



SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO SAS
NIT. 890.933.726-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2022	2021
ACTIVOS		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,934,982,877	1,720,089,844
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y	2,241,532,374	1,950,620,515
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,176,515,251	3,670,710,359
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,499,375,092	5,732,214,549
OTROS ACTIVOS	-	11,467,508
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,499,375,092	5,743,682,057
TOTAL ACTIVOS	9,675,890,343	9,414,392,416
PASIVOS		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
PROVEEDORES	157,982,550	22,442,338
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y	255,626,783	413,094,020
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	679,605,756	233,696,950
OBLIGACIONES LABORALES	525,874,720	361,143,640
OTROS PASIVOS	110,931,540	219,699,975
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,730,021,349	1,250,076,923
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,044,292,970	1,335,077,497
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	127,965,618
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1,044,292,970	1,207,111,879
TOTAL PASIVOS	2,774,314,319	2,457,188,802

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	500,000,000	500,000,000
RESERVA	197,255,659	647,255,660
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	513,411,335	513,411,335
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	2,330,338,029	2,230,557,732
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,360,571,001	3,065,978,887
TOTAL PATRIMONIO	<u>6,901,576,024</u>	<u>6,957,203,614</u>

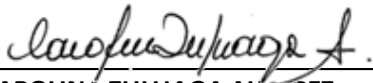
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>9,675,890,343</u>	<u>9,414,392,416</u>
------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------



ANA HERMINIA ANGEL ANGEL
Representante Legal



MARIA LUCILA GUERRA SIERRA
Revisora Fiscal
TP 6724-T



CAROLINA ZULUAGA ALVAREZ
Contadora Pública
TP 183546-T

VIGILADO Supersalud 

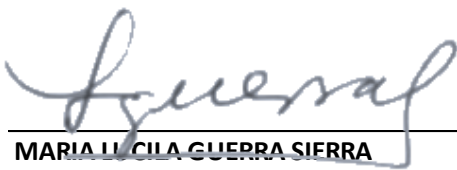


SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO SAS
NIT. 890.933.726-1

ESTADO DE RESULTADOS
31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2022	2021
CONCEPTO		
INGRESOS OPERACIONALES	13,815,149,223	12,685,393,159
COSTOS DE OPERACIÓN	887,694,137	1,048,051,742
UTILIDAD BRUTA	12,927,455,086	11,637,341,417
GASTOS OPERACIONALES	9,283,154,609	8,344,833,173
OTROS INGRESOS	168,776,937	86,648,313
OTROS GASTOS	691,969,985	554,321,508
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL DEL PERIODO	3,121,107,429	2,824,835,049
Provisión Impuesto	790,769,400	594,277,317
UTILIDAD INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	2,330,338,029	2,230,557,732


ANA HERMINIA ANGEL ANGEL
Representante Legal


MARIA LUCILA GUERRA SIERRA
Revisora Fiscal
TP 6724-T

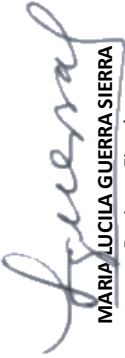

CAROLINA ZULUAGA ALVAREZ
Contadora Pública
TP 183546-T

VIGILADO Supersalud 

 SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO S.A.S. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Expresados en pesos A 31 DE DICIEMBRE DE 2022							
	Capital social	Reservas	Resultado del ejercicio	Resultado de ejercicios anteriores	Impactos por transición	Revalorización del Patrimonio	Total Patrimonio
Saldos a Diciembre de 2021	\$ 500,000,000	\$ 647,255,660	\$ 2,230,557,732	\$ 3,065,978,887	\$ -	\$ 513,441,335	\$ 6,957,233,614
Saldos a Diciembre de 2022	\$ 500,000,000	\$ 197,255,659	\$ 2,330,338,029	\$ 3,360,571,001	\$ -	\$ 513,411,335	\$ 6,901,576,024


ANA HERMINIA ANGELLA ANGEL
Representante Legal
C.C.43.063.038


VIGILADO Supersalud


MARIA LUCILA GUERRA SIERRA
Revisora Fiscal
TP 6724-T

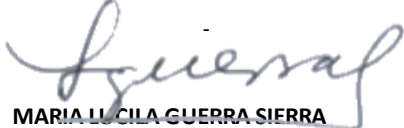

CAROLINA ZULUAGA ALVAREZ
Contadora
TP 183546-T



SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO S.A.S.
NIT. 890,933.726-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS
ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE
2022-2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2022 NIIF	2021 NIIF
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,330,338,029	2,230,557,732
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	314,381,117	300,500,214
(+) DEPRECIACION	314,381,117	300,500,214
(+) AMORTIZACIONES	0	
(+) PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	0
(-) AJUSTE IMPUESTO DIFERIDO	0	
(-) UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
UTILIDAD ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	2,644,719,146	2,531,057,946
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES		
CUENTAS POR COBRAR	-290,911,859	-651,838,591
OTROS ACTIVOS	11,467,508	0
(+) AUMENTO EN PROVEEDORES	135,540,212	-46,522,956
(-) DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	-29,501,619	-459,519,546
(+) DISMINUCION EN IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	445,908,806	-595,917,872
(+) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	164,731,080	50,209,814
(-) ABONO A INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-108,768,435	-167,500,759
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,973,184,839	659,968,036
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) COMPRA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-81,541,658	-592,164,961
(-) PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	-290,784,527	-330,750,029
(+) NUEVAS OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO	0	222,150,000
DISTRIBUCION DIVIDENDOS	-2,385,965,619	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,758,291,804	-700,764,990
SALDOS AL COMIENZO DE AÑO	1,720,089,844	1,760,886,798
SALDO FINAL	1,934,982,879	1,720,089,844


ANA HERMINIA ANGEL ANGEL
Representante Legal


MARIA LUCILA GUERRA SIERRA
Revisora Fiscal
TP 6724-T


CAROLINA ZULUAGA ALVAREZ
Contadora Pública

TP 183546-T

VIGILADO Supersalud 