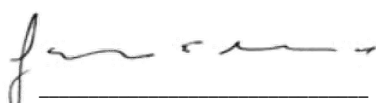


MENDOZA SAAVEDRA IPS S.A.S
NIT: 901 339 589 - 0
FLORIDABLANCA - SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2022 - 2021

Cifras en pesos



1	ACTIVO	Nota	A 31-12-2022	%PART	A 31-12-2021	%PART	VARIACION ABSOLUTA	% VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE		152.859.439,55	50%	96.139.020,00	63%	56.720.419,55	59%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3	5.111.874,55	2%	24.578.059,00	16%	(19.466.184,45)	-79%
1105	Caja		3.607.527,41	1%	43.819,00	0%	3.563.708,41	8133%
1110	Bancos y otras entidades		1.504.347,14	0%	24.534.240,00	16%	(23.029.892,86)	0%
	DEUDORES	4	147.747.565,00	48%	71.560.961,00	47%	76.186.604,00	0%
1305	Clientes		97.751.687,00	32%	68.087.226,00	44%	29.664.461,00	0%
1355	Anticipo Impuestos Retencion		49.995.878,00	16%	3.473.735,00	2%	46.522.143,00	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE		151.945.627,00	50%	56.893.340,00	37%	95.052.287,00	167%
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	151.945.627,00	50%	56.893.340,00	37%	95.052.287,00	167%
1512	Equipo de oficina		9.000.000,00	3%	9.000.000,00	6%	-	0%
1512	Equipo de computación y comunicación		6.029.000,00	2%	-	0%	6.029.000,00	#j DIV/0!
1512	Equipo Médico - Científico		156.530.288,00	51%	55.525.088,00	36%	101.005.200,00	182%
1592	Depreacion acumulada		(19.613.661,00)	-6%	(7.631.748,00)	-5%	(11.981.913,00)	0%
	TOTAL ACTIVO		304.805.066,55	100%	153.032.360,00	100%	151.772.706,55	99%
2	PASIVO							
23	CUENTAS POR PAGAR		122.373.498,00	40%	131.853.098,00	86%	(9.479.600,00)	-7%
2335	Costos y gastos por pagar	6	-	0%	13.864.000,00	9%	(13.864.000,00)	0%
2355	Deudas con accionistas o socio	7	116.547.298,00	38%	116.547.298,00	76%	-	0%
2365	Retenciones en la fuente y autoretencciones	8	2.840.000,00	1%	490.000,00	0%	2.350.000,00	480%
2370	Retenciones y aportes de nomina	9	1.104.900,00	0%	375.800,00	0%	729.100,00	194%
2380	Acreedores varios		1.881.300,00	1%	576.000,00	0%	1.305.300,00	227%
25	OBLIGACIONES LABORALES	10	9.046.206,00	3%	2.937.433,00	2%	6.108.773,00	208%
2510	Cesantias consolidadas		6.714.331,00	2%	2.571.923,00	2%	4.142.408,00	161%
2515	Intereses sobre las cesantias		598.217,00	0%	291.562,00	0%	306.655,00	0%
2525	Vacaciones consolidadas		1.733.658,00	1%	73.948,00	0%	1.659.710,00	0%
	TOTAL PASIVO		131.419.704,00	43%	134.790.531,00	88%	(3.370.827,00)	100,00%
3	PATRIMONIO							
3	CAPITAL SOCIAL	11	10.000.000,00	3%	10.000.000,00	7%	-	0%
3105	Capital suscrito y pagado		10.000.000,00	3%	10.000.000,00	7%	-	0%
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO		155.143.533,55		28.998.713,00		126.144.820,55	435%
3605	Utilidad del ejercicio		155.143.533,55	51%	28.998.713,00	19%	126.144.820,55	0%
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.241.829,00	3%	(20.756.884,00)	-14%	28.998.713,00	0%
3705	Utilidades acumuladas		28.998.713,00	10%	-	0%	28.998.713,00	0%
3710	Perdidas acumuladas		(20.756.884,00)	-7%	(20.756.884,00)	-14%	-	0%
	TOTAL PATRIMONIO		173.385.362,55	57%	18.241.829,00	12%	155.143.533,55	850%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		304.805.066,55	100%	153.032.360,00	100%	151.772.706,55	99%


JAIRO ENRIQUE MENDOZA SAAVEDRA
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA CAROLINA ORDOÑEZ ESPINOSA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 191517-T



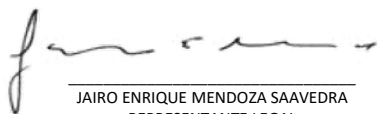
Mendoza Saavedra IPS SAS
Cirugía gastrointestinal y Endoscopia digestiva

MENDOZA SAAVEDRA IPS S.A.S
NIT: 901 339 589 - 0
FLORIDABLANCA - SANTANDER
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2022 - 2021

Cifras en pesos



INGRESOS		Nota	A 31-12-2022	%PART	A 31-12-2021	%PART	VARIACION ABSOLUTA	% VARIACION
4	INGRESOS		846.380.211,00	100%	239.252.475,00	100%	607.127.736,00	254%
41	OPERACIONALES	¹²	846.378.820,00	100%	237.700.798,00	99%	608.678.022,00	0%
4165	SERVICIOS DE SALUD		861.433.046,00	102%	259.894.535,00	109%	601.538.511,00	0%
4175	DEVOLUCIONES SERVICIOS DE SALUD		(15.054.226,00)	-2%	(22.193.737,00)	-9%	7.139.511,00	0%
42	NO OPERACIONALES	¹³	1.391,00	0%	1.551.677,00	0%	(1.550.286,00)	-100%
4250	RECUPERACIONES		1.391,00	0%	1.551.677,00	1%	(1.550.286,00)	-100%
6	COSTO DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN	¹⁴	188.954.848,00	22%	65.450.579,00	27%	123.504.269,00	189%
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		188.954.848,00	22%	65.450.579,00	27%	123.504.269,00	189%
UTILIDAD BRUTA			657.425.363,00	78%	173.801.896,00	0,00%	483.623.467,00	240%
5	GASTOS	¹⁵	493.291.829,45	58%	144.803.183,00	61%	348.488.646,45	241%
51	ADMINISTRATIVOS		490.792.658,45	58%	144.327.072,00	60%	346.465.586,45	240%
5105	PERSONAL		139.500.417,00	16%	50.881.039,00	21%	88.619.378,00	174%
5110	HONORARIOS		193.754.360,00	23%	63.893.588,00	27%	129.860.772,00	0%
5115	IMPUESTOS		34.299.017,18	4%	2.373.930,00	1%	31.925.087,18	1345%
5120	ARRENDAMIENTOS		-	0%	5.000.000,00	2%	(5.000.000,00)	0%
5130	SEGUROS		4.969.955,00	1%	4.242.556,00	2%	727.399,00	17%
5135	SERVICIOS		68.570.471,02	8%	2.904.561,00	1%	65.665.910,02	2261%
5140	GASTOS LEGALES		1.736.000,00	0%	-	0%	1.736.000,00	#jDIV/0!
5145	MANTENIMIENTO, REPARACION ADECUACION		13.346.100,00	2%	3.847.498,00	2%	9.498.602,00	247%
5160	DEPRECIACIONES		11.981.913,00	1%	7.631.748,00	3%	4.350.165,00	0%
5195	DIVERSOS		22.634.425,25	3%	3.552.152,00	1%	19.082.273,25	537%
	GASTOS NO OPERACIONALES	¹⁶	2.499.171,00	0%	476.111,00	0%	2.023.060,00	0%
5305	FINANCIEROS		2.499.171,00	0%	476.111,00	0%	2.023.060,00	0%
UTILIDAD OPERACIONAL			164.133.533,55	19%	28.998.713,00	12%	135.134.820,55	466%
IMPUESTO DE RENTA			8.990.000,00					
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			155.143.533,55	18%	28.998.713,00	12%	126.144.820,55	435%


JAIRO ENRIQUE MENDOZA SAAVEDRA
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA CAROLINA ORDOÑEZ ESPINOSA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 191517-T