIRURMEDICAL EU	143.979,00	0,00
TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR	87.335.143,94	56.414.046,00

2. Costos y Gastos Por Pagar

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
FINANCIEROS		
RENTEK SAS	19.529.126,00	14.631.661,00
HONORARIOS		
AGUIRRE DAVILA GYDNEA LOURDES	15.945.599,00	0,00
ALBA REINALDO NIÑO	20.430.550,00	0,00
ALTEIRO ARIOLA GIANFRANCO HUMBERTO	5.133.150,00	0,00
ARRIETA GIL ERIKA PAOLA	43.478.712,00	0,00
BARRAGAN LOZANO DIEGO FELIPE	26.885.443,00	0,00
BASTIDAS CORTES MICHAEL HUMBERTO	26.573.793,00	0,00
BELTRAN SAAVEDRA LUIS CARLOS	16.424.339,00	0,00
BONILLA VILLANUEVA MARCO ANTONIO	6.060.881,00	0,00
BRICEÑO TABARES GLORIA INES	684.000,00	0,00
CAICEDO MARTINEZ OSWIN HUMBERTO	11.579.993,00	0,00
CAMACHO MONTAÑO ANDRES MAURICIO	5.017.938,00	0,00
CARRILLO BAYONA MARIA CONSUELO	15.686.778,00	0,00
CATALA ANDRES JOSE	27.258.600,00	0,00
COLPROY	121.982.510,00	0,00
CUBEROS CORTES GUITIERREZ ABOGADOS SAS	0,00	85.500,00
DE LA PEÑA LEYVA ANTONIO LUIS	14.129.457,00	0,00
DIAZ DIAZ NELSON ENRIQUE	8.974.000,00	0,00
DIAZ MOJICA ANGELA ROCIO	1.985.519,00	0,00
ECHEVERRIA BAQUERO JESUS ALBERTO	10.173.826,00	0,00
ENRIQUEZ ARISMENDY DIANA ALEJANDRA	3.325.166,00	0,00
ESPINOSA MARTINEZ LUZ MARINA	100.000,00	0,00
GALVIS MONROY IOVAN ANDREY	3.504.000,00	0,00
GARZON MONTAÑO WILSON ORLANDO	11.737.440,00	0,00
GOMEZ ARDILA RUBEN DAVID	24.647.000,00	0,00
GOMEZ SANCHEZ JUAN CARLOS	18.015.010,00	0,00
GONZALEZ RODRIGUEZ EDGAR IVAN	2.339.678,00	0,00
IMAGENES ACM SAS	53.573.200,00	0,00
JIMENEZ CASTRO YULY LORENA	2.620.800,00	0,00
LEON ALCAZAR LUISA MARCELA	3.082.137,00	0,00
LOPEZ SIERRA SANDRA LUCIA	2.043.600,00	0,00
MACHADO LASSO SUSAN JOHANA	184.800,00	0,00
MANCERA CARILLO GINA PAOLA	7.727.977,00	0,00
MORALES TRUJILLO DIANA CAROLINA	32.825.765,00	0,00
NARVAEZ ROJAS YULY PAOLA	5.925.422,00	0,00
ORTIZ GOMEZ ANDY PAOLA	4.160.000,00	0,00
OSPINA GIRALDO WILLIAM ANDRES	5.973.881,00	0,00
PALACIO MELO LEYDIS MARIA	749.000,00	0,00
PARDO BARON HERNAN MARCELO	14.832.016,00	0,00
PARDO DIAZ YENNY PATRICIA	554.614,00	0,00
PIEROTTY CARVAJAL MATHIEU	19.031.760,00	0,00
QUISPE SEGURA HEIDI GISELA	31.560.704,00	0,00
REYES CARDENAS DIANA PAOLA	5.610.938,00	0,00
RIVERO PEREZ ROBERTO MANUEL	23.817.200,00	0,00
RODRIGUEZ SALINAS ANDRES	11.074.677,00	0,00
SALGUERO BENAVIDES MARIA CLARA	9.691.005,00	0,00
SANCHEZ CUBILLOS MARCO ANTONIO	2.971.020,00	0,00
SOLANO FLOREZ GLORIA STELLA	59.017.400,00	0,00
TORRES CASTIBLANCO JOHN LEONARDO	16.956.779,00	0,00
VELANDIA BLANCO LORENA JASBLEIDY	5.331.339,00	0,00
VERGARA OSPINA GIOVANNI ALBERTO	36.093.940,00	0,00

SERVICIOS

ACERO AGUDELO LEIDY YORFADY	1.104.229,00	0,00
ACERO PEREZ LOURDES BERNARDA	1.968.301,00	0,00
AVANTAGE HEALTH SYSTEM SAS	5.265.971,00	0,00
CRUZ CASTILLO DIANA MILENA	64.500,00	0,00
GLOBAL LIFE AMBULANCIAS SAS	0,00	124.646.594,00
EXPERIAN COLOMBIA SA	389.273,00	0,00
HERNANDEZ MANZANO DIANA PATRICIA	1.097.000,00	0,00
HERRERA VELASCO SONIA JANET	1.654.858,00	0,00
INK COLOR SUMINISTROS SAS	68.338,00	0,00
INTEGRA SERVICIOS DE LIMPIEZA SAS	837.289,00	0,00
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	360.000,00	0,00
JIMENEZ RAIAN DIANA CATALINA	78.000,00	0,00
LOPEZ TAPIAS MARTHA RUTH	1.917.000,00	0,00
MEDIORREAL MONTENEGRO ALVARO	105.600,00	0,00
MORENO VELASQUEZ NIDYA STELLA	2.071.080,00	0,00
PATAQUIVA GARCIA MONICA NAYIBE	1.325.075,00	0,00
PHILIPS COLOMBIANA SAS	13.913.504,91	0,00
RADPROCT LTDA	3.665.462,00	0,00
RUIZ CRISTANCHO JENNY FERNANDA	71.000,00	0,00
RUIZ HUERFANO GLADYS ALICIA	3.121.500,00	0,00
SARMIENTO CHAPARRO KAREN ASTRID	79.500,00	0,00
TOP MEDICAL SYSTEM SAS	5.530.263,00	0,00
UROBOSQUE SA	0,00	727.974,00
VARGAS GAVIRIA MIGUEL ABDON	693.238,00	0,00
VELOSA VALENCIA DANIELA	256.993,00	0,00
VILLAMARIN DIAZ MONICA MARYELY	1.205.244,00	0,00

ARREDAMIENTOS

CR EQUIPOS SAS	10.263.060,00	0,00
G.M.D INGENIERIA BIOMEDICA SAS	8.092.000,00	0,00
RENTSE SAS	27.467.635,00	20.673.492,00
BIOELECTRONICA Y SEGURIDAD COLOMBIANA SAS	9.804.000,00	0,00
H & S EQUIPOS BIOMEDICOS Y TECNOLOGIAS INFORMATICAS SAS	54.460.065,00	0,00
SERVIDIAGNOSTIC SAS	38.769.180,00	0,00

SERVICIOS PUBLICOS

CODENSA SA ESP	385.100,00	0,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	1.363.254,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	198.180,00	0,00

SEGUROS

SEGUREPO DE COLOMBIA SA	997.446,00	0,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	8.742.674,00	1.074.257,00

OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

ASOCIACION COLOMBIANA DE HOSPITALES Y CLINICAS	2.000.000,00	0,00
C MEDICAL SAS		182.188.440,00
GE HEALTHCARE COLOMBIA SAS	25.600.642,00	0,00
ARL INDEPENDIENTES - SIMPLE	1.521.800,00	
ROA BUENO GIUSEPPE RAMON	25.700,00	0,00

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS **1.053.546.436,91** **344.027.918,00**

3. Pasivos por impuestos

Impuestos Nacionales

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
DIAN - RETENCION EN LA FUENTE	182.633.000,00	55.453.000,00
DIAN - AUTORRENTA	31.673.000,00	13.482.000,00
TOTAL RETENCION DE RENTA	214.306.000,00	68.935.000,00

Impuestos Distritales / Municipales

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
BOGOTA DISTRITO CAPITAL – RETE ICA	8.983.000,00	11.386.000,00
MUNICIPIO DE FACATATIVA – RETE ICA	733.000,00	295.000,00
MUNICIPIO DE SOACHA – RETE ICA	481.000,00	323.000,00
MUNICIPIO DE FACATATIVA – ICA	10.498.000,00	173.000,00
BOGOTA DISTRITO CAPITAL – ICA	0,00	21.000,00
MUNICIPIO DE SOACHA – ICA	54.000,00	1.702.000,00
MUNICIPIO DE ALGECIRAS – ICA	3.000,00	0,00
TOTAL RETENCION ICA AVISOS Y TABLEROS	20.752.000,00	13.900.000,00

TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS **\$235.058.000,00** **\$82.835.000,00**

Nota No. 12 – PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Los saldos están discriminados así:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
1. RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	113.369.059,00	264.258,00
2. OBLIGACIONES LABORALES	290.941.293,00	203.010.721,67
TOTAL	404.310.352,00	203.274.979,67

1. Retenciones y Aportes de Nomina

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
COLPENSIONES	15.603.700,00	0,00
COLFONDOS	2.893.300,00	0,00
PORVENIR	13.005.300,00	0,00
PROTECCION	5.004.000,00	0,00
FAMISANAR	1.636.800,00	0,00
COMPENSAR EPS	1.326.700,00	0,00
SURA EPS	3.947.000,00	0,00
NUEVA EPS	357.400,00	0,00
SALUD TOTAL EPS	645.100,00	0,00
SANITAS EPS	1.489.100,00	0,00
CAPITAL SALUD EPS	171.800,00	0,00
ALIAN SALUD	1.137.500,00	0,00
COOPSALUD	42.800,00	0,00
FOSYGA	53.500,00	0,00
ARL SURA	7.128.600,00	0,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO	7.234.000,00	0,00
SENA	766.300,00	0,00
ICBF	1.149.400,00	0,00
CUENTA AFC - BAUTISTA CASAS NINI JOHANNA	1.200.000,00	0,00
CUENTA AFC - QUINTERO SANDOVAL JESUS DAVID	0,00	264.258,00
CUENTA AFC - TORRES CASTIBLANCO JOHN LEONARDO	11.316.000,00	0,00
CUENTA AFC - NIÑO ALBA REINALDO	2.585.459,00	0,00
CUENTA AFC - PARDO BARON HERNAN MARCELO	4.000.000,00	0,00
CUENTA AFC - BARRAGAN LOZANO DIEGO FELIPE	30.675.300,00	0,00
QUINTERO SANDOVAL JESUS DAVID	113.369.059,00	264.258,00

2. Obligaciones Laborales

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
SALARIOS POR PAGAR	55.001,00	983.262,00
INDEMNIZACIONES LABORALES	48.906.500,00	0,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	130.339.898,00	128.054.424,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	14.161.651,00	15.366.528,00
VACACIONES CONSOLIDADAS	95.476.101,00	58.606.507,67
PRIMA DE SERVICIOS	2.002.142,00	0,00
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	290.941.293,00	203.010.721,67

Nota No. 13 – OTROS PASIVOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS

Comprende el valor de los pasivos a cargo de la compañía y a favor de clientes originados en virtud de anticipos, para garantizar la ejecución de contratos. Los saldos están discriminados así:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
IPS SAN AGUSTIN	0,00	6.000,00
RADIOLOGIA DIGITAL SAS	64.183.145,00	114.549.087,00
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	64.183.145,00	114.555.087,00

Nota No. 14 – CAPITAL ORDINARIO

Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones con el Único accionista pone a disposición de la empresa mediante aportes sociales, de acuerdo con las necesidades de esta. Los saldos discriminados son:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500.000.000,00	500.000.000,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.728.976.000,00	3.486.967.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	63.269.000,00	242.009.000,00
TOTAL PATRIMONIO	\$4.292.245.000,00	\$4.228.976.000,00

Nota No. 15 – INGRESOS

Los saldos por actividades ordinarias están discriminados así:

Actividades Ordinarias

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
Prestación de servicios de salud - Imagenología	14.605.795.980,00	17.180.588.316,00
Prestación de servicios de salud - Telemedicina	1.492.653.469,00	0,00
Insumos Médicos	533.800,00	375.000,00
(-) Devoluciones, rebajas y/o descuentos	-1.208.041.461,00	-3.429.276.884,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14.890.941.788,00	13.751.686.432,00

CLIENTE	2.022	%	2.021	%
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	9.256.212.000	62,16%	4.072.549.000	29,61%
Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha	2.783.999.309	18,70%	2.452.926.108	17,84%
Medifaca IPS SAS	1.027.047.967	6,90%	455.462.761	3,31%
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	833.912.100	5,60%	0	0,00%
Bienaventuranza IPS SAS	567.739.948	3,81%	444.173.400	3,23%
Fundación Hospital San Carlos	195.113.110	1,31%	0	0,00%
Radiología Digital SAS	107.907.963	0,72%	457.233.799	3,32%
Corporación Médica del Caqueta	78.691.162	0,53%	0	0,00%
E.S.E. Hospital Municipal Algeciras Huila	18.535.400	0,12%	0	0,00%
Fundación Unión Vida	8.891.128	0,06%	0	0,00%
Servicios Médicos del Casanare SAS	5.718.986	0,04%	0	0,00%
IPS Clínica de Fracturas Clinitrauma SAS	5.084.037	0,03%	0	0,00%
IPS San Agustín SAS	1.671.778	0,01%	6.974.000	0,05%
Quirurgical EU	266.900	0,00%	375.000	0,00%
Perez Perez Neistilia Paola	150.000	0,00%	0	0,00%
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	0	0,00%	5.861.992.364	42,63%
Total Ingresos	14.890.941.788	100%	13.751.686.432	100%

Ingresos no Operacionales

Los saldos por otros ingresos están discriminados así:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
Intereses y rendimientos financieros	12.412,59	9.816,19
Descuentos comerciales condicionados	0,00	1.241.000,00
Diferencia en Cambio	3.479.957,16	0,00
Reintegro de Garantías	15.382.731,00	1.190.991,66
Reintegro de Provisiones	0,00	111.383,00
Reintegro de Otros costos y Gastos	1.769.201,67	110.000,00
Por incapacidades	18.373.867,00	16.770.298,00
Ingresos de ejercicios anteriores	2.257.480,00	0,00
Venta de desperdicios - Reciclaje	381.400,00	0,00
Diversos - Ajuste al Peso	60.927,75	115.012,40
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	41.717.977,17	19.548.501,25

Nota No. 16 – COSTO DE VENTAS

Los saldos por costos de ventas están discriminados así:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
Materiales y suministros	431.907.880,00	672.071.347,00
Honorarios	5.174.746.100,00	3.697.908.900,00
Arrendamientos	1.525.032.273,00	971.097.183,00
Seguros	52.591.469,00	35.331.729,00
Servicios	829.976.616,00	1.696.818.144,00
Mantenimiento y Reparaciones	369.253.802,91	366.716.445,00
Depreciaciones	324.783.112,00	284.740.858,00
Amortizaciones	53.612.979,00	43.225.704,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	8.761.904.231,91	7.767.910.310,00

Nota No. 17 – GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos por gastos administrativos están discriminados así:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
Gastos por beneficios a los empleados	1.363.660.547,12	682.670.253,00
Honorarios	30.948.526,00	18.849.575,00
Gastos por impuestos	48.081,00	7.011.017,00
Arrendamientos	56.165.496,00	140.567.133,00
Contribuciones y afiliaciones	4.380.000,00	0,00
Seguros	344.660,00	19.737.975,00
Servicios	50.587.395,47	66.135.191,00
Gastos legales	7.371.495,00	4.139.779,00
Mantenimiento y reparaciones	493.546,00	1.729.400,00
Adecuación e instalación	740.100,00	7.937.613,00
Gastos de viaje	0,00	1.643.360,00
Depreciaciones	21.689.089,00	35.397.879,00
Amortizaciones	12.113.216,00	18.376.528,00
Diversos	68.106.453,05	15.297.190,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.616.648.604,64	1.019.492.893,00

Nota No. 18 – GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS

Los saldos por gastos de distribución y ventas están discriminados así:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
Gastos por beneficios a los empleados	2.719.994.854,87	3.392.128.929,00
Honorarios	5.290.000,00	0,00
Gastos por impuestos	147.352.845,00	134.536.000,00
Arrendamientos	20.972.800,00	6.888.277,00
Seguros	17.378.930,00	0,00
Servicios	37.410.457,00	33.262.897,00
Mantenimiento y reparaciones	0,00	9.935.719,00
Adecuacion e Instalacion	16.642.648,00	0,00
Gastos por castigo de cartera	0,00	37.863.107,00
Gastos de representación	0,00	34.589.666,00
Depreciaciones	10.739.336,00	0,00
Diversos	24.191.576,90	0,00
TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS	2.999.973.447,77	3.649.204.595,00

Nota No. 19 – OTROS GASTOS

Los saldos por otros gastos están discriminados así:

CONCEPTO	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
Financieros Gastos Bancarios	92.722.314,40	69.264.973,29
Financieros comisiones	138.480.894,08	30.074.091,00
Financieros GMF	74.343.284,33	72.056.599,37
Financieros intereses	499.236.630,21	332.527.167,00
Financieros Diferencia en Cambio	55.305.520,73	79.629.065,00
Donaciones	0,00	185.668.965,00
Financieros Descuentos Comerciales	116.255.146,00	99.819.819,00
Perdida Venta de Equipo medico	28.350.000,00	0,00
Otras Perdidas en Venta y retiro Bienes	89.098.828,00	0,00
Impuestos asumidos	37.578.748,50	0,00
Costos y gastos de Ejercicios anteriores	574.757,00	0,00
Multas, sanciones y Litigios	17.676.316,00	865.527,00
Gastos no deducibles	13.077.884,54	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.162.700.323,79	869.906.206,66

Nota No. 20 – GASTO POR IMPUESTO DE RENTA

De acuerdo con la normatividad vigente para el año gravable 2022, se liquidó impuesto de renta a la tarifa del 35% sobre los costos y gastos no procedentes (no deducibles en renta), tales como: intereses moratorios, descuentos comerciales, pérdida en venta y retiro de bienes, gastos extraordinarios y diversos. Una vez analizados los gastos no deducibles, y la normatividad vigente, se ilustra a continuación el detalle con el cálculo proyectado de saldo a pagar / favor para la vigencia 2022.

Detalle de la Depuración del Impuesto de Renta	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
	No Deducibles	No Deducibles
Intereses moratorios	96.182.672,47	20.893.749,00
Conversion Diferencia de cambio	34.045.614,00	54.551.930,58
Descuentos Comerciales	116.255.146,00	99.819.819,00
Financieros GMF	38.482.388,40	36.057.404,27
Perdida Venta de Equipo medico - Arco en C	28.350.000,00	0,00
Otras Perdidas en Venta y retiro Bienes	89.098.828,00	865.527,00
Impuestos asumidos	37.578.748,50	20.409.776,78
Costos y gastos de Ejercicios anteriores	574.757,00	0,00
Multas, sanciones y Litigios	17.676.316,00	0,00
Gastos no deducibles	13.077.884,54	0,00
Costos no deducibles	37.058.165,72	0,00
	508.380.520,64	232.598.206,63
Intereses Presuntivos del 3.21% EA	37.798.000,00	
Diferencia Fiscal	546.178.520,64	
Utilidad contable antes de Impuesto	391.433.000,00	
Renta Líquida	937.611.520,64	
Impuesto de renta año 2022	328.164.032,22	
Saldo a favor año 2021	497.249.000,00	
Exedente Gravado	479.214.000,00	
Saldo a favor Vigencia 2022	648.298.967,78	

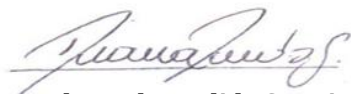
HECHOS POSTERIORES


En cumplimiento de la normatividad vigente, sobre la ocurrencia de hechos o eventos ocurridos con posterioridad a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa.

Entre la fecha de cierre de periodo y la fecha de aprobación de los estados financieros la compañía no presento ningún hecho relevante que puedan afectar los estados financieros a 31 de diciembre de 2.022.

El día 27 de marzo de 2023 los presentes estados financieros han sido aprobados para todos los efectos legales.


Lorena Panqueva Hoyos
Representante Legal


Diana Alexandra Pulido Sarmiento
Contadora Pública TP 198692 - T


Marco Antonio Sánchez Cubillos
Revisor Fiscal TP 80588 - T