

SERVIR SALUD LTDA
NIT 900.284.298-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 2022
(cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Notas	DIC 2022	DIC 2.021	PASIVO	Notas	DIC 2022	DIC 2.021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		37.408.274	4.415.841	PROVEEDORES	7	956.876	0
CAJA	4	789.713	3.923.260	Proveedores Nacionales		956.876	0
Caja Principal		789.713	3.923.260	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11	16.294.624	2.499.478
BANCOS	4	36.618.561	492.581	Otros		11.407.787	0
Banco Bogotá		36.618.561	492.581	Socios		4.886.837	2.499.478
DEUDORES	5	23.724.788	20.939.199	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8	11.926.338	0
Clientes		19.767.948	1.895.000	Beneficios a empleados		10.426.838	0
Anticipo de impuestos y contribuciones		3.956.841	19.044.199	Aportes a empresas promotoras de salud e		521.300	0
				Acreeedores varios		978.200	0
				IMPUESTOS	9	4.550.000	1.478.126
				Retenciones en la fuente		615.000	225.126
				Impuesto de industria y comercio retenido		167.000	21.000
				Impuesto de renta		0	1.232.000
				Industria y comercio		3.768.000	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		61.133.063	25.355.040	TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.727.838	3.977.604
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE	10	10.594.504	10.594.504
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	6	8.955.449	6.105.449	Diferidos		10.594.504	10.594.504
Equipo de Oficina		14.378.335	11.528.335				
Equipo de computación y comunicación		7.080.868	7.080.868				
Equipo Medico Cientifico		27.557.499	27.557.499				
Depreciacion Acumulada		-40.061.253	-40.061.253				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.955.449	6.105.449	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10.594.504	10.594.504
TOTAL ACTIVO		70.088.512	31.460.489	TOTAL PASIVO		44.322.342	14.572.108
				PATRIMONIO			
				CAPITAL SOCIAL	12	8.000.000	8.000.000
				Capital Suscrito y Pagado		8.000.000	8.000.000
				RESERVAS		8.101.116	8.101.116
				Reservas obligatorias		8.101.116	8.101.116
				RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.877.789	-9.494.753
				Utilidad/Pérdida del Ejercicio		8.877.789	-9.494.753
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT		787.265	10.282.018
				Pérdidas /Utilidades Acumuladas		787.265	10.282.018
				TOTAL PATRIMONIO		25.766.170	16.888.381
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		70.088.511	31.460.489
						0	0

Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

JAIR ANDRES COBOS RANGEL
Representante Legal
C.C. 1.073.684.006


Diego Mauricio Rivera Suarez
Contador Público
Matricula 212721-T

SERVIR SALUD LTDA
NIT 900.284.298-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022
(cifras en pesos colombianos)

	Notas	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	13	<u>372.567.080</u>	<u>49.664.870</u>
Ingresos de actividades Prestadoras de Servicios		372.567.080	49.664.870
DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS		<u>0</u>	<u>0</u>
Devoluciones en Ventas		0	0
COSTO DE VENTAS		<u>35.364.241</u>	<u>44.732.952</u>
Costo de ventas y de prestación de servicios		35.364.241	44.732.952
TOTAL UTILIDAD BRUTA		<u>337.202.839</u>	<u>4.931.918</u>
GASTOS OPERACIONALES	14	<u>269.362.457</u>	<u>12.311.156</u>
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
Gastos de personal		157.186.845	0
Impuestos		5.980.433	1.902.804
Arrendamientos		8.600.000	0
Contribuciones y afiliaciones		45.215	0
Seguros		102.234	5.654.679
Servicios		87.122.892	0
Legales		693.764	1.344.043
Mantenimiento y Reparaciones		313.550	64.260
Gastos de Viaje		551.600	0
Depreciaciones		0	3.225.470
Diversos		8.765.925	119.900
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		<u>-</u>	<u>-</u>
Diversos		-	-
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		<u>67.840.382</u>	<u>-7.379.238</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	13	<u>1.249.932</u>	<u>0</u>
Otros ingresos de actividades ordinarias		1.249.932	0
GASTOS NO OPERACIONALES	15	<u>2.391.525</u>	<u>883.515</u>
Bancarios		193.692	883.515
Gastos extraordinarios		2.197.832	0
Gastos diversos		0	0
UTILIDAD O(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		<u>66.698.789</u>	<u>-8.262.753</u>
Impuesto de renta y complementarios		57.821.000	1.232.000
PROVISION IMPUESTO DIFERIDO		<u>-</u>	<u>-</u>
UTILIDAD O(PERDIDA) DEL EJERCICIO		<u>8.877.789</u>	<u>-9.494.753</u>

Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

JAIR ANDRES COBOS RANGEL
Representante Legal
C.C. 1.073.684.006


Diego Mauricio Rivera Suarez
Contador Público
Matricula 212721-T

SERVIR SALUD LTDA
NIT 900.284.298-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
(cifras en pesos colombianos)

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas	Resultado del Ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Superavit por Valorizaciones	Ganancias Acumuladas Adopcion NIIF	Total Patrimonio de los Accionistas
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2021	8.000.000	8.101.116	-9.494.753	10.282.018	0	0	16.888.381
Aumento del capital social	0		0	0	0		0
Traslados	0		9.494.753	-9.494.753	0		0
Utilidad neta del ejercicio 2022	0		8.877.789	0	0	0	8.877.789
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2022	8.000.000	8.101.116	8.877.789	787.265	0	0	25.766.170

Las notas adjuntas son parte de los Estados Financieros

Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

JAIR ANDRES COBOS RANGEL
Representante Legal
C.C. 1.073.684.006



Diego Mauricio Rivera Suarez
Contador Público
Matricula 212721-T

SERVIR SALUD LTDA
NIT 900.284.298-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(cifras en pesos colombianos)

	2022
ACTIVIDADES DE OPERACION	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.877.789
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
(+) DEPRECIACIONES	0
(+) AMORTIZACIONES	0
(+) PROVISIONES	0
(-) UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0
(-) UTILIDAD EN VTA PROPIEDADES Y EQUIPO Y/O OTROS BIENES	0
(-) RECUPERACIONES	0
(+) PÉRDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENES	0
(+) PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0
SUBTOTAL	8.877.789
DIFERENCIA EN CAMBIO	0
ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	8.877.789
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
(+) DISMINUCION DEUDORES	0
(+) DISMINUCION INVENTARIOS	0
(+) DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS	0
(+) AUMENTO PROVEEDORES	956.876
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	13.795.146
(+) AUMENTO IMPUESTOS DIFERIDOS	0
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	11.926.338
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	3.071.874
(-) AUMENTO DEUDORES	2.785.589
(-) AUMENTO INVENTARIOS	0
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS	0
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	0
(-) DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0
(-) DISMINUCION PASIVOS DIFERIDOS	0
(-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	35.842.433
ACTIVIDADES DE INVERSION	
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.850.000
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS	0
(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-2.850.000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA	0
(+) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
(-) DISMINUCION SUPERAVIT DE CAPITAL	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	0
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	32.992.433
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	4.415.841
EFECTIVO PRESENTE AÑO	37.408.274

Las notas adjuntas son parte de los Estados Financieros

Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

JAIR ANDRES COBOS RANGEL
Representante Legal
C.C. 1.073.684.006


Diego Mauricio Rivera Suarez
Contador Público
Matricula 212721-T

