



**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 2022- DICIEMBRE 31 DEL 2023**

ACTIVO	2022	2023	PASIVO	2022	2023
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
<b>EFFECTIVO</b>			Obligaciones Financieras al costo		125.468.388,67
caja general	-	2.090.352,32	Bancos Nacionales - Pagares	-	-
Cuentas corrientes	308.970.536,87	246.762.528,94	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>312.244.089,99</b>	<b>252.126.434,38</b>	Proveedores Nacionales - Bienes y Servicios y gastos por pagar al costo	42.840.032,00	253.318.841,25
				397.730.196,17	382.804.422,87
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR</b>		
Cuentas por cobrar por prestación de servicios	3.184.802.358,31	4.731.823.073,11	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>440.570.228,17</b>	<b>761.591.652,79</b>
Otros deudores	4.296.800,00	4.596.800,00	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		
A Proveedores	215.791.556,35	320.181.234,00	Retenciones en la Fuente	9.745.736,54	32.370.495,87
A Contratistas	5.125.000,00	3.000.000,00	Retenciones y aportes de nomina	34.630.404,95	63.691.558,95
Promesas de compraventa	-	37.425.000,00	Impuesto sobre las ventas por pagar	(4.870.161,97)	-
otros anticipos y avances	251.708.935,00	339.692.202,00	<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>39.505.979,52</b>	<b>96.062.054,82</b>
Otros anticipos de impuestos y contribuciones	93.601.837,34	214.447.418,85	Nomina por pagar	5.026.230,00	30.155.751,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-	-	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28.979.382,14	48.338.686,15
Deudores del sistema- al costo	1.140.139.835,30	1.140.139.835,30	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>34.005.612,14</b>	<b>78.494.437,15</b>
Cxc a socios y accionistas	199.977.001,85	49.154.966,85	<b>PROVISIONES</b>		
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.815.163.653,55</b>	<b>4.560.180.859,51</b>	PARA COSTOS Y GASTOS	4.577.359,92	-
			PARA OBLIGACIONES FISCALES	584.189.012,99	197.000.000,00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>588.766.372,91</b>	<b>197.000.000,00</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO			<b>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		
Terreros	3.946.000,00	73.946.000,00	OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES	(5.979.728,00)	5.979.728,00
Maquinaria y equipo en montaje	15.618.500,00	16.878.948,00	<b>TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>(5.979.728,00)</b>	<b>5.979.728,00</b>
Construcciones y edificaciones - Edificio:	95.744.191,00	226.779.791,00			
Maquinaria y equipo - Otra Maquinaria y equipo de oficina - Muebles y Enseres	63.328.373,88	74.668.073,88	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.096.868.464,74</b>	<b>1.139.127.872,76</b>
Equipo de Oficina - Equipos	37.628.507,00	46.090.427,00			
Equipo de Oficina - Otros equipos de oficina	34.253.277,79	100.075.778,79	<b>PATRIMONIO</b>		
Equipo de computacion y comunicacion	280.000,00	280.000,00	Capital Autorizado	80.000.000,00	80.000.000,00
Equipo medico cientifico - Odontologico	51.127.157,09	64.152.260,09	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>
Equipo medico cientifico - Equipo de apoyo	38.628.720,00	42.528.720,00	RESERVAS		
Equipo medico cientifico - Equipo de apoyo	467.272.410,00	470.542.293,00	Reservas Obligatorias - Reserva Legal	40.000.000,00	40.000.000,00
Equipo medico cientifico - Servicios Ambulatorios	16.993.037,00	18.011.937,00	<b>TOTAL PARA RESERVAS</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
Otros equipos medicos cientificos	38.335.328,00	40.317.786,00			
Dotacion de Clinicas y restaurantes - Maquinaria	88.988.253,00	174.514.346,00	Utilidad del ejercicio de operaciones continuas	547.265.343,67	1.867.053.958,41
Equipo de transporte terrestre-autos, camionetas	2.078.200,00	2.078.200,00	Utilidades o excedentes acumulados	2.187.766.158,17	2.855.031.503,34
Equipo de transporte terrestre-ambulancia	324.130.000,00	324.130.000,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.855.031.501,84</b>	<b>4.842.085.461,75</b>
Otro equipo de transporte terrestre	84.879.999,72	84.879.999,72			
Plantas y redes - Otras plantas y redes	12.724.033,61	14.364.500,00	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3.951.899.966,58</b>	<b>5.981.213.334,51</b>
Depreciacion acumulada propiedades plantadas	13.856.000,08	13.856.000,08			
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>805.686.876,04</b>	<b>1.150.100.693,62</b>			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>					
Derechos de propiedad intelectual, patentes	18.805.347,00	18.805.347,00			
Otros activos intangibles no generados internamente	-	-			
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>18.805.347,00</b>	<b>18.805.347,00</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.951.899.966,58</b>	<b>5.981.213.334,51</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”*



**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 2022 Y 2023**

CUENTA	dic-22	dic-23	CUENTA	dic-22	dic-23
<b>INGRESOS</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			Financieros	-	522.556,00
PRESTACION SEVICIOS DE SALUD	4.847.604.920,00	7.306.889.879,00	Arrendamientos	-	-
DEVOLUCIONES EN VENTAS	(96.625.330,42)	-50.912.821,93	recuperaciones	76.233.000,00	320.836.013,00
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>4.750.979.589,58</b>	<b>7.255.977.057,07</b>	Indemnizaciones	-	-
<b>COSTOS DE VENTA</b>			diversos	(11.020,55)	-1.127.998,17
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SA	1.704.488.275,23	3.178.203.910,08	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>76.221.979,45</b>	<b>320.230.570,83</b>
Devolucion en compras	(840.140,00)	-656.712,00			
<b>TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO</b>	<b>1.703.648.135,23</b>	<b>3.177.547.198,08</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>3.047.331.454,35</b>	<b>4.078.429.858,99</b>	Financieros	25.999.351,00	44.854.982,53
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			gastos extraordinarios	191.719.870,84	10.442.031,82
Gastos de personal	333.688.544,13	391.698.956,29	Gastos diversos	19.000,00	-
Honorarios	388.584.330,14	499.395.185,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>217.738.221,84</b>	<b>55.297.014,35</b>
Impuestos	3.312.608,00	3.991.788,00	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		
Arrendamientos	117.931.000,00	165.212.711,00	Impuesto de renta y complementarios	-	302.756.526,00
Seguros	16.110.573,00	19.650.860,00	<b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARI</b>	<b>-</b>	<b>302.756.526,00</b>
Servicios	256.131.578,16	192.629.605,00			
Gastos Legales	3.982.200,00	16.850.394,92	<b>UTILIDAD O PERDIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>547.265.343,67</b>	<b>1.867.053.958,41</b>
Mantenimiento y reparaciones	263.525.399,20	392.928.711,00			
Adecuacion e instalaciones	-	-			
Gastos de viaje	10.856.549,00	14.441.300,65			
Depreciaciones	37.989.847,35	59.537.922,00			
Diversos	383.877.740,21	395.132.444,20			
provisiones	544.000.000,00	22.067.053,00			
<b>GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>(1.440.500,90)</b>	<b>16.000,00</b>			
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.358.549.868,29</b>	<b>2.173.552.931,06</b>			
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>688.781.586,06</b>	<b>1.904.876.927,93</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