

MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.
Nit. 900.430.951-9
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
AL 31 de Dic-2023

NOTA

1	ACTIVOS		2,022	2,023	VARIACION	%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	239,012,865	243,510,572	4,497,707	2
1101	EFFECTIVO		239,012,865	243,510,572	4,497,707	2
110101	CAJA GENERAL		80,927,918	62,696,237	(18,231,681)	(23)
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL		158,084,947	180,814,335	22,729,388	14
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	145,076,962	211,969,474	66,892,512	46
	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL		66,659,000	188,891,000	122,232,000	183
1301	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS-RADICADA		66,659,000	188,891,000	122,232,000	183
	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		78,417,962	23,078,474	(55,339,488)	(71)
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		78,417,962	23,078,474	(55,339,488)	(71)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(3)	33,055,405	33,055,405	-	-
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		56,903,836	56,903,836	-	-
150124	MUEBLES Y ENSERES		15,612,532	15,612,532	-	-
150127	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS		16,301,264	16,301,264	-	-
150133	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-EQUIPO DE INVESTIGACION		24,990,040	24,990,040	-	-
150148	Equipo de Transporte		-	-	-	-
1505	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		(23,848,431)	(23,848,431)	-	-
150503	MUEBLES Y ENSERES		(9,407,855)	(9,407,855)	-	-
150504	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		(8,760,320)	(8,760,320)	-	-
150505	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		(5,680,256)	(5,680,256)	-	-
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	(4)	9,520,000	9,520,000	-	-
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		9,520,000	9,520,000	-	-
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		9,520,000	9,520,000	-	-
1	TOTAL ACTIVOS		426,665,232	498,055,451	71,390,219	17

2	PASIVOS	(5)				
21	PASIVOS FINANCIEROS		18,798,300	33,702,783	14,904,483	79
	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		-	-	-	-
2101	OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES		-	-	-	-
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO		11,248,300	2,662,000	(8,586,300)	(76)
210501	PROVEEDORES NACIONALES - BIENES Y SERVICIOS		11,248,300	2,662,000	(8,586,300)	(76)
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		7,550,000	31,040,783	23,490,783	311
212004	HONORARIOS		7,550,000	9,850,000	2,300,000	100
212007	ARRENDAMIENTOS		-	-	-	-
212009	OTROS		-	21,190,783	21,190,783	100

22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	97,062,280	4,428,000	(92,634,280)	(95)
2201	RETENCION EN LA FUENTE	-	-	-	-
220101	SALARIOS	-	-	-	-
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	82,327,000	4,428,000	(77,899,000)	(95)
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	82,327,000	4,428,000	(77,899,000)	(95)
2210	AUTORENTA	14,735,280	-	(14,735,280)	-
221002	AUTORENTA	14,735,280	-	(14,735,280)	(100)
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,883,228	13,771,636	1,888,408	16
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,883,228	13,771,636	1,888,408	16
230101	NOMINAR POR PAGAR	-	-	-	-
230102	CESANTIAS	8,480,400	9,898,619	1,418,219	17
230103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	999,028	1,154,717	155,689	16
230104	VACACIONES	-	-	-	-
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	201,200	227,100	25,900	-
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1,468,400	1,660,800	192,400	13
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	367,100	415,200	48,100	13
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	367,100	415,200	48,100	13
2	TOTAL PASIVOS	127,743,808	51,902,419	(75,841,389)	(59)

3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(6)	9,000,000	9,000,000	-	-
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		9,000,000	9,000,000	-	-
310101	CAPITAL AUTORIZADO		9,000,000	9,000,000	-	-
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		289,921,424	437,153,032	147,231,608	51
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(7)	134,472,678	331,902,670	197,429,992	147
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		134,472,678	331,902,670	197,429,992	147
350102	PERDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		-	-	-	-
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(9)	155,448,746	105,250,362	(50,198,384)	(32)
350202	UTILIDADES ACUMULADAS		155,448,746	105,250,362	(50,198,384)	(32)
	TOTAL PATRIMONIO		298,921,424	446,153,032	147,231,608	49
3	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		426,665,232	498,055,451	71,390,219	17

Sulma Sanchez Chavez
SULMA SANCHEZ CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 46.368.643

Vladimir Riveros Riveros
VLADIMIR RIVEROS RIVEROS
CONTADOR PUBLICO
C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO
T.P. 76152-T J. C. C.
CEL. 312 3869160

MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.						
Nit. 900.430.951-9						
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2023						
	NOTA	2022	2023	VARIACION	%	
4	INGRESOS					
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS					
41	(9)	\$ 679,605,500	\$ 725,481,500	\$ 45,876,000		7
410108		686,059,500	744,474,500	58,415,000		9
410190		(6,454,000)	(18,993,000)	(12,539,000)		194
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN					
4214	(10)	\$ -	\$ -	-	-	-
421416		\$ -	\$ -	-	-	-
4		\$ 679,605,500	\$ 725,481,500	45,876,000		7
5	GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION					
5101	(11)	\$ 458,748,922	\$ 369,932,830	(110,006,875)		(24)
510101		\$ 110,639,496	\$ 128,234,503	17,595,007		16
510108		107,124,336	123,322,667	16,198,331		15
510190		3,515,160	4,911,836	1,396,676		40
5103						
510301		\$ 24,203,640	\$ 22,735,700	(1,467,940)		(6)
510302		2,368,300	3,004,100	635,800		27
510303		\$ -	\$ -	-	-	-
510304		17,479,240	14,798,700	(2,680,540)		(15)
5105		4,356,100	4,932,900	576,800		13
510501		\$ 24,007,910	\$ 27,919,061	3,911,151		16
510502		9,078,910	10,686,208	1,607,298		18
510503		1,106,400	1,211,953	105,553		10
510505		4,602,600	5,334,700	732,100		16
5106		9,220,000	10,686,200	1,466,200		16
510604		\$ -	\$ -	-	-	-
5107		\$ -	\$ 9,600,000	9,600,000		100
510707		-	9,600,000	9,600,000		100
5108		\$ -	\$ -	-	-	-
510810		-	-	-	-	-
5109		\$ -	18,000,000	18,000,000		100
510902		-	18,000,000	18,000,000		100
5113		\$ 293,018,076	\$ 141,230,783	(151,787,293)		(52)
511301		-	2,542,000	2,542,000		100
511303		290,200,000	132,874,783	(157,325,217)		(54)
511306		968,523	1,256,000	287,477		30
511307		1,025,300	876,000	(149,300)		(15)
511308		725,600	1,098,000	372,400		100
511309		98,653	2,584,000	2,485,347		2,519
5115		\$ 2,568,000	\$ -	(2,568,000)		(100)

511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	-	-	
511505	EQUIPO DE OFICINA	2,568,000	-	(2,568,000)	(100)	
5136	OTROS GASTOS	\$ 4,311,800	\$ 22,212,783	(3,289,800)	(76)	
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	745,900	564,000	(181,900)	(24)	
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	1,356,400	458,000	(898,400)	(66)	
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,209,500	-	(2,209,500)	(100)	
513615	MULTAS Y SANCIONES	-	21,190,783	21,190,783	100	
53	FINANCIEROS	(12)	\$ 4,056,900	\$ 568,000	(3,488,900)	(86)
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$ 4,056,900	\$ 568,000	(3,488,900)	(86)	
530101	GASTOS BANCARIOS	\$ 4,056,900	568,000	(3,488,900)	(86)	
530103	INTERESES	\$ -	\$ -	-	-	
530110	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	
TOTAL GASTOS		\$ 462,805,822	\$ 370,500,830	-\$ 113,495,775	(25)	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 216,799,678	\$ 354,980,670	\$ 159,371,775	(74)	

55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(13)	82,327,000	23,078,000	(59,249,000)	(72)
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		82,327,000	23,078,000	(59,249,000)	(72)
550101	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		-	-	-	-
550102	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST		82,327,000	23,078,000	(59,249,000)	(72)
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS			\$ 134,472,678	\$ 331,902,670	\$ 218,620,775	(163)

Sulma Sánchez Chávez

SULMA SANCHEZ CHAVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 46.368.643

Vladimir Riveros Riveros

VLADIMIR RIVEROS RIVEROS
 CONTADOR PUBLICO
 C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO
 T.P. 76152-T J. C. C.
 CEL. 312 3869160

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERSALUD"

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 3 1 0 1 1 C 2 A 5 2 F 7 7 E E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VLADIMIR RIVEROS RIVEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74183074 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 76152-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.
Nit. 900.430.951-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2023

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURIDICA

La Sociedad Medicina y Seguridad SAS es un ente económico con ánimo de lucro de carácter privado, Personería jurídica propia y autonomía administrativa.

Medicina y Seguridad, es responsable ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Impuesto del impuesto de Renta, bajo el régimen simple de Tributación RST, retención en la fuente a título de renta por concepto de salarios, información exógena.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro y preparación y revelación de sus estados Financieros, La Empresa, Observa el marco normativo de conformidad con el código de comercio colombiano, así mismo, aplica las normas y procedimientos establecidos en el mismo en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

El reconocimiento Patrimonial de los hechos Financieros, Económicos y Sociales se aplica sobre la base de causación.

EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE.

Es importante precisar que la información fue elaborada de conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y el presente dictamen corresponde a la razonabilidad de la información basada en las mismas, sin embargo de acuerdo a la ley 1314 de 2009, resolución 414 del 8 de septiembre de 2014, y el instructivo 2 del 8 de septiembre de 2014 y demás normas en la materia, donde se establece la transición al marco normativo de la implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF, esta información estará sujeta a evaluación de acuerdo a los nuevos criterios establecidos, para generar un Estado Financiero de Apertura (ESFA) con fecha 1 de Enero de 2017.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” se clasifica en el GRUPO 3 o Microempresas y que por consiguiente, le aplica EL MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS O RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE LA CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN PARA LAS MICROEMPRESAS, Decreto 2706 de 2012.

DOMICILIO

Tiene su domicilio principal en el municipio de Sogamoso (Boyacá).

OBJETO SOCIAL

La Sociedad Medicina y Seguridad S.A.S. es una empresa prestadora de servicios de Medicina del Trabajo y Medicina laboral, ofreciendo a las empresas un portafolio de servicios dirigido a crear una cultura de promoción y prevención de la salud en el entorno laboral y control de factores de riesgos laborales, caracterizándonos por poseer el mejor equipo humano calificado y comprometido, garantizando apoyo en el diagnóstico clínico con calidad, oportunidad, confiabilidad y ética, satisfaciendo las necesidades de clientes, empresas y sus colaboradores

II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Este grupo lo conforman los saldos existentes en la caja y cuentas corrientes y su Conformación a 31 de diciembre de 2023 es la siguiente:

Caja General	\$ 62,696,237
Cuenta Corriente	<u>180,814,335</u>
TOTAL	\$ 243,510,572

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a la cartera pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2023 por concepto de Recaudos pendientes discriminados de la siguiente manera:

idDeudor	dvDeudor	nombreDeudor	POR COBRAR
901047739	5	ASESORIAS INTEGRALES Y CAPACITACION EN SGI SAS	656,000
900245351	7	GRAVIMEZCLAS SA	2,007,000
1057576662	6	MARITZA BARRERA SALAZAR	80,000
860033740	4	MANUFACTURAS SILICEAS SAS	105,000
900500540	6	CARBONES INDUSTRIALES GRANULADOS SAS	90,000
9534568	6	ROCH ELECTRONICS	60,000
900547903	9	PREVENCION INTEGRAL EN SALUD IPS SAS	1,751,000
826003764	9	OUTSOURCING ORIENTE LTDA	2,788,000
900826841	8	MEDICINA Y TERAPIAS DOMICILIARIAS SAS	525,000
901245679	0	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SYSO IPS SAS	30,000
800188412	0	SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL	50,000
900449622	4	BJBA DISTRIBUCIONES SAS	51,000
80450307	7	AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO	400,000
901120835	6	KDESIGN INGENIERIA Y DISEÑO SAS	240,000
901576688	7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QUESADA SAS	390,000
900343738	3	SUDAMIN SERVICES SAS	192,000
901469440	1	COSMOS TRAVEL TECH SAS	60,000
891855180	1	FUNDACION BAUDILIO ACERO	582,000
900456062	9	EYG INGENIERIA Y PARTES SAS	5,512,000
900266988	8	GRUPO PRONUM SAS	2,657,000
901248894	1	OPERACIONES DIAMANTES SAS	3,363,000
900388277	3	COMERCIALIZADORA MGS SION SAS	510,000
1049616111	3	RODRIGUEZ QUINCHANEGUA DAVID EDUARDO	64,000
900341857	2	ADILAB- AYUDAS DIAGNOSTICAS Y LABORATORIO CLINICO	85,000
800017218	5	ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACION	440,000

900334462	8	1000 SABORES Y SERVICIOS GENERALES 1 SAS	260,000
830087219	0	PROASEM SAS	151,000
80450307	7	AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO	479,000
900543165	1	CDT MINERAL CENTRO DE DESARROLLO TEGNOLOGICO MINER	80,000
900938171	2	CSM SOLUCIONES SAS	360,000
901408045	2	CONSORCIO ALFA MIKE	25,000
900611036	1	CORPREFER SAS	42,000
900607627	9	INGENIERIA MONTAJE Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS	440,000
900388069	8	GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS	427,000
900266988	8	GRUPO PRONUM SAS	1,074,000
900577319	5	LADRILLOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	340,000
901373319	2	GLOBAL INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES SAS	120,000
900456062	9	EYG INGENIERIA Y PARTES SAS	832,000
900543878	4	MUNDO AMBIENTAL SAS	25,000
900543878	4	MUNDO AMBIENTAL SAS	110,000
900388277	3	COMERCIALIZADORA MGS SION SAS	170,000
900176188	6	CHC SAS	360,000
900042581	2	GEOFUTURO SAS ESP	294,000
901308093	7	CONCRETE LOGISTICS S.A.S	84,000
901631779	4	CONSORCIO 2C INTERVENTORIA	108,000
900338774	9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HERMAQUINAS LTDA	90,000
860033740	4	MANUFACTURAS SILICEAS SAS	105,000
900710110	3	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHAN	1,210,000
518378812	6	MYRIAM OMAIRA ROJAS VARGAS	324,000
901308093	7	CONCRETE LOGISTICS S.A.S	168,000
900633692	8	WORK & HEALTH SAS	300,000

900632459	3	HSEQ ENFOQUE Y SOLUCIONES SAS	9,897,500
800230475	3	METROCONSTRUCCIONES SAS	1,100,000
900847258	3	SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE CONSULTIN	1,717,000
900266988	8	GRUPO PRONUM SAS	437,000
808001297	6	SERVIHOTELES SA	131,000
900386565	0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA	54,000
900559782	6	INVERSIONES NEW ORLEANS INTERNATIONAL SAS	859,000
901312272	4	PROALMEC SAS	45,000
900796040	5	LABORATORIO CLINICO WINLAB SAS	190,000
900435146	9	LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS	25,000
900761540	5	TRANSPORTE OBRAS YSERVICIOS EMPRESARIALES SALITRE	120,000
900976288	7	SOLMONTAJES INDUSTRIALES SAS	452,000
901511273	5	UNION TEMPORAL REPEBSA	1,318,000
826003764	9	OUTSOURCING ORIENTE LTDA	1,068,000
900970873	9	DUMAR BARRERA CONSTRUCTORES SAS	188,000
891855100	0	COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN EDUCACI	1,999,000
826001617	5	LICEO COLOMBO ANDINO LIMITADA	51,000
900847258	3	SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE CONSULTIN	781,000
900847258	3	SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE CONSULTIN	1,127,000
901211345	1	INVECON INGENIERIA Y CONSTRUCCION S	85,000
900434629	1	LAB CLINICO PROTEGER IPS PROFESIONALES EN SALUD OC	3,875,000
900030700	0	MAREES SAS ESP	131,000
901698155	7	CUR INGENIERIA SAS	120,000
901418942	7	A&D PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	84,000
900137719	0	I.P.S ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD	42,000
900582197	3	PESLAC PROCESADORA DE LACTEOS SAS	2,777,000

900849809	0	QUIRON UNIDAD MEDICA SAS	437,000
900400707	1	MI CARGA SAS	385,000
9533626	0	WILSON MERCHAN AMEZQUITA	835,000
74186821	8	ALEXANDER MERCHAN AMEZQUITA	167,000
901675805	7	INGECOLMIN A&C SAS	300,000
900247551	2	EXPLOMINERCAR LTDA	110,000
901725470	9	ARES INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.	195,000
900576858	9	IT CERTIFICA INSPECCIONES TECNICAS Y CERTIFICACIO	952,000
9396228	4	FLOREZ ALVAREZ PEDRO ELIAS	94,000
901119896	3	CEGA MONTAJES Y MANTENIMIENTO INDUS	120,000
46376268	8	RINCON BARRERA MARY LUZ	25,000
901173227	5	INTERCOQUE SAS	47,000
900266988	8	GRUPO PRONUM SAS	418,000
830026895	9	INSPECCION Y DIAGONSTICO TECNICO ISOTEC SAS	120,000
901005788	6	EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SA	165,000
901369929	1	SERVICIO MEDICO LABORAL IPS SAS	90,000
901174693	9	PEGA HAUSE SAS	90,000
901312272	4	PROALMEC SAS	7,864,000
901513118	0	NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	240,000
1057601645	8	VARGAS PATIÑO BERTHA LILIANA	25,000
900308302	8	IGS INGENIERIA EU	71,000
830129058	3	COMPANIA DE INGENIERIA ELECTRICA ME	47,000
900773887	7	GC INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	395,000
900633692	8	WORK & HEALTH SAS	312,000
901059450	4	CHM INGENIERIA SAS	85,000
900240354	6	ODONTOCLINICAS MR SAS	1,424,000

901128297	1	CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE LA	25,000
46383905	0	NYDIA MARLEN CARDOZO CARDOZO	35,000
900072381	4	OIL AND COAL COMPANY SAS	85,000
900981496	2	ESTRATEGICO IPS SAS	254,000
804011987	8	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DINAPOWER LTDA	75,000
900847258	3	SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE CONSULTIN	570,000
901513424	1	FABRIMONTAJES LAYOS S.A.S	120,000
900632459	3	HSEQ ENFOQUE Y SOLUCIONES SAS	14,806,000
900829610	7	EFIM SAS	65,000
901566494	2	ENERGISAR SERVICES COMPANY & CONSUL	85,000
7217817	9	SURTI TRIPLEX	84,000
900042581	2	GEOFUTURO SAS ESP	1,444,000
1030667440	0	LEON LEON ADRIANA	135,000
46455116	6	ANDREA DEL PILAR LOPEZ DIAZ	135,000
901208463	1	PROPIEDAD HORIZONTAL EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL E	79,000
900259789	1	SERVICIOS SINCO JAIMES RIOS LTDA	165,000
4084046	3	JULIO ENRIQUE GARAVITO SANCHEZ	168,000
900115339	0	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BI	90,000
901631779	4	CONSORCIO 2C INTERVENTORIA	141,000
900298074	9	GVS COLOMBIA S.A.S	62,000
860531717	0	INGENIEROS CONSULTORES DE PERFORACION SAS	142,000
900625129	9	H&S OCCUPATIONAL S A S	3,264,000
901504245	1	MEDITAC SALUD IPS SAS	1,521,000
901585392	0	OPERADORA MINERA EL SOL SAS	227,000
900989136	2	INNOVAMOS UNO A SAS	185,000
830106233	7	CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRADOS LTDA	67,000

800017218	5	ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACION	5,110,000
800077545	5	MUNICIPIO DE AQUITANIA	2,574,000
901086724	1	INVERSIONES QUINORDU LIMITADA	92,000
900847258	3	SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE CONSULTIN	750,000
46372357	7	PESCA MORENO ELIZABETH	85,000
891855559	7	MANUFACTURAS GUIMAR SA	100,000
900119778	9	INGENIERIA AMBIENTE SIVICULTURA Y CONSTRUCCIONES C	54,000
9534338	9	BUSTACARA CASTILLO FABIO JAVIER	141,000
808001297	6	NEWREST CATERING COLOMBIA S.A.S	220,000
901005788	6	EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SA	57,000
900773887	7	GC INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	160,000
900240354	6	ODONTOCLINICAS MR SAS	89,000
901128297	1	CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE LA	25,000
901752953	9	CONSORCIO VIAL BOYACA	55,000
900449622	4	BJBA DISTRIBUCIONES SAS	54,000
901418942	7	A&D PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	202,000
1057586265	8	LA CASA DEL QUESO	1,048,000
800240258	4	ALBORAUTOS SAS	25,000
900543878	4	MUNDO AMBIENTAL SAS	310,000
900882921	7	PROCEMCO SAS	3,300,000
900280041	7	CARBONERAS CALIFORNIA DOS SA	640,000
901177455	6	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOLUCIONES WEB SAS	54,000
901369929	1	SERVICIO MEDICO LABORAL IPS SAS	62,000
900170994	9	ZONA MEDICA MR SAS	3,329,000
901385351	0	IPS EXISALUD SAS	99,000
900847258	3	SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE CONSULTIN	468,000

900388069	8	GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS	1,065,000
900234444	6	GOMEZ ASOCIADOS ASESORIA RIESGOS PROFESIONALES LTD	25,000
820000985	4	G&D PROYECTOS LTDA	1,796,000
9532781	1	LUIS HERNAN LOPEZ BAYONA	720,000
80450307	7	AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO	777,000
900590676	3	TU IPS SAS	47,000
900484906	9	PALMAR DE ALTAMIRA SAS	210,000
901292530	2	SOLANO HERMANOS CONSTRUCCIONES SAS	325,000
900434629	1	LAB CLINICO PROTEGER IPS PROFESIONALES EN SALUD OC	1,721,000
800066001	3	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICOY LABORATORIO CLINICO A	115,000
900165357	7	FESA TEMPORAL COLOMBIA SAS	125,500
800132210	9	QUALITAS SALUD LIMITADA	47,000
900380150	0	EVALUA SALUD IPS SAS	41,962,000
800148290	8	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS SAS SESPEM SAS	85,000
900959091	1	PROCESADORA DE LACTEOS LOS ANGELES SAS	1,600,000
820004891	9	ECOINSUMOS SAS	77,000
800077545	5	MUNICIPIO DE AQUITANIA	2,223,000
901621169	9	CONSORCIO GEA SATIVANORTE	42,000
800077198	2	DISTRIBUIDORA SURTILIMA SAS	1,440,000
826003334	5	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SAS	3,747,000
900008372	6	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE ACERIAS PAZ	84,000
826003764	9	OUTSOURCING ORIENTE LTDA	2,773,000
901511273	5	UNION TEMPORAL REPEBSA	209,000
900028558	4	INVERSIONES EL GRAN DORADO LTDA	375,000
900981496	2	ESTRATEGICO IPS SAS	587,000
900632459	3	HSEQ ENFOQUE Y SOLUCIONES SAS	6,583,000

900374951	9	REFRACTARIOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	85,000
900170994	9	ZONA MEDICA MR SAS	2,561,000
891855130	1	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	7,254,815
800197268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN	15,823,659

TOTAL \$211,969,474

NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor de las propiedades adquiridas por la IPS para el giro normal de sus operaciones y están representadas por Equipo de oficina, Equipo de computación y Comunicación y Maquinaria y equipo médico científico y depreciación acumulada y su composición a diciembre 31 de 2023 es la siguiente:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(3)	\$ 33.055.405
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		\$51.903.836
MUEBLES Y ENSERES	\$ 15.612.532	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	\$ 16.301.264	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	\$24.990.040	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)		- \$23.848.431
	\$-9.407.855	
MUEBLES Y ENSERES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-\$ 8.760.320	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	-\$ 5.680.256	

NOTA 4. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

Representa el valor de los gastos pagados por anticipado en los que incurre la institución prestadora de salud y su composición a diciembre 31 de 2023 es la siguiente:

Programas para computador software \$9.520.000

NOTA 5. PASIVOS

Representa el valor los préstamos de carácter particular, proveedores y costos y gastos por pagar, que sirven como instrumento de financiación.

Total de \$51,902,419

idAcreedor	dvAcreedor	nombreAcreedor	saldo
900166069	5	MULTI IMÁGENES MEDICAS S.A.S	2,108,000
826002007	7	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD MUNICIPAL SOGAMOSO	554,000
46683234	0	NUBIA MILENA SOLANO DIAZ	1,680,678
1057575579	0	JEIMY CONSTANZA TORRES ZEA	411,980
46376212	0	FANNY SANCHEZ CHAVEZ	3,136,000
46368643	0	SULMA SANCHEZ CHAVEZ	3,136,000
4192243	0	JOSE ARTURO VARGAS JULIO	2,688,678
51975228	0	CLARA SOFIA SALAMANCA	2,000,000
1020789512	0	SERGIO FELIPE CORTES MORALES	2,350,000
1057609366	0	ESTEBAN JOSE GALINDO RODRIGUEZ	1,500,000
800224808	8	PORVENIR	851,200
800229739	0	PROTECCION	361,600
900336004	7	COLPENSIONES	448,000
900156264	2	NUEVA EPS	314,400
860066942	7	COMPENSAR	46,400
800251440	6	SANITAS	54,400
891800213	8	COMFABOY EPS-S	415,200
890903790	5	ARL SURA	227,100
891855130	1	MUNIICPIO DE SOGAMOSO	1,226,000
860062187	4	SUPERSALUD	21,190,783

800197268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	3,202,000
74183074	9	VLADIMIR RIVEROS RIVEROS	4,000,000

NOTA 6. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

Conformado por: Capital suscrito y pagado

Acciones

Sulma Sánchez Chávez

\$4.500.000

Fanny Sánchez Chávez

4.500.000

NOTA 7. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo.

Utilidad del Ejercicio **\$331,902,670**

NOTA 8. RESULTADOS ACUMULADOS

Registra el valor de los resultados positivos acumulados, como consecuencia de las operaciones realizadas durante todas las vigencias fiscales de la entidad.

Utilidades Acumuladas **\$105,250,362**

NOTA 9. INGRESOS ORDINARIOS

Representa los recursos recibidos por concepto la prestación del servicio de acuerdo con su objeto social.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS

\$744,474,500

DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS

\$18,993,000

NETO INGRESOS

\$725,481,500

NOTA 10. OTROS INGRESOS DE OPERACION

NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACION

Representa los valores pagados y/o causados durante la vigencia fiscal 2023 originados en la prestación de servicios personales, gastos generales para la realización de las funciones administrativas y operativas de la sociedad.

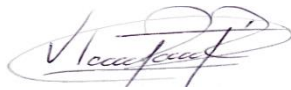
51	DE ADMINISTRACION	(11)	\$	458,748,922	\$	369,932,830	(110,006,875)	(24)
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$	110,639,496	\$	128,234,503	17,595,007	16
510101	SUELDOS			107,124,336		123,322,667	16,198,331	15
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE			3,515,160		4,911,836	1,396,676	40
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$	24,203,640	\$	22,735,700	(1,467,940)	(6)
510301	APORTES ARL			2,368,300		3,004,100	635,800	27
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS			17,479,240		14,798,700	(2,680,540)	(15)
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			4,356,100		4,932,900	576,800	13
5105	PRESTACIONES SOCIALES		\$	24,007,910	\$	27,919,061	3,911,151	16
510501	CESANTÍAS			9,078,910		10,686,208	1,607,298	18
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS			1,106,400		1,211,953	105,553	10
510503	VACACIONES			4,602,600		5,334,700	732,100	16
510505	PRIMA DE SERVICIOS			9,220,000		10,686,200	1,466,200	16
5107	GASTOS POR HONORARIOS		\$	-	\$	9,600,000	9,600,000	100
510707	ASESORÍA TÉCNICA			-		9,600,000	9,600,000	100
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		\$	-		18,000,000	18,000,000	100
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES			-		18,000,000	18,000,000	100
5113	SERVICIOS		\$	293,018,076	\$	141,230,783	(151,787,293)	(52)
511301	SERVICIO DE ASEO			-		2,542,000	2,542,000	100

511303	TEMPORALES	290,200,000	132,874,783	(157,325,217)	(54)
		968,523	1,256,000	287,477	
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		876,000		30
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,025,300		(149,300)	(15)
		725,600	1,098,000	372,400	
511308	TELÉFONO				100
511309	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	98,653	2,584,000	2,485,347	2,519
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,568,000	\$ -	(2,568,000)	(100)
511505	EQUIPO DE OFICINA	2,568,000		(2,568,000)	(100)
5136	OTROS GASTOS	\$ 4,311,800	\$ 22,212,783	(3,289,800)	(76)
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	745,900	564,000	(181,900)	(24)
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	1,356,400	458,000	(898,400)	(66)
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,209,500		(2,209,500)	(100)
513615	MULTAS Y SANCIONES	-	21,190,783	21,190,783	100
53	FINANCIEROS	(12) \$ 4,056,900	\$ 568,000	(3,488,900)	(86)
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$ 4,056,900	\$ 568,000	(3,488,900)	(86)
530101	GASTOS BANCARIOS	\$ 4,056,900	568,000	(3,488,900)	(86)
	TOTAL GASTOS	\$ 462,805,822	\$ 370,500,830	-\$ 113,495,775	(25)
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 216,799,678	\$ 354,980,670	\$ 159,371,775	(74)

55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(13) 82,327,000	23,078,000	(59,249,000)	(72)
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	82,327,000	23,078,000	(59,249,000)	(72)
550101	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-
550102	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST	82,327,000	23,078,000	(59,249,000)	(72)
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	\$ 134,472,678	\$ 331,902,670	\$ 218,620,775	(163)



SULMA SANCHEZ CHAVEZ
Gerente General



VLADIMIR RIVEROS RIVEROS
Contador Público
T.P. 76152-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERSALUD"