

MEDYSER IPS S.A.S. NIT. 900,262,463-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022

ACTIVOS	DICIEMBRE 2023	PARTICIPACION	DICIEMBRE 2022	PARTICIPACION	VARIACION	
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	NOTA 5					
CAJA	10.389.931,00	0,23%	2.036.534,00	0,04%	-8.353.397	-80,40%
BANCOS	830.598.343,13	18,03%	592.380.556,73	12,86%	-238.217.786	-28,68%
	840.988.274,13	18,26%	594.417.090,73	12,90%	-246.571.183	-29,32%
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	NOTA 6					
CLIENTES	2.274.428.770,57	49,37%	1.689.703.982,00	36,68%	-584.724.789	-25,71%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#iDIV/0!
ANTICIPOS Y AVANCES	50.408.142,00	1,09%	10.984.044,00	0,24%	-39.424.098	-78,21%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	374.959.835,50	8,14%	117.395.000,00	2,55%	-257.564.836	-68,69%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#iDIV/0!
DEUDORES VARIOS	14.088.506,00	0,31%	13.938.506,00	0,30%	-150.000	-1,06%
DETERIORO DE CARTERA	-98.165.206,00	-2,13%	-28.022.418,00	-0,61%	70.142.788	-71,45%
	2.615.720.048,07	56,78%	1.803.999.114,00	39,16%	-811.720.934	-31,03%
INVENTARIOS						
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3.456.708.322,20	75,04%	2.398.416.204,73	52,06%	-1.058.292.117	-30,62%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
EQUIPO DE OFICINA	128.337.010,24	2,79%	128.337.010,24	2,79%	0	0,00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	186.520.205,00	4,05%	67.155.855,00	1,46%	-119.364.350	-64,00%
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	1.744.468.000,93	37,87%	1.426.519.502,93	30,97%	-317.948.498	-18,23%
DEPRECIACION ACUMULADA	-912.723.619,00	-19,81%	-704.401.472,00	-15,29%	208.322.147	-22,82%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.146.601.597,17	24,89%	917.610.896,17	19,92%	-228.990.701	-19,97%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS						
IMPUESTOS DIFERIDOS	3.410.000,00	0,07%	9.808.000,00	0,21%	6.398.000	187,62%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.150.011.597,17	24,96%	927.418.896,17	20,13%	-222.592.701	-19,36%
					0	
TOTAL ACTIVOS	4.606.719.919,37	100,00%	3.325.835.100,90	72,20%	-1.280.884.818	-27,80%

PASIVOS Y PATRIMONIO							
PASIVOS CORRIENTES							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 7	42.928.258,96	2,13%	89.769.585,00	4,46%	46.841.326	109,12%
PROVEEDORES	NOTA 8	689.654.284,00	34,23%	576.873.020,98	28,63%	-112.781.263	-16,35%
		732.582.542,96	36,36%	666.642.605,98	33,09%	-65.939.937	-9,00%
CUENTAS POR PAGAR							
	NOTA 9						
RETENCION EN LA FUENTE		43.779.000,00	2,17%	37.215.000,00	1,85%	-6.564.000	-14,99%
ACREEDORES VARIOS		13.684.928,00	0,68%	9.344.928,00	0,46%	-4.340.000	-31,71%
IMPUESTOS CORRIENTES		414.235.685,00	20,56%	661.824,00	0,03%	-413.573.861	-99,84%
		471.699.613,00	23,41%	47.221.752,00	2,34%	-424.477.861	-89,99%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL							
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		7.575.900,00	0,38%	5.079.800,00	0,25%	-2.496.100	-32,95%
CESANTIAS CONSOLIDADAS		104.032.636,00	5,16%	73.067.146,00	3,63%	-30.965.490	-29,77%
INTERESES SOBRE CESANTIAS		7.606.747,00	0,38%	5.316.537,00	0,26%	-2.290.210	-30,11%
PRIMA DE SERVICIOS		86.666,00	0,00%	0,00	0,00%	-86.666	-100,00%
VACACIONES CONSOLIDADAS		33.653.668,00	1,67%	37.457.106,00	1,86%	3.803.438	11,30%
PENSIONES POR PAGAR		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#iDIV/0!
		152.955.617,00	7,59%	120.920.589,00	6,00%	-32.035.028	-20,94%
OTROS PASIVOS							
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		242.364.827,04	12,03%	106.208.501,04	5,27%	-136.156.326	-56,18%
		242.364.827,04	12,03%	106.208.501,04	5,27%	-136.156.326	-56,18%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.599.602.600,00	79,39%	940.993.448,02	46,70%	-658.609.152	-41,17%
PASIVOS NO CORRIENTES							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 7	171.713.035,00	8,52%	359.078.340,55	17,82%	187.365.306	109,12%
		171.713.035,00	8,52%	359.078.340,55	17,82%	187.365.306	109,12%
CUENTAS POR PAGAR							
	NOTA 9						
DEUDAS CON ACCIONITAS O SOCIOS		243.456.012,38	12,08%	186.372.035,37	9,25%	-57.083.977	0,00%
		243.456.012,38	12,08%	186.372.035,37	9,25%	-57.083.977	-23,45%
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#iDIV/0!
		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#iDIV/0!
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		415.169.047,38	20,61%	545.450.375,92	27,07%	130.281.329	31,38%
TOTAL PASIVOS		2.014.771.647,38	100,00%	1.486.443.823,94	73,78%	-528.327.823	-26,22%

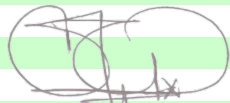
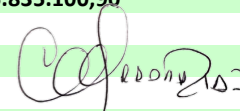
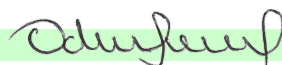
PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	NOTA 10	1.142.000.000,00	1.142.000.000,00	0	0,00%
RESERVAS OBLIGATORIAS		159.800.605,46	136.097.083,46	-23.703.522	-14,83%
GANANCIAS ACUMULADAS		561.051.367,93	347.719.664,28	-213.331.704	-38,02%
GANANCIAS (PERDIDA) DEL PERIODO		729.096.298,60	213.574.529,22	-515.521.769	-70,71%
		2.591.948.271,99	1.839.391.276,96	-752.556.995	-29,03%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

4.606.719.919,37

3.325.835.100,90

**GENNY ANDREA PINTO PICO**
REPRESENTANTE LEGAL**ANA CAROLINA PRADA DIAZ**
Contador Público
T.P. 175269-T**ODILA SARMIENTO RUEDA**
Revisor Fiscal
T.P. 26917-T

MEDYSER IPS S.A.S. NIT. 900,262,463-5
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

INGRESOS	DICIEMBRE 2023	PARTICIPACION	DICIEMBRE 2022	PARTICIPACION	VARIACION
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	492.385.413,00	6,36%	128.192.622,00	2,65%	-364.192.791 -73,96%
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS D	643.258.346,00	8,31%	592.290.333,00	12,23%	-50.968.013 -7,92%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	170.820.287,00	2,21%	109.622.755,00	2,26%	-61.197.532 -35,83%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	10.521.240,00	0,14%	11.623.000,00	0,24%	1.101.760 10,47%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	98.979.535,48	1,28%	63.850.900,00	1,32%	-35.128.635 -35,49%
CAPITAS	6.335.491.547,00	81,81%	3.958.579.347,00	81,74%	-2.376.912.200 -37,52%
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-6.882.424,00	-0,09%	-21.193.406,00	-0,44%	-14.310.982 207,94%
TOTAL INGRESOS	7.744.573.944,48	100,00%	4.842.965.551,00	100,00%	-2.901.608.393 -37,47%
COSTOS DE VENTAS					
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.866.387.924,00	24,10%	1.207.550.500,00	24,93%	-658.837.424 -35,30%
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	1.508.653.835,00	19,48%	856.493.211,00	17,69%	-652.160.624 -43,23%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	74.983.176,00	0,97%	30.999.282,00	0,64%	-43.983.894 -58,66%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0 #iDIV/0!
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0 #iDIV/0!
DEVOLUCIONES EN COMPRAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0 #iDIV/0!
TOTAL COSTOS DE VENTAS	3.450.024.935,00	44,55%	2.095.042.993,00	43,26%	-1.354.981.942 -39,27%
UTILIDAD BRUTA	4.294.549.009,48		2.747.922.558,00		
GASTOS DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	1.448.884.535,00	18,71%	964.196.187,00	19,91%	-484.688.348 -33,45%
HONORARIOS	34.296.520,00	0,44%	27.673.700,00	0,57%	-6.622.820 -19,31%
IMPUESTOS	8.478.000,00	0,11%	1.065.000,00	0,02%	-7.413.000 -87,44%
ARRENDAMIENTOS	434.289.817,00	5,61%	261.008.957,00	5,39%	-173.280.860 -39,90%
SEGUROS	31.718.224,00	0,41%	21.237.080,00	0,44%	-10.481.144 -33,04%
SERVICIOS	491.258.058,52	6,34%	287.406.575,40	5,93%	-203.851.483 -41,50%
GASTOS LEGALES	54.967.845,00	0,71%	6.053.211,00	0,12%	-48.914.634 -88,99%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91.829.990,00	1,19%	54.698.760,00	1,13%	-37.131.230 -40,43%
GASTOS DE VIAJE	8.317.100,00	0,11%	1.556.400,00	0,03%	-6.760.700 -81,29%
DEPRECIACIONES	208.322.147,00	2,69%	174.380.158,00	3,60%	-33.941.989 -16,29%
DIVERSOS	204.059.114,00	2,63%	134.122.571,00	2,77%	-69.936.543 -34,27%
DETERIORO	70.142.788,00	0,91%	424.491.539,00	8,77%	354.348.751 505,18%
	3.086.564.138,52	39,85%	2.357.890.138,40	48,69%	-728.674.000 -23,61%
UTILIDAD OPERACIONAL	1.207.984.870,96		390.032.419,60		
OTROS INGRESOS					
FINANCIEROS	73.595.414,00	83,87%	34.977.901,00	40,23%	-38.617.513 -52,47%
RECUPERACIONES	9.777.108,00	11,14%	6.725.943,00	7,74%	-3.051.165 0,00%
INDEMNIZACIONES (incapacidades)	4.366.667,00	4,98%	2.212.699,00	2,54%	-2.153.968 0,00%
DIVERSOS	7.296,32	0,01%	43.036.790,00	49,49%	43.029.494 589742,41%
	87.746.485,32	100,00%	86.953.333,00	100,00%	-793.152 -0,90%
OTROS GASTOS					
FINANCIEROS	132.190.061,50	1,71%	123.397.412,79	2,55%	-8.792.649 -6,65%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	22.423.234,00	0,29%	8.141.465,43	0,17%	-14.281.769 -63,69%
GASTOS DIVERSOS	29.762,18	0,00%	4.345,16	0,00%	-25.417 -85,40%
	154.643.057,68	2,00%	131.543.223,38	2,72%	-23.099.834 -14,94%
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	1.141.088.298,60	14,73%	345.442.529,22	7,13%	-795.645.769 -69,73%
GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	411.992.000,00	5,32%	131.868.000,00	2,72%	-280.124.000 -67,99%
GANANCIA DEL PERIODO	729.096.298,60	9,41%	213.574.529,22	4,41%	-515.521.769 -70,71%

GENNY ANDREA PIÑÓ PICO
REPRESENTANTE LEGAL

Odila Sarmiento Rueda

ODILA SARMIENTO RUEDA
Revisor Fiscal
T.P. 26917-T

Ana Carolina Prada Diaz
ANA CAROLINA PRADA DIAZ
Contador Público
T.P. 175269-T