



MEDISER IPS

NIT: 900,089,251-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DEL 2,024 Vs DICIEMBRE DEL 2,023

Expresado en Pesos Col.

CUENTAS	RUBROS CONTABLES	NOTA	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACIONES
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	525,397,444	579,272,074	- 53,874,631
1101	EFFECTIVO EN BANCOS		525,397,444	579,272,074	- 53,874,631
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL		579,272,074	579,272,074	-
13	CUENTAS CORRIENTES COMECIALES Y OTRAS CUENTAS POR	5	4,356,007,138	3,183,532,378	1,172,474,760
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO		3,843,043,528	3,835,039,536	8,003,992
130226	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERV-RADICADA		3,001,506,467	3,001,506,467	-
1305	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS AL COST		3,014,851	3,014,851	-
130503	CUENTAS POR COBRAR-NEGOCIOS CONJUNTOS		1,220,604,516	1,220,604,516	-
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRUBUC O SALDOS A FAVOR		256,635,195	227,114,824	29,520,371
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		35,486,000	35,486,000	-
131402	RETENCION EN LA FUENTE		124,562,970	124,562,970	-
131405	AUTORETENCION DE RENTA		67,065,854	67,065,854	-
1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZ		-	13,662,635	- 13,662,635
131707	OTROS PRESTAMOS A TRABAJADORES		13,662,635	13,662,635	-
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	1,771,679,905	1,771,679,905	-
132002	DEUDORES DEL SISTEMA- COSTO AMORTIZADO	-	1,771,679,905	1,771,679,905	-
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		2,024,993,469	876,380,437	1,148,613,032
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	530,760,367	549,764,402	- 19,004,035
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		765,731,660	765,731,660	-
150101	TERRENOS		113,817,312	113,817,312	-
150113	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-EDIFICIOS		411,022,728	411,022,728	-
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		21,640,000	21,640,000	-
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES		31,156,000	31,156,000	-
150125	EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS		89,803,820	89,803,820	-
150127	EQUIPO DE COMPUT Y COMUN EQUI PROCESAMIENTO DATOS		77,391,800	77,391,800	-
150148	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS CAMIONETAS Y		20,900,000	20,900,000	-
1503	DEPRECIA ACUMULADA PROPI PLANTA Y EQUIPO MODEL COS	-	234,971,293	215,967,258	- 19,004,035
150301	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	28,547,840	28,547,840	-
150303	EQUIPO DE OFICINA	-	89,999,590	89,999,590	-
150304	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-	76,519,828	76,519,828	-
150307	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-	20,900,000	20,900,000	-
TOTAL ACTIVOS			5,412,164,949	4,312,568,854	1,099,596,094
2	PASIVOS				
21	PASIVOS FINANCIEROS		1,973,365,519	1,163,675,842	809,689,677
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	7	438,409,221	242,974,765	195,434,456
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	8	370,756,393	224,294,453	146,461,940
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	11	1,164,199,905	696,406,624	467,793,281
22	IMPUESTOS	9	184,329,237	116,007,616	68,321,621
2201	RETENCION EN LA FUENTE		90,217,927	21,896,306	68,321,621
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		94,111,310	94,111,310	-
23	CUENTAS POR PAGAR	10	388,837,208	235,103,615	153,733,593
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		383,255,312	225,581,509	157,673,803
2302	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,581,896	9,522,106	- 3,940,210
25	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		68,338,325	63,048,011	5,290,314
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		52,861,465	52,216,465	645,000
2503	OTROS PASIVOS		15,476,860	10,831,546	4,645,314
TOTAL PASIVOS			2,614,870,289	1,577,835,084	1,037,035,205



MEDISER IPS

NIT: 900,089,251-1


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DEL 2,024 Vs DICIEMBRE DEL 2,023

Expresado en Pesos Col.

CUENTAS	RUBROS CONTABLES	NOTA	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACIONES
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	12	362,000,000	362,000,000	-
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12.1	362,000,000	362,000,000	-
32	SUPERAVIT DE CAPITAL		267,310,500	267,310,500	-
3202	DONACIONES		267,310,500	267,310,500	-
33	RESERVAS	12.2	2,333,500	2,333,500	-
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		2,333,500	2,333,500	-
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.3	2,165,650,659	2,103,089,770	62,560,889
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		62,560,893	469,851,193	- 407,290,300
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		2,614,628,919	2,144,777,730	469,851,189
3503	ADOPCIOM POR PRIMERA VEZ - NUEVO MARCO NORMATIVO	-	511,539,153	511,539,153	-
TOTAL PATRIMONIO			2,797,294,659	2,734,733,770	62,560,889
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,412,164,948	4,312,568,854	1,099,596,094


OVELIO FERNANDEZ URECHE
 Representante Legal
 C.C 12.564.726 de Santa Marta


YESENIA URECHE VANEGAS
 Contadora
 T.P.N. 149864-T


NELSON DIAZ VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 56415-T (J.C.C.)



MEDISER IPS

NIT: 900,089,251-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 31 DEL 2,024 Vs DICIEMBRE DEL 2,023

Expresado en pesos Col

CUENTAS	RUBROS CONTABLES	NOTA	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACIONES
41	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS SGSSS	13	8,278,554,634	6,228,148,527	2,050,406,107
4101	INGRESO DE INSTITUCIONES PRESTADORAS		8,278,554,634	6,228,148,527	2,050,406,107
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS CONTINUAS		8,278,554,634	6,228,148,527	2,050,406,107
61	COSTOS POR ATENCION EN SALUD	14	3,192,431,154	1,916,050,261	1,276,380,893
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		3,192,431,154	1,916,050,261	1,276,380,893
	UTILIDAD BRUTA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		5,086,123,480	4,312,098,266	774,025,214
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	15	4,452,837,004	3,548,939,162	903,897,841
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,190,392,380	965,366,571	225,025,809
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		251,230,993	131,301,719	119,929,274
5105	PRESTACIONES SOCIALES		310,072,843.00	180,152,354	129,920,489
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		33,002,372	35,082,333	- 2,079,961
5107	GASTOS POR HONORARIOS		1,453,959,376	1,025,828,664	428,130,712
5109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		114,238,740.00	39,486,820	74,751,920
5112	SEGUROS		32,561,443.00	27,586,925	4,974,518
5113	SERVICIOS		149,866,555.42	137,076,636	12,789,919
5114	GASTOS LEGALES		18,824,985.00	13,372,760	5,452,225
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		106,361,196.00	87,636,126	18,725,070
5117	GASTOS DE TRANSPORTE		579,098,171.00	340,181,391	238,916,780
5118	DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS		19,004,035.22	32,448,280	- 13,444,245
5121	DETERIORO DE CARTERA		-	458,292,125	- 458,292,125
5136	OTROS GASTOS		194,223,913.61	75,126,458	119,097,456
	UTILIDAD OPERACIONAL		633,286,477	763,159,104	- 129,872,627
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACION)	17	1,776,667	2,003,135	- 226,468
5236	OTROS GASTOS		1,776,667	2,003,135	- 226,468
53	FINANCIEROS		306,101,092	87,171,882	218,929,211
5301	GASTOS FINANCIEROS		306,101,092	87,171,882	218,929,211
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		262,847,824	204,132,894	58,714,930
5301	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		262,847,824	204,132,894	58,714,930
	UTILIDAD OPERACIONAL	18	62,560,893	469,851,193	- 407,290,300


OVELIO FERNANDEZ URECHE
Representante Legal
C.C 12.564.726 de Santa Marta


NELSON DIAZ VASQUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 56415 -T (J.C.C.)


YESENIA URECHE VANEGAS
Contadora
T.P.N. 149864-T