

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS  
 NIT 901,183,045 - 4  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 AÑOS 2023 - 2024



	2.023	2.024
<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>		
Caja	\$ 71.627.905	\$ 38.318.597
Bancos	\$ 407.907.508	\$ 219.544.979
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIV DE EFFECTIVO</b>	<b>\$ 479.535.413</b>	<b>\$ 257.863.576</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
Deudores del sistema	\$ 42.275.935	\$ 81.561.523
Cuenta por cobrar a socios	\$ 0	\$ 0
Activos No financieros Anticipos	\$ 227.819.314	\$ 338.423.607
Anticipo de Impuesto y Contribuciones	\$ 4.249.000	\$ 91.244.709
Reclamaciones	\$ 8.131.724	\$ 15.347.173
Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 236.290.000	\$ 450.753.266
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 518.765.973</b>	<b>\$ 977.330.278</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
Maquinaria y equipo - Ascensor	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000
Equipo de Oficina, Muebles y enseres	\$ 55.345.779	\$ 66.993.429
Equipo de oficina, equipos	\$ 12.647.000	\$ 12.537.900
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 41.101.200	\$ 57.995.200
Equipo Medico de apoyo Terapeutico	\$ 17.143.904	\$ 17.143.904
Dotacion clinicas, mobiliario	\$ 6.114.719	\$ 6.114.719
Equipo de transporte	\$ 40.000.000	\$ 0
Mejoras en propiedades ajenas	\$ 286.382.771	\$ 286.185.029
Deterioro	(\$ 239.986.986)	(\$ 305.664.468)
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 298.748.387</b>	<b>\$ 221.305.713</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO</b>		
Programas y aplicaciones informaticas	\$ 2.436.058	\$ 2.436.058
Deterioro Intangibles	(\$ 2.436.058)	(\$ 2.436.058)
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 1.297.049.773</b>	<b>\$ 1.456.499.567</b>

*Yenny Paola Ortiz Niño*

YENNY PAOLA ORTIZ NIÑO  
 CC No 63,563,245 Bucaramanga  
 Representante Legal

*Sandra Rocio Franco Sanabria*

SANDRA ROCIO FRANCO SANABRIA  
 CC 63,518,203 TP 142,873 - T  
 Revisor Fiscal

*Yuscely Niño M*

YUSCELY NIÑO M  
 CC No 63,324,283  
 TP # 44688 - T

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS  
NIT 901,183,045 - 4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



<b>PASIVOS</b>	<b>2.023</b>	<b>2.024</b>
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		
<b>CUENTAS POR PAGAR AL COSTO</b>	\$ 1.219.800	\$ 750.249
PROVEEDORES NACIONALES BB Y SS	\$ 1.219.800	\$ 750.249
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	\$ 6.128.617	\$ 7.531.802
HONORARIOS	\$ 864.000	\$ 1.950.140
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 1.740.000	\$ 5.484.544
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3.124.617	\$ 97.118
INTERESES POR PAGAR	\$ 400.000	\$ 0
<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>	\$ 30.790.903	\$ 35.376.500
APORTES A EPS	\$ 4.650.000	\$ 5.875.000
APORTES ARP	\$ 1.867.400	\$ 1.969.400
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FLIAR	\$ 4.929.000	\$ 6.426.800
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 17.598.300	\$ 21.105.300
OTROS	\$ 1.746.203	\$ 0
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	\$ 8.455.964	\$ 14.601.066
RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 250.000	\$ 6.050.187
	\$ 8.205.964	\$ 8.550.879
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	\$ 257.138.611	\$ 53.131.622
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 202.957.013	\$ 14.053.718
CESANTIAS	\$ 32.596.443	\$ 19.512.175
INTERESES A LA CESANTIAS	\$ 4.699.734	\$ 4.228.309
VACACIONES	\$ 16.885.421	\$ 15.337.420
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0	\$ 0
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	\$ 10.122.600	\$ 120.307.000
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ 10.122.600	\$ 120.307.000
<b>OTROS PASIVOS ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	\$ 3.427.945	\$ 21.473.871
POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3.427.945	\$ 21.473.871
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 317.284.440</b>	<b>\$ 253.172.110</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Aportes sociales	100.000.000	\$ 100.000.000
Utilidad del Ejercicio	723.967.716	\$ 223.243.289
Utilidades de Ejercicios anteriores	155.797.617	880.084.168
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 979.765.333</b>	<b>\$ 1.203.327.457</b>
PASIVO MAS PATRIMONIO	<b>\$ 1.297.049.773</b>	<b>\$ 1.456.499.567</b>

*Yenny Paola Ortiz Niño*

YENNY PAOLA ORTIZ NIÑO  
CC No 63,563,245 Bucaramanga

*Sandra Rocio Franco*

SANDRA ROCIO FRANCO S  
CC 63,518,203 TP 142,873-T

*Yuscely Niño M*

YUSCELY NIÑO M  
CC No 63,324,283

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS  
NIT 901,183,045 - 4



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS  
AÑOS 2023 - 2024

	2.023	2.024
INGRESOS		
ORDINARIOS		
Servicios sociales y de salud	3.745.913.285	4.649.159.465
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>3.745.913.285</u>	<u>4.649.159.465</u>
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	1.917.442.494	2.583.931.431
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	<u>1.917.442.494</u>	<u>2.583.931.431</u>
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	1.828.470.791	2.065.228.034
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACION	1.007.192.051	1.614.024.847
FINANCIEROS	71.006.303	139.012.926
OTROS GASTOS	-	13.209.716
TOTAL GASTOS	<u>1.078.198.354</u>	<u>1.766.247.489</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	750.272.437	298.980.545
GANANCIAS	1.520.215	16.744.900
FINANCIEROS	423	13.904.899
RECUPERACIONES	1.499.699	2.835.187
DIVERSOS	<u>20.093</u>	<u>4.814</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	751.792.652	315.725.445
PROVISION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	27.824.936	92.482.156
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>723.967.716</u>	<u>223.243.289</u>

YENNY PAOLA ORTIZ NIÑO  
CC No 63,563,245 Bucaramanga  
Representante Legal

YUSCELY NIÑO MANTILLA  
CC # 63,324,283  
TP # 44688-T  
Contadora Publica

SANDRA ROCIO FRANCO S  
CC 63,518,203  
TP # 142,873 - T  
Revisor Fiscal

**IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS**  
**NIT 901.183.045-4**

**POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2024**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**



**NOTA 1/ Ente Económico**

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS, es una entidad que por documento privado, fue constituida con un único accionista el 16 de mayo de 2018, inscrita el 21 de mayo de 2018 bajo el número 02341774 del libro IX, con una duración indefinida.

Mediante Acta # 2 del 22 de Agosto de 2018 aprobada por la asamblea de accionista se hizo un aumento del capital suscrito y pagado a la suma de cien millones de pesos (\$100.000.000=) y se admitieron nuevos socios a la sociedad.  
Su domicilio principal es la Carrera 71B # 55-59 Barrio Normandía de la Ciudad de Bogotá.

La sociedad tendrá como objeto principal las actividades de atención relacionadas con la salud humana, otras actividades de atención de la salud humana, actividades de apoyo terapéutico, actividades de apoyo diagnóstico, investigaciones y desarrollo experimental en el campo de la Salud así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La Sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.  
Se encuentra registrada con la actividad principal número 8730 actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y / o

**NOTA 2 / Fecha de corte de Estados Financieros.**

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS, presenta los estados financieros a corte 31 de Diciembre de 2024 expresados en pesos Colombianos.

**NOTA 3 / Declaración de cumplimiento con las NIIFs para las Pymes.**

De acuerdo a la circular externa # 001 de enero de 2016 de la Supersalud, la Ips Terapeutica Integral SAS, determino en acogerse al nuevo cronograma de aplicación de NIIF, cuyo periodo de transición inició en enero de 2016 y de aplicación a partir de enero de 2017

**NOTA 4/ Resumen de Políticas y Prácticas Contables.**

**Consideraciones generales.**

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación.

**Conversión de moneda extranjera.**

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos Colombianos en el momento que se reciban ingresos del exterior. La Sociedad no tiene contemplado prestar servicios al exterior.

**Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la IPS tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas de ahorro, corriente y se mantienen a su valor nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo, se valoran a los precios del mercado.

**Instrumentos financieros.**

**Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar.**

Los servicios se realizan con condiciones de crédito normales acordando un plazo para el pago hasta de 30 días, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transición. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito pactado, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

En el evento de tener necesidad de liquidez, la IPS pacta con sus clientes un descuento por pago anticipado para ser efectivo el pago de cartera aún no vencida.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

**ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES**

Comprenden inversiones en certificados de depósito término (CDT) que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva.

Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados con ingresos financieros.

**Activos financieros no corrientes.**

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro del valor.

**Proveedores y cuentas por pagar.**

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

**Propiedades, planta y equipo.**

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.

La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

Clase de Activos	Vida Util	Tasa Anual
Construcciones y Edificaciones	25	0,04%
Maquinaria y Equipo	10	10%
Equipo de Oficina	5	20%
Equipo de Computo y Comunicación	3	30%
Flota y Equipo de Transporte	5	20%
Mejoras en Propiedad Ajena	10	10%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma progresiva prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del periodo.

Los activos fijos cuya valor bruto sean inferiores a 50 UVT se depreciaran dentro del mismo año de compra.

**Arrendamientos.**

Se clasifica como arrendamiento operativo. La causación se realiza mensualmente de manera anticipada durante la duración del contrato de arrendamiento que se haya realizado y el valor estipulado en el mismo.

**Activos intangibles.**

Los activos intangibles incluyen programas informáticos y licencias de software adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.

Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada de cuatro años para los programas informáticos y tres años para las licencias.

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del periodo se incluyen en los gastos de administración.

**Deterioro del valor de los activos.**

El deterioro del valor de los activos se define como una pérdida que se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable.

**ACTIVOS**

Un activo es un recurso controlado por la entidad, derivado de hechos pasados, del cual se espera obtener beneficios económicos futuros. Los activos deben poderse medir fiablemente y la entidad debe tener certeza razonable sobre el flujo futuro de beneficios.

**NOTA 5/ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO****\$ 257.863.576**

Representa los recursos en efectivo y en depósitos bancarios a la vista, así como inversiones de corto plazo y gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes definidos de efectivo, sujetos a riesgos poco significativos de cambios en su valor.

Caja	\$	38.318.597
Bancos: Banco AV Villas Cuenta Corriente # 017-21575-7	\$	53.116.117
Bancos: Banco Finandina Cuenta de Ahorros # 9190054620	\$	164.695.192
Bancos: Banco Finandina Cuenta Empresarial # 9190059064	\$	1.733.670

**NOTA 6 / CUENTAS POR COBRAR****\$ 977.330.278**

Regístralos valores a favor de la institución prestadora de servicios de salud a cargo de clientes nacionales, por concepto de la venta de servicios de salud y conexos a éstos, productos de contratos realizados en desarrollo del objeto social

**Deudores del sistema al costo****\$ 81.561.523**

Copagos		\$	4.206.775
Eps sura	NIT 800.088.702	\$	57.647.528
Fondo Financiero Distrital de Salud	NIT 800,246,953	\$	8.828.985
Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria la previsora S.A	NIT 830.053.105	\$	9.463.097
Albenture SAS	NIT 900.401.910	\$	210.180
Multienlace S.A.S	NIT 811.008.963	\$	1.136.188
Cosmetic Fashion Corporation S.A	NIT 830.071.113	\$	68.770

**Activos No financieros** **\$ 338.423.606**

**Anticipos a Proveedores** **\$ 529.223**

Industrias Cruz Hermanos S.A	NIT 860.051.447	\$	26.772
Hierros Bogotá Ferreterías & Cia S.A.S	NIT 900.388.801	\$	42.959
Jhon Elver Gonzales Sierra	NIT 1.119.185.624	\$	179.556
Novaltecho y Aceros Novoa SAS	NIT 901.506.469	\$	43.751
Francisco Javier Londoño Giraldo	NIT 80.420.626	\$	236.185

**Anticipo a contratistas** **\$ 70.000.000**

Elkin Ovidio Moreno Aguilar	NIT 80.864.357	\$	30.000.000
Jorge Luis Castro Cantillo	NIT 7.619.386	\$	40.000.000

**Promesa de compraventa** **\$ 100.000.000**

Ronald Ricardo Moreno Aguilar	NIT 1.014.211.312	\$	50.000.000
Yenny Paola Ortiz Niño	NIT 63.563.245	\$	50.000.000

**Anticipos a honorarios** **\$ 486.649**

Oscar Andres Sandoval Hernandez	NIT 79.724.115	\$	24.000
Paola del Rocio Mera Solarte	NIT 36.751.409	\$	267.569
Monica Liliana Florian Rodriguez	NIT 1.019.007.788	\$	195.080

**Anticipos a Arrendamientos** **\$ 167.407.734**

Ronald Ricardo Moreno Aguilar	NIT 1.014.211.312	\$	29.838.774
Yenny Paola Ortiz Niño	NIT 63.563.245	\$	137.568.960

**Anticipo de impuesto y contribuciones** **\$ 91.244.709**

**Retención en la fuente** **\$ 91.244.709**

Clinica De Nuestra Señora De La Paz	NIT 860.015.905	\$	388.926
Multienlace S.A.S	NIT 811.008.963	\$	268.595
Telemark	NIT 900.260.749	\$	9.868
Comdata Colombia Sas	NIT 900.038.933	\$	44.402
Unión Temporal Gestores (Utg)	NIT 901.036.141	\$	714.114
Union Temporal Alianza Educativa (Uta)	NIT 901.238.166	\$	766.454
Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora S.A	NIT 830.053.105	\$	23.991
Clinica De Nuestra Señora De La Paz	NIT 860.015.905	\$	5.810.081
Seguros De Vida Alfa S.A.	NIT 860.503.617	\$	3.680
Dian autorretención	NIT 800.197.268	\$	51.140.754
Dian Anticipos bimestrales RST	NIT 800.197.268	\$	27.824.844
Dian Saldo a favor no compensado	NIT 800.197.268	\$	4.249.000

**RECLAMACIONES** **\$ 15.347.173**

**A Entidades Promotoras de Salud y Arl**

Colmena	NIT 800.226.175	\$	2.141.834
Eps Suramericana S. A	NIT 800.088.702	\$	1.286.798
Comeva	NIT 805.000.427	\$	227.062
Compensar	NIT 860.066.942	\$	3.574.176
Eps Famisanar	NIT 830.003.564	\$	1.473.326
Nueva Eps	NIT 900.156.264	\$	490.591
Seguros Bolivar EPS	NIT 901.438.242	\$	130.000
Sanitas	NIT 800.251.440	\$	5.899.667
Albenture Colombia S.A.S	NIT 900.401.910	\$	97.355
Avicola El Madrono SA	NIT 800.000.276	\$	8.898
Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora S.A	NIT 830.053.105	\$	17.466

**Cuentas por cobrar a trabajadores** **\$ 450.753.266**

Ronald Ricardo Moreno Aguilar	NIT 1.014.211.312	\$	208.097.067
Ginna Elizabeth Pacheco Urrego	NIT 1.014.242.726	\$	35.000.000
Diana Marcela Pradilla Albarracin	NIT 1.102.375.841	\$	30.000.000
Yuscely Niño Mantilla	NIT 63.324.283	\$	49.672.327
Yenny Paola Ortiz Niño	NIT 63.563.245	\$	127.983.873

**NOTA 7 /PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** **\$ 221.305.713**

Representa todos los bienes tangibles que la entidad posee para su uso en la producción de bienes, prestación de servicios, para utilizarlos en propósitos administrativos.

**Propiedades, Planta y Equipo** **\$ 526.970.181**

Maquinaria y Equipo-Ascensor	\$	80.000.000
Equipos de Oficina-Muebles y Enseres	\$	66.993.429
Equipos de Oficina-Equipos	\$	12.537.900
Equipos de Computacion y Comunicación	\$	57.995.200

Equipo Medico-Equipo Apoyo Terapeutico	\$	17.143.904	
Dotacion de Clinicas/ Mobiliario	\$	6.114.719	
Mejoras en Propiedades, Planta y Equipo	\$	286.185.029	
<b>Deterioro Propiedades, Planta y Equipo</b>			<b>\$ (305.664.468)</b>
Deterioro Equipos de Oficina	\$	(48.543.839)	
Deterioro Equipos de Computacion y Comunicacion	\$	(36.646.797)	
Deterioro Equipo Medico-Equipo Apoyo Terapeutico	\$	(17.143.904)	
Deterioro Dotacion de Clinicas/ Mobiliario	\$	(6.114.719)	
Deterioro Ascensor	\$	(8.444.444)	
Deterioro Mejoras en Propiedades, Planta y Equipo	\$	(188.770.765)	

**NOTA 8/ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO** **\$ -**

Registra el costo o valor pagado al titular de una patente para la explotación de la misma por parte del ente económico

Software.....		\$	2.436.058
Ayuda Creativa SAS	NIT 901.120.999	\$	
Deterioro.....		\$	(2.436.058)

**TOTAL ACTIVOS** **\$ 1.456.499.567**

**PASIVOS**

**NOTA 9 /PASIVOS FINANCIEROS** **\$ 43.658.550**

**Proveedores Nacionales-Bienes y Servicios**

Registra las obligaciones contraídas, en moneda nacional o extranjera por el ente económico con proveedores para la adquisición de bienes y servicios tales como materiales, materias primas, equipos, suministro de servicios.

**CUENTAS POR PAGAR AL COSTO** **\$ 750.248**

Carmen Lucia Wills Riaño	NIT 51.661.944	\$	336.900
Elecom Elevator Components SAS	NIT 901.315.138	\$	214.040
MM Salud Ocupacional LTDA	NIT 900.266.781		199.308

Registra aquellos pasivos del ente económico originados por la prestación de servicios, honorarios y gastos financieros entre otros.

**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR** **\$ 7.531.802**

**Honorarios** **\$ 1.950.140**

Honorarios-Fredy Alberto Forero Sanchez	NIT 80.037.520	\$	498.590
Honorarios-Paola del Rocio Mera Solarte	NIT 33.365.423	\$	459.210
Honorarios-Sandra Rocio Franco Sanabria	NIT 63.518.203	\$	992.340

**Otros costos y gastos por pagar** **\$ 5.484.544**

Maria Alejandra Torres Hernandez	CC 1.105.787.921	\$	975.000
Vilma Jacinta Piraban Joropa	CC 1127389746	\$	975.000
Mabel Yisela Zambrano Rivas	CC 1.089.487.418	\$	975.000
Nayibes Judith Arrieta Torres	CC 45.648.367	\$	975.000
SSGT-Yorman Steven Suarez Correa	CC 1.072.431.120	\$	594.204
Sistemas-Michael Gonzalo Lopez Navarrete	CC 1.019.099.133	\$	990.340

**Servicios Publicos** **\$ 97.118**

Servicios Publicos- Vanti Sa Esp	NIT 800.007.813	\$	58.040
Servicios Publicos- RH SAS	805007083	\$	39.078

**RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA** **\$ 35.376.500**

Registra las obligaciones del ente económico a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes parciales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados.

**Aportes a EPS** **\$ 5.875.000**

Capital Salud EPS	NIT 900.298.372	\$	34.700
Capresoca EPS	NIT 891.856.000	\$	162.500
Fundacion Salud Mia EPS	NIT 900.914.254	\$	52.000
Sanitas Eps	NIT 800.521.440	\$	1.516.900
Nueva Promotora de Salud	NIT 900.156.264	\$	662.000
Salud Total Eps	NIT 800.130.907	\$	447.400
Compensar Eps	NIT 860.066.942	\$	643.000
Famisanar EPS Cafam	NIT 830.003.564	\$	756.600
Eps Sura	NIT 800.088.702	\$	1.437.400
Mallamas EPS	NIT 837.000.084	\$	162.500

<b>Aportes a ARP</b>			<b>\$ 1.969.400</b>
ARP Colmena	NIT 800.256.161	\$ 1.969.400	
<b>Aportes a CCF</b>			<b>\$ 6.426.800</b>
Comfaorient CCF	NIT 890.500.675	\$ 48.400	
Compensar CCF	NIT 860.066.942	\$ 5.886.400	
Comfenalco CCF	NIT 890.201.578	\$ 492.000	
<b>Aportes a Pensiones</b>			<b>\$ 21.105.300</b>
Colfondos	NIT 800.227.940	\$ 1.078.000	
Administradora Colombiana de Pensiones	NIT 900.336.004	\$ 8.016.200	
Proteccion	NIT 800.229.739	\$ 2.617.800	
Porvenir pensiones	NIT 800.224.808	\$ 9.393.300	
<b>NOTA 10/IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>			<b>\$ 14.601.066</b>
Registra el valor de las obligaciones fiscales a cargo de la entidad informante y favor del estado.			
Retencion en la fuente		\$ 6.050.187	
DIAN Retencion en la fuente periodo 12 de 2024		\$ 5.425.845	
HACIENDA BOGOTA Retencion de Industria y comercio Bimestral Noviembre-Diciembre 2024		\$ 624.342	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ 8.550.879	
Hacienda de Bogota / Sexto Bimestre 2024		\$ 8.550.879	
<b>NOTA 11 /BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			<b>\$ 53.131.623</b>
Representa el valor adeudado a los empleados independientemente del tipo de contratación que tengan, sean estos de tiempo completo, parcial, temporal o transitorio tal como lo establecen las Niif.			
Nomina por pagar .....		\$ 14.053.718	
Cesantías consolidadas.....		\$ 19.512.176	
Intereses sobre las cesantías.....		\$ 4.228.309	
Vacaciones.....		\$ 15.337.420	
<b>NOTA 12 /PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			<b>\$ 120.307.000</b>
Comprende los valores provisionados por el ente económico por concepto de obligaciones para costos y gastos tales como, intereses, comisiones, honorarios, servicios, así como para atender acreencias laborales no consolidadas determinadas en virtud de la relación con sus trabajadores; igualmente para multas, sanciones, litigios, indemnizaciones, demandas, imprevistos, reparaciones y mantenimiento.			
Provision Impuesto de renta y complementarios AG 2024		\$ 120.307.000	
<b>NOTA 13 /OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>			<b>\$ 21.473.871</b>
Registra las sumas de dinero recibidas por el ente económico de clientes como anticipos o avances originados en ventas, fondos para proyectos específicos, cumplimiento de contratos, convenios y acuerdos debidamente legalizados, que han de ser aplicados con la facturación o cuenta de cobro respectiva.			
<b>Por servicios de salud</b>			
Copagos		\$ 21.473.871	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>\$ 253.172.110</b>
<b>NOTA 14/Patrimonio de las entidades</b>			
Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones que los accionistas pusieron a disposición del ente económico.			
<b>Aportes Sociales</b>			<b>\$ 100.000.000</b>
Ronald Ricardo Moreno Aguilar	NIT 1.014.211.312	\$ 30.000.000	
Yuscely Niño Mantilla	NIT 63.324.283	\$ 30.000.000	
Yenny Paola Ortiz Niño	NIT 63.563.245	\$ 40.000.000	
<b>NOTA 15/Resultados del Ejercicio,</b>			<b>\$ 223.243.288</b>
Comprende el resultado del ejercicio		223.243.288	
<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>			<b>\$ 880.084.169</b>
Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores.			
Utilidades de ejercicios en operaciones continuadas		\$ 867.094.811	
Utilidades o excedentes acumulados		12.989.358	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 1.203.327.457</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.....</b>			<b>\$ 1.456.499.567</b>



**NOTA 16 /INGRESOS**

Agrupar las cuentas que representan los ingresos o beneficios operacionales y no operacionales de la IPS en el giro normal de su actividad en un ejercicio determinado, Para ser reconocidos se requiere que no exista incertidumbre sobre su recaudo,

**ORDINARIOS**

Servicios Sociales y de Salud

**\$ 4.870.316.658****\$ 4.649.159.465**

Seguros de Vida ALFA S.A.	NIT 860.503.617	184.000
Telemark	NIT 900.260.749	89.700
Comdata Colombia SAS	NIT 900.038.933	403.650
SQDM SAS	NIT 900.038.222	948.000
Unión Temporal Gestores (UTG)	NIT 901.036.141	6.915.545
Eps Suramericana S. A	NIT 800.088.702	4.009.016.451
Fondo Financiero Distrital De Salud	NIT 800.246.953	221.575.425
Clinica De Nuestra Señora De La Paz	NIT 860.015.905	582.369.900
Albenture Colombia S.A.S	NIT 900.401.910	5.186.700
Cosmetic Fashion Corporation S.A.	NIT 830.071.113	15.497.170
Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora S.A	NIT 830.053.105	16.410.784
Union Temporal Alianza Educativa (UTA)	NIT 901.238.166	8.460.960
Multienlace S.A.S	NIT 811.008.963	3.159.373
Sandra Viviana Piedrahita Beltran	NIT 52.699.823	99.000

**FACTURACION ANULADA**

Eps Suramericana S. A	NIT 800.088.702	\$ (6.827.558)
Clinica De Nuestra Señora De La Paz	NIT 860.015.905	\$ (172.947.705)
Fondo Financiero Distrital De Salud	NIT 800.246.953	\$ (38.044.899)
Cosmetic Fashion Corporation S.A.	NIT 830.071.113	\$ (1.674.400)
Union Temporal Alianza Educativa (UTA)	NIT 901.238.166	\$ (1.493.199)
Unión Temporal Gestores (UTG)	NIT 901.036.141	\$ (169.432)

**\$ (221.157.193)****TOTAL INGRESOS NETOS****\$ 4.649.159.465****NOTA 17 /COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS****\$ 2.583.931.431**

Representa los costos de prestación del servicio del periodo. Costos relacionados con la actividad propia de la empresa.

Beneficios a empleados	\$ 1.649.749.240
Contribuciones Imputadas	\$ 10.494.773
Contribuciones Efectivas	\$ 228.318.525
Prestaciones Sociales	\$ 286.854.410
Costos Honorarios	\$ 126.460.760
Arrendamientos	\$ 276.450.000
Equipo Terapeutico	\$ 5.603.723

**NOTA 18 /GASTOS DE ADMINISTRACION**

Los gastos son disminuciones de los beneficios económicos a lo largo del periodo contable, presentados a modo de disminución o desaparición de los activos, aumento o aparición de pasivos, quedan como resultado disminuciones en el patrimonio y no están relacionadas con las distribuciones a los propietarios.

La entidad debe reconocer los gastos del periodo, aunque no se hayan transferido los recursos para su cancelación o pago. Los requerimientos para el reconocimiento y medición de gastos están incluidos en la NIIF.

Los gastos se dividen en gastos ordinarios y ganancias con el propósito de mejorar la utilidad de la información financiera.

Los gastos ordinarios se clasifican en administrativos, gastos de venta, gastos relacionados con la producción, costos por préstamos y todos los que la entidad considere relevantes para mejorar la utilidad de la información financiera.

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN****\$ 1.614.024.846**

Beneficios a empleados	\$ 701.184.224
Contribuciones Imputadas	\$ 3.250.015
Contribuciones Efectivas	\$ 101.594.550
Prestaciones Sociales	\$ 134.177.083
Gastos de personal-Diversos	\$ 6.967.587
Honorarios	\$ 43.245.200
Impuestos distintos a la ganancias	\$ 68.313.580
Arrendamientos Operativos	\$ 48.031.000
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 45.365.200
Seguros	\$ 5.309.321
Servicios	\$ 56.820.218
Legales	\$ 2.289.000
Mantenimiento y Reparacion	\$ 11.346.805
Adecuación e Instalación	\$ 225.434.774
Deterioro Propiedad, Planta y Equipo	\$ 66.308.546
Deterioro Cuentas por cobrar	\$ 41.929
Otros Gastos Diversos	\$ 94.345.814

**NOTA 19/FINANCIEROS****\$ 139.012.926**

Comprende el valor causado por comisiones, gastos bancarios y demas rublos cobrados por las entidades financieras, por los productos adquiridos con el banco.

<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 139.012.926</b>
Gastos Bancarios	\$	22.800
Comisiones.....	\$	742.726
Intereses.....	\$	4.892.410
Descuentos Comerciales Condicionados	\$	128.300.989
Ajuste al Peso	\$	62.773
Impuestos Asumidos	\$	2.357.628
Propinas	\$	33.600
Multas , sanciones y litigios	\$	<u>2.600.000</u>

**NOTA 20 /OTROS GASTOS****\$ 13.209.716**

Comprende los gastos que no son habituales y que no forman parte de las actividades cotidianas de una empresa. Se registran en cuentas contables específicas para diferenciarlos de los gastos operativos regulares.

Gastos extraordinarios	\$	2.393.038
Deterioro	\$	<u>10.816.678</u>

**NOTA 21 /INGRESOS POR GANANCIAS****\$ 16.744.900**

Son partidas que cumplen la definición de ingresos , pero no están incluidas en los ingresos ordinarios por tener algunas características particulares como: se presentan esporádicamente, son hechos económicos concretos, son inesperados entre otros.

<b>FINANCIEROS</b>		<b>\$ 13.904.899</b>
Rendimientos Financieros Banco Finandina S.A BIC	NIT 860.051.894	<u>\$ 13.904.899</u>
<b>RECUPERACIONES</b>		<b>\$ 2.835.187</b>
<b>Reclamos</b>		
EPS Suramericana S. A	NIT 800.088.702	<u>223.320</u>
<b>De depreciacion</b>		
Utilidad en venta de vehiculo	NIT 31.844.390	<u>2.000.000</u>
<b>Reintegro de otros costos y gastos</b>		
Salud Total Eps	NIT 800.130.907	334.000
Porvenir S.A	NIT 800.224.808	6.405
Colmena	NIT 800.226.175	238.129
Compensar	NIT 860.066.942	<u>33.333</u>
<b>DIVERSOS</b>		<b>\$ 4.814</b>
Ajuste al peso	\$	<u>4.814</u>

**NOTA 22 /IMPUESTO A LAS GANANCIAS****\$ 92.482.156**

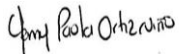
Comprende el impuesto estimado por concepto de renta y complementario liquidado.

Provision Renta y complementarios AG 2024	\$	<u>92.482.156</u>
---	----	-------------------

**NOTA 23/UTILIDAD DEL EJERCICIO****\$ 223.243.288**

Comprende el valor de los resultados obtenidos en el ejercicio despues de la provision del impuesto a las ganancias.

Utilidad del ejercicio.....	\$	223.243.288
-----------------------------	----	-------------



Yenny Paola Ortiz Niño  
Representante Legal  
CC No 63.563.245



Yuscely Niño Mantilla  
Contador Público  
TP 44.688-T



Sandra Rocio Franco Sanabria  
Revisor Fiscal  
TP 142873-T