

**INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD LTDA**  
**"I & P EFISALUD LTDA"**  
 NIT. 900.154.305-7  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 VIGILADO SUPERSALUD  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS  
 CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022  
 SANTA MARTA - MAGDALENA

Versión 1.0

Código cuenta	Descripción de cuenta	2023	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>\$ 14.208.997,18</b>	<b>\$ 75.333.858,00</b>	-	61.124.861 -81%
1105	CAJA	\$ 258.300,00	\$ 57.400.220,00	-	57.141.920 -100%
1110	BANCO	\$ 21,48	\$ 409.790,00	-	409.769 -100%
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$ 13.950.675,70	\$ 17.523.848,00	-	3.573.172 -20%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	-	- 0%
1295	OTRAS INVERSIONES	\$ -	\$ -	-	- 0%
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>\$ 759.839.236,35</b>	<b>\$ 515.037.185,00</b>	244.802.051	48%
1305	CLIENTES	\$ 183.887.328,00	\$ 75.260.478,00	108.626.850	144%
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	\$ 511.453.108,35	\$ 363.237.926,00	148.215.182	41%
1330	ANTICIPO Y AVANCES ANTICIPO DE IMPUESTO Y	\$ 2.052.800,00	\$ 15.480.781,00	-	13.427.981 -87%
1355	CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 62.446.000,00	\$ 61.058.000,00	1.388.000	2%
1365	RECLAMACIONES	\$ -	\$ -	-	-
<b>14</b>	<b>INVENTARIO</b>	<b>\$ 434.440.390,00</b>	<b>\$ 393.539.482,00</b>	40.900.908	10%
1455	MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 434.440.390,00	\$ 393.539.482,00	40.900.908	10%
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.208.488.623,53</b>	<b>\$ 983.910.525,00</b>	224.578.099	23%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 94.635.807,34</b>	<b>\$ 115.525.538,00</b>	-	20.889.731 -18%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.949.578,00	\$ 3.949.578,00	-	- 0%
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 133.937.985,00	\$ 132.547.985,00	1.390.000	1%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ 110.648.228,00	\$ 105.548.228,00	5.100.000	5%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 172.659.280,00	\$ 172.659.280,00	-	- 0%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (326.559.263,66)	\$ (299.179.533,00)	-	27.379.731 9%
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 94.635.807</b>	<b>\$ 115.525.538,00</b>	-	20.889.731 -18%
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>\$ 1.303.124.431</b>	<b>\$ 1.099.436.063,00</b>	203.688.368	19%

*¡Su salud es nuestra naturaleza!*



**Sede Principal**

**CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES**, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocida por ser un sector fortalecido comercialmente  
 Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

**INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD LTDA**  
**"I & P EFISALUD LTDA"**  
 NIT. 900.154.305-7  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 VIGILADO SUPERSALUD  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS  
 CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022  
 SANTA MARTA - MAGDALENA

Codigo cuenta	Descripcion de cuenta	2023	2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-
2105	NACIONALES	-	-	-	-
22	PROVEEDORES	61.274.607	27.661.232	33.613.375	122%
2205	NACIONALES	61.274.607	27.661.232	33.613.375	122%
23	CUENTAS POR PAGAR	35.254.922	12.208.318	23.046.604	189%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14.425.000	-	14.425.000	0%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	11.112.404	2.894.818	8.217.586	284%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5.196.918	4.988.500	208.418	4%
2380	ACREEDORES VARIOS	4.520.600	4.325.000	195.600	5%
25	OBLIGACIONES LABORALES	38.569.043	35.394.892	3.174.151	9%
2505	SALARIOS POR PAGAR	23.575.230	18.665.425	4.909.805	26%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	10.226.313	7.975.270	2.251.043	28%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	-	-	0%
2520	PRIMAS DE SERVICIO	-	-	-	0%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	4.767.500	8.754.197	-3.986.697	-46%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	-	-	0%
2615	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	0%
28	OTROS PASIVOS	-	-	-	-
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>135.098.572</b>	<b>75.264.442</b>	<b>59.834.130</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>135.098.572</b>	<b>75.264.442</b>	<b>59.834.130</b>	<b>1</b>

**INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD LTDA**  
**"I & P EFISALUD LTDA"**  
 NIT. 900.154.305-7  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 VIGILADO SUPERSALUD  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS  
 CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022  
 SANTA MARTA - MAGDALENA

Codigo cuenta	Descripcion de cuenta	2023	2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Versión 1.0					
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL	10.000.000	10.000.000	-	0%
3115	APORTES SOCIALES	10.000.000	10.000.000	-	0%
33	RESERVAS	5.000.000	5.000.000	-	0%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	5.000.000	5.000.000	-	0%
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	106.927.227	51.212.319	55.714.908	52%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	106.927.227	51.212.319	55.714.908	52%
37	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.046.098.632	957.959.302	88.139.330	8%
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	1.046.098.632	957.959.302	88.139.330	8%
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>1.168.025.859</b>	<b>1.024.171.621</b>	<b>143.854.238</b>	<b>12%</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.303.124.431</b>	<b>1.099.436.063</b>	<b>203.688.368</b>	<b>16%</b>

*Patricia Mangini Habeych R.*

PATRICIA MANGINI HABEYCH RODRIGUEZ  
 CC 36.564.952  
 Representante Legal

*Kenneth Castro Mozo*

KENNETH CASTRO MOZO  
 TP 287233-T  
 Contador

*Rossana Viana Nuñez*

ROSSANA VIANA NUÑEZ  
 TP 64593-T  
 Revisor Fiscal

*¡Su salud es nuestra naturaleza!*



**Sede Principal**

CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocida por ser un sector fortalecido comercialmente  
 Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

**INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD LTDA**  
**"I & P EFISALUD LTDA"**  
 NIT. 900.154.305-7  
**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO**  
**CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022**  
**SANTA MARTA - MAGDALENA**

Código cuenta	Descripción de cuenta	2023	2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>41 OPERACIONALES</b>		<b>1.462.762.505</b>	<b>1.353.724.666</b>	<b>109.037.839</b>	<b>7%</b>
4125	Unidad funcional de Apoyo diagnóstico	1.529.299.223	1.429.164.043	100.135.180	7%
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos	66.536.718	75.439.377	- 8.902.659	-13%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.462.762.505</b>	<b>1.353.724.666</b>	<b>109.037.839</b>	<b>7%</b>
				-	
<b>61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO</b>		<b>318.177.908</b>	<b>137.523.118</b>	<b>180.654.790</b>	<b>57%</b>
6125	Unidad funcional de Apoyo diagnóstico	318.177.908	137.523.118	180.654.790	57%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1.144.584.597</b>	<b>1.216.201.548</b>	<b>- 71.616.951</b>	<b>-6%</b>
				-	
<b>51 GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>949.742.291</b>	<b>1.035.363.998</b>	<b>- 85.621.707</b>	<b>-9%</b>
5105	GASTOS DE PERSONAL	453.265.476	541.946.189	- 88.680.713	-20%
5110	HONORARIOS	80.124.229	37.673.728	42.450.501	53%
5115	IMPUESTOS	5.742.200	23.499.458	- 17.757.258	-309%
5120	ARRENDAMIENTOS	205.995.052	180.000.000	25.995.052	13%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.137.129	2.358.700	- 1.221.571	-107%
5130	SEGUROS	11.151.888	5.244.153	5.907.735	53%
5135	SERVICIOS	112.717.449	57.276.330	55.441.119	49%
5140	GASTOS LEGALES	7.497.534	1.166.694	6.330.840	84%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.247.628	105.306.359	- 96.058.731	-1039%
5150	ADECUACION E INSTALACION	30.700.450	-	30.700.450	100%
5155	GASTO DE VIAJE	-	29.166.000	- 29.166.000	0%
5160	DEPRECIACION	27.379.730	27.228.997	150.733	1%
5165	AMORTIZACIONES	-	-	-	0%
5195	DIVERSOS	4.783.526	24.497.390	- 19.713.864	-412%
<b>RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>194.842.306</b>	<b>180.837.550</b>	<b>14.004.756</b>	<b>7%</b>
				-	
<b>42 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>218.218</b>	<b>343.247</b>	<b>- 125.029</b>	<b>-57%</b>
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	218.218	343.247	- 125.029	-57%
4295	DIVERSOS	-	-	-	-
				-	
<b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>21.828.297</b>	<b>68.845.478</b>	<b>- 47.017.181</b>	<b>-215%</b>
5305	FINANCIEROS	8.818.841	9.365.298	- 546.457	-6%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS O NO DEDUCIBLES	13.004.698	59.480.000	- 46.475.302	-357%
5395	GASTOS DIVERSOS	4.758	180	4.578	96%
<b>GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>173.232.227</b>	<b>112.335.319</b>	<b>60.896.908</b>	<b>35%</b>
				-	
<b>GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		<b>66.305.000</b>	<b>61.123.000</b>	<b>5.182.000</b>	<b>8%</b>
				-	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>106.927.227</b>	<b>51.212.319</b>	<b>55.714.908</b>	<b>52%</b>

*Patricia Mangini Habeych R*

PATRICIA MANGINI HABEYCH RODRIGUEZ  
 CC 36.564.952  
 Representante Legal

*Kenneth Castro Mozo*

KENNETH CASTRO MOZO  
 TP 287233-T  
 Contador

*Rossana Viana Nuñez*

ROSSANA VIANA NUÑEZ  
 TP 64593-T  
 Revisor Fiscal

*¡Su salud es nuestra naturaleza!*



**Sede Principal**

**CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES**, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocida por ser un sector fortalecido comercialmente  
 Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

## **INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD LTDA.**

### **Políticas contables y notas explicativas a los estados Financieros bajo NIIF para el periodo que termina el 31-dic-2023 (Expresado en pesos colombianos)**

#### **Nota 1 - Información general.**

**INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD LTDA** fue constituida por la escritura pública 0001511 de la Notaria Segunda de Santa Marta el 28 de mayo de 2007, inscrita en el registro mercantil bajo el número 00020589, el término de duración de la sociedad es hasta el 04 de mayo de 2027. El objeto social es la prestación de los servicios de salud.

#### **Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables.**

##### **GENERALIDADES**

Se establece como moneda funcional el peso colombiano.

Se presentarán cuatro estados financieros: a) Balance General, b) Estado de Resultados, c) Estado de Cambios en el Patrimonio y d) Estado de Flujos de Efectivo.

El Balance General se clasificará teniendo en cuenta los activos y pasivos corrientes/no corrientes.

El Estado de Resultados se clasificará por la naturaleza de los gastos.

El Estado de Flujos de Efectivo se elaborará por el método indirecto.

Para todas las partidas significativas se deberán elaborar notas a los estados financieros, a fin de hacer más comprensible la información a terceros.

##### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Se consideran equivalentes del efectivo aquellas inversiones a corto plazo (con vencimiento a tres meses) de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, que generan un riesgo poco significativo para la compañía y se medirán al valor razonable.

##### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

Los deudores comerciales definidos a largo plazo se deben medir a su costo amortizado, es decir, al valor de la contraprestación que se recibirá en una fecha determinada, traído a valor presente, reconociendo los intereses que se generen, bajo el método del interés efectivo.

*¡Su salud es nuestra naturaleza!*



##### **Sede Principal**

**CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES**, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocida por ser un sector fortalecido comercialmente  
Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

Se revisarán, al cierre del ejercicio, las estimaciones de cobros de las cuentas por cobrar que tengan más de un año de cobradas y vencidas, y se ajustará el importe en libros de las cuentas por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados.

### **PAGOS ANTICIPADOS**

Se reconocerán en este rubro los costos y gastos pagados por anticipado, que con seguridad serán recibidos en periodos futuros; entre otros como: seguros, arrendamiento, mantenimiento.

### **IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

La empresa reconocerá:

- a) Un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro.
- (b) Un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro.
- (c) Un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados hasta el momento precedente de periodos anteriores.

### **INVENTARIOS**

Los inventarios para la venta se medirán anualmente al menor valor entre el costo en libros y el Valor Neto de realización (VNR). El VNR es igual al precio de venta, menos costos para realizar la venta.

Los descuentos condicionados se registrarán como menor valor del costo de ventas.

Los anticipos entregados para compra de inventarios se presentarán en el EF como parte de los Inventarios.

Los repuestos importantes se presentarán en el EF como parte de la Propiedad, planta y Equipo.

La empresa utilizará para el cálculo del costo de los inventarios, el método de promedio ponderado.

Se efectuará un inventario físico, al menos, al final de cada ejercicio contable para cada artículo.

### **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**

Los elementos que cumplan con los requisitos para ser reconocidos como propiedad, planta y equipos también deberán cumplir con los siguientes criterios de materialidad:

- (a) Todo terreno y edificación se activa independiente de cual sea su valor.
- (b) Lo equipos de telecomunicaciones cuyo valor sea superior a 4 SMLV
- (c) Maquinaria y equipo cuando superen a 4 SMLV.

*¡Su salud es nuestra naturaleza!*



#### **Sede Principal**

**CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES**, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocida por ser un sector fortalecido comercialmente  
Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

(d) Los elementos tales como piezas de repuestos, equipo de mantenimiento permanente y equipo auxiliar se reconocerá como un activo cuando exceda un valor 4 SMLV.

(e) Muebles y Equipos de oficina cuando superen los 4 SMLV.

(f) Todos los vehículos y equipos de transporte se activarán

Los elementos de propiedad, planta y equipos no se descomponetizarán.

Los anticipos para adquirir propiedad, planta y equipos se presentan como parte de la PPyE en el balance general.

Las vidas útiles se revisarán anualmente y cuando haya evidencia de deterioro se realizarán avalúos técnicos para aquellos activos cuyo valor en libros sea de 100 SMLMV. Las vidas útiles se establecen así: a) Construcciones y edificaciones 20 años, b) Maquinarias, equipos, muebles y enseres 10 años, c) los demás 5 años.

La empresa ha elegido como método de depreciación para sus activos de propiedad, planta y equipo el método lineal, ya que es el que mejor se ajusta a los beneficios económicos que se esperan obtener del activo.

La empresa realizará, a la fecha de cierre del período, una evaluación para determinar la existencia de deterioro de valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable de la propiedad, planta y equipo valuada y compararlo contra el valor en libros; si aquel fuere menor habrá deterioro y deberá reconocerse contra resultados.

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Las cuentas y documentos por pagar, incluyendo los préstamos de otras entidades, a largo plazo se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo (tasa de mercado para un producto similar).

La empresa revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados.

#### Notas de Carácter específico Nota 3 – Efectivo y Equivalentes del efectivo.

Código cuenta	Descripción de cuenta	2023	2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 14.208.997,18</b>	<b>\$ 75.333.858,00</b>
1105	CAJA	\$ 258.300,00	\$ 57.400.220,00
1110	BANCO	\$ 21,48	\$ 409.790,00
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$ 13.950.675,70	\$ 17.523.848,00

*¡Su salud es nuestra naturaleza!*



#### Sede Principal

CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocida por ser un sector fortalecido comercialmente  
 Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

**Notas de Carácter específico Nota 4 – Inversiones.**

Código cuenta	Descripción de cuenta	2023	2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
12	<b>INVERSIONES</b>	\$ -	\$ -
1295	OTRAS INVERSIONES	\$ -	\$ -

**Notas de Carácter específico Nota 5 – Cuentas por cobrar.**

Código cuenta	Descripción de cuenta	2023	2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
13	<b>DEUDORES</b>	\$ 759.839.236,35	\$ 515.037.185,00
1305	CLIENTES	\$ 183.887.328,00	\$ 75.260.478,00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	\$ 511.453.108,35	\$ 363.237.926,00
1330	ANTICIPO Y AVANCES	\$ 2.052.800,00	\$ 15.480.781,00
	ANTICIPO DE IMPUESTO Y		
1355	CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 62.446.000,00	\$ 61.058.000,00

**Notas de Carácter específico Nota 6 – Inventario**

Código cuenta	Descripción de cuenta	2023	2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
14	<b>INVENTARIO</b>	\$ 434.440.390,00	\$ 393.539.482,00
1455	MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 434.440.390,00	\$ 393.539.482,00

**Notas de Carácter específico Nota 7 – Propiedad Planta y Equipo**

Código cuenta	Descripción de cuenta	2023	2022
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
15	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 94.635.807,34	\$ 115.525.538,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.949.578,00	\$ 3.949.578,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 133.937.985,00	\$ 132.547.985,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ 110.648.228,00	\$ 105.548.228,00
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 172.659.280,00	\$ 172.659.280,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (326.559.263,66)	\$ (299.179.533,00)

*¡Su salud es nuestra naturaleza!*



**Sede Principal**

**CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES**, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocida por ser un sector fortalecido comercialmente  
 Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

### Notas de Carácter específico Nota 8 – Cuentas por Pagar

Codigo cuenta	Descripcion de cuenta	2023	2022
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		-	-
2105 NACIONALES		-	-
<b>22 PROVEEDORES</b>		<b>61.274.607</b>	<b>27.661.232</b>
2205 NACIONALES		61.274.607	27.661.232
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>35.254.922</b>	<b>12.208.318</b>
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		14.425.000	-
2365 RETENCION EN LA FUENTE		11.112.404	2.894.818
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		5.196.918	4.988.500
2380 ACREEDORES VARIOS		4.520.600	4.325.000
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>38.569.043</b>	<b>35.394.892</b>
2505 SALARIOS POR PAGAR		23.575.230	18.665.425
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		10.226.313	7.975.270
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		-	-
2520 PRIMAS DE SERVICIO		-	-
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		4.767.500	8.754.197

### Notas de Carácter específico Nota 9 – Patrimonio

Codigo cuenta	Descripcion de cuenta	2023	2022
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
3115 APORTES SOCIALES		10.000.000	10.000.000
<b>33 RESERVAS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS		5.000.000	5.000.000
<b>36 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>106.927.227</b>	<b>51.212.319</b>
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		106.927.227	51.212.319
<b>37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1.046.098.632</b>	<b>957.959.302</b>
3705 UTILIDADES ACUMULADAS		1.046.098.632	957.959.302

*¡Su salud es nuestra naturaleza!*



#### Sede Principal

**CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES**, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocida por ser un sector fortalecido comercialmente  
 Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104

**Notas de Carácter específico Nota 10 – Ingresos De Las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud**

Código cuenta	Descripción de cuenta	2023	2022
<b>41 OPERACIONALES</b>		<b>1.462.762.505</b>	<b>1.353.724.666</b>
4125	Unidad funcional de Apoyo diagnóstico	1.529.299.223	1.429.164.043
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos	66.536.718	75.439.377
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.462.762.505</b>	<b>1.353.724.666</b>

**Notas de Carácter específico Nota 11 Costos por atención en salud**

Código cuenta	Descripción de cuenta	2023	2022
<b>61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO</b>		<b>318.177.908</b>	<b>137.523.118</b>
6125	Unidad funcional de Apoyo diagnóstico	318.177.908	137.523.118

**Notas de Carácter específico Nota 12 - Gastos Operacionales**

Código cuenta	Descripción de cuenta	2022	2021
		2023	2022
<b>51 GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>949.742.291</b>	<b>1.035.363.998</b>
5105	GASTOS DE PERSONAL	453.265.476	541.946.189
5110	HONORARIOS	80.124.229	37.673.728
5115	IMPUESTOS	5.742.200	23.499.458
5120	ARRENDAMIENTOS	205.995.052	180.000.000
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.137.129	2.358.700
5130	SEGUROS	11.151.888	5.244.153
5135	SERVICIOS	112.717.449	57.276.330
5140	GASTOS LEGALES	7.497.534	1.166.694
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.247.628	105.306.359
5150	ADECUACION E INSTALACION	30.700.450	-
5155	GASTO DE VIAJE	-	29.166.000
5160	DEPRECIACION	27.379.730	27.228.997
5165	AMORTIZACIONES		
5195	DIVERSOS	4.783.526	24.497.390

*Patricia Mangini Habeych R.*

PATRICIA MANGINI HABEYCH RODRIGUEZ  
 CC 36.564.952  
 Representante Legal

*Kenneth Castro Mozo*

KENNETH CASTRO MOZO  
 TP 287233-T  
 Contador

*Rossana Viana Nuñez*

ROSSANA VIANA NUÑEZ  
 TP 64593-T  
 Revisor Fiscal

*¡Su salud es nuestra naturaleza!*



**Sede Principal**

CALLE 29 No. 5 B-19 BARRIO LOS ÁNGELES, sobre una de las Avenidas más importantes de la ciudad de Santa Marta "Avenida del Río", en la capital del Magdalena, de fácil accesibilidad, con transporte urbano permanente, conocida por ser un sector fortalecido comercialmente  
 Tels: 435 8138 - Cel: 300 743 4104