

**MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.**  
**Nit. 900.430.951-9**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS**  
**AL 31 de Dic-2022**  
**NOTA**

1	ACTIVOS		2,021	2,022	VARIACION	%
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	(1)	<b>246,775,756</b>	<b>239,012,865</b>	<b>(7,762,891)</b>	<b>(3)</b>
1101	<b>EFFECTIVO</b>		<b>246,775,756</b>	<b>239,012,865</b>	<b>(7,762,891)</b>	<b>(3)</b>
110101	CAJA GENERAL		163,930,890	80,927,918	(83,002,972)	(51)
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL		82,844,866	158,084,947	75,240,081	91
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(2)	<b>220,926,000</b>	<b>145,076,962</b>	<b>(75,849,038)</b>	<b>(34)</b>
1301	<b>DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL</b>		<b>148,562,000</b>	<b>66,659,000</b>	<b>(81,903,000)</b>	<b>(55)</b>
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA		148,562,000	66,659,000	(81,903,000)	(55)
<b>1314</b>	<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR</b>		<b>72,364,000</b>	<b>78,417,962</b>	<b>6,053,962</b>	<b>8</b>
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		72,364,000	78,417,962	6,053,962	8
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	(3)	<b>33,055,405</b>	<b>33,055,405</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1501</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO</b>		<b>56,903,836</b>	<b>56,903,836</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
150124	MUEBLES Y ENSERES		15,612,532	15,612,532	-	-
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN- EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS		16,301,264	16,301,264	-	-
150133	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE INVESTIGACIÓN		24,990,040	24,990,040	-	-
150148	Equipo de Transporte		-	-	-	-
			(23,848,431)	(23,848,431)	-	-
<b>1505</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
150503	MUEBLES Y ENSERES		(9,407,855)	(9,407,855)	-	-
150404	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		(8,760,320)	(8,760,320)	-	-
150405	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO		(5,680,256)	(5,680,256)	-	-
<b>17</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	(4)	<b>9,520,000</b>	<b>9,520,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1701</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO</b>		<b>9,520,000</b>	<b>9,520,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		9,520,000	9,520,000	-	-
			-	-	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>510,277,161</b>	<b>426,665,232</b>	<b>(83,611,929)</b>	<b>(16)</b>

<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>(5)</b>				
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>26,647,400</b>	<b>18,798,300</b>	<b>(7,849,100)</b>	<b>(29)</b>
<b>2101</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO</b>		-	-	-	-
210112	OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES		-	-	-	-
<b>2105</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO</b>		<b>24,397,400</b>	<b>11,248,300</b>	<b>(13,149,100)</b>	<b>(54)</b>
210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS		24,397,400	11,248,300	(13,149,100)	(54)
<b>2120</b>	<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO</b>		<b>2,250,000</b>	<b>7,550,000</b>	<b>5,300,000</b>	<b>236</b>
212004	HONORARIOS		-	7,550,000	7,550,000	100
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>57,398,000</b>	<b>97,062,280</b>	<b>10,193,720</b>	<b>18</b>
<b>2202</b>	<b>DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		<b>57,398,000</b>	<b>82,327,000</b>	<b>24,929,000</b>	<b>43</b>
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		57,398,000	82,327,000	24,929,000	43
<b>2210</b>	<b>AUTORENTA</b>		-	<b>14,735,280</b>	<b>(14,735,280)</b>	-
221002	AUTORENTA		-	14,735,280	(14,735,280)	-
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>12,422,725</b>	<b>11,883,228</b>	<b>(539,497)</b>	<b>(4)</b>
<b>2301</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>12,422,725</b>	<b>11,883,228</b>	<b>(539,497)</b>	<b>(4)</b>
230101	NOMINAR POR PAGAR		-	-	-	-
230102	CESANTIAS		8,268,725	8,480,400	211,675	3
230103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS		990,000	999,028	9,028	1
230104	VACACIONES		-	-	-	-
230106	PRIMA DE SERVICIOS		-	-	-	-
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES		-	201,200	201,200	-
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR		3,164,000	1,468,400	(1,695,600)	(54)
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR		-	367,100	367,100	-
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		-	367,100	367,100	-
230170	LIBRANZAS		-	-	-	-
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>96,468,125</b>	<b>127,743,808</b>	<b>31,275,683</b>	<b>32</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>(6)</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	-	-
<b>3101</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	-	-
310101	CAPITAL AUTORIZADO		9,000,000	9,000,000	-	-

<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>404,809,036</b>	<b>289,921,424</b>	<b>(114,887,612)</b>	<b>(28)</b>
<b>3501</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(7)</b>	<b>149,360,290</b>	<b>134,472,678</b>	<b>(14,887,612)</b>	<b>(10)</b>
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		149,360,290	134,472,678	(14,887,612)	(10)
350102	PERDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS				-	-
<b>3502</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(9)</b>	<b>255,448,746</b>	<b>155,448,746</b>	<b>(100,000,000)</b>	<b>(39)</b>
350202	UTILIDADES ACUMULADAS		255,448,746	155,448,746	(100,000,000)	(39)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>413,809,036</b>	<b>298,921,424</b>	<b>(114,887,612)</b>	<b>(28)</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>510,277,161</b>	<b>426,665,232</b>	<b>(83,611,929)</b>	<b>(16)</b>



SULMA SANCHEZ CHAVEZ  
C.C. 46.368.643



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"

MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.						
Nit. 900.430.951-9						
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
	NOTA	2021	2022	VARIACION	%	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>					
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	<b>(9)</b>	<b>\$ 662,350,510</b>	<b>\$ 679,605,500</b>	<b>\$ 17,254,990</b>	<b>3</b>
			672,931,510	686,059,500	13,127,990	
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD					2
410190	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)		10,581,000	6,454,000	4,127,000	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 662,350,510</b>	<b>\$ 679,605,500</b>	<b>17,254,990</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>					

<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>(11)</b>	<b>\$ 451,702,220</b>	<b>\$ 458,748,922</b>	<b>7,046,702</b>	<b>2</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 128,133,350	\$ 110,639,496	(17,493,854)	(14)
			124,563,593	107,124,336	(17,439,257)	
510101	SUELDOS					(14)
			3,569,757	3,515,160	(54,597)	
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE					(2)
510190	BONIFICACIONES					-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 22,969,400	\$ 24,203,640	1,234,240	5
			3,039,300	2,368,300	(671,000)	
510301	APORTES ARL					(22)
			14,947,600	17,479,240	2,531,640	
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS					17
			4,982,500	4,356,100	(626,400)	
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					(13)
5105	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 27,959,752	\$ 24,007,910	(3,951,842)	(14)
			10,677,810	9,078,910	(1,598,900)	
510501	CESANTÍAS					(15)
			1,276,143	1,106,400	(169,743)	
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS					(13)
			5,327,989	4,602,600	(725,389)	
510503	VACACIONES					(14)
			10,677,810	9,220,000	(1,457,810)	
510505	PRIMA DE SERVICIOS					(14)
5113	SERVICIOS		\$ 261,920,896	\$ 293,018,076	31,097,180	12
			259,382,481	290,200,000	30,817,519	
511303	TEMPORALES					12
			833,340	968,523	135,183	
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					16
			970,850	1,025,300	54,450	
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA					6
			677,525	725,600	48,075	
511308	TELÉFONO					100
			56,700	98,653	41,953	
511309	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					74
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$ 2,545,000	\$ 2,568,000	23,000	1
						-
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					-
511503	MAQUINARIA Y EQUIPO					-
			2,545,000	2,568,000	23,000	
511504	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO					1
5136	OTROS GASTOS		\$ 6,787,272	\$ 4,311,800	(2,475,472)	(36)
			1,181,892	745,900	(435,992)	
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA					(37)
			1,186,380	1,356,400	170,020	
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS					14
			4,419,000	2,209,500	(2,209,500)	
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS					(50)
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>(12)</b>	<b>\$ 3,890,000</b>	<b>\$ 4,056,900</b>	<b>166,900</b>	<b>4</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS		\$ 3,890,000	\$ 4,056,900	166,900	4
					166,900	
530101	GASTOS BANCARIOS		\$ 3,890,000	\$ 4,056,900		4

**TOTAL GASTOS** \$ 455,592,220 \$ 462,805,822 \$ 7,213,602 2

**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** \$ 206,758,290 \$ 216,799,678 \$ 10,041,388 (5)

55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(13)	57,398,000	82,327,000	24,929,000	100
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		57,398,000	82,327,000	24,929,000	100
550101	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		-	-	-	-
550102	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST		57,398,000	82,327,000	24,929,000	43

**UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS** \$ 149,360,290 \$ 134,472,678 -\$ 14,887,612 10



SULMA SANCHEZ CHAVEZ

C.C. 46.368.643



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"

**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 2022**

**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 2022 es la siguiente:

Caja General	\$ 80,927,218
Cuenta Corriente	<u>158,084,947</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 239,012,865</b>

### **NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR**

Corresponde a la cartera pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2022 por concepto de Recaudos pendientes discriminados de la siguiente manera:

NIT	DV	nombreDeudor	POR COBRAR
80450307	7	AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO	2,554,000
900813668	3	AMERICANA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS	680,000
826002051	1	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA LIMITADA PAVIBOY LTDA	4,941,000
900280041	7	CARBONERAS CALIFORNIA DOS SA	370,000
860090721	7	COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA	1,981,000
901464116	5	CONSORCIO BELLAVISTA DUFLO ECP	599,000
901525455	1	CONSORCIO CORREDORES RURALES	170,000
891856718	6	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS	1,488,000
9520277	7	EMILIANO VARGAS MESA	2,364,000
891855573	0	EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACA SA	4,574,000
900380150	0	EVALUA SALUD IPS SAS	2,895,000
900456062	9	EYG INGENIERIA Y PARTES SAS	3,967,000
820000985	4	G&D PROYECTOS LTDA	380,000
900042581	2	GEOFUTURO SAS ESP	1,766,000
9533405	1	GILBERTO FLOREZ ALVAREZ	95,000
900266988	8	GRUPO PRONUM SAS	4,126,000
900559782	6	INVERSIONES NEW ORLEANS INTERNATIONAL SAS	1,375,000
901385351	0	IPS EXISALUD SAS	1,239,000
830002115	9	JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS	1,613,000
900434629	1	LAB CLINICO PROTEGER IPS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD	1,090,000
901001654	1	MANTENIMIENTO MONTAJES E INGENIERIA SAS	2,366,000
901504245	1	MEDITAC SALUD IPS SAS	1,401,000
46383905	0	NYDIA MARLEN CARDOZO CARDOZO	194,000
900240354	6	ODONTOCLINICAS MR SAS	383,000
901248894	1	OPERACIONES DIAMANTES SAS	693,000
808001297	6	SERVIHOTELES SA	9,105,000
800085480	9	SUDAMIN SAS	10,616,000
900073066	3	TRANCORA SAS	3,381,000
900590676	3	TU IPS SAS	253,000
800197268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN	78,417,962

### 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 2022 es la siguiente:

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(3)</b>		<b>\$ 33.055.405</b>
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 2022 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 127,743,808

NIT	DV	nombreAcreedor	VALOR
-----	----	----------------	-------

900796040	5	LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO YOLANDA GOMEZ SAS	8,689,300
900166069	5	MULTI IMÁGENES MEDICAS S.A.S	2,220,000
826002007	7	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD MUNICIPAL SOGAMOSO	339,000
46683234	0	NUBIA MILENA SOLANO DIAZ	1,449,504
1057577867	0	ROSA LIZETH CALA PULIDO	189,924
46376212	0	FANNY SANCHEZ CHAVEZ	2,800,000
46368643	0	SULMA SANCHEZ CHAVEZ	2,800,000
4192243	0	JOSE ARTURO VARGAS JULIO	2,240,000
51975228	0	CLARA SOFIA SALAMANCA	2,000,000
1020789512	0	SERGIO FELIPE CORTES MORALES	2,350,000
24166977	0	FLOR ANGELA LAGOS	1,700,000
800224808	8	PORVENIR	748,400
800229739	0	PROTECCION	320,000
900336004	7	COLPENSIONES	400,000
900156264	2	NUEVA EPS	320,000
800251440	6	SANITAS	47,100
891800213	8	COMFABOY EPS-S	367,100
890903790	5	ARL SURA	201,200
800197268	4	DIAN	97,062,280
74183074	9	VLADIMIR RIVEROS RIVEROS	1,500,000

#### 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 2022.

**Utilidad del Ejercicio** **\$134,472,678**

**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** **\$155,448,746**

**NOTA 9. INGRESOS ORDINARIOS**

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

<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	<b>\$686,059,500</b>
<b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS</b>	<b>\$6,454,000</b>
<b>NETO INGRESOS</b>	<b>\$679,605,500</b>

**NOTA 10. OTROS INGRESOS DE OPERACION**

**NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACION**

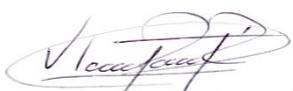
Representa los valores pagados y/o causados durante la vigencia fiscal 2022 originados en la prestación de servicios personales, gastos generales para la realización de las funciones administrativas y operativas de la sociedad.

<b>5 GASTOS</b>				
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>(11)</b>	<b>\$ 451,702,220</b>	<b>\$ 458,748,922</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 128,133,350	\$ 110,639,496
510101	SUELDOS		124,563,593	107,124,336
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE		3,569,757	3,515,160

510190	BONIFICACIONES				
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	22,969,400	\$	24,203,640
					2,368,300
510301	APORTES ARL		3,039,300		
					17,479,240
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		14,947,600		
					4,356,100
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		4,982,500		
5105	PRESTACIONES SOCIALES	\$	27,959,752	\$	24,007,910
					9,078,910
510501	CESANTÍAS		10,677,810		
					1,106,400
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS		1,276,143		
					4,602,600
510503	VACACIONES		5,327,989		
					9,220,000
510505	PRIMA DE SERVICIOS		10,677,810		
5113	SERVICIOS	\$	261,920,896	\$	247,818,076
					290,200,000
511303	TEMPORALES		259,382,481		
					968,523
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		833,340		
					1,025,300
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA		970,850		
					725,600
511308	TELÉFONO		677,525		
					98,653
511309	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		56,700		
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$	2,545,000	\$	2,568,000
					-
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-		
511503	MAQUINARIA Y EQUIPO				2,568,000
511504	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO		2,545,000		
5136	OTROS GASTOS	\$	6,787,272	\$	4,311,800
					745,900
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA		1,181,892		
					1,356,400
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS		1,186,380		
					2,209,500
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS		4,419,000		
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>(12)</b>	<b>\$ 3,890,000</b>	<b>\$</b>	<b>4,056,900</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$	3,890,000	\$	4,056,900
530101	GASTOS BANCARIOS	\$	3,890,000	\$	4,056,900
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 455,592,220</b>		<b>\$ 462,805,822</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 206,758,290</b>		<b>\$ 216,799,678</b>
					<b>82,327,000</b>
<b>55</b>	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>(13)</b>	<b>57,398,000</b>		

5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	57,398,000	82,327,000
550101	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-
550102	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST	57,398,000	82,327,000
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 149,360,290</b>	<b>\$ 134,472,678</b>

  
**SULMA SANCHEZ CHAVEZ**  
 Gerente General

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

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERSALUD"