

SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CÍA SAS

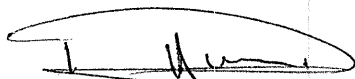
NIT 860.529.151-6

ESTADO DE RESULTADOS O DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

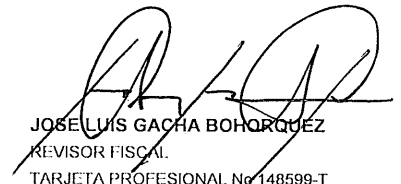
CONCEPTO	NOTAS	diciembre-23	noviembre-23	VARIACIÓN	diciembre-22	VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES						
Servicios Unidad de Diagnóstico		14.278.487.546,00	13.286.431.612,00	992.055.934,00	11.622.633.613,00	2.655.853.933,00
Menos Devolución de Diagnóstico		-613.897.882,00	-610.374.882,00	-3.523.000,00	-48.113.950,00	-565.783.932,00
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES	7	13.664.589.664,00	12.676.056.730,00	988.532.934,00	11.574.519.663,00	2.090.070.001,00
COSTOS						
Actividades conexas		5.021.184.047,14	4.988.727.877,95	32.456.169,19	4.166.479.407,80	854.704.639,34
TOTAL COSTOS OPERACIONES	8	5.021.184.047,14	4.988.727.877,95	32.456.169,19	4.166.479.407,80	854.704.639,34
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		8.643.405.616,86	7.687.328.852,05	956.076.764,81	7.408.040.255,20	1.235.365.361,66
GASTOS OPERACIONALES						
Gastos de Personal		3.809.028.217,00	3.528.942.523,00	280.085.694,00	3.368.446.024,00	440.582.193,00
Gastos Directos de Administración		1.806.393.513,40	1.734.044.383,68	72.349.129,72	1.614.709.106,12	191.684.407,28
Depreciación		575.571.702,00	417.886.120,00	157.685.582,00	352.996.212,00	222.575.490,00
Amortizaciones		42.317.848,00	39.479.738,00	2.838.110,00	39.910.227,02	2.407.620,98
Diversos		302.971.615,00	278.672.475,00	24.299.140,00	658.795.880,64	-355.824.265,64
Gastos de Ventas		163.655.000,00	138.073.000,00	25.582.000,00	150.648.000,00	13.007.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9	6.699.937.895,40	6.137.098.239,68	562.839.655,72	6.185.505.449,78	514.432.445,62
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES						
Rendimientos Financieros		112.180.197,90	101.877.032,96	10.303.164,94	95.841.358,50	16.338.839,40
Administrativos		4.203.483,00	3.774.233,00	429.250,00	13.877.385,00	-9.673.902,00
Descuentos Condicionados		30.458.711,00	30.116.249,00	342.462,00	17.332.916,00	13.125.795,00
Venta propiedades, planta y equipo		0,00	0,00	0,00	412.594.500,46	-412.594.500,46
Recuperaciones		19.456.382,00	0,00	19.456.382,00	526.956,00	18.929.426,00
Diversos		682.417,74	507.737,19	174.680,55	4.039,49	678.378,25
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	10	166.981.191,64	136.275.252,15	30.705.939,49	540.177.155,45	-373.195.963,81
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						
Gastos Bancarios		458.696.034,10	434.375.984,25	24.320.049,85	343.542.503,99	115.153.530,11
Gastos Extraordinarios		20.982.792,00	20.982.593,00	199,00	7.573.396,00	13.409.396,00
Gastos No Deducibles		410.741.501,00	377.844.773,00	32.896.728,00	70.802.823,91	339.938.677,09
GASTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0,00	0,00	0,00	328.592.000,00	-328.592.000,00
Gastos Varios		5.743,93	5.732,93	11,00	180.503,90	-174.759,97
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	11	890.426.071,03	833.209.083,18	57.216.987,85	750.691.227,80	139.734.843,23
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		1.220.022.842,07	853.296.781,34	366.726.060,73	1.012.020.733,07	208.002.109,00
(menos) Provisión Impuesto de renta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.220.022.842,07	853.296.781,34	366.726.060,73	1.012.020.733,07	208.002.109,00



DANIEL ANDRES YUNIS LONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL



JUAN MANUEL CORREDOR DUITAMA
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No 157730-T



JOSELLUIS 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 2023

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023)

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO	NOTAS	diciembre-23	noviembre-23	VARIACION	diciembre-22	VARIACION
CORRIENTE						
Caja general	1	3.834.079,00	1.042.079,00	2.792.000,00	908.700,00	2.925.379,00
Bancos	1	1.646.544.128,72	1.639.116.377,27	7.427.751,45	2.308.520.046,19	-661.975.917,47
Instrumentos Financieros	2	2.788.965,06	2.748.527,40	40.437,66	2.236.237,41	552.727,65
Clientes nacionales	2	2.043.573.699,47	1.989.596.258,47	53.977.441,00	1.269.124.375,47	774.449.324,00
Anticipos a Proveedores, Contratistas, Importaciones	2	488.056.487,79	493.535.374,53	-5.478.886,74	87.358.366,53	400.698.121,26
Anticipos a Trabajadores	2	29.965.754,00	20.952.114,00	9.013.640,00	34.809.817,00	-4.844.063,00
Anticipo de Renta	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo de Impuestos	2	429.830.745,81	407.353.258,36	22.477.487,45	0,00	429.830.745,81
Deudores varios	2	667.086.500,41	578.740.696,90	88.345.803,51	424.501.139,60	242.585.360,81
Provisiones	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.311.680.360,26	5.133.084.685,93	178.595.674,33	4.127.458.682,20	1.184.221.678,06
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO						
Oficinas		4.932.527.696,46	4.932.527.696,46	0,00	4.633.343.696,46	299.184.000,00
Maquinaria y equipo		90.167.018,86	90.167.018,86	0,00	90.167.018,86	0,00
Equipos y Muebles de Oficina		277.762.513,93	277.762.513,93	0,00	264.736.234,93	13.026.279,00
Equipos de Computacion y Comunicación		378.658.898,77	339.371.843,77	39.287.055,00	332.769.571,77	45.889.327,00
Equipos Medicos Cientificos		4.601.808.734,71	4.379.937.835,71	221.870.899,00	4.359.482.978,71	242.325.756,00
Equipo de Transporte		48.155.699,00	48.155.699,00	0,00	48.155.699,00	0,00
(Menos) Construcciones y edificaciones		-439.768.969,76	-300.923.110,76	-138.845.859,00	-106.952.001,76	-332.816.968,00
(Menos) Depreciación Maquinaria y equipo		-90.167.018,86	-90.167.018,86	0,00	-90.167.018,86	0,00
(Menos) Depreciación equipo de oficina		-217.523.436,82	-215.663.626,82	-1.859.810,00	-196.884.790,82	-20.638.646,00
(Menos) Depreciación equipo de computo y comunicación		-272.385.572,67	-271.283.334,67	-1.102.238,00	-259.008.527,67	-13.377.045,00
(Menos) Depreciación equipo medico		-3.480.837.185,85	-3.464.959.510,85	-15.877.675,00	-3.273.268.142,85	-207.569.043,00
(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	5.778.996.022,77	5.675.523.650,77	103.472.372,00	5.752.972.362,77	26.023.660,00
DIFERIDOS						
Gastos Pagados por anticipado (Software)		149.110.830,30	149.110.830,30	0,00	139.586.260,80	9.524.569,50
Amortizacion Acumulada (Software)		-139.379.558,62	-138.672.860,62	-706.698,00	-120.470.557,62	-18.909.001,00
Servicios de Salud		17.051.304,07	19.182.716,07	-2.131.412,00	11.501.922,00	5.549.382,07
TOTAL DIFERIDOS	4	26.782.575,75	29.620.685,75	-2.838.110,00	30.617.625,18	-3.835.049,43
TOTAL ACTIVO...\$		11.117.458.958,78	10.838.229.022,45	279.229.936,33	9.911.048.670,15	1.206.410.288,63
PASIVO						
CORRIENTE						
Obligaciones Financieras		83.659,00	67.686,00	15.973,00	305.729,00	-222.070,00
Proveedores		336.894.054,00	298.017.021,00	38.877.033,00	366.428.714,00	-29.534.660,00
Costos y gastos por pagar		14.546.247,00	41.353.404,37	-26.807.157,37	22.464.753,73	-7.918.506,73
Rede, Ret Iva y Rete Ica		0,00	2.519.610,00	-2.519.610,00	0,00	0,00
Dividendos por Pagar		989.573.100,38	932.070.654,87	57.502.445,51	14.531.675,40	975.041.424,98
Retencion en la fuente por pagar		37.494.000,00	56.146.000,00	-18.652.000,00	50.480.000,00	-12.986.000,00
Industria y Comercio po pagar		14.695.000,00	0,00	14.695.000,00	9.803.000,00	4.892.000,00
Retenciones y aportes de nómina		99.852.826,00	100.058.026,00	-205.200,00	95.233.760,00	4.619.066,00
Acreedores varios		2.881.257,00	2.881.257,00	0,00	2.713.596,00	167.661,00
Impuesto de Renta por pagar		0,00	0,00	0,00	20.662.000,00	-20.662.000,00
Beneficios a Empleados		341.617.585,00	49.021.225,00	292.596.360,00	330.226.605,00	11.390.980,00
Obligaciones laborales		0,00	392.353.846,00	-392.353.846,00	0,00	0,00
Anticipos recibidos de clientes		460.917.875,91	452.475.549,27	8.442.326,64	113.295.922,56	347.621.953,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5	2.298.555.604,29	2.326.964.279,51	-28.408.675,22	1.026.145.755,69	1.272.409.848,60
A LARGO PLAZO						
Oblig. Financieras (Leasing 348901 Colpatría)	5	967.809.231,41	1.007.503.453,58	-39.694.222,17	1.408.903.440,27	-39.694.222,17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5	967.809.231,41	1.007.503.453,58	-39.694.222,17	1.408.903.440,27	-39.694.222,17
TOTAL PASIVO...\$		3.266.364.835,70	3.334.467.733,09	-68.102.897,39	2.435.049.195,96	1.272.409.848,60
PATRIMONIO						
Aportes Sociales		282.777.823,00	282.777.823,00	0,00	282.777.823,00	0,00
Reservas Legal		293.998.131,75	293.998.131,76	-0,01	293.998.131,76	-0,01
Reservas ocasionales		13.937.031,59	13.937.031,59	0,00	13.937.031,59	0,00
Superavit de Patrimonio		299.184.000,00	299.184.000,00	0,00	0,00	299.184.000,00
Utilidad del ejercicios anteriores		5.741.174.294,67	5.741.174.294,67	0,00	5.873.265.754,77	-132.091.460,10
Utilidad presente ejercicio		1.220.022.842,07	872.690.008,34	347.332.833,73	1.012.020.733,07	208.002.109,00
TOTAL PATRIMONIO...\$	6	7.851.094.123,08	7.503.761.289,36	347.332.833,72	7.475.999.474,19	375.094.648,89
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11.117.458.958,78	10.838.229.022,45	279.229.936,33	9.911.048.670,15	1.647.504.497,49

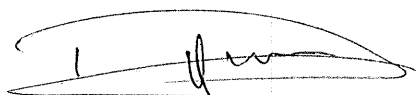
DANIEL ANDRES YUNIS RONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MANUEL CORREDOR DUITAMA
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No 157730-T

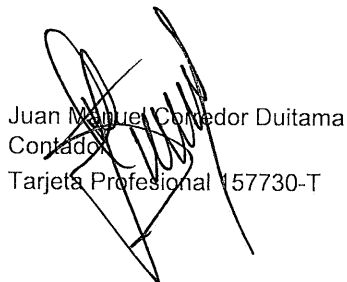
JOSÉ LUIS GACHA BOHÓRQUEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No 14899-T

SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CÍA SAS
NIT 860.529.151-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

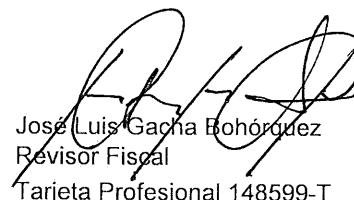
CONCEPTO	SALDO INICIAL <u>2022</u>	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL <u>2023</u>
Capital social	282.777.823,00	0,00	0,00	282.777.823,00
Reservas Legales	293.998.131,76	0,00	0,00	293.998.131,76
Reservas Ocasionales	13.937.031,59	0,00	0,00	13.937.031,59
Superavit De Patrimonio	0,00	299.184.000,00	0,00	299.184.000,00
Utilidad del ejercicios anteriores	5.873.265.754,77	-132.091.460,10	0,00	5.741.174.294,67
Utilidad presente ejercicio	1.012.020.733,07	0,00	208.002.109,00	1.220.022.842,07
Ganancias acumuladas balance de Apertura NIIF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO....\$	7.475.999.474,19	167.092.539,90	208.002.109,00	7.851.094.123,09



Daniel Andrés Yunis Londoño
Representante Legal



Juan Manuel Concedor Duitama
Contador
Tarjeta Profesional 157730-T



José Luis Gacha Bohórquez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 148599-T

SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CIA SAS

NIT 860.529.151-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Flujo de efectivo de las actividades operacionales:

Exceso (Defecto) de ingresos sobre gastos del año	1.220.022.842,07
Más (Menos) Cargos (Créditos) que no afectan el Capital de Trabajo :	
Aumento del Capital Social	-
Depreciaciones	-
	<u>1.220.022.842,07</u>

Cambios en activos y pasivos operacionales:

(-) Inversiones	-40.437,66
(-) Clientes Nacionales	-53.977.441,00
(+) Anticipos a proveedores, Contratistas, Importaciones	5.478.886,74
(-) Anticipos a Trabajadores	-9.013.640,00
(-) Anticipos a Impuestos	-22.477.487,45
(-) Deudores Varios	-88.345.803,51
(+) Propiedad, Planta y Equipo	-103.472.372,00
(+) Cargos Diferidos	2.838.110,00
(+) Obligaciones Financieras	15.973,00
(+) Proveedores	38.877.033,00
(-) Costos y Gastos por Pagar	-26.807.157,37
(-) Dividendos por pagar	57.502.445,51
(-) Retención en la fuente por pagar	-18.652.000,00
(+) Industria y Comercio por Pagar	14.695.000,00
(-) Retención y Aportes de Nomina	-205.200,00
(+) Acreedores Varios	-
(-) Impuesto de Renta por Pagar	-
(-) Impuestos por pagar Ica	-2.519.610,00
(+) Beneficios a Empleados	292.596.360,00
(-) Obligaciones Laborales	-392.353.846,00
(+) Anticipos Recibidos Clientes	8.442.326,63
(-) Oblig. Financieras (Leasing 348901 Colpatría)	-39.694.222,17
Efectivo provisto por las operaciones	<u>882.909.759,79</u>

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de propiedad, planta y equipo	
(+) Aumento de Capital	-
(+) Ajuste por conversión NIIF	-
(-) Resultado del Ejercicio anterior	-872.690.008,34
Efectivo usado en las actividades de inversión	<u>-872.690.008,34</u>

Disponible neto de efectivo y equivalente de efectivo

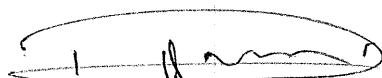
10.219.751,45

Disponible e inversiones temporales al inicio del año

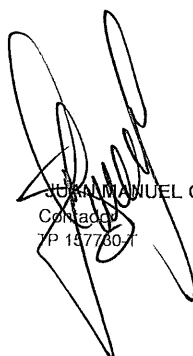
1.642.947.421,33

Disponible e inversiones temporales al final del año

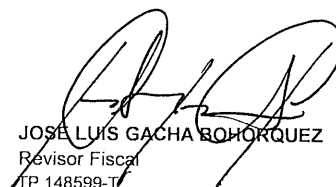
1.653.167.172,78



DANIEL ANDRES YUNIS LONDOÑO
Representante Legal



JORAN MANUEL CORREDOR DUITAMA
Contador
TP 137780-T



JOSE LUIS GACHA BOHORQUEZ
Revisor Fiscal
TP 148599-T