


NEOMED SALUD INTEGRAL IPS S.A.S.
901.747.747-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 20.000.000	\$ -	PASIVO CORRIENTE	\$ -	\$ -
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL					
3 EFFECTIVO	\$ 20.000.000	\$ -	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -
caja	\$ 20.000.000	\$ -	pagares	\$ -	\$ -
bancos cuentas corrientes	\$ -	\$ -	tarjetas	\$ -	\$ -
4 INVERSIONES	\$ -	\$ -	PROVEEDORES	\$ -	\$ -
inversiones	\$ -	\$ -	nacionales	\$ -	\$ -
5 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	7 CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
clientes	\$ -	\$ -	corrientes comerciales	\$ -	\$ -
anticipos y avances	\$ -	\$ -	costos y gastos por pagar	\$ -	\$ -
impuestos y contribuciones	\$ -	\$ -	retenciones	\$ -	\$ -
cuentas por cobrar a socios	\$ -	\$ -	aportes para la nomina	\$ -	\$ -
deudores varias	\$ -	\$ -	acreedores varios	\$ -	\$ -
INVENTARIOS	\$ -	\$ -	8 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASE	\$ -	\$ -
Materiales	\$ -	\$ -	impuesto sobre las ventas	\$ -	\$ -
repuestos	\$ -	\$ -	9 OBLIGACIONES LABORALES	\$ -	\$ -
medicamentos	\$ -	\$ -	salarios	\$ -	\$ -
			prestaciones sociales	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ -	\$ -	PASIVOS ESTIMADOS	\$ -	\$ -
DEUDORES	\$ -	\$ -	prestaciones sociales	\$ -	\$ -
clientes	\$ -	\$ -	impuestos y contribuciones	\$ -	\$ -
INVERSIONES	\$ -	\$ -	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -
Inversiones	\$ -	\$ -	avances y anticipos recibidos	\$ -	\$ -
6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	\$ -	\$ -			
Terrenos	\$ -	\$ -	PASIVO NO CORRIENTE	\$ -	\$ -
Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ -	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -
Muebles y Enseres	\$ -	\$ -	pagares	\$ -	\$ -
Equipo de Computacion	\$ -	\$ -	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -
Equipo Medico Cientifico	\$ -	\$ -	otros pasivos	\$ -	\$ -
Plantas y Redes -otras plantas y redes	\$ -	\$ -			
Depreciacion acumulada	\$ -	\$ -			
			TOTAL PASIVOS	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ -			
diferidos	\$ -	\$ -	10 PATRIMONIO		
Valorizacion	\$ -	\$ -	Aporte Social	\$ 10.000.000	\$ -
			reserva legal	\$ -	\$ -
			utilidad del ejercicio	\$ 10.000.000	\$ -
			utilidad de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
			valorizacion	\$ -	\$ -
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 20.000.000	\$ -
TOTAL ACTIVOS	\$ 20.000.000	\$ -	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 20.000.000	\$ -



JAIME ANTONIO PEÑA BENITEZ
1.047.368.354
REPRESENTANTE LEGAL


CLARA ELENA CARRILLO SOTO
140253-T
CONTADOR PÚBLICO

NEOMED SALUD INTEGRAL IPS S.A.S.
901.747.747-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPRATIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2023	2022
NOTA		
11 <u>VENTAS OPERACIONALES</u>	\$ 10.000.000	\$ -
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 10.000.000	\$ -
- Devoluciones	\$ -	\$ -
- Rebajas	\$ -	\$ -
= <u>VENTAS NETAS</u>	\$ 10.000.000	\$ -
13 <u>COSTOS</u>	\$ -	\$ -
costos por atencion en salud	\$ -	\$ -
costos inderechos de produccion	\$ -	\$ -
.= <u>UTILIDAD BRUTA</u>	\$ 10.000.000	\$ -
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		
12 <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>	\$ -	\$ -
Beneficios a los empleados	\$ -	\$ -
Contribuciones efectivas	\$ -	\$ -
Prestaciones sociales	\$ -	\$ -
Gastos por honorarios	\$ -	\$ -
Seguros	\$ -	\$ -
servicios	\$ -	\$ -
registro mercantil	\$ -	\$ -
mantenimiento, reparaciones y adecuaciones	\$ -	\$ -
otros gastos	\$ -	\$ -
depreciaciones	\$ -	\$ -
.= <u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>	\$ 10.000.000	\$ -
<u>OTROS GASTOS</u>	\$ -	\$ -
intereses	\$ -	\$ -
comisiones y demas	\$ -	\$ -
otros gastos	\$ -	\$ -
<u>OTROS INGRESOS</u>	\$ -	\$ -
intereses	\$ -	\$ -
recuperaciones y demas	\$ -	\$ -
<u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</u>	\$ 10.000.000	\$ -
.- Provision impuesto de renta 25%	\$ -	\$ -
.- Provision impuesto de CREE 9%	\$ -	\$ -
.= <u>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</u>	\$ 10.000.000	\$ -

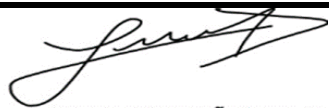

JAIME ANTONIO PEÑA BENITEZ
1047368354
REPRESENTANTE LEGAL


CLARA ELENA CARRILLO SOTO
140253-T
CONTADOR PÚBLICO

NEOMED SALUD INTEGRAL IPS S.A.S.
901.747.747-8
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	10.000.000
(+) DEPRECIACION	\$	-
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$	10.000.000
<u>OTRAS FUENTES</u>		
	\$	-
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	\$	-
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT		
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$	-
= TOTAL FUENTES	\$	10.000.000
<u>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</u>		
(+/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	\$	-
(+/-) AUMENTO DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES	\$	-
= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS	\$	-
= AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	10.000.000
<u>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>		
<u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE</u>		
(+/-) DISPONIBLE	\$	20.000.000
(+/-) INVERSIONES	\$	-
(+/-) INVENTARIOS	\$	-
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$	-
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE	\$	20.000.000
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE		
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	-
(+/-) PROVEEDORES	\$	-
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	\$	-
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	\$	-
(+/-) OTROS PASIVOS	\$	-
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE	\$	-
(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	20.000.000
	\$	-



JAIME ANTONIO PEÑA BENITEZ
 1047368354
 REPRESENTANTE LEGAL



CLARA ELENA CARRILLO SOTO
 140253-T
 CONTADOR

NEOMED SALUD INTEGRAL IPS S.A.S.

901.747.747-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	10.000.000
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	-
(+) DEPRECIACION	\$	-
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)		
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	\$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	10.000.000

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	\$	-
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	-
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	\$	-
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	\$	-
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	-

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	-
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	\$	-
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	\$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	\$	10.000.000
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	10.000.000

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	\$	-
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	-

= AUMENTO EN EL EFECTIVO \$ **10.000.000**

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2018 \$ 20.000.000

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/2017 \$ -

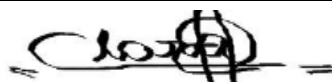
(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO \$ **20.000.000**



JAIME ANTONIO PEÑA BENITEZ

1047368354

REPRESENTANTE LEGAL



CLARA ELENA CARRILLO SOTO

140253-T

CONTADOR PUBLICO

NEOMED SALUD INTEGRAL IPS S.A.S.

901.747.747-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	RESERVA	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	EXEDENTES SIN APROPIAR	EXEDENTES DEL EJERCICIO	SUPERAVIT DONAC Y VALORIZ	TOTAL
Saldo a diciembre 31 /17	0,0	0,0		0,0			0,0
Apropiaciones de la Asamblea							0,0
Distribucion Utilidades							0,0
Capitalizacion accionistas				0,0			0,0
Aumentos 2018	0,0				10.000.000,0		10.000.000,0
SALDO DICIEMBRE 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000,0	0,0	10.000.000



JAIME ANTONIO PEÑA BENITEZ

1047368354

REPRESENTANTE LEGAL



CLARA ELENA CARRILLO SOTO

140253-T

CONTADOR