Estado de situación financiera

I.P.S. MEDIGROUP SAS
900917326-7
A DICIEMBRE 2023
Valor expresado en Peso colombiano

	CUENTA	NOTA	PERIODO DICIEMBRE - 2023	
1	**ACTIVO**			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	Efectivo y equivalente al efectivo	**2**		**$ 108.687.909**
1101	Caja		$ 10.198.605	
110104	Bancos		$ 98.489.304	
12	**Inversiones Contrucciones y Edificaciones**			**$ -**
1201	**Construcciones y edificaciones sede Fonseca**			
13	**Cuentas por Cobrar**	3		**$ 1.023.775.325**
1301	**Deudores del Sistema- Precio de la Transacccion Valor Nomina**		$ 723.815.425	
1315	**Anticipo de impuestos y contribuciones**		$ 203.611.000	
1325	**Cuentas por cobrar a socios**		$ 96.348.900	
14	**INVENTARIOS**			**$ -**
1403	**INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN D**			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**$ 1.132.463.234**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
15	**Propiedad planta y equipo**	**4**		
1501	**Propiedad, Planta y Equipo**			**$ 2.484.204.000**
150101	**Terreno**		$ 135.000.000	
150114	**Construcciones y edificaciones-oficinas**		$ 1.719.513.815	
150124	**Equipo de oficina-muebles y enseres**		$ 336.323.886	
150127	**Equipo de computación y comunicación-equipos de pr**		$ 105.342.794	
150134	**Equipo médico**		$ 140.994.242	
150141	**Equipo de servicios ambulatorios-Odontologia**		$ 29.489.000	
150148	**Equipo de transporte-autos, camionetas y camperos**		$ 60.000.000	
1503	**Depreciación acumulada**		-$ 42.459.737	
	Intangibles			**$ 7.386.000**
1601	**Licencias**		$ 7.386.000	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			**$ 2.491.590.000**
	TOTAL ACTIVO			**$ 3.624.053.234**
	PASIVO	**5**		
	Pasivos financieros			**$ 509.258.900**
	Obligaciones Financieras a corto plazo			
21	**Bancos Nacionales**		$ 217.993.412	
2101	**Costos y gastos por pagar al costo**		$ 206.346.014	
210104	**A socios y accinistas**		$ 84.919.474	
	ANTICIPO Y AVANCES			

	CUENTA	NOTA	PERIODO DICIEMBRE - 2023	
22	**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**			
2201	**Retenciones en la fuente**			**$ 8.613.000**
220115	**Honorarios**			
220120	**Contratos de construcciín**		$ 3.185.000	
220125	**Servicios**		$ -	
220140	**Retención por compras**		$ 5.334.000	
220160	**Arrendamiento**		$ 94.000	
2270	**Aportes a empresas promotoras de salud eps**			**$ 10.399.200**
227005	**Aportes a entidades promotoras de salud eps**		$ 1.903.500	
227010	**Aportes al icbf Sena y cajas de compensación**		$ 1.607.200	
227015	**Aportes arl**		$ 435.500	
2280	**Acreedores varios**			
228030	**Fondos de cesantías y/o pensiones**		$ 6.453.000	
23	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**			**$ 144.786.549**
2301	**Beneficios a los empleados a corto plazo**			
230101	**Nominar por pagar**		$ 78.985.202	
230102	**Cesantias**		$ 37.366.542	
230103	**Intereses de Cesantias**		$ 4.437.297	
230104	**Vacaciones**		$ 23.997.508	
24	**Pasivos por impuestos**			**$ 288.976.789**
240810	**Renta**		$ 288.976.789	
	PASIVO CORRIENTE			**$ 962.034.438**
	PASIVO NO CORRIENTE			**$ 137.752.220**
	Obligaciones Financieras a largo plazo			
	Bancos Nacionales		$ 137.752.220	
	TOTAL PASIVO			**$ 1.099.786.658**
	PATRIMONIO	**6**		
31	**Capital social**			**$ 2.524.266.577**
3105	**Capital suscrito y pagado**		$ 100.000.000	
34	RESULTADO DEL EJERCICIO			
3402	UTILIDAD Y/O EXCEDENTE DE OPERACIONES		$ 536.671.180	
35	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES			
3502	UTILIDAD Y/O EXCEDENTES ACUMULADOS		$ 1.887.595.397	
	TOTAL PATRIMONIO			**$ 2.524.266.577**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			**$ 3.624.053.234**

MARIO ENRIQUE QUINTERO OBREGON
Representante Legal
C.C 1,118,839,441

SAULO ROMERO AVENDAÑO
REVISOR FISCAL
TP-171607
CC. 8,775,883

DINA MARCELA CASTRO MONTERO
CONTADORA
TP 156606
C.C. 40,940,415

Estado de resultado integral

I.P.S. MEDIGROUP SAS
900917326-7
A DICIEMBRE 2024
Valor expresado en Peso colombiano

		NOTA	PERIODO DICIEMBRE- 2024		
4	**INGRESOS**				
41	**INGRESOS OPERACIONALES**			$	**7.470.489.806**
4101	**INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS**	**7**			
410102	**UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA**		7.512.968.360		
41010207	**COPAGOS**				
4175	**Devolución en ventas**				
417505	**Glosas**		-42.478.554		
	TOTAL INGRESOS			$	**7.470.489.806**
61	**COSTOS DE VENTAS**	**8**		$	**4.774.877.551**
6101	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**				
610102	**UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA**		3.962.014.638,90		
610103	**UNIDAD FUNCIONAL FONSECA**		330.118.456,00		
610104	**UNIDAD FUNCIONAL MAICAO**		482.744.456,00		
	UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			$	**2.695.612.255**
5	**GASTOS OPERACIONALES**	9			
51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**				**1.975.234.566**
5101	**Beneficios a los empleados**		989.515.437,00		
5105	**Prestaciones Sociales**		54.212.767,00		
5107	**Honorarios**		338.871.958,00		
5109	**Arrendamientos**		63.919.356,00		
5113	**Servicios**		242.397.652,98		
5114	**Gastos legales**		6.432.629,00		
5115	**Mantenimiento y reparaciones**		72.073.151,19		
5116	**Adecuación e instalación**		40.511.650,00		
5117	**Gastos de Transporte**		5.754.500,00		
5138	**Otros Gastos**		109.856.010,17		
5118	**Depreaciacion**		51.689.455,00		
	UTILIDAD OPERACIONAL				**720.377.689**
53	**NO OPERACIONALES**	**10**			97.854.386
47	Gastos Financieros		97.854.386,00		
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS				**622.523.303**
	Impuesto				217.883.156
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				**404.640.147**

MARIO ENRIQUE QUINTERO OBREGON
Representante Legal
C.C 1,118,839,441

SAULO ROMERO AVENDAÑO
REVISOR FISCAL
TP-171607
CC. 8,775,883

DINA MARCELA CASTRO MONTERO
CONTADORA
TP 156606
C.C. 40,940,415