

CENTRO DE MEDICINA MATERNOFETAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS
NIT 901.466.247-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

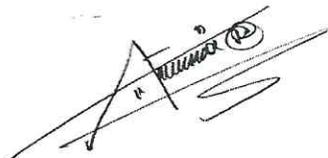
INGRESOS OPERACIONALES		126.389.910
SERVICIOS	136.798.910	
DEVOLUCION	10.409.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		126.389.910
COSTOS		30.914.340
MEDICO	29.914.340	
ENFERMERIA	1.000.000	
UTILIDAD BRUTA		95.475.570
GASTOS OPERACIONALES		86.724.164
SUELDO	\$ 23.692.790	
HONORARIOS	\$ 9.400.000	
ARRIENDO	\$ 26.400.000	
SEGUROS	\$ 4.597.274	
SERVICIOS	\$ 10.489.860	
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 6.585.903	
DIVERSOS		
PUBLICIDAD	\$ 3.552.200	
TRAMITES	\$ 2.006.137	
UTILIDAD OPERACIONAL		8.751.406
GASTOS NO OPERACIONALES		1.573.387
GMF	\$ 229.943	
OTROS	\$ 1.343.444	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7.178.019
PROVISION RENTA 35%		2.512.307
RESERVA LEGAL		717.802
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		3.947.910



AKRAM YEHYA YAZDE CHAWCHAR
C.C No.1.124.005.961 Maicao (Guajira)
Representante Legal .



CINDY PAOLA SEQUEA MENDEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P No. 230971-T



CARLOS ALBERTO ACUÑA ROCHA
REVISOR FISCAL
T.P. 218201-T

CENTRO DE MEDICINA MATERNOFETAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS

NIT 901.466.247-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**ACTIVOS**

ACTIVO CORRIENTE		\$	5.844.923,00
CAJA	\$	-	
BANCOS	\$	5.844.923,00	
DEUDORES		\$	97.838.634,08
CUENTAS POR COBRAR	\$	96.176.914,08	
RETENCION	\$	637.600,00	
ANTICIPO RENTA AÑO ANTERIOR	\$	23.000,00	
AUTORRETENCION	\$	1.001.120	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ <u>103.683.557,08</u>

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$	111.863.844
PLANTA ELECTRICA	\$	5.700.000	
ECOGRAFO	\$	110.000.000	
MUEBLES Y ENSERES	\$	3.192.506	
AIRE ACONDICIONADO	\$	845.000	
SILLAS TRATAMIENTO	\$	4.558.338	
DEPRECIACION	-\$	13.750.000	
EQUIPO COMPUTO	\$	1.318.000	
TOTAL ACTIVOS FIJOS			\$ <u>111.863.844</u>
TOTAL ACTIVOS			<u>215.547.401</u>

PASIVOS

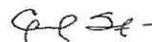
PROVEEDORES		\$	3.000.000
PROVEEDORES NACIONALES	\$	3.000.000	
CUENTAS POR PAGAR		\$	3.130.860
IMPUESTO RENTA	\$	2.512.307	
ANTICIPO RENTA AÑO SIGUIENTE	\$	618.553	
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO			\$ <u>6.130.860</u>
CUENTAS POR PAGAR		\$	142.054.829
SOCIO	\$	142.054.829	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			\$ <u>142.054.829</u>
TOTAL PASIVO			<u>148.185.689</u>

PATRIMONIO

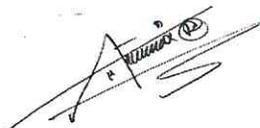
CAPITAL	\$	100.000.000	
PERDIDA ACUMULADA	-\$	37.304.000	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	3.947.910	
RESERVA LEGAL	\$	717.802	
TOTAL PATRIMONIO			\$ <u>67.361.712</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ <u>215.547.401</u>



AKRAM YEHYA YAZDE CHAWCHAR
C.C No.1.124.005.961 Maicao (Guajira)
Representante Legal .



CINDY PAOLA SEQUEA MEI
CONTADOR PUBLICO
T.P No. 230971-T



CARLOS ALBERTO ACUÑA ROCHA
REVISOR FISCAL
T.P. 218201-T



CENTRO MEDICINA MATERNO FETAL Y SALUD FEMENINA S.A.S IPS

NIT.901.466.247-0

CENTRO DE MEDICINA MATERNOFERAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS

NIT 901.466.247-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cifras expresadas en pesos Colombianos

NOTA 1. NORMA GENERAL DE REVELACIONES

La Empresa CENTRO DE MEDICINA MATERNOFERAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS con NIT. 901.466.247-0 y domicilio principal en la ciudad de Barranquilla - Colombia, constituida mediante Acta de asamblea General, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, Su estado es vigente.

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 del 2022

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Sistema contable: La contabilidad y los estados financieros de la Empresa CENTRO DE MEDICINA MATERNOFERAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia.

Unidad monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas del estado de situación financiera y estado de resultados es el peso colombiano.

Periodo Contable: CENTRO DE MEDICINA MATERNOFERAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS tiene definido por estatutos efectuar sus cortes de cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito General.

Disponible: El dinero va sea en caia v/o en depósitos. en las diferentes cuentas

bancarias, cubre las obligaciones existentes con proveedores, obligaciones financieras, gastos laborales inmediatos y demás compromisos adquiridos. Las utilidades no se distribuyen, son dejadas para reinvertir.

Deudores: Se encuentra compuesto por las partidas de clientes y anticipo; el deterioro se calculó de acuerdo con el reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

Propiedades, planta y equipo: se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base en el método línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Proveedores: Comprende el valor de las obligaciones a cargo CENTRO DE MEDICINA MATERNOFERAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS, por concepto de adquisición de bienes y/o servicios para el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social.

Provisión para impuesto de renta: la provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente.

NOTA 3. DISPONIBLE

Incluye los disponibles en efectivo que CENTRO DE MEDICINA MATERNOFERAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS posee, tales como dinero en efectivo, depósitos en bancos, que pueden ser utilizados para cubrir necesidades propias de su objeto social.

DISPONIBLE	DIC 31 (2022)
Bancos cta. cte. Bancolombia N	\$5.844.923
TOTAL	\$5.844.923

NOTA 4. DEUDORES

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de CENTRO DE MEDICINA MATERNOFERAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS El siguiente es un detalle de los deudores a 31 de diciembre, a la cuenta de cliente, solo se aplica deterioro a la cartera que es de difícil cobro, los clientes no se le está aplicando deterioro de cartera por ser recuperable en un término no mayor a 30 días según

convenio establecido entre las partes.

CLIENTES	DIC 31 (2022)
IPS Sol Wayuu	\$ 5.940.000,00
Ecografía en Casa y CIA SAS	\$ 3.915.567,00
IPS Chides SAS	\$11.070.000,00
Centro de Cirugía Ambulatoria IPS SAS	\$3.645.000,00
Socios	\$71.606.347,00
Anticipos	\$1.661.720,00
TOTAL	\$97.838.634,00

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Comprende los bienes que posee CENTRO DE MEDICINA MATERNOFERAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS Los cuales los utiliza en forma permanente para el desarrollo del giro normal su actividad.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2022 (DIC 31)
Equipo De Oficina	\$6.545.000,00
Equipo Computación Y Comunicación	\$1.318.000,00
Muebles Y Enseres	\$3.192.506,00
Equipos Medicos	\$114.558.338,00
Depreciación acumulada	\$-13.750.000,00
TOTAL	\$111.863.844,00

NOTA 6. Proveedores

Lo constituyen cuentas por pagar a proveedores por valor de \$3.000.000

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

Estos rubros, se encuentran totalmente causados, soportados con sus facturas y sus retenciones practicadas, a diciembre 31 del 2022, y está compuesto así:

CUENTAS POR PAGAR	PARCIAL	2022 (DIC 31)
Impuestos Por Pagar		\$3.130.860,00
Retención En La Fuente - Renta	\$3.130.860,00	
TOTAL		\$3.130.860,00

NOTA 8. CUENTA POR PAGAR A SOCIOS

A largo plazo las obligaciones del ente económico eran las siguientes:

DETALLE	2022 (DIC 31)
SOCIOS	\$142.054.829,00
TOTAL	\$142.054.829,00

NOTA 9. PATRIMONIO

A diciembre 31 del 2022 se registró un patrimonio por la suma de **\$67.361.712**

PATRIMONIO	2022 (DIC 31)
Capital	\$100.000.000,00
Reserva Legal Acumulada	\$717.802,00
Pérdida Acumulada	-\$37.304.000,00
Utilidad del Ejercicio	\$3.947.910,00
TOTAL	\$67.361.712,00

NOTA 10 - INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos de la operación a corte de 31 de diciembre del 2022, ascendieron a un valor de \$126.389.910

NOTA 11. COSTOS DE OPERACIÓN

A continuación, se detalla el costo de la operación de CENTRO DE MEDICINA MATERNOFERAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS

DETALLE	2022 (DIC 31)
Gastos del personal	30.914.340,00
TOTAL	\$30.914.340,00

NOTA 12. GASTOS OPERACIONALES

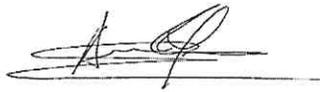
Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social de la entidad y se registran sobre la base de causación, los valores relacionados con la Gestión Administrativa encaminada a la dirección, planeación y organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad en su parte administrativa, financiera y legal

DETALLE	2022 (DIC 31)
Gastos de administración	23.692.790,00
Honorarios	9.400.000,00
Arrendamientos	26.400.000,00
Seguros	4.597.274,00
servicios	17.075.763,00
Tramites	2.006.137,00
Publicidad	3.552.200,00
TOTAL	\$86.724.164,00

NOTA 13. GASTOS NO OPERACIONALES

Son los gastos generados por los movimientos financieros de la entidad.

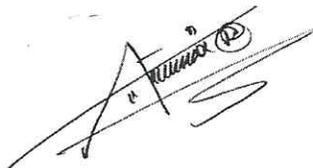
DETALLE	2022 (DIC 31)
Gastos Financieros	\$1.573.387,00
TOTAL	\$1.573.387,00



AKRAM YEHYA YAZDE CHAWCHAR
C.C No.1.124.005.961 Maicao
(Guajira)
Representante Legal .



CINDY PAOLA SEQUEA MENDEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P No. 230971-T



CARLOS ALBERTO ACUÑA ROCHA
REVISOR
FISCAL
T.P. 218201-T