



# IPS PROVEEMOS SALUD CREFYD- AR

## IPS PROVEEMOS SALUD S.A.S

NIT. 901.254.283-6

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(expresado en pesos colombianos)

A C T I V O S	Corte		Variación
	31-dic-23	31-dic-22	
<b>CORRIENTE (1)</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	\$ 11.449.477	\$ 37.823.005	-26.373.528
Efectivo y Equivalente CAJA	\$ 1.114.806	\$ 1.079.643	35.163
Efectivo y Equivalente BANCO	\$ 10.334.671	\$ 36.743.362	-26.408.691
<b>DEUDORES</b>	\$ 172.454.984	\$ 64.652.029	107.802.955
Clientes	\$ 50.254.357	\$ 38.818.828	11.435.529
Socios y accionistas	\$ 42.437.745	\$ 13.383.319	29.054.426
Anticipos, Avances y Depósitos	\$ -	\$ -	0
Anticipos y avances y contribuciones saldo a favor	\$ 68.647.000	\$ 4.881.000	63.766.000
A trabajadores	\$ 500.000	\$ 1.300.000	-800.000
deudores varios	\$ 10.615.882	\$ 6.268.882	4.347.000
<b>INVENTARIOS</b>	\$ -	\$ -	0
Mcia no fabricada x la empresa	\$ -	\$ -	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 183.904.461	\$ 102.475.034	81.429.427
<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	\$ 148.739.815	\$ 55.800.966	92.938.849
Equipo medico-científico	\$ 114.150.041	\$ 26.693.500	87.456.541
maquinaria y equipo	\$ 3.841.050	\$ 17.280.458	-13.439.408
Equipo de oficina	\$ 30.513.724	\$ 9.031.308	21.482.416
Equipos de computación y comunicación	\$ 235.000	\$ 2.795.700	-2.560.700
			0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 148.739.815	\$ 55.800.966	92.938.849
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$ 332.644.276	\$ 158.276.000	174.368.276

**VIGILADO** Supersalud   
Por la defensa de los derechos de los usuarios



SERHAN FADEL NEDALL  
C.C. 84.073.863  
Representante Legal



DIANA DE LA HOZ BULA  
T. P 82316-T  
Contador publico

Nit. 901.254.283-6  
info@ipsproveemossalud.com  
gerenciaadministrativa@ipsproveemossalud.com

 Calle 10A #5-36  
Maicao, La Guajira| El centro.

 3052893284

 www.ipsproveemossalud.com

  ipsproveemossalud



# IPS PROVEEMOS SALUD CREFYD-AR

IPS PROVEEMOS SALUD S.A.S

NIT. 901.254.283-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(expresado en pesos colombianos)

P A S I V O S	Corte		Variación
	31-dic-23	31-dic-22	
<b>CORRIENTE (1)</b>			
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	\$ -	\$ 20.000.000	-20.000.000
Bancos Nacionales Corto Plazo	\$ -	\$ -	0
Otras Obligaciones (Socio)	\$ -	\$ 20.000.000	-20.000.000
<b>PROVEEDORES</b>	\$ 53.492.874	\$ -	53.492.874
Nacionales	\$ 53.492.874	\$ -	53.492.874
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 5.554.208	\$ 134.339.161	-128.784.953
Costos y Gastos por pagar honorarios	\$ -	\$ 133.031.569	-133.031.569
Servicios luz, energía, transporte socios	\$ -	\$ 318.750	-318.750
Retención en la fuente	\$ -	\$ -	0
Retención en la fuente	\$ -	\$ 252.942	-252.942
Retenciones y aportes de nomina	\$ 3.426.208	\$ 255.900	3.170.308
Acreedores varios pensión	\$ 2.128.000	\$ 480.000	1.648.000
<b>IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION</b>	\$ 11.315.000	\$ -	11.315.000
Anticipo de régimen simple de tributación	\$ 11.315.000	\$ -	11.315.000
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	\$ 7.898.522	\$ 5.138.839	2.759.683
Salarios por pagar	\$ -	\$ -	0
Prestaciones sociales	\$ 7.898.522	\$ 5.138.839	2.759.683
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 78.260.604	\$ 159.478.000	-81.217.396
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>	\$ -	\$ -	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ -	\$ -	0
<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$ 78.260.604	\$ 159.478.000	-81.217.396

P A T R I M O N I O	Corte		Variación
	31-dic-23	31-dic-22	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	0
Capital suscrito y pago	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	0
Por suscribir	\$ -	\$ -	0
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	\$ 295.580.185	\$ 18.037.685	277.542.500
Utilidades del Ejercicio	\$ 295.580.185	\$ 18.037.685	277.542.500
<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>	-\$ 16.202.000	-\$ 34.239.685	18.037.685
Utilidades acumuladas	\$ 18.037.685	\$ -	18.037.685
Perdidas Acumuladas	-\$ 34.239.685	-\$ 34.239.685	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 294.378.185	-\$ 1.202.000	295.580.185
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	\$ 372.638.789	\$ 158.276.000	214.362.789

**VIGILADO** Supersalud

SERHAN FADEL NEDALL  
C.C. 84.073.863  
Representante Legal

DIANA DE LA HOZ BULA  
T. P 82316-T  
Contador publico

Nit. 901.254.283-6

info@ipsproveemossalud.com

gerenciaadministrativa@ipsproveemossalud.com

Calle 10A #5-36  
Maicao, La Guajira | El centro.

3052893284

www.ipsproveemossalud.com

ipsproveemossalud



# IPS PROVEEMOS SALUD CREFYD-AR

IPS PROVEEMOS SALUD S.A.S

NIT. 901.254.283-6

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

(expresado en pesos colombianos)

Cuentas	PERIODO 31/12/2023	PERIODO 31/12/2022	VARIACION
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 1.378.153.942	\$ 464.197.584	913.956.358
Prestación de servicios	\$ 1.409.461.418	\$ 478.246.779	931.214.639
devoluciones	-\$ 31.307.476	-\$ 14.049.195	17.258.281
<b>COSTOS</b>			
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	\$ 120.741.675	\$ -	120741675
costo de venta	\$ 120.741.675	\$ -	120741675
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	\$ 1.257.412.267	\$ 464.197.584	793.214.683
<b>GASTOS</b>			
<b>GASTOS EN OPERACIONES DE ADMINISTRACION</b>	\$ 956.512.896	\$ 445.278.794	511.234.102
Gastos de personal	\$ 186.068.062	\$ 57.116.546	128.951.516
Honorarios	\$ 342.740.188	\$ 294.407.507	48.332.681
Arrendamientos	\$ 30.000.000	\$ 26.200.000	3.800.000
Seguros	\$ 15.643.106	\$ 9.573.276	6.069.830
Servicios	\$ 21.939.197	\$ 8.492.854	13.446.343
Gastos Legales	\$ 1.137.400	\$ 1.836.086	- 698.686
Mantenimientos y reparaciones de computación	\$ -	\$ 150.000	- 150.000
Adecuaciones Locativas	\$ 250.240.076	\$ 987.900	249.252.176
Diversos	\$ 108.744.867	\$ 46.514.625	62.230.242
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	\$ 300.899.371	\$ 18.918.790	281.980.581
<b>Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	\$ -	\$ 19.788	-19788
Rendimientos Financieros	\$ -	\$ 19.788	-19788
Recuperaciones	\$ -	\$ -	0
<b>Menos: GASTOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 5.319.186	\$ 900.893	4418293
Financieros	\$ 5.241.578	\$ 900.893	4340685
Perdidas en Ventas de Bienes	\$ -	\$ -	0
Gastos Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	0
Diversos	\$ 77.608	\$ -	77608
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	\$ 295.580.185	\$ 18.037.685	277.542.500
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	\$ -	\$ 6.313.190	-6313190
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ -	\$ 6.313.190	-6313190
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	\$ 295.580.185	\$ 11.724.495	283.855.690

VIGILADO



SERHAN FADEL NEDALL  
C.C.84.073.863  
Representante Legal

DIANA DE LA HOZA BULA  
T. P 82316-T  
Contador publico

Nit. 901.254.283-6

info@ipsproveemossalud.com

gerenciaadministrativa@ipsproveemossalud.com

Calle 10A #5-36  
Maicao, La Guajira | El centro.

3052893284


www.ipsproveemossalud.com


ipsproveemossalud

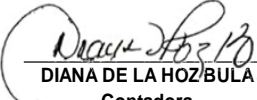


# IPS PROVEEMOS SALUD CREFYD- AR

IPS PROVEEMOS SALUD S.A.S NIT 901,254,283-6 Estado de Cambio en el Patrimonio Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 Valores expresados en pesos colombianos					
	Capital suscrito y pagado	Reservas	Resultado de ejercicios anteriores	Utilidad del Ejercicio	Total de Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 15.000.000	\$ 0	-\$ 34.239.685	\$ 18.037.685	-\$ 1.202.000
Aumento Resultado de ejercicios anteriores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Aumento Resultado del ejercicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 295.580.185	\$ 295.580.185
Cambios en el <i>superávit</i> de propiedad, planta y equipo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Cambios en las utilidades por convergencia	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Aumento de la reserva legal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ 15.000.000	\$ 0	-\$ 34.239.685	\$ 313.617.870	\$ 294.378.185

**VIGILADO**   
Por la defensa de los derechos de los usuarios

  
NEDALL SERHAN FADEL  
Representante Legal

  
DIANA DE LA HOZ BULA  
Contadora  
T.P. 82316-T

VIGILADO Supersalud

Nit. 901.254.283-6  
info@ipsproveemossalud.com  
gerenciaadministrativa@ipsproveemossalud.com

 Calle 10A #5-36  
Maicao, La Guajira| El centro.

 3052893284

 www.ipsproveemossalud.com

  ipsproveemossalud



# IPS PROVEEMOS SALUD CREFYD- AR

<

**IPS PROVEEMOS SALUD SAS**  
NIT 901.254.283-6  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
Valores expresados en pesos colombianos

	2023
Utilidad del ejercicio	\$ 295.580.185
Gastos financieros	\$ 5.319.186
Ingresos financieros	\$ 0
Depreciación	\$ 2.368.065
<b>EBITDA</b>	<b>\$ 303.267.436</b>
Variación en capital de trabajo	-\$ 26.408.691
Impuestos por pagar	-\$ 23.363.730
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación</b>	<b>\$ 253.495.015</b>
Inversiones o salidas de activos fijos	\$ 92.938.849
Inversiones o salidas de inventarios	\$ 0
Gastos financieros	-\$ 5.319.186
Inversiones o salidas por otros activos	-\$ 347.488.206
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión</b>	<b>-\$ 259.868.543</b>
Obligaciones financieras	-\$ 20.000.000
Ingresos financieros	\$ 0
Dividendos pagados a accionistas	\$ 0
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades de financiación</b>	<b>-\$ 20.000.000</b>
<b>Flujo de efectivo del período</b>	<b>-\$ 26.373.528</b>
<b>Saldo Inicial del efectivo</b>	<b>\$ 37.823.005</b>
<b>Saldo Final del Efectivo</b>	<b>\$ 11.449.477</b>

**VIGILADO** Supersalud

**NEDALL SERHAN FADEL**  
Representante Legal

**DIANA DE LA HOZA BULA**  
Contadora  
T.P. 82316-T

Nit. 901.254.283-6  
info@ipsproveemossalud.com  
gerenciaadministrativa@ipsproveemossalud.com

Calle 10A #5-36  
Maicao, La Guajira | El centro.

3052893284

www.ipsproveemossalud.com

ipsproveemossalud



# IPS PROVEEMOS SALUD CREFYD- AR

## POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO 31 DICIEMBRE/JUNIO 2023-2022

### 1. Información general

La **IPS PROVEEMOS SALUD SAS** persona Jurídica radicada en Colombia. Su domicilio principal es la ciudad de Maicao. Su actividad principal es ofrecer servicios para la salud humana a través de planes, programas y actividades relacionadas directa o indirectamente con el mejoramiento de la calidad de vida, la salud, el bienestar social de la población que habita en el territorio colombiano de distintas comunidades y/o grupos humanos.

### Declaración de cumplimiento con las NIIF

La **IPS PROVEEMOS SALUD SAS**, sus estados financieros correspondientes al periodo diciembre 31 de 2023, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

### 2. Resumen de políticas contables

#### 2.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

#### 2.2. Conversión de moneda extranjera

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten.

#### 2.3. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a, su nominal. Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corte plazo.

Nit. 901.254.283-6

info@ipsproveemossalud.com

gerenciaadministrativa@ipsproveemossalud.com

 Calle 10A #5-36  
Maicao, La Guajira| El centro.

 3052893284

 www.ipsproveemossalud.com

  ipsproveemossalud



# IPS PROVEEMOS SALUD CREFYD- AR

## 2.4. Instrumentos Financieros

### 2.4.1 Deudores, comerciales y otras cuentas por cobrar

los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

### 2.4.2 Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros

### 2.4.3. Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son Obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

## 2.5 Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

## 2.6 Arrendamientos

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras. Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento. para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo.

Nit. 901.254.283-6

info@ipsproveemossalud.com

gerenciaadministrativa@ipsproveemossalud.com

 Calle 10A #5-36  
Maicao, La Guajira | El centro.

 3052893284

 www.ipsproveemossalud.com

  ipsproveemossalud



# IPS PROVEEMOS SALUD CREFYD- AR

La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados.

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo. y la depreciación y evaluación de pérdidas *por* deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la compañía.

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos de arrendamiento de maquinaria son cargados a los costos de producción de cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguros se reconocen como gastos cuando se incurren.

**2.7. Impuesto a la renta** El gasto de impuestos reconocido en los resultados del periodo incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta.

## 2.8. Capital Social

El capital social representa el valor de los aportes hechos por los asociados a la Entidad sin ánimo de lucro, el cual según lo estipula el artículo 637 del código Civil no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen, de manera que los aportes de los afiliados nunca se reembolsan.

## 2.9 Reconocimiento de ingresos de operacionales

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la compañía de los servicios proporcionados, sin contar impuestos, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:

## 3. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados, reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

### 1. Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La compañía posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir.

los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, *para* hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

Nit. 901.254.283-6  
info@ipsproveemossalud.com  
gerenciaadministrativa@ipsproveemossalud.com

 Calle 10A #5-36  
Maicao, La Guajira | El centro.

 3052893284  
 www.ipsproveemossalud.com

  ipsproveemossalud



# IPS PROVEEMOS SALUD CREFYD- AR

## 4. NOTAS

### 4,1 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de diciembre del 2023 tiene un saldo de \$11.449.477 y al 31 de diciembre del 2022 \$ 37.823.006, estos rubros representan los valores en caja general, cuenta corriente y ahorros en bancos. Los cuales se encuentran debidamente conciliados con los documentos que posee y conserva IPS PROVEEMOS SALUD SAS y están disponibles para el cumplimiento de los compromisos contractuales.

CONCEPTO	2023	2022
Caja	\$ 1.114.806	\$ 1.079.643
Bancos	\$ 10.334.671	\$ 36.743.362
<b>Totales</b>	<b>\$ 11.449.477</b>	<b>\$ 37.823.005</b>

### 4.2. Deudores y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar muestran a 31 de diciembre del 2023 un saldo de \$ 172.454.984 y al 31 de diciembre de 2022 de \$ 64.652.029 causados a las cuentas por cobrar a: clientes por las ventas, socios y accionistas, empleados, otros deudores e impuestos que corresponden al giro normal de la empresa

CONCEPTO	2023	2022
CLIENTES	\$ 50.254.357	\$ 38.818.828
SOCIOS Y ACCIONISTAS	\$ 42.437.745	\$ 13.383.319

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	\$ 68.647.000	\$ 4.881.000
A TRABAJADORES	\$ 500.000	\$ 1.300.000
DEUDORES VARIOS	\$ 10.615.882	\$ 6.268.882
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 172.454.984</b>	<b>\$ 64.652.029</b>

Nit. 901.254.283-6  
info@ipsproveemossalud.com  
gerenciaadministrativa@ipsproveemossalud.com

 Calle 10A #5-36  
Maicao, La Guajira| El centro.

 3052893284

 www.ipsproveemossalud.com

  ipsproveemossalud



# IPS PROVEEMOS SALUD CREFYD- AR

## 4.3 Existencias

La cuenta de inventarios no presenta movimientos a corte de 31 de diciembre de 2023 y corte de 31 de diciembre de 2022

## 4.4. Propiedades, planta y equipo.

El movimiento de los activos por propiedades, planta y equipos a 31 de diciembre de 2023 es de \$ 148.739.815 y a 31 de diciembre del 2022 de \$55.800.966.

CONCEPTO	2023	2022
Equipo médico-científico	\$ 114.150.041	\$ 26.693.500
Maquinaria y equipo	\$ 3.841.050	\$ 17.280.458
Equipo de oficina	\$ 30.513.724	\$ 9.031.308
Equipos de computación y comunicación	\$ 235.000	\$ 2.795.700
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 148.739.815</b>	<b>\$ 55.800.966</b>

## 4.5. Acreedores comerciales y cuentas por pagar.

Estos movimientos corresponden a obligaciones a cargo de la sociedad y que son del giro normal del negocio, así:

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	\$ 0	\$ 20.000.000
PROVEEDORES NACIONALES.	\$ 53.492.874	\$ 0
OTROS PASIVOS	\$ 24.767.730	\$ 139.478.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 78.260.604</b>	<b>\$ 159.478.000</b>

Nit. 901.254.283-6  
info@ipsproveemossalud.com  
gerenciaadministrativa@ipsproveemossalud.com

 Calle 10A #5-36  
Maicao, La Guajira| El centro.

 3052893284

 www.ipsproveemossalud.com

  ipsproveemossalud



# IPS PROVEEMOS SALUD CREFYD- AR

**4.6. CAPITAL** El capital suscrito y pagado como persona Jurídica perteneciente al régimen ordinario de la empresa IPS PROVEEMOS SALUD S.A.S. al al 31 de diciembre del 2023 y 2022 tiene un total de **\$15.000.000.**

CONCEPTO	2023	2022
APORTES SOCIALES	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000
TOTAL	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000

## 5. RESULTADOS

### Ingresos de operación

Los ingresos de la actividad meritoria por concepto de ofrecer servicios para la salud humana a través de planes, programas y actividades relacionadas directa o indirectamente con el mejoramiento de la calidad de vida, la salud, el bienestar social de la población que habita en el territorio colombiano de distintas comunidades y/o grupos humanos del periodo al 31 de diciembre del 2023 de \$ 1.378.153.942 y al 31 de diciembre del 2022 de \$ 464.197.584 según las ventas correspondientes.

### Costo

Este rubro representa el costo de los servicios prestados por la sociedad, los cuales para la vigencia a 31 de diciembre de 2023 es de \$120.741.675 y 2022 no hubo movimientos.

### Los gastos generales y administrativos

Estos movimientos reflejan los gastos operacionales de administración corresponden a los ocasionados por gastos de prestación de servicios, honorarios profesionales, servicios públicos, gastos legales, gastos laborales, seguros, gastos de viaje y diversos necesarios para el giro normal de las operaciones de la empresa para el corte al 30 de junio del 2024 tienen un valor de \$ 1.096.542.073, al 31 de diciembre del 2023 de \$ 1.234.271.000 y a 31 de diciembre de 2022 \$ 445.278.794.

Nit. 901.254.283-6  
info@ipsproveemossalud.com  
gerenciaadministrativa@ipsproveemossalud.com

 Calle 10A #5-36  
Maicao, La Guajira| El centro.

 3052893284

 www.ipsproveemossalud.com

  ipsproveemossalud



# IPS PROVEEMOS SALUD CREFYD- AR

CONCEPTO	2023	2022
Gastos de personal	\$ 186.068.062	\$ 57.116.546
Honorarios	\$ 342.740.188	\$ 294.407.507
Arrendamientos	\$ 30.000.000	\$ 26.200.000
Seguros	\$ 15.643.106	\$ 9.573.276
Servicios	\$ 21.939.197	\$ 8.492.854
Gastos legales	\$ 1.137.400	\$ 1.836.086
Mantenimiento y reparaciones	\$ 0	\$ 150.000
Adecuaciones locativas	\$ 250.240.076	\$ 987.900
Diversos	\$ 108.744.867	\$ 46.514.625
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 956.512.896</b>	<b>\$ 445.278.794</b>

**Gastos no operacionales:** Corresponden a gastos financieros y GMF por transacciones bancarias para el 31 de diciembre del 2023 de \$ 5.241.578 y a 31 de diciembre de 2022 de \$ 900.893; discriminados así:

CONCEPTO	2023	2022
GMF	\$ 5.085.698	\$ 745.013
CUOTA DE MANEJO	\$155.880	\$ 155.880
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.241.578</b>	<b>\$ 900.893</b>

DIANA DE LA HOZ BULA  
CONTADORA PUBLICA  
TP 82316-T de J.C. de C

Nit. 901.254.283-6  
info@ipsproveemossalud.com  
gerenciaadministrativa@ipsproveemossalud.com

Calle 10A #5-36  
Maicao, La Guajira| El centro.

3052893284

www.ipsproveemossalud.com

ipsproveemossalud



# IPS PROVEEMOS SALUD CREFYD- AR

**CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO DICIEMBRE 31 DE 2023**

A la asamblea general de Accionistas de la IPS PROVEEMOS SALUD SAS;

Nosotros el representante legal y contadora general Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros de IPS PROVEEMOS SALUD SAS.: el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2023, el estado de resultado Integral, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, con sus respectivas Notas que forman parte de las revelaciones, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Asociación al 31 de diciembre de 2023; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además: a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos; No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.; Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros, No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Maicao a los 25 días del mes de marzo del año 2023



Cordialmente,

**NEDAL SERHAN FADELL**  
Representante Legal

**DIANA DE LA HOZ BULA**  
Contadora Publica  
TP 82316-T de J.C. de C.

Nit. 901.254.283-6  
info@ipsproveemossalud.com  
gerenciaadministrativa@ipsproveemossalud.com

Calle 10A #5-36  
Maicao, La Guajira| El centro.

3052893284

www.ipsproveemossalud.com

ipsproveemossalud