



SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO SAS
NIT. 890.933.726-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022
ACTIVOS		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2,621,143,214	1,934,982,877
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS	2,333,035,282	2,241,532,374
CUENTAS POR COBRAR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,954,178,496	4,176,515,251
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,384,234,872	5,499,375,092
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,384,234,872	5,499,375,092
TOTAL ACTIVOS	10,338,413,368	9,675,890,343
PASIVOS		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
PROVEEDORES	220,712,943	157,982,550
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	311,533,174	255,626,783
CUENTAS POR PAGAR		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1,804,116,727	679,605,756
OBLIGACIONES LABORALES	500,697,456	525,874,720
OTROS PASIVOS	122,330,098	110,931,540
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,959,390,398	1,730,021,349
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	884,588,213	1,044,292,970
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	884,588,213	1,044,292,970
TOTAL PASIVOS	3,843,978,611	2,774,314,319



SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO SAS
NIT. 890.933.726-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	500,000,000	500,000,000
RESERVA	422,255,659	197,255,659
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	513,411,335	513,411,335
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	1,334,858,734	2,330,338,029
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,723,909,029	3,360,571,001
TOTAL PATRIMONIO	<u>6,494,434,757</u>	<u>6,901,576,024</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>10,338,413,368</u>	<u>9,675,890,343</u>

LINA MARCELA ECHEVERRY PIEDRAHITA
Representante Legal

MARIA LUCÍA 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 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022
CONCEPTO		
INGRESOS OPERACIONALES	14,955,393,629	13,815,149,223
COSTOS DE OPERACIÓN	7,941,458,925	887,694,137
UTILIDAD BRUTA	7,013,934,704	12,927,455,086
GASTOS OPERACIONALES	3,428,148,844	9,283,154,609
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL DEL PERIODO	3,585,785,860	3,644,300,477
OTROS INGRESOS	234,825,513	168,776,937
OTROS GASTOS	511,221,039	691,969,985
UTIL./PERD. ANTES IMPUESTOS	3,309,390,334	3,121,107,429
Provisión Impuesto	1,974,531,600	790,769,400
UTILIDAD INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	1,334,858,734	2,330,338,029

LINA MARCELA ECHEVERRY PIEDRAHITA
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 2023

	Capital social	Reservas	Resultado del ejercicio	Resultado de ejercicios anteriores	Revalorización del Patrimonio	Total Patrimonio
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
Saldos a Diciembre de 2023	\$ 500,000,000	\$ 422,255,659	\$ 1,334,858,734	\$ 3,723,909,029	\$ 513,411,335	\$ 6,494,434,757

LINA MARCELA ECHEVERRY PIEDRAHITA
Representante Legal

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
2023-2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2023 NIIF	2022 NIIF
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,334,858,734	2,330,338,029
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	245,449,253	314,381,117
(+) DEPRECIACION	245,449,253	314,381,117
(+) AMORTIZACIONES		0
(+) PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		0
(-) AJUSTE IMPUESTO DIFERIDO		0
(-) UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		0
UTILIDAD ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,580,307,987	2,644,719,146
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES		
CUENTAS POR COBRAR	-91,502,909	-290,911,859
OTROS ACTIVOS	0	11,467,508
(+) AUMENTO EN PROVEEDORES	91,079,374	106,038,593
(+) DISMINUCION EN IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1,124,510,971	445,908,806
(+) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	23,996,498	164,731,080
(-) ABONO A INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-10,217,793	-108,768,435
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,718,174,128	2,973,184,839
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) COMPRA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-130,309,033	-81,541,658
(-) PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	-159,704,758	-290,784,527
(+) NUEVAS OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO	0	0
DISTRIBUCION DIVIDENDOS	-1,742,000,000	-2,385,965,619
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,032,013,791	-2,758,291,804
SALDOS AL COMIENZO DE AÑO	1,934,982,877	1,720,089,844
SALDO FINAL	2,621,143,214	1,934,982,879

LINA MARCELA ECHEVERRY PIEDRAHITA
Representante Legal

MARIA LUCILA GUERRA SIERRA
Revisora Fiscal
TP 6724-T

CAROLINA ZULUAGA ALVAREZ
Contadora Pública
TP 183546-T