

SERVICIO MEDICO DE REHABILITACION INTEGRADO SAS
NIT 901343297-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 - 2022
Cifras en pesos colombianos
VIGILADO SUPERSALUD

	2.023	2.022
ACTIVOS		
Activos corriente		
Efectivo y equivalente en efectivo	60.541.823	
Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	700.000	62.923.214
Activos por impuestos corrientes	7.004.603	2.264.070
	<hr/>	<hr/>
Total Activos corrientes	68.246.425	65.187.284
	<hr/>	<hr/>
Activo no corrientes		
Propiedad, planta y equipo	33.850.000	33.850.000
	<hr/>	<hr/>
Total Activos no corriente	33.850.000	33.850.000
	<hr/>	<hr/>
TOTAL ACTIVOS	102.096.425	99.037.284
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivos corriente		
Obligaciones Financieras Corto Plazo		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	993.000	13.090.000
Pasivos por impuestos corrientes	3.286.200	4.765.200
Beneficios a empleados	2.182.701	
	<hr/>	<hr/>
Total pasivo corriente	6.461.901	17.855.200
	<hr/>	<hr/>
Pasivos no corriente		
Cuentas por pagar Largo plazo	68.201.659	
	<hr/>	<hr/>
Total pasivo no corriente	68.201.659	58.420.797
	<hr/>	<hr/>
TOTAL PASIVO	74.663.560	76.275.997
	<hr/>	<hr/>
PATRIMONIO		
Capital emitido	20.000.000	20.000.000
Reserva Legal	-	-
Ganancias acumuladas	3.158.345	-
Utilidad del ejercicio	4.274.521	2.761.287
	<hr/>	<hr/>
Total patrimonio neto	27.432.866	22.761.287
	<hr/>	<hr/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102.096.425	99.037.284
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Las notas que se acompañan, forman parte integral de los Estados Financieros.



MARTHA CECILIA ANIBAL SANCHEZ
Representante Legal



C/P FLOR LLINAS AVILA
Contador Público Titulado
T.P 107758-T

SERVICIO MEDICO DE REHABILITACION INTEGRADO SAS
NIT 901343297-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022
Cifras en pesos colombianos
VIGILADO SUPERSALUD

	2.023	2.022
Ingresos por actividades ordinarias		
Ingresos operativos	163.339.892	64.799.142
Costos		
Costos por prestación de servicios de salud	(66.566.680)	(49.594.600)
UTILIDAD BRUTA	96.773.212	15.204.542
Gastos de Administración		
Gastos de Operación	(87.252.082)	(10.537.390)
UTILIDAD OPERATIVA	9.521.130	4.667.152
Otros Ingresos	32.124	
Otros ingresos		
Gastos financieros	(2.719.533)	(807)
Ganancias antes de impuestos	6.833.721	4.666.345
Impuestos a las ganancias	(2.559.200)	(1.633.100)
GANANCIAS (PERDIDA) DEL AÑO	4.274.521	3.033.245

Las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados Financieros.


MARTHA CECILIA ANIBAL SANCHEZ
Representante Legal


C/P FLOR LLINAS AVILA
Contador Público Titulado
T.P 107758-T