

SANAMEDIC IPS SAS
NIT 900,155,231-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2023-2022
 (Expresado en Pesos Colombianos)

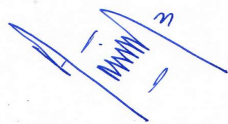
Fecha de Cierre : 31 diciembre 2023

Fecha Publicacion:

Version: 1.0

Ultima Actualizacion: 31/12/2023

CODIGO	ACTIVOS	2023	2022
1101	Efectivo Y Equivalente a Efectivo	367.648.570	591.881.793
1301	Deudores del sistema- al costo	17.878.352.450	4.032.550.858
1311	Cuentas por cobrar a socios y accionistas al valor razonable	168.671.770	570.511.120
1314	Activos no financieros-anticipos	1.268.047.904	1.487.950
1315	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	55.037.993	341.846.268
1317	Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo	44.500.000	236.833.750
1401	Inventarios para ser vendidos	833.384.183	624.828.311
1403	Inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios o proceso de producción	679.544.962	541.537.139
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21.295.187.832	6.941.477.189
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	1.106.501.708	624.018.322
1502	Propiedad planta y equipo al modelo de la revaluación	26.057.840	-
1504	Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo modelo de la revaluación (cr)	8.093.045	8.093.045
1701	Activos intangibles al costo	192.857.760	848.112.271
1703	Amortización acumulada de activos intangibles al costo (cr)	8.133.244	8.133.244
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1.309.191.019	1.455.904.304
TOTAL ACTIVOS		22.604.378.851	8.397.381.493



ALVARO ENRIQUE NAVARRO BONETT
 Representante Legal
 CC.91.204.604 Exp en Bucaramanga



MARIA ALEJANDRA GUERRERO VERGEL
 Revisor Fiscal
 CC:37,180,487 Exp en Ocaña
 TP 155205-T



YUDITH RODRIGUEZ GOMEZ
 Contador Publico
 CC: 1,091,667,330 Exp en Ocaña
 TP 216149-T

SANAMEDIC IPS SAS
NIT 900,155,231-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2023-2022
 (Expresado en Pesos Colombianos)

Fecha de Cierre : 31 diciembre 2023

Fecha Publicacion:

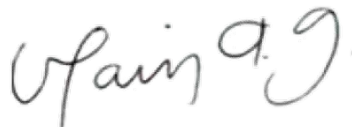
Version: 1.0

Ultima Actualizacion: 31/12/2023

CODIGO	PASIVOS	2023	2022
2101	Obligaciones financieras al costo	1.388.981.475	965.868.208
2102	Obligaciones financieras al costo amortizado	2.245.512	4.778.750
2105	Cuentas por pagar-al costo	2.254.837.145	1.212.101.479
2120	Costos y gastos por pagar al costo	1.457.562.381	390.456.237
2131	Retenciones y aportes de nomina	38.006.900	-
2201	Retencion en la fuente	82.264.066	78.690.478
2212	Impuesto diferido pasivo	70.911.255	113.466.732
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	319.873.973	207.379.902
2302	Beneficios a los empleados a largo plazo	-	1.341.132
2502	Depósitos recibidos	5.279.577.804	226.583.811
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.894.260.511	3.200.666.729
TOTAL PASIVOS		10.894.260.511	3.200.666.729
3101	Capital suscrito y pagado	100.000.000	100.000.000
3202	Donaciones	1.000.000	-
3501	Resultados del ejercicio	6.810.826.576	1.417.722.439
3502	Resultados acumulados	4.798.291.764	3.678.992.325
TOTAL PATRIMONIO		11.710.118.340	5.196.714.764



ALVARO ENRIQUE NAVARRO BONETT
 Representante Legal
 CC.91.204.604 Exp en Bucaramanga



MARIA ALEJANDRA GUERRERO VERGEL
 Revisor Fiscal
 CC:37,180,487 Exp en Ocaña
 TP 155205-T



YUDITH RODRIGUEZ GOMEZ
 Contador Publico
 CC: 1,091,667,330 Exp en Ocaña
 TP 216149-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO 2023-2022

(Expresado en Pesos Colombianos)

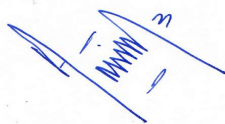
Fecha de Cierre : 31 diciembre 2023

Fecha Publicacion:

Version: 1.0

Ultima Actualizacion: 31/12/2023

	2023	2022
INGRESOS		
4101 Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud	21.583.298.367	13.945.298.072
TOTAL INGRESOS	21.583.298.367	13.945.298.072
4211 Recuperaciones	718.984.053	51.442.378
4212 Indemnizaciones	35.949.125	19.062.510
4301 Otros ingresos	91.125.382	542.345.558
TOTAL OTROS INGRESOS	846.058.560	612.850.446
5101 Beneficios a los empleados	1.165.236.903	1.058.508.561
5102 Contribuciones imputadas	55.079.290	43.188.119
5103 Contribuciones efectivas	328.600.861	314.158.444
5104 Aportes sobre la nomina	693.300	-
5105 Prestaciones sociales	9.151	28.076.469
5106 Gastos de personal diversos	59.048.606	100.363.913
5107 Gastos por honorarios	924.487.572	352.369.624
5109 Arrendamientos operativos	436.644.220	227.533.153
5110 Arrendamientos financieros	2.280.000	-
5112 Seguros	17.095.265	4.249.929
5113 Servicios	782.137.636	236.108.951
5114 Gastos legales	38.147.143	42.480.835
5115 Gastos de reparacion y mantenimiento	5.488.349	13.917.112
5116 Adecuación e instalación	405.096.757	16.313.111
5118 Depreciación de propiedades, planta y equipo	12.888.958	24.154.346
5136 Diversos	680.257.971	597.603.338
5205 Prestaciones sociales	-	66.963
5206 Gastos de personal diversos	339.000	137.000
5208 Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	310.200	-
5213 Servicios	7.277.000	1.317.096
5214 Gastos legales	-	415.000
5215 Gastos de reparacion y mantenimiento	-	1.156.738
5216 Adecuacion e instalacion	50.000	-
5236 Diversos	450.940	-
5301 Gastos financieros	447.678.614	1.367.325.040
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	5.369.297.736	4.429.443.742
6101 Costos Prestacion Servicios en Salud	10.249.232.615	8.710.982.337
5601 UTILIDAD NETA	6.810.826.576	1.417.722.439



ALVARO ENRIQUE NAVARRO BONETT

Representante Legal

CC.91.204.604 Exp en Bucaramanga



MARIA ALEJANDRA GUERRERO VERGEL

Revisor Fiscal

CC:37,180,487 Exp en Ocaña

TP 155205-T



YUDITH RODRIGUEZ GOMEZ

Contador Publico

CC: 1,091,667,330 Exp en Ocaña

TP 216149-T