

2019

SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS DOMICILIARIOS SANISALUD S.A.S NIT 830.514.020-5
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre del 2019

ACTIVO		2.019	PASIVO		2.019
CORRIENTE			CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Efectivo en Caja		61.380.200			
Saldo en Bancos Nacionales		3.387.000	Tarjeta de Credito Visa 2080		185.000
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		64.767.200	TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		185.000
IMPUESTOS CORRIENTES			CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		
Impuestos corrientes		3.136.250	Costos y Gastos por Pagar Honorarios		3.410.000
			Obligaciones Laborales		1.410.000
			Ingresos Recibidos para terceros		6.510.000
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES		3.136.250	TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		13.335.000
DEUDORES COMERCIALES CORRIENTES			IMPUESTOS CORRIENTES		
Clientes		31.251.000	Impuestos Corrientes		436.000
TOTAL DEUDORES COMERCIALES CORRIENTES		31.251.000	Retenidos		221.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		99.154.450	TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES		657.000
NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES		14.177.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			NO CORRIENTES		
Depreciable			OBLIGACIONES NO CORRIENTES		
Maquinaria y Equipo		2.200			
Maquinaria y Equipo		16.794.400	Obligaciones con Socios		6.510.000
Equipo de Oficina		19.861.400			
Equipo de Computo		2.586.900	TOTAL OBLIGACIONES NO CORRIENTES		6.510.000
Otros Activos		3.000.000			
Depreciación Acumulada		-3.300.400			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		39.173.500	TOTAL PASIVO		20.687.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		39.173.500			
TOTAL ACTIVO		138.327.950	PATRIMONIO		
			Capital Suscrito y Pagado		66.000.000
			Resultado de Ejercicios Anteriores		41.234.100
			TOTAL PATRIMONIO		107.234.100
			RESULTADO DEL EJERCICIO		10.406.850
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		138.327.950

[Firma]
Nubia Antonia Lopez Ortiz
Representante Legal

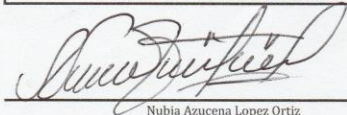
[Firma]
Claudia Milena León Cortés
Contador Público

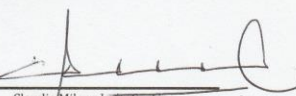


SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS DOMICILIARIOS SANISALUD S.A.S NIT 830.514.020-5
Estado de Resultado Integral
Por el Corte Terminado en Diciembre de 2019

2.019

INGRESOS DE OPERACIÓN	125.450.000
SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS	125.450.000
COSTOS DE OPERACIÓN	68.015.000
HONORARIOS	67.890.000
IMPLEMENTOS MEDICOS	125.000
GANANCIA BRUTA	57.435.000
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE ADMINISTRACION	45.402.150
GASTOS DE PERSONAL SALRIOS	24.000.000
GASTOS DE PERSONAL TRANSPORTE	2.468.500
GASTOS DE PRESTACIONES	5.771.000
GASTOS DE PARAFISCALES	6.344.700
HONORARIOS	4.200.000
IMPUESTOS	145.200
LEGALES	425.000
SERVICIOS	940.200
LOCATIVOS	125.000
PAPELERIA	95.000
DIVERSOS	880.550
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	1.211.000
IMPUESTOS	1.211.000
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	46.613.150
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10.821.850
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0
GASTOS FINANCIEROS	415.000
FINANCIEROS	415.000
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	10.406.850
PROVISION DE IMPUESTOS	0
GANANCIA NETA DEL PERIODO	10.406.850


Nubia Azucena Lopez Ortiz
Representante Legal


Claudia Milena León Cortés
Contador Público



2020

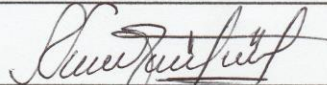
SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS DOMICILIARIOS SANISALUD S.A.S NIT 830.514.020-5
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre del 2020

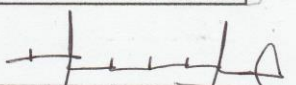
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Efectivo en Caja	78.945.000		
Saldo en Bancos Nacionales	1.703.000	Tarjeta de Credito Visa 2080	2.436.500
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	80.648.000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	2.436.500
IMPUESTOS CORRIENTES		CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	
Impuestos corrientes	2.646.000	Costos y Gastos por Pagar Honorarios	2.350.000
		Obligaciones Laborales	149.000
		Ingresos Recibidos para terceros	
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	2.646.000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	4.819.000
DEUDORES COMERCIALES CORRIENTES		IMPUESTOS CORRIENTES	
Cientes	14.627.300		
TOTAL DEUDORES COMERCIALES CORRIENTES	14.627.300	Vigencia Corriente	1.278.000
		Ica	286.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.921.300	TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	1.564.000
NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			8.819.500
Maquinaria y Equipo	231.200	NO CORRIENTES	
Maquinaria y Equipo Científico	16.794.400	OBLIGACIONES NO CORRIENTES	
Equipo de Oficina	19.861.400	Obligaciones con Socios	6.510.000
Equipo de Computo	2.586.900		
Otros Activos	3.350.000	TOTAL OBLIGACIONES NO CORRIENTES	6.510.000
Depreciacion Acumulada	-3.300.400		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39.523.500	TOTAL PASIVO	15.329.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.523.500	PATRIMONIO	
		Capital Suscrito y Pagado	66.000.000
		Resultado de Ejercicios Anteriores	51.640.950
TOTAL ACTIVO	137.444.800	TOTAL PATRIMONIO	117.640.950
		RESULTADO DEL EJERCICIO	4.474.350
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137.444.800



SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS DOMICILIARIOS SANISALUD S.A.S NIT 830.514.020-5
Estado de Resultado Integral
Por el Corte Terminado en Diciembre de 2020

2.020	
INGRESOS DE OPERACIÓN	132.314.000
SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS	132.314.000
COSTOS DE OPERACIÓN	77.424.000
HONORARIOS	71.949.000
IMPLEMENTOS MEDICOS	5.475.000
GANANCIA BRUTA	54.890.000
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE ADMINISTRACION	49.095.650
GASTOS DE PERSONAL SALARIOS	24.000.000
GASTOS DE PERSONAL TRANSPORTE	2.415.000
GASTOS DE PRESTACIONES	5.771.000
GASTOS DE PARAFISCALES	6.344.000
HONORARIOS	4.800.000
IMPUESTOS	
LEGALES	620.000
TECNICA WORD OFFICE	221.000
TECNICA BIOSEGURIDAD	770.000
SERVICIOS COMUNICACIONES	2.428.600
LOCATIVOS	
PAPELERIA	419.250
ASEO	202.600
DIVERSOS REPRESENTACION	1.043.000
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0
IMPUESTOS	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	49.095.650
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5.794.350
OTROS INGRESOS	0
FINANCIEROS	
GASTOS FINANCIEROS	1.320.000
FINANCIEROS	506.000
sanciones	734.000
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	4.474.350
PROVISION DE IMPUESTOS	0
GANANCIA NETA DEL PERIODO	4.474.350

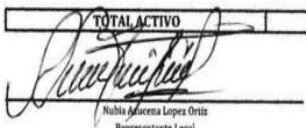

Nidia Azucena López Ortiz
Representante Legal


Claudia Mejía León Cortés
Concedor Público



2021

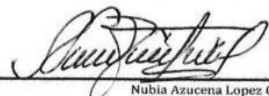
SERVICIO MEDICO TERAPEUTICOS DOMICILIARIOS SANISALUD S.A.S NIT 830.511-5
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre del 2021

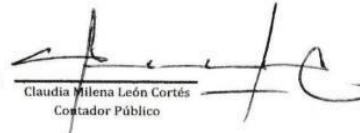
ACTIVO		2.021	PASIVO		2.021
CORRIENTE			CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Effectivo en Caja		320.000	Tarjeta de Credito Visa 2080		525.000
Saldo en Bancos Nacionales		1.265.450			
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1.585.450	TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		525.000
IMPUESTOS CORRIENTES			CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		
Impuestos corrientes		3.136.250	Costos y Gastos por Pagar Honorarios		978.400
			Obligaciones Laborales		735.800
			Ingresos Recibidos para terceros		0
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES		3.136.250	TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		7.614.200
DEUDORES COMERCIALES CORRIENTES			IMPUESTOS CORRIENTES		
Clientes		10.705.650	Impuesto Corriente		1.098.000
TOTAL DEUDORES COMERCIALES CORRIENTES		10.705.650	Retenida		232.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		11.427.350	TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES		1.330.000
NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES		9.469.200
Depreciable			NO CORRIENTES		
Maquinaria y Equipo		231.200	OBLIGACIONES NO CORRIENTES		
Maquinaria y Equipo Científico		16.794.400	Obligaciones con Socios		0
Equipo de Oficina		19.861.400	TOTAL OBLIGACIONES NO CORRIENTES		0
Equipo de Computo		2.586.900			
Otros Activos		3.000.000			
Depreciación Acumulada		-3.300.400			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		39.173.500	TOTAL PASIVO		9.469.200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		39.173.500	PATRIMONIO		
			Capital Suscrito y Pagado		66.000.000
			Resultado de Ejercicios Anteriores		56.115.300
			TOTAL PATRIMONIO		122.115.300
			RESULTADO DEL EJERCICIO		-76.983.650
TOTAL ACTIVO		54.600.850	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54.600.850
 Nidia Valencia Lopez Ortiz Representante Legal			 Claudia Milena León Cortés Contador Público		



SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS DOMICILIARIOS SANISALUD S.A.S NIT 830.514.020-5
Estado de Resultado Integral
Por el Corte Terminado en Diciembre de 2021

	2.021
INGRESOS DE OPERACIÓN	160.326.800
SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS	160.326.800
COSTOS DE OPERACIÓN	152.564.400
HONORARIOS	149.540.900
IMPLEMENTOS MEDICOS	3.023.500
GANANCIA BRUTA	7.762.400
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE ADMINISTRACION	83.900.600
GASTOS DE PERSONAL SALARIOS	29.000.000
GASTOS DE PERSONAL TRANSPORTE	2.554.900
GASTOS DE PRESTACIONES	7.213.500
GASTOS DE PARAFISCALES	4.793.200
ARRIENDO OFICINA	8.640.000
ASESORIA FINANCIERA	6.000.000
ASESORIA TECNICA	3.244.400
ASESORIA TECNICA SISTEMAS	650.300
SEGUROS	1.978.000
IMPUESTOS	1.098.000
LEGALES	795.550
SERVICIOS ENERGIA	1.773.300
SERVICIOS TELEFONOS E INTERNET	4.842.800
LOCATIVOS	1.983.500
PAPELERIA	324.150
COMBUSTIBLES	1.829.400
GASTOS DE REPARACIONES	4.580.700
DIVERSOS	2.598.900
GASTOS OPERACIONALES DEVENIDA	0
IMPUESTOS	0
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	83.900.600
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-76.138.200
OTROS INGRESOS	0
FINANCIEROS	
GASTOS FINANCIEROS	845.450
COMISIONES	323.100
GRAVAMEN	522.350
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	-76.983.650
PROVISION DE IMPUESTOS	0
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-76.983.650


 Nubia Azucena Lopez Ortiz
 Representante Legal


 Claudia Milena León Cortés
 Contador Público



2022

SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS DOMICILIARIOS SANISALUD S.A.S NIT 830.514.020-5

Estado de Situación Financiera

A 31 de Diciembre del 2022

2022		2022	
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Effectivo en Caja	320.000	Tarjeta de Credito Visa 2000	\$25.000
Saldo en Bancos Nacionales	678.000		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	998.000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	525.000
IMPUESTOS CORRIENTES		CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	
Impuestos Corrientes	4.855.750	Costos y Gastos por Pagar Honorarios	1.210.000
		Obligaciones Laborales	2.480.000
		Ingresos Recibidos para terceros	0
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	4.855.750	TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	3.690.000
DEUDORES COMERCIALES CORRIENTES		IMPUESTOS CORRIENTES	
Clientes	12.000	Impuestos Corrientes	1.144.000
TOTAL DEUDORES COMERCIALES CORRIENTES	12.000	Retenidos	262.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5.865.750	TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	1.406.000
NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	5.621.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		NO CORRIENTES	
Depreciable		OBLIGACIONES NO CORRIENTES	
Maquinaria y Equipo	231.700	Obligaciones con Socios	0
Maquinaria y Equipo Cientifico	16.794.400		
Equipo de Oficina	19.061.400		
Equipo de Computo	2.586.700		
Otros Activos	3.000.000		
Depreciacion Acumulada	-3.300.400	TOTAL OBLIGACIONES NO CORRIENTES	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39.173.500	TOTAL PASIVO	5.621.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.173.500	PATRIMONIO	
		Capital Suscrito y Pagado	60.000.000
		Resultado de Ejercicios Anteriores	-20.868.350
		TOTAL PATRIMONIO	45.131.650
		RESULTADO DEL EJERCICIO	6.353.600
TOTAL ACTIVO	57.108.250	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.108.250

Natalia Amara Lopez Ortiz
Representante Legal

Claudia Milena Leticia Cortes
Contador Publico



SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS DOMICILIARIOS SANISALUD S.A.S NIT 830.514.020-5

Estado de Resultado Integral

Por el Corte Terminado en Diciembre 2022

	2.022
INGRESOS DE OPERACIÓN	297.667.550
SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS	297.667.550
DEVOLUCIONES	57.259.000
DEVOLUCIONES DE FACTURAS	57.259.000
COSTOS DE OPERACIÓN	135.111.100
HONORARIOS	132.886.400
IMPLEMENTOS MEDICOS	1.877.000
COSTOS CONTRIBUCIONES	347.700
GANANCIA BRUTA	105.297.450
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE ADMINISTRACION	97.976.150
GASTOS DE PERSONAL SALARIOS	37.300.000
GASTOS DE PERSONAL TRANSPORTE	2.964.500
GASTOS DE PRESTACIONES	9.118.700
GASTOS DE PARAFISCALES	7.869.800
DOTACION EMPLEADOS	1.204.250
ARRENDIO OFICINA	8.640.000
ASESORIA FINANCIERA	6.000.000
ASESORIA TECNICA	3.222.900
LICENCIAS	3.678.900
SEGUROS	2.045.400
IMPUESTOS	774.500
LEGALES	805.400
SERVICIOS ENERGIA	1.073.500
SERVICIOS TELEFONOS	3.225.300
SERVICIO ACUEDUCTO	221.500
LOCATIVOS	324.600
PAPAGUAS	1.934.500
COMBUSTIBLES Y ACEITES	2.610.800
GASTOS DE REPRESENTACION	4.290.300
DIVERSOS	671.300
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0
IMPUESTOS	0
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	97.976.150
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7.321.300
OTROS INGRESOS	0
FINANCIEROS	
GASTOS FINANCIEROS	965.700
COMISIONES	371.500
GRAVAMEN	594.200
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	6.355.600
PROVISION DE IMPUESTOS	0
GANANCIA NETA DEL PERIODO	6.355.600

Nubia Azucena Lopez Ortiz
Representante Legal

Claudia Milena León Cortés
Contador Público

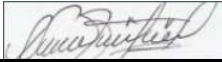


2023

SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS DOMICILIARIOS SANISALUD S.A.S NIT 830.514.020-5

Estado de Situación Financiera

A 31 de diciembre 2023

ACTIVO		PASIVO	
2.023		2.023	
CORRIENTE		CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Efectivo en Caja	320.000	Tarjeta de Credito Visa 2080	651.000
Saldo en Bancos Nacionales	1.910.000		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.230.000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	651.000
IMPUESTOS CORRIENTES		CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	
Impuestos corrientes	10.223.600	Costos y Gastos por Pagar Honorarios	4.910.000
		Obligaciones Laborales	5.204.900
		Ingresos Recibidos para terceros	0
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	10.223.600	TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	10.114.900
DEUDORES COMERCIALES CORRIENTES		IMPUESTOS CORRIENTES	
Cientes	13.630.600	Vigencia Corriente	
TOTAL DEUDORES COMERCIALES CORRIENTES	13.630.600	Ica	1.466.000
		Ret Ica	278.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	26.084.200	TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	1.744.000
NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	12.509.900
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		NO CORRIENTES	
Depreciable		OBLIGACIONES NO CORRIENTES	
Maquinaria y Equipo	231.200	Obligaciones con Socios	0
Maquinaria y Equipo Cientifico	16.794.400		
Equipo de Oficina	19.861.400		
Equipo de oficina calefaccion	5.255.400		
Equipo de Computo	2.586.900		
Otros Activos	3.000.000		
Depreciacion Acumulada	-4.050.400	TOTAL OBLIGACIONES NO CORRIENTES	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43.678.900	TOTAL PASIVO	12.509.900
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43.678.900	PATRIMONIO	
		Capital Suscrito y Pagado	66.000.000
		Resultado de Ejercicios Anteriores	-14.532.750
TOTAL ACTIVO	69.763.100	TOTAL PATRIMONIO	51.467.250
		RESULTADO DEL EJERCICIO	5.785.950
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69.763.100
			
Nubia Azucena Lopez Ortiz Representante Legal		Claudia Milena León Corré Contador Público	



SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS DOMICILIARIOS SANISALUD S.A.S NIT 830.514.020-5

Estado de Resultado Integral

Por el Corte Terminado diciembre 2023

2.023

INGRESOS DE OPERACIÓN	417.184.602
SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS	417.184.602
DEVOLUCIONES	211.280.575
VALOR DE TERCEROS	177.987.700
DEVOLUCIONES	33.292.875
COSTOS DE OPERACION	115.865.730
HONORARIOS	113.825.000
IMPLEMENTOS MEDICOS	1.615.730
COSTOS CONTRIBUCIONES	425.000
GANANCIA BRUTA	90.038.297
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE ADMINISTRACION	83.925.350
GASTOS DE PERSONAL SALARIOS	36.000.000
GASTOS DE PERSONAL TRANSPORTE	3.374.544
GASTOS DE PRESTACIONES	8.417.280
GASTOS DE PARAFISCALES	5.949.600
ARRIENDO OFICINA	8.250.000
ASESORIA FINANCIERA	7.200.000
ASESORIA TECNICA	1.013.797
SEGUROS	1.747.476
IMPUESTOS GRAVAMEN	334.560
LEGALES	1.394.076
SERVICIOS ENERGIA	933.234
SERVICIOS TELEFONOS E INTERNET	3.236.511
SERVICIO DE RESIDUOS	548.254
SERVICIO DE AACUEDUCTO	558.210
PAPELERIA	1.181.650
COMBUSTIBLES	3.034.558
GASTOS DE REPRESENTACION	115.000
TRANSPORTE	636.600
DIVERSOS	
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0
NORMAL	
COMISIONES	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	83.925.350
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.112.947
OTROS INGRESOS	0
FINANCIEROS	
GASTOS FINANCIEROS	327.000
COMISIONES	327.000
GRAVAMEN	
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	5.785.947
PROVISION DE IMPUESTOS	0
GANANCIA NETA DEL PERIODO	5.785.947

Nubia Azucena Lopez Ortiz
Representante Legal

Claudia Milena León Cortés
Contador Público