



**SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS**  
**Nit.900423.816-3**  
**“TRABAJAMOS POR SU SALUD”**

**SAN JOSE IPS PUTUMAYO S.A.S**  
**NIT: 900423816-3**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 31 DEL 2021- DICIEMBRE 31 DEL 2022**

ACTIVO	2021	2022	PASIVO	2021	2022
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
<b>EFFECTIVO</b>			Obligaciones Financieras al costo		
caja general	4.753.215,11	-	Bancos Nacionales - Pagares	-	-
Cuentas corrientes	299.965.710,54	308.970.536,87	Corporaciones Financieras - Pagares	-	-
cuentas de ahorro	3.273.553,12	3.273.553,12	Otras Obligaciones - Particulares	-	-
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A</b>	<b>307.992.478,77</b>	<b>312.244.089,99</b>	Proveedores Nacionales - Bienes y Servicio	156.267.545,25	42.840.032,00
			costos y gastos por pagar al costo	197.484.712,47	397.730.196,17
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR</b>		
Cuentas por cobrar por prestación de ser	2.864.060.106,97	3.184.802.358,31	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>353.752.257,72</b>	<b>440.570.228,17</b>
Otros deudores	4.696.800,00	4.296.800,00	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		
A Proveedores	66.454.187,70	215.791.556,35	Retenciones en la Fuente	5.976.431,44	9.745.736,54
A Contratistas	3.000.000,00	5.125.000,00	Retenciones y aportes de nomina	15.159.130,84	34.630.404,95
otros anticipos y avances	11.056.480,00	251.708.935,00	Impuesto sobre las ventas por pagar	-	(4.870.161,97)
Otros anticipos de impuestos y contribuc	198.235.730,27	93.601.837,34	<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y</b>	<b>21.135.562,28</b>	<b>39.505.979,52</b>
Deterioro acumulado de cuentas por cob	-	-	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
Deudores del sistema- al costo	(970.494.457,14)	(1.140.139.835,30)	Nomina por pagar	13.108.587,00	5.026.230,00
Cxc a socios y accionistas	199.977.001,85	199.977.001,85	<b>OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES S</b>	<b>15.900.098,00</b>	<b>28.979.382,14</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.376.985.849,65</b>	<b>2.815.163.653,55</b>	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>29.008.685,00</b>	<b>34.005.612,14</b>
			<b>PROVISIONES</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			PARA COSTOS Y GASTOS	17.108.533,08	4.577.359,92
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO			PARA OBLIGACIONES FISCALES	426.000.000,00	584.189.012,99
Terrenos	3.946.000,00	3.946.000,00	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>443.108.533,08</b>	<b>588.766.372,91</b>
Maquinaria y equipo en montaje	15.618.500,00	15.618.500,00	<b>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		
Conatrucciones y edificaciones - Edificio:	95.744.191,00	95.744.191,00	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCI	-	(5.979.728,00)
Maquinaria y equipo - Otra Maquinaria y e	61.263.750,88	63.328.373,88	<b>TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANC</b>	<b>-</b>	<b>(5.979.728,00)</b>
equipo de oficina - Muebles y Enseres	25.262.171,00	37.628.507,00			
Equipo de Oficina - Equipos	29.297.578,00	34.253.277,79	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>847.005.038,08</b>	<b>1.096.868.464,74</b>
Equipo de Oficina - Otros equipos de ofic	280.000,00	280.000,00			
Equipo de computacion y comunicacion	36.167.157,09	51.127.157,09	<b>PATRIMONIO</b>		
Equipo medico cientifico - Odontologico	38.628.720,00	38.628.720,00	Capital Autorizado	80.000.000,00	80.000.000,00
Equipo medico cientifico - Equipo de apo	467.272.410,00	467.272.410,00	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>
Equipo medico cientifico - Equipo de apo	16.993.037,00	16.993.037,00	RESERVAS		
Equipo medico cientifico - Servicios Amb	38.335.328,00	38.335.328,00	Reservas Obligatorias - Reserva Legal	40.000.000,00	40.000.000,00
Otros equipos medicos cientificos	87.929.514,00	88.988.253,00	<b>TOTAL PARA RESERVAS</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
Dotacion de Clinicas y restaurantes - Me	2.078.200,00	2.078.200,00			
Equipo de transporte terrestre-autos, cami	324.130.000,00	324.130.000,00	Utilidad del ejercicio de operaciones contin	995.724.318,23	547.265.343,67
Equipo de transporte terrestre-ambulancia:	84.879.999,72	84.879.999,72	Utilidades o excedentes acumulados	1.543.845.189,10	2.187.766.158,17
Otro equipo de transporte terrestre	4.090.000,00	12.724.033,61	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.659.569.507,33</b>	<b>2.855.031.501,84</b>
Plantas y redes - Otras plantas y redes	13.856.000,08	13.856.000,08			
Depreciacion acumulada propiedades plc	(542.981.686,78)	(584.125.112,13)	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3.506.574.545,41</b>	<b>3.951.899.966,58</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP</b>	<b>802.790.869,99</b>	<b>805.686.876,04</b>			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>					
Derechos de propiedad intelectual, paten	18.805.347,00	18.805.347,00			
Otros activos intangibles no generados i	-	-			
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DIST</b>	<b>18.805.347,00</b>	<b>18.805.347,00</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.506.574.545,41</b>	<b>3.951.899.966,58</b>			

**PABLO FAVIAN GOMEZ BENITEZ**  
 Representante Legal

**ALEXANDER PEREZ RAMIREZ**  
 Revisor Fiscal\_ TP-186009-T

**MARIZOL RESTREPO PORTILLA**  
 Contador Publico \_ TP-251421-T

*“Trabajamos Por su Salud”*

Cr 3 7 48 Barrio Obrero- Teléfono: 3229469787-3214677246-3174038444  
 E-mail: [ips.sanjosevill@gmail.com](mailto:ips.sanjosevill@gmail.com)  
 Villagarzón – Putumayo - Colombia



**SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS**  
**Nit.900423.816-3**  
**“TRABAJAMOS POR SU SALUD”**

**SAN JOSE IPS PUTUMAYO S.A.S.**  
**NIT: 900423816-3**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022**

CUENTA	dic-21	dic-22	CUENTA	dic-21	dic-22
<b>INGRESOS</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			Financieros	-	-
PRESTACION SEVICIOS DE SALUD	5.353.484.319,00	4.847.604.920,00	Arrendamientos	-	-
DEVOLUCIONES EN VENTAS	(36.519.322,85)	(96.625.330,42)	recuperaciones	-	76.233.000,00
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>5.316.964.996,15</b>	<b>4.750.979.589,58</b>	Indemnizaciones	-	-
<b>COSTOS DE VENTA</b>			diversos	(63.396,42)	(11.020,55)
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SA	1.599.157.775,30	1.704.488.275,23	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(63.396,42)</b>	<b>76.221.979,45</b>
Devolucion en compras	(331.875,00)	(840.140,00)			
<b>TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO</b>	<b>1.598.825.900,30</b>	<b>1.703.648.135,23</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>3.718.139.095,85</b>	<b>3.047.331.454,35</b>	Financieros	20.393.056,00	25.999.351,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			gastos extraordinarios	5.177.345,30	191.719.870,84
Gastos de personal	352.019.414,72	333.688.544,13	Gastos diversos	2.934.000,00	19.000,00
Honorarios	284.459.870,00	388.584.330,14	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>28.504.401,30</b>	<b>217.738.221,84</b>
Impuestos	3.762.000,00	3.312.608,00			
Arrendamientos	-	117.931.000,00	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		
Seguros	15.141.343,00	16.110.573,00	Impuesto de renta y complementarios	462.068.000,00	-
Servicios	202.868.352,00	256.131.578,16	<b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARI</b>	<b>462.068.000,00</b>	<b>-</b>
Gastos Legales	4.013.700,00	3.982.200,00			
Mantenimiento y reparaciones	136.260.725,57	263.525.399,20	<b>UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>995.724.318,23</b>	<b>547.265.343,67</b>
Adecuacion e instalaciones	-	-			
Gastos de viaje	1.165.350,00	10.856.549,00			
Depreciaciones	41.108.858,35	37.989.847,35			
Diversos	579.839.700,46	383.877.740,21			
provisiones	611.053.679,80	544.000.000,00			
<b>GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
GASTOS DE VENTA	85.986,00	(1.440.500,90)			
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.231.778.979,90</b>	<b>2.358.549.868,29</b>			
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1.486.360.115,95</b>	<b>688.781.586,06</b>			

**PABLO FAVIAN GOMEZ BENITEZ**  
 Representante Legal

**ALEXANDER PEREZ RAMIREZ**  
 Revisor Fiscal\_ TP-186009-T

**MARIZOL RESTREPO PORTILLA**  
 Contador Publico\_ TP-251421-T