

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IPS NEUMOVIDA SAS NIT. 900680974-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

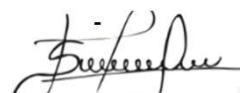
Cifras en pesos


Armenia- Quindío

VIGILADO Supersalud 

	NOTAS	2023	2022	VARIACION
Activo				
Corriente				
Efectivo y Equivalentes	1	723.739.521	574.564.913	-149.174.608
Deudores Comerciales y otros deudores	2	1.228.554.690	1.091.155.593	-137.399.097
Inventarios	3	27.456.316	44.250.177	16.793.861
Total activo corriente		1.979.750.527	1.899.919.683	-79.830.844
No corriente				
Propiedad Planta y Equipo	4	791.795.496	529.806.458	-261.989.038
Activos por impuestos corriente	5	110.514.000	189.949.000	79.435.000
Total Activo no Corriente		902.309.496	719.755.458	-182.554.038
TOTAL ACTIVOS		2.882.060.023	2.429.726.141	-262.384.882
Pasivo				
Corriente				
Acreedores comerciales y otras cuentas		39.274.401	32.144.723	-7.129.678
Cuentas por pagar a partes relacionadas		-	-	-
Impuestos corrientes por pagar	6	8.481.000	49.185.000	40.704.000
Retenciones y Aportes de Nomina		30.798.800	20.753.600	-10.045.200
Obligaciones Laborales		108.162.791	65.105.420	-43.057.371
Dividendos por pagar		-	341.500.591	341.500.591
Total pasivo corriente		186.716.992	508.689.334	-12.398.571
No corriente				
Pagaré		-	28.476.177	28.476.177
Total pasivo no corriente		-	28.476.177	28.476.177
Total pasivo		186.716.992	537.165.511	350.448.519
Patrimonio de los Accionistas				
Capital		456.400.000	456.400.000	-
Reserva Legal	7	192.516.138	92.385.673	-100.130.465
Resultados del ejercicio		802.782.401	1.001.304.652	198.522.251
Resultados de Ejercicios anteriores		1.243.644.492	342.470.305	-901.174.187
Total patrimonio		2.695.343.031	1.892.560.630	-802.782.401
Total pasivo mas patrimonio		2.882.060.023	2.429.726.141	-452.333.882


JAI ME SANCHEZ VALLEJO
 Representante legal


SANDRA MILENA SUAREZ PATIÑO
 Contadora TP 61896-T


MARIO IVAN MEJIA ARIAS
 Revisor Fiscal TP 43029-T
 (Ver opinión adjunta)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

IPS NEUMOVIDA SAS NIT. 900680974-1

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

Cifras en de pesos
Armenia- Quindío

VIGILADO  Supersalud

	NOTAS	2023	2022	VARIACION
INGRESOS				
Operacionales	8	3.501.148.189	3.157.177.219	
Prestación de Servicios de Salud		3.501.148.189	3.157.177.219	-343.970.970
Costo de Ventas		1.851.296.742	1.563.568.069	
Costo de Ventas y de Prestación de Servicios	9	1.851.296.742	1.563.568.069	-287.728.673
UTILIDAD BRUTA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.649.851.447	1.593.609.150	-56.242.297
OTROS INGRESOS	11	10.942.588	50.602.831	39.660.243
GASTOS DE ADMINISTRACION	10	-829.300.335	-615.474.103	213.826.232
OTROS GASTOS	12	-6.618.119	-4.871.472	528
UTILIDAD POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		824.875.581	1.023.866.406	198.990.825
GASTOS FINANCIEROS	12	-23.494.222	-23.311.097	183.125
INGRESOS FINANCIEROS	11	1.401.042	749.343	-651.699
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		802.782.401	1.001.304.652	198.522.251
Impuesto año corriente		-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		802.782.401	1.001.304.652	198.522.251


JAI ME SANCHEZ VALLEJO
Representante legal


SANDRA MILENA SUAREZ PATIÑO
Contador Público
TP 61896-T


MARIO IVAN MEJIA ARIAS
Revisor Fiscal TP 43029-T
(Ver opinión adjunta)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

IPS NEUMOVIDA SAS NIT. 900680974-1

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022

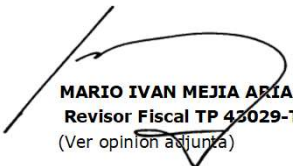
Cifras expresadas en pesos

VIGILADO Supersalud 

	Capital en acciones	Reservas	Resultado de Ejercicio	Ganancias acumuladas	Patrimonio Total
Saldos al 1 de Enero de 2023	456.400.000	92.385.673	1.001.304.652	342.470.305	1.892.560.630
Cambios en el patrimonio para 2023		100.130.465			100.130.465
Distribucion de utilidades				0	-
Resultado Integral Total					-
Resultado neto del ejercicio			802.782.401		802.782.401
Reclasificados a resultados		-	-1.001.304.652	901.174.187	(100.130.465)
Saldos a diciembre 31 de 2022	456.400.000	192.516.138	802.782.401	1.243.644.492	2.695.343.031


JAIME SANCHEZ VALLEJO
Representante legal


SANDRA MILENA SUAREZ PATIÑO
Contador Publico
TP 61896-T


MARIO IVAN MEJIA ARIAS
Revisor Fiscal TP 42029-T
(Ver opinion adjunta)