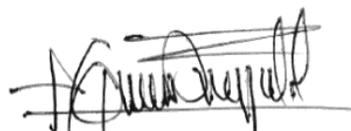


MEDERI CENTER IPS S.A.S.
Nit. 900.523.355
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a 31 de diciembre de 2023 - 2022
Cifras en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2023	A 31 de diciembre de 2022
	ACTIVO CORRIENTE	189.677	200.023
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.100	7.901
1101	EFFECTIVO	5.100	7.901
13	CUENTAS POR COBRAR	25.470	35.657
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	-	3.143
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	-	4.472
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	10.763	11.284
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	14.707	16.758
14	INVENTARIOS	159.107	156.465
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	159.107	156.465
	ACTIVO NO CORRIENTE	48.416	6.914
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.416	6.914
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	69.162	27.659
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	- 20.746	-20.746
	TOTAL ACTIVO	238.093	206.936
2	PASIVOS CORRIENTES	68.637	57.787
21	PASIVOS FINANCIEROS	34.938	27.812
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	34.938	26.912
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	-	900
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	13.808	10.260
2201	RETENCION EN LA FUENTE	2.564	784
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10.934	9.926
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	310	-450
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.891	19.715
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.891	19.715
	TOTAL PASIVO	68.637	57.787
3	PATRIMONIO	169.456	149.149
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	50.000	50.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000	50.000
33	RESERVAS	5.000	5.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	5.000	5.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	114.456	94.149
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.307	18.433
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	103.522	85.089
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	- 9.373	-9.373
	TOTAL PATRIMONIO	169.456	149.149
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	238.093	206.936

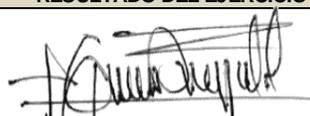

GLORIA JUDITH DELGADO C.
REPRESENTANTE LEGAL

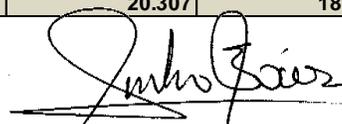

SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PUBLICO
TP. No. 148802-T

MEDERI CENTER IPS S.A.S.
Nit. 900.523.355
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

Comparativo desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2023 -2022
Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2023	A 31 de diciembre de 2022
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	789.247	812.100
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	789.247	812.100
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	789.247	812.100
	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	506.870	565.664
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	506.870	565.664
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	506.870	565.664
	GANANCIA BRUTA	282.376	246.436
	51 GASTOS DE ADMINISTRACION	246.295	214.080
5101	SUELDOS Y SALARIOS	144.044	109.006
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.105	15.236
5105	PRESTACIONES SOCIALES	27.577	20.470
5107	GASTOS POR HONORARIOS	15.530	12.500
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	9.768	16.896
5113	SERVICIOS	16.594	14.332
5114	GASTOS LEGALES	4.180	3.488
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0	1.300
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0	14.525
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	560
5130	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.209	0
5136	OTROS GASTOS	4.288	5.766
	UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL	36.082	32.356
	42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	651	4.123
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5	8
4211	RECUPERACIONES	0	660
4214	DIVERSOS	646	3.455
	53 FINANCIEROS	5.492	5.584
5301	GASTOS FINANCIEROS	5.492	5.584
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	31.241	30.896
	55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	10.934	12.462
5505	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	10.934	12.462
	RESULTADO DEL EJERCICIO	20.307	18.433


GLORIA JUDITH DELGADO C.
REPRESENTANTE LEGAL


SÁNDRO E. GÓMEZ LEZEMA
CONTADOR PÚBLICO
TP. No. 148802-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

NOTA 1

La sociedad MEDERI CENTER IPS S.A.S., identificada con NIT 900.523.355, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de capital privado, registrada en la cámara de comercio del Putumayo, su objeto social es la prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad a usuarios del régimen subsidiado, contributivo y usuarios particulares en el municipio de Orito.

NOTA 2

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES SISTEMA CONTABLE

El Estado de Situación Financiera sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012.

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

INVERSIONES

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año. A 31 de diciembre de 2023, la entidad no tiene inversiones en ninguna entidad financiera.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

INVENTARIOS

Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta y la prestación de servicios en el curso normal de las operaciones, adquiridos para su comercialización. Al final de cada período se evaluará la obsolescencia y/o o deterioro, caso en el cual se reconocerá tal situación en los resultados del ejercicio.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el costo de adquisición y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

INTANGIBLES

Atendiendo lo dispuesto en el capítulo 2 del Decreto 2706 de 2012, referente a los conceptos y principios generales, que en su numeral 2.2, las microempresas podrán utilizar de acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en las NIIF para PYMES, la sociedad optó por utilizar las NIIF plenas, para el reconocimiento de sus intangibles.

PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

NOTA 3

Efectivo y equivalentes al efectivo: **\$5.100.135**

Su saldo a la fecha 31-12-2023 está conformado así:

Caja	\$2.406.801
Banco BBVA – Cuenta de Ahorros	\$2.693.334

NOTA 4

Cuentas por cobrar **\$25.469.993**

El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos:

DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	0
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	0
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	10.762.953
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	14.707.040
TOTAL	25.469.993

Este rubro incluye de una parte el valor de la retención en la fuente practicada por nuestros clientes a título de impuestos de renta, montos que son cruzados posteriormente con el valor determinado en la respectiva declaración tributaria.

NOTA 5

Mercancía no fabricada por la empresa **\$159.106.959**

No se calculó pérdida por el deterioro de algunos productos, de acuerdo con el inventario físico realizado en el mes de diciembre de 2023.

NOTA 6

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: representa el valor de los bienes de uso empresarial que posee el ente económico, cuyo valor aproximado es de **\$48.415.979**, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
Muebles y equipo de oficina	10.633.590
Equipo de computación	9.659.878
Equipo Médico científico	48.868.086
Depreciación acumulada	-20.745.575
TOTAL	48.415.979

NOTA 7

Pasivos Financieros

Particulares: Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la sociedad con los particulares, en este caso con la única accionista inscrita, como consecuencia de la adquisición de los productos, para la posterior venta en el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social:

\$ 0

Proveedores: Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la sociedad con los proveedores que se relacionan a continuación, como consecuencia de la adquisición de los productos, para la posterior venta en el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social:

PROVEEDORES: **34.938.006**

NOTA 8

Pasivo por impuestos: \$13.808.238

DESCRIPCIÓN	VALOR
RETENCION EN LA FUENTE	2.563.706
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10.934.464
IVA	310.068
TOTAL	13.808.238

NOTA 9

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Retenciones y aportes de nómina: \$2.730.760

Bajo esta cuenta se registran los valores a favor de terceros, bien sea entidades oficiales o privadas, como es el caso de aportes a entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, administradoras de riesgos profesionales y aportes parafiscales; valores causados con base en la nómina de empleados de la sociedad mes a mes, de acuerdo con las normas laborales vigentes.

Vacaciones: 0

Cesantías Consolidadas \$10.858.248

NOTA 10

PATRIMONIO

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados.

CAPITAL EMITIDO

Actualmente el capital suscrito y pagado se compone de 50 acciones con valor nominal de \$1.000.000 cada una.

RESERVAS OBLIGATORIAS

Reserva legal: \$ 5.000.000

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio el 10% de la utilidad neta debe apropiarse para una reserva legal, hasta cuando alcance el 50% del capital. La reserva legal no se puede distribuir antes de la liquidación de la sociedad pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.

Resultados Ejercicio: \$20.306.861

Resultados acumulados: \$103.522.050

Esta cuenta de Resultados Acumulados incorpora los ajustes derivados de la transición a la nueva normatividad, saldo que además incluye los resultados acumulados de ejercicios anteriores, como a continuación se detalla:

NOTA 11

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Equivale al valor de los ingresos obtenidos durante la vigencia 2.023, con corte a 31 de diciembre, en la realización de la actividad de prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud del municipio de Orito. El valor de los ingresos durante la vigencia 2023 es de **\$789.246.636** de acuerdo con lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	194.924.293
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	249.503.096
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	344.819.247

TOTAL	789.246.636
--------------	--------------------

NOTA12:

COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS: Corresponde a las erogaciones que tuvo que realizar el ente económico, para en la realización de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud. El valor de los costos en la prestación del servicio equivale a la suma de **\$506.870.154**, de acuerdo con lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	172.573.558
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	48.314.903
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	285.981.693
TOTAL	506.870.154

NOTA 13

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS: Corresponde a los gastos administrativos que tuvo que realizar el ente económico, como apoyo la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, de acuerdo con el siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	144.043.635
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.105.300
PRESTACIONES SOCIALES	27.576.750
HONORARIOS	15.530.000
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	9.768.432
SERVICIOS	16.593.710
GASTOS LEGALES	4.179.900
AMORTIZACIONES	1.208.857
OTROS GASTOS	4.288.270
TOTAL	246.294.854

NOTA 14

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS: Corresponde las utilidades antes de impuestos obtenidas en la vigencia 2.023, con corte a 31 de diciembre, en la realización de la actividad de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, en el municipio de Orito cuyo valor es de **\$31.241.327**

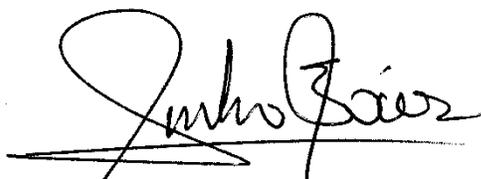
NOTA 15

IMPUESTOS: Corresponde al valor estimado de los impuestos por pagar de la vigencia 2023, de acuerdo a lo siguiente:

Impuesto de renta y complementarios	10.934.466
-------------------------------------	------------

NOTA 17

RESULTADO DEL EJERCICIO: Corresponde las utilidades netas obtenidas en la vigencia 2.023, con corte a 31 de diciembre, después de descontar los impuestos, en la realización de la actividad de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, en el municipio de Orito cuyo valor es de \$ **20.306.861**



SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA

Contador Público TP. 148802-T