

SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CIA 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

ACTIVO

		2022	2021	VARIACION	2021	VARIACION
	NOTAS	diciembre	noviembre		diciembre	
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	87.358.368,53	447.749.318,20	-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	424.501.139,80	418.520.181,43	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		-108.952.001,76	-101.439.476,76	-5.512.525,00	-40.801.701,76	-68.150.300,00
(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		-198.884.790,82	-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		-3.273.266.142,85	-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)		139.588.260,80	139.588.260,80	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	12.939.682,00	-1.437.740,00	10.652.085,00	849.637,00
TOTAL DIFERIDOS	4	30.617.625,18	34.676.085,18	-4.058.440,00	18.453.973,20	12.163.651,98
TOTAL ACTIVO...\$		9.911.048.670,16	10.643.919.916,12	-732.871.245,97	10.648.087.493,41	-737.038.823,26

SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CIA 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

	2022	2022	VARIACIÓN	2021	VARIACION
	diciembre	noviembre		diciembre	
CORRIENTE					
Proveedores	386.428.714,00	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	31.908.380,00	-9.443.626,27	7.270.087,00	15.194.666,73
Reta, 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 po pagar	9.803.000,00	0,00	9.803.000,00	12.489.000,00	-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	110.736.723,56	2.559.198,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.025.840.026,69	1.177.055.136,28	-151.215.109,59	1.270.733.094,72	-244.893.068,03
A LARGO PLAZO					
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.409.209.169,27	1.443.136.988,23	-33.927.818,96	1.926.018.753,59	-516.809.584,32
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

	2022	2021	VARIACIÓN	2021	VARIACION
	diciembre	noviembre		diciembre	
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	5.873.285.754,77	5.873.285.754,77	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	3.040.362.677,39	-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 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 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 diciembre	2022 noviembre	VARIACIÓN	2021 diciembre	VARIACIÓN
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
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		658.795.880,84	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	62.606.663,78	33.234.704,72
Administrativos		13.877.385,00	13.527.835,00	349.550,00	22.958.450,00	-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		412.594.500,48	0,00	412.594.500,48	2.103.162.802,57	-1.690.568.302,11
Recuperaciones		526.956,00	0,00	526.956,00	20.264.581,00	-19.737.625,00
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	628.788.482,12	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

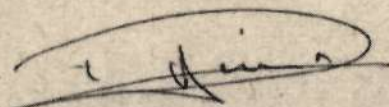
DANIEL ANDRES YUNIS LONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MANUEL CORREDOR DUITAMA
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No 157730-T

JOSE LUIS GACHA BOHOREQUEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No 140599-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 2022

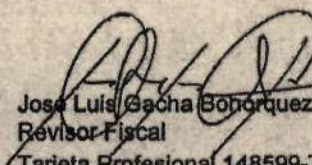
CONCEPTO	SALDO INICIAL <u>2021</u>	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL <u>2022</u>
Capital social	282.777.823,00	0,00	0,00	282.777.823,00
Reservas Legales	293.998.131,76	0,00	0,00	293.998.131,76
Reservas Ocasionalas	13.937.031,59	0,00	0,00	13.937.031,59
Utilidad del ejercicios anteriores	3.820.239.981,36	2.053.025.773,41	0,00	5.873.265.754,77
Utilidad presente ejercicio	3.040.382.677,39	0,00	-2.028.361.944,32	1.012.020.733,07
Ganancias acumuladas balance de Apertura NIIF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO.....\$	7.451.335.645,10	2.053.025.773,41	-2.028.361.944,32	7.475.999.474,19



Daniel Andrés Yunis Londoño
Representante Legal



Juan Manuel Corredor Duitama
Contador
Tarjeta Profesional 157730-T



Jose Luis Gacha Bonorquez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 148599-T

SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CÍA SAS**NIT 860.529.151-6****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****A 31 DE DICIEMBRE DE 2022****Flujo de efectivo de las actividades operacionales:**

Exceso (Defecto) de ingresos sobre gastos del año	1.012.020.733,07
Más (Menos) Cargos (Créditos) que no afectan el Capital de Trabajo:	
Aumento del Capital Social	-
Depreciaciones	-

1.012.020.733,07**Cambios en activos y pasivos operacionales:**

(+) Inversiones	2.331.034,88
(+) Clientes Nacionales	557.289.810,00
(+) Anticipos a proveedores, Contratistas, Importaciones	360.390.949,67
(-) Anticipos a Trabajadores	-16.926.789,00
(-) Anticipos a Impuestos	319.684.718,84
(-) Deudores Varios	-7.980.958,17
(+) Propiedad, Planta y Equipo	29.239.920,00
(+) Cargos Diferidos	4.058.440,00
(-) Obligaciones Financieras	-33.927.818,96
(+) Proveedores	243.760.180,00
(-) Costos y Gastos por Pagar	-9.443.606,27
(-) Dividendos por pagar	-280.625,00
(+) Retención en la fuente por pagar	9.357.000,00
(+) Industria y Comercio por Pagar	9.803.000,00
(-) Retención y Aportes de Nomina	-175.500,00
(+) Acreedores Varios	639.996,00
(+) Impuesto de Renta por Pagar	-10.737.388,00
(-) Impuestos por pagar Ica	-1.008.313,00
(+) Beneficios a Empleados	295.858.151,00
(-) Obligaciones Laborales	-379.814.258,09
(-) Anticipos Recibidos Clientes	-309.373.756,23

Efectivo provisto por las operaciones**2.074.964.930,74****Flujo de efectivo de las actividades de inversión:**

Adquisición de propiedad, planta y equipo

(-) Disminución de Capital

(+) Ajuste por conversión NIIF

(-) Resultado del Ejercicio anterior

-1.559.749.050,49**Efectivo usado en las actividades de inversión****-1.559.749.050,49**

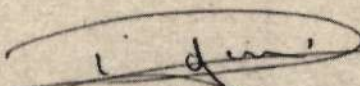
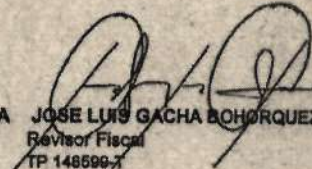
Disponibles netos de efectivo y equivalente de efectivo

515.215.880,25

Disponibles e inversiones temporales al inicio del año

1.794.212.865,94

Disponibles e inversiones temporales al final del año

2.309.428.746,19
DANIEL ANDRES YUNIS LONDOÑO
Representante Legal
JUAN MANUEL CORREDOR DUITAMACÓDIGO
TP 15730-T
JOSE LUIS GACHA BOHORQUEZRevisor Fiscal
TP 148599-T