

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 publicación 26 abril 2024

Fecha de actualización 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	DEPRECIACION 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

VIGILADO Supersalud


MARCELA REVELO SOLARTE
 C.C.37.087.600
 REPRESENTANTE LEGAL


SORAYA GOMEZ BEDOYA
 CONTADOR
 TP-171447

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

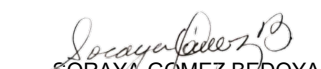
Fecha de actualizacion 20 febrero 2024 version 1

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	DEPRECIACIÓN 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

VIGILADO Supersalud


 MARCELA REVELO SOLARTE
 C.C37.087.600
 REPRESENTANTE LEGAL


 SORAYA GOMEZ BEDOYA
 CONTADOR
 TP-171447

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
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		8.903.746	8.903.746
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		6.618.591	6.618.591

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros