

Estado de situación financiera
DIAGNOSTICOS DEL VALLE IPS SAS
NIT:901,442,229-4
A 31 Diciembre 2023

Valor expresado en Peso colombiano

Fecha de publicacion 26 abril 2024

Fecha de actualizacion 20 febrero 2024

Version 01

CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	Notas	AÑO-2023
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	6.618.590
11	EFFECTIVO		6.618.590
1101	CAJA GENERAL		153.475
1101	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL		6.465.115
13	CUENTAS POR COBRAR	2	24.354.258
1313	PROVEEDORES		70.836
1313	CONTRATISTAS		7.165.800
1313	TRABAJADORES		139.000
1313	ARRENDAMIENTOS		4.432.817
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		9.625.608
1319	DEUDORES VARIOS		2.920.197
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30.972.848
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	56.104.846
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		74.868.046
1503	DEPRECIAACION ACUMULADA		-18.763.200
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		56.104.846
	TOTAL ACTIVO		87.077.694
2	PASIVOS CORRIENTE	4	
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO		648.595
2109	CUENTAS POR PAGAR A VINCULADOS ECONÓMICOS O PARTES RELACIONADAS AL COSTO		51.978.629
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	6	9.467.171
2201	RETENCION EN LA FUENTE	7	158.802
2211	OTROS IMPUESTOS		267.000
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8	8.298.759
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		70.818.956
3	PATRIMONIO	9	
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		100.000.000
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		17.921.355
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		-101.662.617
	TOTAL PATRIMONIO		16.258.738
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		87.077.694

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

**Estado de resultado integral
DIAGNOSTICOS DEL VALLE IPS SAS
NIT: 901,442,229-4
De 1 Enero 2023 a 31 Diciembre 2023
Valor expresado en Peso colombiano**

Fecha de publicacion 26 abril 2024

Fecha de actualizacion 20 febrero 2024 version 1

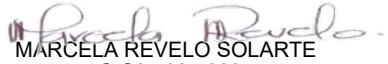
CODIGO	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS DE SALUD	Notas	AÑO-2023
4 INGRESOS			412.967.416
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD			411.894.350
4101 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS			6.619.900
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			1.073.066
4211 RECUPERACIONES			1.073.066
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			138.320.891
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			138.320.891
UTILIDAD BRUTA			274.646.525
5 GASTOS DE ADMINISTRACION			
5101 SUELDOS Y SALARIOS			16.807.589
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			2.739.340
5105 PRESTACIONES SOCIALES			3.904.505
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			715.000
5107 GASTOS POR HONORARIOS			17.800.000
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS			1.645.246
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			53.520.000
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			328.000
5112 SEGUROS			2.455.174
5113 SERVICIOS			11.198.063
5114 GASTOS LEGALES			2.286.400
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO			322.260
5116 ADECUACION E INSTALACION			2.371.450
5118 DEPRECIAÇÃO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			10.663.824
5136 OTROS GASTOS			1.925.672
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			128.682.523
52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)			
5201 SUELDOS Y SALARIOS			24.915.088
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			4.891.200
5205 PRESTACIONES SOCIALES			5.805.102
5207 GASTOS POR HONORARIOS			84.689.544
5208 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS			2.003.500
5213 SERVICIOS			424.274
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN			122.728.708
FINANCIEROS			4.089.531
5301 GASTOS FINANCIEROS			4.089.531
54 OTROS GASTOS			1.224.408
5401 OTROS GASTOS			1.224.408
GASTOS TOTALES			256.725.170
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			17.921.355

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Estado de Cambios en el Patrimonio
DIAGNOSTICOS DEL VALLE IPS SAS
NIT: 901,442,229-4
A 31 Diciembre 2023
Valor expresado en Peso colombiano

CONCEPTO	SALDO A 31 DIC 2023	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO A 31 DIC/2024
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000		0	100.000.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.938.166	17.921.355	0	17.921.355
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	102.423.161	0	0	101.662.617
TOTAL PATRIMONIO	1.515.005	0	0	16.258.738

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

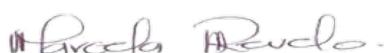

 MARCELA REVELO SOLARTE
 C.C37.087.600
 REPRESENTANTE LEGAL


 SORAYA GOMEZ BEDOYA
 CONTADOR
 TP-171447

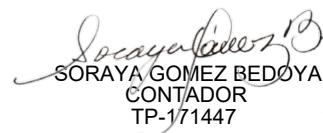
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
DIAGNOSTICOS DEL VALLE IPS SAS
NIT:901.442.229-4
A 31 Diciembre 2023
Valor expresado en Peso colombiano

VENTAS	412.967.416	412.967.416	274.646.525
COSTO DE VENTAS		138.320.891	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	118.018.699		
GASTOS DE VENTA	122.728.708		
GASTOS FINANCIERO	5.313.940		
TOTAL GASTOS		246.061.347	246.061.347
CLIENTES	7.165.800	0	
ANTICIPO IMPUESTOS		6.868.749	
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES		706	
ANTICIPOS Y AVANCES		4.503.653	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		866.208	
OBLIGACIONES CON SOCIOS		2.285.359	
PROVEEDORES		547.270	
OBLIGACIONES LABORALES		1.475.614	
APORTES EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	316.448		
RETENCIONES EN LA FUENTE	689.662		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		3.761.197	
RENTA Y COMPLEMENTARIOS		3.050.000	
TOTAL	8.171.910	23.358.756	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-15.186.846	-15.186.846
ACTIVIDADES DE INVERSION			
EQUIPO MEDICO	15.683.487		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		15.683.487	15.683.487
VARIACION DEL FECTIVO		-2.285.155	-2.285.155
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		8.903.746	8.903.746
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		6.618.591	6.618.591

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



MARCELA REVELO SOLARTE
C.C37.087.600
REPRESENTANTE LEGAL


SORAYA GOMEZ BEDOYA
CONTADOR
TP-171447