


**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
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		<b>37.408.274</b>	<b>4.415.841</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>7</b>	<b>956.876</b>	<b>0</b>
<b>CAJA</b>	<b>4</b>	<b>789.713</b>	<b>3.923.260</b>	Proveedores Nacionales		956.876	0
Caja Principal		789.713	3.923.260	<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>11</b>	<b>16.294.624</b>	<b>2.499.478</b>
<b>BANCOS</b>	<b>4</b>	<b>36.618.561</b>	<b>492.581</b>	Otros		11.407.787	0
Banco Bogotá		36.618.561	492.581	Socios		4.886.837	2.499.478
<b>DEUDORES</b>	<b>5</b>	<b>23.724.788</b>	<b>20.939.199</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>8</b>	<b>11.926.338</b>	<b>0</b>
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
				<b>IMPUESTOS</b>	<b>9</b>	<b>4.550.000</b>	<b>1.478.126</b>
				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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>61.133.063</b>	<b>25.355.040</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>33.727.838</b>	<b>3.977.604</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10</b>	<b>10.594.504</b>	<b>10.594.504</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>6</b>	<b>8.955.449</b>	<b>6.105.449</b>	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				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.955.449</b>	<b>6.105.449</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.594.504</b>	<b>10.594.504</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>70.088.512</b>	<b>31.460.489</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>44.322.342</b>	<b>14.572.108</b>
				<b>PATRIMONIO</b>			
				<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
				Capital Suscrito y Pagado		8.000.000	8.000.000
				<b>RESERVAS</b>		<b>8.101.116</b>	<b>8.101.116</b>
				Reservas obligatorias		8.101.116	8.101.116
				<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>8.877.789</b>	<b>-9.494.753</b>
				Utilidad/Pérdida del Ejercicio		8.877.789	-9.494.753
				<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT</b>		<b>787.265</b>	<b>10.282.018</b>
				Pérdidas /Utilidades Acumuladas		787.265	10.282.018
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>25.766.170</b>	<b>16.888.381</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>70.088.511</b>	<b>31.460.489</b>
						<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13</b>	<b><u>372.567.080</u></b>	<b><u>49.664.870</u></b>
Ingresos de actividades Prestadoras de Servicios		372.567.080	49.664.870
<b>DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Devoluciones en Ventas		0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b><u>35.364.241</u></b>	<b><u>44.732.952</u></b>
Costo de ventas y de prestación de servicios		35.364.241	44.732.952
<b>TOTAL UTILIDAD BRUTA</b>		<b><u>337.202.839</u></b>	<b><u>4.931.918</u></b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14</b>		
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b><u>269.362.457</u></b>	<b><u>12.311.156</u></b>
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
<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
Diversos		-	-
<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b><u>67.840.382</u></b>	<b><u>-7.379.238</u></b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>13</b>	<b><u>1.249.932</u></b>	<b><u>0</u></b>
Otros ingresos de actividades ordinarias		1.249.932	0
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15</b>	<b><u>2.391.525</u></b>	<b><u>883.515</u></b>
Bancarios		193.692	883.515
Gastos extraordinarios		2.197.832	0
Gastos diversos		0	0
<b>UTILIDAD O( PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b><u>66.698.789</u></b>	<b><u>-8.262.753</u></b>
Impuesto de renta y complementarios		57.821.000	1.232.000
<b>PROVISION IMPUESTO DIFERIDO</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>UTILIDAD O( PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b><u>8.877.789</u></b>	<b><u>-9.494.753</u></b>

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)**

	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>Reservas</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>Superavit por Valorizaciones</b>	<b>Ganancias Acumuladas Adopcion NIIF</b>	<b>Total Patrimonio de los Accionistas</b>
<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2021</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.101.116</b>	<b>-9.494.753</b>	<b>10.282.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.888.381</b>
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
<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.101.116</b>	<b>8.877.789</b>	<b>787.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.766.170</b>

**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)**

	<b>2022</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>8.877.789</b>
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.877.789</b>
DIFERENCIA EN CAMBIO	0
ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	<b>8.877.789</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	
(+) 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
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>35.842.433</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.850.000
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS	0
(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2.850.000</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA	0
(+) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
(-) DISMINUCION SUPERAVIT DE CAPITAL	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>	<b>32.992.433</b>
<b>EFECTIVO AÑO ANTERIOR</b>	<b>4.415.841</b>
<b>EFECTIVO PRESENTE AÑO</b>	<b>37.408.274</b>

**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**

