

TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS
Estado de Situación Financiera
NIT: 901477428
A Diciembre 31 de 2023

ACTIVO	29.843.153
ACTIVO CORRIENTE	29.843.153
DISPONIBLE	739.067
CAJA	418.667
CAJA GENERAL	418.667
BANCOS	320.400
MONEDA NACIONAL	320.400
BANCO MONEDA NACIONAL 1	320.400
DEUDORES	18.124.086
CLIENTES	15.443.903
NACIONALES	15.443.903
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	2.680.183
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA	394.971
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.230.160
COMPRAS XX%	2.230.160
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3.357
RETENCIÓN XX%	3.357
OTROS	51.694
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.980.000
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	9.360.000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNIC	9.360.000
EQUIPO DE OFICINA	1.620.000
MUEBLES Y ENSERES	1.620.000
PASIVO	29.864.425
PASIVO CORRIENTE	29.864.425
PROVEEDORES	4.608.000
NACIONALES	4.608.000
PROVEEDORES NACIONALES	4.608.000
CUENTAS POR PAGAR	4.591.261
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.726.694
SERVICIOS	192.000
SERVICIOS DE EMPRESAS TEMPORAL	192.000
ARRENDAMIENTOS	2.483.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE BIENES M	1.300.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE BIENES IN	1.183.000
AUTORRETENCIONES	51.694
AUTORETENCIÓN CREE XX%	51.694
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	147.994
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	114.694
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COI	33.300
ACREEDORES VARIOS	1.716.573
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES	1.716.573
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	20.665.163
PARA OBLIGACIONES LABORALES	20.665.163
CESANTÍAS	7.965.171
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	85.855
VACACIONES	4.031.386
PRIMA DE SERVICIOS	8.582.751
PATRIMONIO	21.272
CAPITAL SOCIAL	28.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	28.000.000
CAPITAL AUTORIZADO	28.000.000
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	55.940.821
RESULTADO DEL EJERCICIO	55.940.821
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.919.549
UTILIDADES ACUMULADAS	27.919.549
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	29.843.153


MAYERLY SUSJEY VARGAS NIETO
Representante legal
C.C 1.110.560.110


LEIDY VIVIANA BARRETO DÍAZ
CONTADORA PUBLICA
T.P 151736T

TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS
ESTADO DE RESULTADOS
NIT: 901477428
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

INGRESOS

OPERACIONALES	212.904.426,00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	20.757.480,00
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LU	20.757.480,00
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION	208.812.890,00
SERVICIO DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA	208.812.890,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	16.665.944,00
DESCUENTO EN VENTAS	1.280.634,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS PARA SERVICIOS	15.385.310,00

COSTOS

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	67.789.501,78
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	256.400,00
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LAVADO DE VEI	256.400,00
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE	800.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARI.	800.000,00
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	66.733.101,78
ACTIVIDADES CONEXAS	66.733.101,78

UTILIDAD BRUTA

145.114.924,22

GASTOS OPERACIONALES

200.583.245,23

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	200.583.245,23
GASTOS DE PERSONAL	141.214.958,23
HONORARIOS	6.100.000,00
IMPUESTOS	334.950,00
ARRENDAMIENTOS	33.800.000,00
SERVICIOS	11.729.287,00
GASTOS LEGALES	1.560.296,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.827.708,00
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	287.700,00
DIVERSOS	1.728.346,00

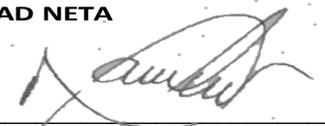
perdida OPERACIONAL

-55.468.321,01

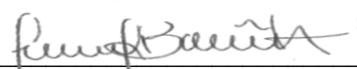
GASTOS NO OPERACIONALES	472.500,00
FINANCIEROS	472.500,00
INTERESES	472.500,00

UTILIDAD NETA

55.940.821,01



 MAYERLY SUSJEI VARGAS NIETO
 Representante legal
 C.C 1.110.560.110



 LEIDY VIVIANA BARRETO DIAZ
 CONTADORA PUBLICA
 T.P 151736T