

SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CÍA SAS

NIT 860.529.151-6

ESTADO DE RESULTADOS O DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	NOTAS	2022		VARIACIÓN	2021		VARIACIÓN
		diciembre	noviembre		diciembre		
INGRESOS OPERACIONALES							
Servicios Unidad de Diagnóstico		11.622.633.613,00	10.561.865.854,00	1.060.767.759,00	11.121.476.751,00	501.156.862,00	
Menos Devolución de Diagnóstico		-48.113.950,00	-47.626.250,00	-487.700,00	-258.388.720,00	210.274.770,00	
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES	7	11.574.519.663,00	10.514.239.604,00	1.060.280.059,00	10.863.088.031,00	711.431.632,00	
COSTOS							
Actividades conexas		4.166.479.407,80	3.532.098.967,80	634.380.440,00	4.175.998.927,05	-9.519.519,25	0,00
TOTAL COSTOS OPERACIONES	8	4.166.479.407,80	3.532.098.967,80	634.380.440,00	4.175.998.927,05	-9.519.519,25	
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		7.408.040.255,20	6.982.140.636,20	425.899.619,00	6.687.089.103,95	720.951.151,25	
GASTOS OPERACIONALES							
Gastos de Personal		3.368.446.024,00	3.109.201.212,09	259.244.811,91	2.889.183.067,00	479.262.957,00	
Gastos Directos de Administración		1.614.709.106,12	1.402.256.917,38	212.452.188,74	1.257.202.187,11	357.506.919,01	
Depreciación		352.996.212,00	323.756.292,00	29.239.920,00	345.471.605,00	7.524.607,00	
Amortizaciones		39.910.227,02	35.851.787,02	4.058.440,00	27.761.935,56	12.148.291,46	
Diversos		658.795.880,64	573.716.487,16	85.079.393,48	508.803.421,02	149.992.459,62	
Gastos de Ventas		150.648.000,00	127.037.000,00	23.611.000,00	133.946.128,00	16.701.872,00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9	6.185.505.449,78	5.571.819.695,65	613.685.754,13	5.162.368.343,69	1.023.137.106,09	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES							
Rendimientos Financieros		95.841.358,50	83.852.988,17	11.988.370,33	62.606.653,78	33.234.704,72	
Administrativos		13.877.385,00	13.527.835,00	349.550,00	22.956.450,00	-9.079.065,00	
Descuentos Condicionados		17.332.916,00	16.908.718,00	424.198,00	20.890.960,00	-3.558.044,00	
Venta propiedades, planta y equipo		412.594.500,46	0,00	412.594.500,46	2.103.162.802,57	-1.690.568.302,11	
Recuperaciones		526.956,00	0,00	526.956,00	20.264.561,00	-19.737.605,00	
Diversos		4.039,49	3.561,49	478,00	351.921,90	-347.882,41	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	10	540.177.155,45	114.293.102,66	425.884.052,79	2.230.233.349,25	-1.690.056.193,80	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
Gastos Bancarios		343.542.503,99	305.482.746,96	38.059.757,03	334.634.183,87	8.908.320,12	
Gastos extraordinarios		7.573.396,00	7.335.543,00	237.853,00	30.016.423,00	-22.443.027,00	
Gastos No Deducibles		70.802.823,91	65.163.669,91	5.639.154,00	48.380.993,00	22.421.830,91	
GASTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		328.592.000,00	0,00	328.592.000,00	115.735.000,00	212.857.000,00	
Gastos Varios		180.503,90	4.489,31	176.014,59	21.882,25	158.621,65	
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	11	750.691.227,80	377.986.449,18	372.704.778,62	528.788.482,12	221.902.745,68	
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		1.012.020.733,07	1.146.627.594,03	-134.606.860,96	3.226.165.627,39	-2.214.144.894,32	
(menos) Provisión Impuesto de renta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1.012.020.733,07	1.146.627.594,03	-134.606.860,96	3.226.165.627,39	-2.214.144.894,32	

DANIEL ANDRES YUNIS LONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MANUEL CORREDOR DUITAMA
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No 157730-T

JOSE LUIS GACHA BOHORQUEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No 148599-T

SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CÍA SAS

NIT 860.529.151-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021)

Expresado en Pesos Colombianos

PASIVO

	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>2021</u>	<u>VARIACION</u>
	<u>diciembre</u>	<u>noviembre</u>		<u>diciembre</u>	
CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	1.409.209.169,27	1.443.136.988,23	-33.927.818,96	1.926.018.753,59	-516.809.584,32
Proveedores	366.428.714,00	122.668.524,00	243.760.190,00	179.307.273,00	187.121.441,00
Costos y gastos por pagar	22.464.753,73	31.908.360,00	-9.443.606,27	7.270.087,00	15.194.666,73
Impuesto de Retención, Ret. Iva y Rete Ica	0,00	1.008.313,00	-1.008.313,00	0,00	0,00
Dividendos por Pagar	14.531.675,40	14.812.300,40	-280.625,00	335.086.403,14	-320.554.727,74
Retención en la fuente por pagar	50.480.000,00	41.123.000,00	9.357.000,00	52.068.000,00	-1.588.000,00
Industria y Comercio por pagar	9.803.000,00	0,00	9.803.000,00	12.488.000,00	-2.685.000,00
Retenciones y aportes de nómina	95.233.760,00	95.409.260,00	-175.500,00	88.752.843,00	6.480.917,00
Acreedores varios	2.713.596,00	2.073.600,00	639.996,00	1.280.000,00	1.433.596,00
Impuesto de Renta por pagar	20.662.000,00	31.399.388,00	-10.737.388,00	218.864.200,00	-198.202.200,00
Beneficios a Empleados	330.226.605,00	34.368.454,00	295.858.151,00	193.046.399,00	137.180.206,00
Obligaciones laborales	0,00	379.614.258,09	-379.614.258,09	71.833.166,00	-71.833.166,00
Anticipos recibidos de clientes	113.295.922,56	422.669.678,79	-309.373.756,23	110.736.723,58	2.559.198,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.435.049.195,96	2.620.192.124,51	-185.142.928,55	3.196.751.848,31	-761.702.652,35
A LARGO PLAZO					
Obligaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO....\$	2.435.049.195,96	2.620.192.124,51	-185.142.928,55	3.196.751.848,31	-761.702.652,35

PATRIMONIO

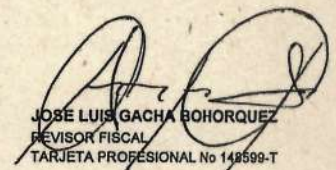
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>2021</u>	<u>VARIACION</u>
	<u>diciembre</u>	<u>noviembre</u>		<u>diciembre</u>	
Aportes Sociales	282.777.823,00	282.777.823,00	0,00	282.777.823,00	0,00
Reservas Legal	293.998.131,76	293.998.131,76	0,00	293.998.131,76	0,00
Reservas ocasionales	13.937.031,59	13.937.031,59	0,00	13.937.031,59	0,00
Utilidad del ejercicios anteriores	5.873.265.754,77	5.873.265.754,77	0,00	3.820.239.981,36	2.053.025.773,41
Utilidad presente ejercicio	1.012.020.733,07	1.559.749.050,49	-547.728.317,42	3.040.382.677,39	-2.028.361.944,32
TOTAL PATRIMONIO....\$	7.475.999.474,19	8.023.727.791,61	-547.728.317,42	7.451.335.645,10	24.663.829,09
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.911.048.670,15	10.643.919.916,12	-732.871.245,97	10.648.087.493,41	-737.038.823,26



DANIEL ANDRÉS YUNIS LONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL



JUAN MANUEL CORREDOR DUITAMA
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No 157730-T



JOSE LUIS GACHA BOHORQUEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No 148599-T

SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CÍA SAS

NIT 860.529.151-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022)

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO

	NOTAS	2022 diciembre	2021 noviembre	VARIACION	2021 diciembre	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE						
Caja general	1	908.700,00	0,00	908.700,00	1.283.500,00	-374.800,00
Bancos	1	2.308.520.046,19	1.794.212.865,94	514.307.180,25	2.317.878.854,43	-9.358.808,24
Instrumentos Financieros	2	2.236.237,41	4.567.272,29	-2.331.034,88	6.893.021,78	-4.656.784,37
Clientes nacionales	2	1.269.124.375,47	1.826.414.185,47	-557.289.810,00	1.395.304.994,22	-126.180.618,75
Anticipos a Proveedores, Contratistas, Importaciones	2	87.358.366,53	447.749.316,20	-360.390.949,67	419.394.588,89	-332.036.222,36
Anticipos a Trabajadores	2	34.809.817,00	17.883.028,00	16.926.789,00	19.604.273,00	15.205.544,00
Anticipo de Renta	2	0,00	0,00	0,00	126.448.000,00	-126.448.000,00
Anticipo de Impuestos	2	0,00	319.684.718,84	-319.684.718,84	335.021.297,15	-335.021.297,15
Deudores varios	2	424.501.139,60	416.520.181,43	7.980.958,17	233.735.203,43	190.765.936,17
Provisiones	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.127.458.682,20	4.827.031.568,17	-699.572.885,97	4.855.563.732,90	-728.105.050,70
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO						
Oficinas		4.633.343.696,46	4.633.343.696,46	0,00	4.724.349.808,00	-91.006.111,54
Maquinaria y equipo		90.167.018,86	90.167.018,86	0,00	90.167.018,86	0,00
Equipos y Muebles de Oficina		264.736.234,93	264.736.234,93	0,00	225.407.911,93	39.328.323,00
Equipos de Computación y Comunicación		332.769.571,77	332.769.571,77	0,00	307.844.281,77	24.925.290,00
Equipos Médicos Científicos		4.359.482.978,71	4.359.482.978,71	0,00	4.000.498.853,71	358.984.125,00
Equipo de Transporte		48.155.699,00	48.155.699,00	0,00	48.155.699,00	0,00
(Menos) Construcciones y edificaciones		-106.952.001,76	-101.439.476,76	-5.512.525,00	-40.801.701,76	-66.150.300,00
(Menos) Depreciación Maquinaria y equipo		-90.167.018,86	-90.167.018,86	0,00	-87.203.508,86	-2.963.510,00
(Menos) Depreciación equipo de oficina		-196.884.790,82	-195.213.753,82	-1.671.037,00	-179.016.841,82	-17.867.949,00
(Menos) Depreciación equipo de computo y comunicación		-259.008.527,67	-257.690.147,67	-1.318.380,00	-244.460.870,67	-14.547.657,00
(Menos) Depreciación equipo medico		-3.273.268.142,85	-3.252.530.164,85	-20.737.978,00	-3.021.468.507,85	-251.799.635,00
(Menos) Depreciación Flota y Equipo de Transporte		-49.402.355,00	-49.402.355,00	0,00	-49.402.355,00	0,00
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3	5.752.972.362,77	5.782.212.282,77	-29.239.920,00	5.774.069.787,31	-21.097.424,54
DIFERIDOS						
Gastos Pagados por anticipado (Software)		139.586.260,80	139.586.260,80	0,00	108.137.892,80	31.448.368,00
Amortización Acumulada (Software)		-120.470.557,62	-117.849.857,62	-2.620.700,00	-100.336.004,60	-20.134.553,02
Servicios de Salud		11.501.922,00	12.939.662,00	-1.437.740,00	10.652.085,00	849.837,00
TOTAL DIFERIDOS	4	30.617.625,18	34.676.065,18	-4.058.440,00	18.453.973,20	12.163.651,98
TOTAL ACTIVO...\$		9.911.048.670,15	10.643.919.916,12	-732.871.245,97	10.648.087.493,41	-737.038.823,26