

SERVIR SALUD LTDA
NIT 900.284.298-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 2023 - 2022
(cifras en pesos colombianos)

ACTIVO		DIC 2023	DIC 2.022	PASIVO		DIC 2023	DIC 2.022
ACTIVO CORRIENTE	NOTAS			PASIVO CORRIENTE	NOTAS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		223.197	37.408.274	PROVEEDORES	6	0	956.876
				Proveedores Nacionales		0	956.876
CAJA	3	209.705	789.713	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6	10.075.006	16.294.624
Caja Principal		209.705	789.713	Otros		5.073.906	11.407.787
BANCOS	3	13.492	36.618.561	Socios		5.001.100	4.886.837
Banco Bogotá		13.492	36.618.561	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8	0	11.926.338
DEUDORES	4	1.926.000	23.724.788	Beneficios a empleados		0	10.426.838
Clientes		0	19.767.948	Aportes a empresas promotoras de salud e		0	521.300
Anticipo de impuestos y contribuciones		1.926.000	3.956.840	Acreedores varios		0	978.200
				IMPUESTOS	7	118.000	4.550.000
				Retenciones en la fuente		0	615.000
				Impuesto de industria y comercio retenido		5.000	167.000
				Industria y comercio		113.000	3.768.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.149.197	61.133.062	TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.193.006	33.727.838
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE	9	10.594.504	10.594.504
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:	5	5.896.884	8.955.449	Ingresos Recibidos por anticipado		10.594.504	10.594.504
Equipo de Oficina		14.378.335	14.378.335				
Equipo de computación y comunicación		7.080.868	7.080.868				
Equipo Medico Cientifico		27.557.499	27.557.499				
Depreciacion Acumulada		-43.119.818	-40.061.253				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.896.884	8.955.449	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10.594.504	10.594.504
TOTAL ACTIVO		8.046.081	70.088.511	TOTAL PASIVO		20.787.510	44.322.342
				PATRIMONIO			
				CAPITAL SOCIAL		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		-38.507.599	8.877.788
				Utilidad/Pérdida del Ejercicio		-38.507.599	8.877.788
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT		9.665.054	787.266
				Pérdidas /Utilidades Acumuladas		9.665.054	787.266

SERVIR SALUD LTDA
NIT 900.284.298-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023
(cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	11	<u>12.580.000</u>	<u>372.567.080</u>
Ingresos de actividades Prestadoras de Servicios		12.580.000	372.567.080
DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS		<u>0</u>	<u>0</u>
Devoluciones en Ventas		0	0
COSTO DE VENTAS	14	<u>26.367.092</u>	<u>35.364.241</u>
Costo de ventas y de prestación de servicios		26.367.092	35.364.241
TOTAL UTILIDAD BRUTA		<u>-13.787.092</u>	<u>337.202.839</u>
GASTOS OPERACIONALES OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	12	<u>29.974.747</u>	<u>269.362.458</u>
Gastos de personal		13.542.179	157.186.845
Impuestos		985.710	5.980.433
Arrendamientos		0	8.600.000
Contribuciones y afiliaciones		0	45.215
Seguros		0	102.234
Servicios		9.177.500	87.122.892
Legales		587.800	693.764
Mantenimiento y Reparaciones		0	313.550
Gastos de Viaje		0	551.600
Depreciaciones		3.058.565	0
Diversos		2.622.993	8.765.925
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		<u>-</u>	<u>-</u>
Diversos		-	-
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		<u>-43.761.839</u>	<u>67.840.381</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	11	<u>6.309.169</u>	<u>1.249.932</u>
Financieros		9.169	0
Reintegro de costos y gastos		6.300.000	1.249.932
GASTOS NO OPERACIONALES	13	<u>1.054.929</u>	<u>2.391.525</u>
Bancarios		206.529	193.692
Intereses		1.000	0
Gastos extraordinarios		850.837	2.197.833
Gastos diversos		-3.437	0
UTILIDAD O(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		<u>-38.507.599</u>	<u>66.698.788</u>
Impuesto de renta y complementarios		0	57.821.000
PROVISION IMPUESTO DIFERIDO		-	-
UTILIDAD O(PERDIDA) DEL EJERCICIO		<u>-38.507.599</u>	<u>8.877.788</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
Representante Legal


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 2023 - 2022
(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 2022	8.000.000	8.101.116	8.877.788	787.266	0	0	25.766.170
Aumento del capital social	0		0	0	0		0
Traslados	0		-8.877.788	8.877.788	0		0
Utilidad neta del ejercicio 2023	0		-38.507.599	0	0	0	-38.507.599
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2023	8.000.000	8.101.116	-38.507.599	9.665.054	0	0	-12.741.429

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~~ Cobos
Representante Legal


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 2023 - 2022
(cifras en pesos colombianos)

	2.023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACION		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-38.507.599	8.877.788
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
(+) DEPRECIACIONES	3.058.565	0
(+) AMORTIZACIONES	0	0
(+) PROVISIONES	0	0
(-) UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
(-) UTILIDAD EN VTA PROPIEDADES Y EQUIPO Y/O OTROS BIENES	0	0
(-) RECUPERACIONES	0	0
(+) PÉRDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENES	0	0
(+) PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
SUBTOTAL	-35.449.034	8.877.788
DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	-35.449.034	8.877.788
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
(+) DISMINUCION DEUDORES	21.798.788	0
(+) DISMINUCION INVENTARIOS	0	0
(+) DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
(+) AUMENTO PROVEEDORES	0	956.876
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	0	13.795.146
(+) AUMENTO IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	0	11.926.338
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0	3.071.874
(-) AUMENTO DEUDORES	0	2.785.589
(-) AUMENTO INVENTARIOS	0	0
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	7.176.493	0
(-) DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	4.432.000	0
(-) DISMINUCION PASIVOS DIFERIDOS	0	0
(-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	11.926.337	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-37.185.076	35.842.432
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	2.850.000
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS	0	0
(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	-2.850.000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA	0	0
(+) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0	0
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
(-) DISMINUCION SUPERAVIT DE CAPITAL	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	0	0
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-37.185.076	32.992.432
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	37.408.273	4.415.841
EFECTIVO PRESENTE AÑO	223.197	37.408.273

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
Representante Legal



Diego Mauricio Rivera Suarez
Contador Público
Matricula 212721-T