

**IPS FOR YOUR LIFE SAS**

**Nit. 901.631.369 - 8**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<b>ACTIVOS</b>	<b>Notas</b>	<b>Periodo 2023</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	482.781.103
Deudores comerciales	4	68.630.243
Pagos anticipados	4	45.832.595
Anticipo por impuestos	4	7.142.301
Inventarios	5	2.253.824
<b>Total activos corrientes</b>		<b>606.640.066</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedades, planta y equipo	6	9.511.001
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>9.511.001</b>
<b>Total activos</b>		<b>616.151.067</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Proveedores	7	2.986.040
Cuentas corrientes por pagar	8	31.663.399
Impuestos corrientes por pagar	9	10.938.619
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>45.588.058</b>
<b>Pasivos a largo plazo</b>		
Obligaciones financieras	10	254.685.216
<b>Total pasivos a largo plazo</b>		<b>254.685.216</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>300.273.274</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital suscrito y pagado	11	300.000.000
Ganancias del ejercicio	11	15.877.793
<b>Total patrimonio</b>		<b>315.877.793</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>616.151.067</b>



**JENNY MARCELA RODRIGUEZ**  
Representante Legal



**CLAUDIA L BARRAGAN MEJIA**  
Contadora Pública  
T.P 212567 -T



**JORGE ALEJANDRO BAQUERO LOTE**  
Revisor Fiscal  
T.P 272172-T

**IPS FOR YOUR LIFE SAS**

**Nit. 901631369 - 8**

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>Periodo 2023</u>
Ingresos de actividades ordinarias	12	445.690.558
Costo	16	- 254.256.068
<b>Ganancia bruta</b>		<b>191.434.490</b>
Otros ingresos	13	256.995
Gastos de administración	14	- 164.421.668
Gastos Financieros	15	- 2.842.024
<b>Ganancia del período</b>		<b>24.427.793</b>
<b>ProvisionRenta</b>		<b>8.550.000</b>
<b>Utilidad Neta</b>		<b>15.877.793</b>

**JENNY MARCELA RODRIGUEZ**  
Representante Legal

**CLAUDIA L. BARRAGAN MEJIA**  
Contador Publico  
T.P 212567-T

**JORGE ALEJANDRO BAQUERO LOPEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P 272172\_T

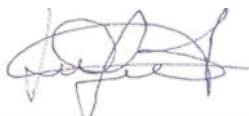
**IPS FOR YOUR LIFE SAS**

Nit. 901.631.369 - 8

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Detalle	N.	Capital susc. y pagado	Reservas	Ganancias del ejercicio	Ganancias acumuladas	Ganancias valorizaciones	Total patrimonio
Saldo inicial	11	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000
Correccion de errores		0	0	0	0	0	0
Cambios en politicas		0	0	0	0	0	0
Total reexpresion		0	0	0	0	0	0
<b>total patrimonio reexp</b>	<b>11</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>
Movimiento ganancias		0	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio		0	0	15.877.793	0	0	15.877.793
Ganancias ORI		0	0	0	0	0	0
<b>Total transferencias (a)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.877.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.877.793</b>
Movimiento con los propietarios		0	0	0	0	0	0
Aumento de capital		0	0	0	0	0	0
Pago de dividendos		0	0	0	0	0	0
<b>Total Mvto con los dueños (b)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cambios en el periodo (a+b)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.877.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.877.793</b>
<b>Saldo final del patrimonio</b>		<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.877.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.877.793</b>



JENNY MÁRCELA RODRIGUEZ  
Representante Legal



CLAUDIA LEONOR BARRAGAN MEJIA  
Contador Público  
TP 212567-T



JORGE ALEJANDRO BAQUERO LOTE  
Revisor Fiscal  
TP 272172-T

**IPS FOR YOUR LIFE SAS**

Nit. 901.631.369 - 8

**FLUJO DE EFECTIVO**

De Enero 01/2023 a Diciembre 31/2023

(Expresado en Pesos Colombianos)

**RESULTADO DEL EJERCICIO** 15.877.793**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

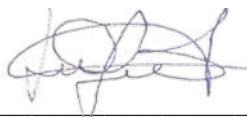
Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar	68.630.243
Anticipos y avances	- 45.832.595
Anticipos de Impuestos y Contribuciones	- 7.142.301
Inventarios	- 2.253.824
Proveedores Nacionales	- 2.986.040
Impuestos, gravámenes y tasas	10.938.619
Costos y Gastos por Pagar	31.663.399
Depreciación	4.465.513
	-

**EFFECTO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** 57.483.014**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Propiedad, planta y equipo neto	-9.511.001
---------------------------------	------------

**EFFECTO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** -9.511.001**ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Obligaciones Financieras	<u>254.376.172</u>
Reservas	-

**EFFECTO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** 254.376.172**VARIACION NETA DEL EFECTIVO** **302.348.185****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO** **180.432.918****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO** 482.781.103**JENNY MARCELA RODRIGUEZ**

Representante Legal

**CLAUDIA L BARRAGAN MEJIA**

Contador

TP. 143146-T

**JORGE ALEJANDRO BAQUERO LOTTE**

Revisor Fiscal

T.P 272172-T

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **IPS FOR YOUR LIFE SAS**

NIT 901.631.369 – 8

A diciembre 31 de 2023

#### **NOTA 1. INFORMACION GENERAL**

La compañía **ISP FOR YOUR LIFE SAS**, creada por escritura pública el día 8 de septiembre de 2.022, es una entidad constituida para la prestación de servicios de salud a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado en lo relacionado con la salud física.

Base de reconocimientos por Servicios:

#### **NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Servicios ADOM S.A.S. elabora sus estados financieros con base de acuerdo a las prescripciones legales establecidas en la Ley colombiana y en especial a lo establecido en el Decreto 3022 de 2016 y Resolución 001474 de 2009 a las entidades prestadoras de servicios de salud, acatando en general las normas y disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud como organismo que ejerce su inspección, vigilancia y control. Los presentes estados financieros corresponden a IPS FOR YOUR LIFE SAS como entidad individual y la moneda la cual son expresados es el peso colombiano.

## ACTIVOS

**NOTA 3. Efectivo y  
Equivalentes de Efectivo** **482.781.103**

<b>Efectivo</b>	
Caja	456.818.608
Bancos	25.962.495

**NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR**

Corriente	<b>121.605.139</b>
Deudores Clientes	68.630.243
Anticipo y Avances	45.832.595
Anticipo de Impuestos	7.142.301

El 100% de la cuenta por cobrar dentro del grupo de deudores, es el cliente CAPITAL SALUD EPS - S un anticipo de 45.832.595 a nombre de la IPS y el anticipo de impuestos que tiene un saldo de (siete millones ciento cuarenta y dos mil trescientos uno pesos m/cte.)

**NOTA 5. INVENTARIOS.** **2.253.824**

Corresponden a los suministros, insumos y medicamentos necesarios para el desarrollo del objeto social de la empresa.

## ACTIVOS FIJOS

**NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** **9.511.001**

Equipo de Oficina	7.316.805
Equipo de computación y comunicaciones	2.800.000
Equipo Medico	3.859.709

---

Menos depreciación Acumulada	4.465.513
------------------------------	-----------

## **PASIVOS**

### **PASIVOS CORRIENTES**

#### **NOTA 9. PROVEEDORES**

Nacionales

**2.986.040**

El rubro de los proveedores es la compra de los insumos y medicamentos que se utilizan para la prestación de servicio

#### **NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR**

**Costos y gastos por paga**

**31.663.399**

Honorarios

31.663.399

<b>NOTA 11. IMPUESTO A POR PAGAR</b>	<b>10.938.619</b>
Retención en la Fuente	2.378.619
Renta	8.550.000

En la cuenta de honorarios, se registran las cuentas por pagar por servicios profesionales de médicos terapeutas y enfermería.  
También encontramos los impuestos por pagar a la fecha, más el saldo estimado a pagar de renta para el año 2023.

## **PASIVOS NO CORRIENTES**

### **NOTA 12. OBLIGACIONES FINANCIERAS**

JOHN GILBERTO HOYOS	50.000.000
JESUS ALVEIRO ROMERO GAONA	7.200.000
BACATA CORPORACION JURIDICA	54.444.444
JORGE IVAN ESTRADA	28.584.301
ROSA MORENO	42.423.000
JUAN CARLOS HURTADO	24.000.000
MAURICIO SARMIENTO	10.000.000
JENNY MARCELA RODRIGUEZ	38.213.471

## **PATRIMONIO**

<b>NOTA 13 PATRIMONIO</b>	<b>315.877.793</b>
Capital	300.000.000
Utilidad del ejercicio	15.877.793

El valor del patrimonio está compuesto por el capital social, y el resultado del ejercicio corresponde a la confrontación de los ingresos costos y gastos de la sociedad como consecuencia de las operaciones realizadas a la fecha de corte.

<b>NOTA 14 INGRESOS</b>	<b>445.947.637</b>
Consulta Médica	160.891.600
Terapias	2.193.165.829
Enfermería Domiciliaria	297.383.961
Insumos	0

<b>NOTA 15 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>256.995</b>
Intereses Financieros	

<b>NOTA 16 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>164.421.668.</b>
---	---------------------

El gasto de personal corresponde al personal administrativo de la empresa.  
Los honorarios corresponden a los pagados al Revisor Fiscal, Asesoría Jurídica, Asesoría en Salud y Seguridad en el trabajo.  
Los impuestos corresponden a Industria y comercio, aviso y tableros, vehículo, predial y contribución Superintendencia de salud.  
Los arrendamientos corresponden alquiler de una sede para el área administrativa.  
Los servicios corresponden a los servicios públicos, aseo, recolección de residuos peligrosos y publicidad.  
Los gastos diversos corresponden al gasto por taxis, suministro de papelería, elementos de aseo, cafetería y restaurante.

<b>NOTA 17. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10.842.024</b>
Gastos bancarios	2.842.024
Provisión Renta	8.550.000

**NOTA 18. COSTO DE VENTAS****254.690.558**

El costo de personal corresponde a los trabajadores de planta que intervienen directamente con las transacciones de acuerdo al objeto social de la compañía.

Los aportes voluntarios a pensiones hacen referencia a pagos realizados a fondo de pensiones autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y como reconocimiento por los resultados de la compañía durante el periodo 2023 a sus directivos.

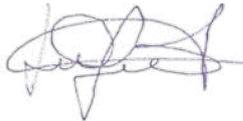
Los honorarios corresponden a las erogaciones por este concepto efectuado a los médicos y terapeutas externos por contrato de prestación de servicios.

Los arrendamientos corresponden a la sede arrendada para el parqueo de los vehículos de la empresa, equipo de cómputo y equipos médicos de usuarios particulares.

El rubro más significativo dentro de los servicios corresponde el servicio de transporte como parte de la prestación de servicio a domicilio.

Los insumos, medicamentos, equipos médicos que se utilizan para la prestación de servicios disminuyen debido a la disminución en la prestación de servicio de toma de muestras para el año 2023.

Los diversos corresponde a útiles de papelería, fotocopias y elementos de aseo, buses, taxis, elementos de trabajo.



**JENNY MARCELA RODRIGUEZ**  
Representante legal



**CLAUDIA L. BARRAGAN MEJIA**  
Contador  
Publico  
212567-T