

**MEDIVIDA IPS S.A.S**  
NIT: 901.314.216-0  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2023**  
CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTAS	AÑO 2023	AÑO 2022
<b>FINANCIERO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS	3	147.928.306	118.888.367
CUENTAS POR COBRAR	4	2.737.866.460	2.221.618.288
INVENTARIO	5	<u>2.210.407.580</u>	<u>1.948.954.278</u>
		<b>5.096.202.346</b>	<b>4.289.460.933</b>
<b>FINANCIERO NO CORRIENTE</b>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	150.128.913	142.658.988
(-) DETERIORO ACUMULADO PPYE	6	<u>-102.004.553</u>	<u>-102.004.553</u>
		<b>48.124.360</b>	<b>40.654.435</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>5.144.326.706</u></b>	<b><u>4.330.115.368</u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b>FINANCIEROS CORRIENTE</b>			
PROVEEDORES	7	302.947.369	54.531.271
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	100.123.271	53.294.067
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	9	23.739.500	0
RETENCION EN LA FUENTA	10	74.450.123	70.951.845
AUTORRETENCIONES	10	0	0
IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	10	11.740.087	870.025
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	10	2.143.800	162.186.000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	63.731.170	30.545.594
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	12	<u>2.240.416.929</u>	<u>1.912.233.920</u>
		<b>2.819.292.249</b>	<b>2.284.612.722</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>2.819.292.249</u></b>	<b><u>2.284.612.722</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	13	100.000.000	100.000.000
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	14	279.531.811	643.746.540
RESULTADOS ACUMULADOS	15	<u>1.945.502.646</u>	<u>1.301.756.106</u>
		<b>2.325.034.457</b>	<b>2.045.502.646</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>5.144.326.706</u></b>	<b><u>4.330.115.368</u></b>

**WILLIAM ANDRES RAMIREZ ASCENCION**  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. N. 1.100.399.037

**ALBERTO PENAGOS ARIAS**  
CONTADOR  
TP. 14.147-T  
C.C. N. 19.342.563

**MIRLEYS ESCAMILLA PEREZ**  
REVISOR FISCAL  
TP. 86729-T  
C.C. N. 64.575.931

MEDIVIDA IPS S.A.S  
NIT: 901.314.216-0

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES  
A 31 DICIEMBRE DE 2023  
CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS**

	NOTAS	AÑO 2023	AÑO 2022
<b>INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA</b>			
SERVICIOS PRESTADOS	16	<u>4.812.457.444</u>	<u>8.004.830.000</u>
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA</b>		<u>4.812.457.444</u>	<u>8.004.830.000</u>
<b>COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			
COSTO DE SERVICIOS DE SALUD	17	<u>2.383.388.536</u>	<u>6.336.359.562</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<u>2.429.068.908</u>	<u>1.668.470.438</u>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	18	<u>1.766.086.854</u>	<u>1.002.342.245</u>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<u>662.982.054</u>	<u>666.128.193</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>OTROS EGRESOS</b>		<u>58.178.812</u>	<u>22.381.652</u>
GASTOS FINANCIEROS	19	<u>58.178.812</u>	<u>22.381.652</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<u>604.803.242</u>	<u>643.746.540</u>
<b>IMPUESTOS</b>		<u>325.271.431</u>	<u>0</u>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	20	<u>325.271.431</u>	<u>0</u>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<u>279.531.811</u>	<u>643.746.540</u>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>		<u>279.531.811</u>	<u>643.746.540</u>

**WILLIAM ANDRES RAMIREZ ASCENCION**  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. N. 1.100.399.037

**ALBERTO PENAGOS ARIAS**  
CONTADOR  
TP. 14.147-T  
C.C. N. 19.342.563

**MIRLEYS ESCAMILLA PEREZ**  
REVISOR FISCAL  
TP 86729-T  
C.C. N. 64.575.931

**MEDIVIDA IPS SAS**  
**NIT: 901.314.216-0**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AÑO 2023**  
**CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS**

CONCEPTO	SALDO 31/12/2022	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO 31/12/2023
CAPITAL SOCIAL	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCIC	\$ 643.746.540	\$ 279.531.811	\$ 643.746.540	\$ 279.531.811
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 1.301.756.106	\$ 643.746.540	\$ -	\$ 1.945.502.646
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.045.502.646</b>	<b>\$ 923.278.351</b>	<b>\$ 643.746.540</b>	<b>\$ 2.325.034.457</b>

**WILLIAM ANDRES RAMIREZ ASCENCION**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. N. 1.100.399.037

**ALBERTO PENAGOS ARIAS**  
 CONTADOR  
 TP. 14.147-T  
 C.C. N. 19.342.563

**MIRLEYS ESCAMILLA PEREZ**  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 86729-T  
 C.C. N. 64.575.931



**MEDIVIDA IPS S.A.S**  
**NIT: 901.314.216-0**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS**  
**A 31 DICIEMBRE DE 2023**  
**CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS**

**METODO INDIRECTO**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	<b>1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>
<b>GANANCIA NETA DEL EJERCICIO</b>	279.531.811
GASTO POR DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>279.531.811</b>
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516.248.172
INVENTARIOS	261.453.302
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	694.721.727
PASIVOS POR IMPUESTOS	160.042.200
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO PROVISTOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>36.509.864</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
COMPRAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.469.925
FLUJOS DE EFECTIVO POR RESTITUCIÓN DE APORTES EN SUBSIDIARIAS Y	-
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>7.469.925</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
PRÉSTAMOS FINANCIEROS	-
DIVIDENDOS PAGADOS	-
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>
INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29.039.939
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	118.888.367
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>147.928.306</b>
Verificación	147.928.306
Diferencia	<b>0</b>

**WILLIAM ANDRES RAMIREZ ASCENCION**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. N. 1.100.399.037

**ALBERTO PENAGOS ARIAS**  
 CONTADOR  
 TP. 14.147-T  
 C.C. N. 19.342.563

**MIRLEYS ESCAMILLA PEREZ**  
 REVISOR FISCAL  
 TP 86729-T  
 C.C. N. 64.575.931



**DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL  
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MEDI VIDA IPS SAS  
CON CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2023**

Sincelejo, 18 de enero de 2024

Señores  
**MEDI VIDA IPS SAS**  
Ciudad

1. He auditado los Estados Financieros de MEDI VIDA IPS SAS, al 31 de diciembre de 2023, que comprenden El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus respectivas notas, así como el resumen de las políticas contables más significativas.

**Responsabilidad de la administración**

2. La administración de MEDI VIDA IPS SAS es responsable de la preparación y la adecuada presentación de los Estados Financieros, la cual incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los Estados Financieros, para que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; aplicando las políticas y procedimientos contables establecidos. Los estados financieros fueron preparados de acuerdo con las normas establecidas en el decreto 2420 de 2015 y demás normas contables establecidas en Colombia.

**Responsabilidad del Revisor Fiscal**

3. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros con base en mi auditoría, para lo cual conceptúo, que obtuve la información para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, aceptadas en Colombia (establecidas en el decreto 2420 de 2015) y las regulaciones normativas contables. Esas normas requieren que se obtenga evidencia válida y suficiente por medio de técnicas de auditoría para obtener una seguridad razonable sobre la situación financiera de la Asociación, para emitir un concepto sobre la misma. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de las evidencias que respaldan las cifras y las notas informativas sobre los Estados Financieros. Una auditoría también

Dirección: CALLE 22 No.14-60 BARRIO LOS LIBERTADORES-SINCELEJO (SUCRE)  
Teléfono: 3008346136  
Email: medividaipssas@gmail.com

incluye la evaluación de las políticas contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros. Considero que mi auditoría contiene evidencia suficiente y adecuada que proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

## **Opinión**

4. En mi opinión, los citados Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus respectivas notas por el periodo terminado en 31 de diciembre de 2023, los cuales fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de MEDI VIDA IPS SAS, de conformidad con las normas de información financiera establecidas en Colombia.

## **Otra Información de interés**

5. Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que durante el 2023:
  - ✓ La contabilidad de MEDI VIDA IPS SAS se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable.
  - ✓ Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los Estatutos y las decisiones de los órganos administrativos de la IPS.
  - ✓ La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los Libros de Asamblea, Actas de Junta Directiva, y demás libros de contabilidad se llevaron y conservaron en debida forma.
  - ✓ Conceptuó de acuerdo a lo establecido por las diferentes normas de Seguridad Social, que MEDI VIDA IPS SAS, durante el periodo terminado a 31 de diciembre de 2023, cumplió con el pago oportuno de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y los Aportes Parafiscales de los funcionarios que se encuentran a su cargo.
  - ✓ Se cumplió con la normativa regulatoria frente a la protección de la propiedad intelectual y a los derechos de autor, Ley 603 del 2000, como se menciona en el informe de Gestión.



- ✓ El Informe de Gestión correspondiente al año 2023, ha sido preparado por la administración de MEDI VIDA IPS SAS con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales. Mi trabajo como revisor fiscal consistió en verificar que dicho informe contuviera las informaciones exigidas por el artículo 38 y el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222, por consiguiente he verificado que la información financiera contenida en el citado informe de gestión, concuerda con los estados financieros básicos correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2023, se ajusta a los requerimientos de ley, contiene una exposición sobre la evolución de las operaciones, la situación jurídica, económica y administrativa de MEDI VIDA IPS SAS.

*Scantle*

**MIRLEYS ESCAMILLA PEREZ**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No 86729-T

C.C 64.575.931

Dirección: CALLE 22 No.14-60 BARRIO LOS LIBERTADORES-SINCELEJO (SUCRE)

Teléfono: 3008346136

Email: [medividaipssas@gmail.com](mailto:medividaipssas@gmail.com)

Sincelejo, 10 de abril 2024

Nosotros **Williams Andrés Ramírez Ascensión** como representante legal y **Alberto Penagos Arias** en calidad de Contador Público de MEDIVIDA IPS S.A.S.

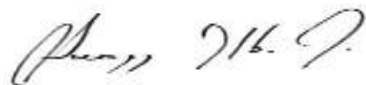
### **CERTIFICAMOS**

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2023, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo eros, de conformidad con el Decreto 2706 de 2012, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes Notas a los Estados Financieros, que forman parte de las revelaciones, en un todo indivisible con los estados financieros.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a 31 de diciembre de año 2023, además:

- a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos, obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d) Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en el municipio de Sincelejo – Sucre el 10 del mes de abril de 2024.



**Alberto Penagos Arias**  
CC: 19.342.563  
Contador Publico  
TP 14.147 - T



**Williams Andrés Ramírez Ascensión**  
CC: 1.100.399.037  
Representante legal

**MEDIVIDA IPS S.A.S.**  
**NIT 901.314.216-0**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**  
**NOTAS Y REVELACION ESTADOS FINANCIEROS**  
**CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**NOTA 1**

**ENTE ECONOMICO**

*MEDIVIDA IPS S.A.S fue establecida de acuerdo a las normas y leyes colombianas como una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y constituida por documento privado el 21-08-2019. Su dirección reportada en Registro mercantil es CALLE 22 NRO. 14 - 60 LOS LIBERTADORES en la ciudad de Sincelejo, Sucre.*

*El objeto social principal las siguientes actividades: institución prestadora servicios de salud ips, servicios a todo tipo de pacientes de cualquier patología, compra, venta, comercialización y distribución de productos farmacéuticos, material y equipo médico quirúrgico, hospitalario, odontológico.*

**NOTA 2**

**PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

**BASES DE PREPARACION**

*Los Estados Financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, se han elaborado cumpliendo con el Anexo técnico compilatorio No. 2 de las normas de información financiera NIIF grupo 2 incorporado al DUR 2420 de 2015, aprobadas en Colombia mediante el marco normativo Decreto 2483 de 2018, el cual contiene la Norma de Información Financiera para Pymes aplicable en Colombia.*

*De acuerdo con lo anterior, estos Estados Financieros cumplen, en todo aspecto significativo, con los requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para Pymes emitido en el año 2009*

## **UNIDAD MONETARIA**

*De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la entidad es el peso colombiano.*

## **BASES DE MEDICION**

*Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con efecto en resultados, los cuales se miden al valor razonable.*

## **PERIODO CONTABLE**

*La Entidad efectúa corte de sus cuentas, prepara y difunde estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.*

## **USOS DE ESTIMACIONES Y JUICIOS**

*La Entidad realiza una estimación cuando el nivel de incertidumbre no permita que las partidas de los estados financieros puedan ser medidas con precisión. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.*

## **IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD**

*Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.*

## **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

*El efectivo y equivalentes de Efectivo por ser Instrumentos Financieros se encuentran a Valor Razonables de la siguiente manera:*

- a) Caja*
- b) Bancos al saldo del extracto previo análisis de diferencias y Cuentas de Ahorro al costo amortizado.*

*El efectivo y equivalentes al efectivo reconocerán las partidas que estén a la vista, que sean realizables en efectivo en plazos inferiores a noventa días. Entre otros se clasificarán como efectivo, depósitos a corto plazo, inversiones y otros acuerdos bancarios o con terceros y los sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios, de existir, se clasifican y se presentan como Pasivos Financieros, dentro del Pasivo Corriente en el estado de situación financiera.*

## **CUENTAS POR COBRAR**

*Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los saldos de cuentas por cobrar que representan derechos a favor.*

## **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

*La Compañía reconoce en sus Estados Financieros los elementos de propiedad, planta y equipo que cumplen las siguientes características:*

- a) Activos Tangibles que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, y se esperan usar durante más de un periodo.*
- b) Es probable que la compañía obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento, y*
- c) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.*

*La compañía mide los elementos de propiedad, planta y equipo inicialmente al costo y posteriormente al costo menos la*

*depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.*

*Edificaciones Línea recta De 20 a 50 años (según concepto de peritos).*

*Maquinaria y Equipo Línea recta De 5 a 10 años.*

*Vehículos Línea recta Máximo 10 años*

*Muebles y Enseres Línea recta De 5 a 10 años*

*Equipo de cómputo y comunicación Línea recta De 1 a 3 años*

## **CUENTAS POR PAGAR**

*Registra las obligaciones contraídas por la sociedad a favor de terceros por concepto de, costos y gastos por pagar, retente por pagar, se utiliza el sistema de causación para el registro de tales obligaciones.*

## **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

*La compañía medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.*

*El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la compañía.*

*La compañía incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir, por su cuenta propia y excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido*

## **COSTOS Y GASTOS**

*Los costos y gastos incluyen todas las erogaciones directas incurridas y necesarias para la prestación de los servicios y se reconocen y registran por el sistema de causación.*

### **NOTA 3**

#### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

*El rubro de disponible se encuentra conformado por las cuentas de caja menor, caja general, bancos, cuenta de ahorro, cuenta corriente CDT los cuales estos últimos están debidamente conciliados con los extractos bancarios y no tienen restricción, su detalle es el siguiente:*

<b>CAJA GENERAL</b>	<b>\$ 10.362.691</b>
<b>BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL</b>	<b>\$ 138.065.616</b>
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	<b>\$ 147.928.306</b>

### **NOTA 4**

#### **CUENTAS POR COBRAR**

*Corresponde al saldo de las cuentas por cobrar a clientes por servicios prestados, otras cuentas por cobrar particulares, se reclasifico a deudas de difícil cobro cuentas por cobrar con más de un año y se considera incobrable. Incluye además anticipo de retenciones, Autor renta, reclamaciones y cuentas por cobrar a trabajadores.*

<b>CLIENTES NACIONALES</b>	<b>\$ 2.180.607.701</b>
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>\$ 354.216.369</b>
<b>ANTICIPO A TRABAJADORES</b>	<b>\$ 2.008.555</b>
<b>ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 160.725.985</b>
<b>OTROS SALDOS A FAVOR</b>	<b>\$ 40.307.850</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 2.737.866.460</b>

## **NOTA 5**

### **INVENTARIO.**

*Registra el inventario existente de medicamentos, dispositivos e insumos médicos y de elementos de aseo y de cafetería para ser consumidos en la prestación de servicio como se detalla a continuación.*

<b>MEDICAMENTOS</b>	\$	<b>2.210.407.580</b>
<b>TOTAL INVENTARIO</b>	\$	<b>2.210.407.580</b>

## **NOTA 6**

### **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

*Lo conforman los equipos médicos, equipos de oficina, muebles y enseres, equipos de computación y telecomunicación, equipo médico científico y mejoras en propiedad ajena. Se muestra también la depreciación durante el periodo.*

<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	\$	<b>150.128.913</b>
--	----	--------------------

## **NOTA 7**

### **CUENTAS POR PAGAR-PROVEEDORES**

*Corresponde al saldo de las deudas contraídas con los proveedores por la adquisición de bienes y servicios. Y estos a su vez no presentan una mora mayor a los noventa días.*

<b>TOTAL PROVEEDORES NACIONALES</b>	-\$	<b>302.947.369</b>
-------------------------------------	-----	--------------------

## **NOTA 8**

## **COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO**

*Registra aquellos pasivos originados por la prestación de servicios tales como honorarios, arrendamientos entre otros. Estos no superan los noventa días de mora.*

<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>-\$</b>	<b>100.123.271</b>
--	------------	--------------------

## **NOTA 9**

### **CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS**

*Registra el valor a cargo del ente económico y a favor de los socios y/o accionistas por concepto de préstamos, pagos efectuados por ellos y demás importes*

<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS</b>	<b>-\$</b>	<b>23.739.500</b>
--	------------	-------------------

## **NOTA 10**

### **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

*Registra los importes retenidos por conceptos de retención en la fuente por renta y por industria y comercio a los contribuyentes o sujetos pasivos, en los términos de las disposiciones legales pertinentes, también registra los pasivos por auto renta y del impuesto sobre la renta.*

<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>-\$</b>	<b>162.065.180</b>
--	------------	--------------------

## **NOTA 11**

## **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

*Registra las obligaciones contraídas con empleados por conceptos tales como salarios y prestaciones sociales y aportes sobre la nómina representadas así.*

<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>-\$ 63.731.170</b>
---	-----------------------

## **NOTA 12**

### **OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**

*Registra los pasivos por anticipos recibidos para la prestación de servicios.*

<b>TOTAL OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>-\$ 2.240.416.929</b>
---	--------------------------

## **NOTA 13**

### **PATRIMONIO - CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.**

*El capital está conformado por 100.000 acciones de valor nominal en pesos colombianos de \$1.000 cada una.*

<b>PATRIMONIO DE LA ENTIDAD</b>	<b>-\$ 100.000.000,00</b>
<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>-\$ 100.000.000,00</b>

## **NOTA 14**

### **RESULTADOS DEL EJERCICIO.**

*Registra los resultados positivos y/o negativos generados por la sociedad por el ejercicio durante el periodo fiscal.*

<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 279.531.811</b>
--------------------------------------	------------------------

## **NOTA 15**

### **EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.**

*Registra los resultados positivos y/o negativos generados por la sociedad por el ejercicio de años anteriores al actual.*

<b>TOTAL EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-\$ 1.945.502.646</b>
--	--------------------------

### **NOTA 16**

#### **INGRESOS OPERACIONALES Y OTRO INGRESOS.**

*Registra el total de las ventas que corresponden a servicios de salud prestado a entidades promotoras de salud EPS y por los rendimientos financieros obtenidos durante el año 2023.*

<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Y OTRO INGRESOS.</b>	<b>-\$ 4.812.457.444</b>
--	--------------------------

### **NOTA 17**

#### **COSTOS DE VENTAS - POR ATENCIÓN EN SALUD.**

*Corresponden a los costos incurridos en los procesos destinados a la ejecución de la prestación de servicios en salud, tales como consultas por especialistas, laboratorios, ecografías, suministro y aplicación de medicamentos, viáticos y refrigerios a usuarios de la EPS.*

<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS - POR ATENCIÓN EN SALUD</b>	<b>-\$ 2.383.388.536</b>
---	--------------------------

### **NOTA 18**

#### **GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION.**

*Corresponden a los gastos incurridos durante el periodo fiscal para el cumplimiento de su objeto social, estos comprenden sueldos y salarios,*

*contribuciones efectivas, prestaciones sociales, gastos de personal diversos, honorarios, arrendamientos, seguros, servicios, gastos legales, gastos de reparación y mantenimiento, depreciación de propiedades, planta y equipo y otros gastos.*

<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 1.766.086.854</b>
---	-------------------------

#### **NOTA 19**

##### **GASTOS NO OPERACIONALES - FINANCIEROS.**

*Corresponden a los gastos bancarios efectuados por la entidad financiera por el manejo de cuentas de ahorro y corriente, detallados así.*

<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - FINANCIEROS</b>	<b>\$ 58.178.812</b>
--	----------------------

#### **NOTA 20**

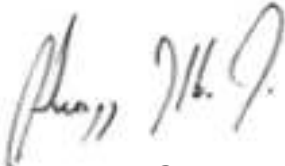
##### **GASTOS POR IMPUESTO A LA GANACIAS.**

*Corresponde a la provisión del impuesto de renta y complementario del periodo fiscal corriente.*

<b>TOTAL IMPUESTO A LA GANACIAS</b>	<b>\$ 325.271.431</b>
-------------------------------------	-----------------------



**WILLIAMS ANDRES RAMIREZ ASCENCION**  
**Representante Legal**  
**MEDIVIDAIPS S.A.S**



**ALBERTO PENAGOS ARIAS**  
**CONTADOR**  
**T.P. 14147-T**