

IPS CENTRTO MEDICO DE ESPECIALISTAS NUESTRA SEÑ GUADALUPE SAS



NIT. 901.438.569-8

IPS CEMEDEGUA SAS

ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO DICIEMBRE 31 DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

IPS CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE SAS "IPS CEMEDEGUA SAS" NIT
901438569-8

SABANALARGA -ATLANTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En Pesos Colombianos

Publicados en Abril de 2021. Primera Versión. Primera Publicación

CÓDIGO FT001	ACTIVO		2023
	ACTIVO CORRIENTE		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		17.417.274
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
11010106	caja general		0
11010206	caja auxiliar k 1-2		8.325.000
	caja auxiliar B 1-2		5.130.200
	Inversiones Disponibles a la Vista		
	Banco		3.962.074
	DEUDORES		139.460.000
1301	Servicios Hospitalarios		93.487.500
1301	Deudas de Difícil Cobro		35.913.000
1345	Servicios Pacientes Activos		2.840.000
1320	Deterioro Cartera		-9.800.500
1314	Anticipos Avances y Depósitos		3.750.000
1314	Anticipo Impuestos y Contribuciones		0
1317	Cuentas por Cobrar Trabajadores		5.350.000
1301	Deudores Varios		7.920.000
	INVENTARIOS		105.593.700
1401	Medicamentos y Materiales		12.850.900
1401	Materiales para Imagenología		0
1401	Viveres y Rancho		7.835.000
1401	Materiales Repuestos y Accesorios		23.910.000
1512	maquinaria y equipo de computo		
151215	equipo de computacion y comunicación		23.197.800
151220	equipo medico cientifico		37.800.000
1701	INTANGIBLES (Software)		2.300.000
1313	POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO		3.420.000
1313	CARGOS DIFERIDOS (MEJORAS)		6.923.000
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		275.113.974
	ACTIVO NO CORRIENTE		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO		7.000.000
1203	Certificados de Depósito a Término		0
1202	Inversiones en Acciones		7.000.000

1317	DEUDORES LARGO PLAZO Cuentas por Cobrar Trabajadores		11.500.147 11.500.147
	PROPIEDAD PLANT A Y EQUIPO NET O		0
1501	Propiedad Planta y Equipo Depreciable		0
1501	Construcciones en Curso		0
1501	Propiedad, Planta y Equipo en Montaje		0
1506	Depreciación acumulada		0
1701	INT ANGIBLES (So ftwa re)		0
T OT AL ACT IVO NO CORRIENT E			18.500.147
T OT AL ACT IVO			293.614.121

ORA DE



CÓDIGO

CONCEPTO

2023

FT001

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
SERVICIOS DE SALUD		441.572.675
4101	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico medicina laboral	162.457.621
4101	Unidad Funcional de Consulta Externa	2.240.000
4101	Servicios de transporte asistencial basico tab	238.920.487
4101	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	18.230.000
4101	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	11.154.567
4102	Otras Actividades de la Salud: Administración Terceros	8.570.000
4211	Descuentos en Ventas	
4211	Descuento Pronto Pago Empresas	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0
4201	Rendimientos Financieros	
4204	Arrendamientos	
4206	Comisiones	
4208	Servicios	
COSTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		246.343.243
6101	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico medicina laboral	86.102.540
6101	Unidad Funcional de Consulta Externa	1.299.200
6101	Servicios de transporte asistencial basico tab	167.244.341
6101	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	9.479.600
6101	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	5.688.829
6101	Otras Actividades de la Salud: Administración Terceros	5.913.300
6101	Descuentos en Ventas	-29.384.567
6101	Descuento Pronto Pago Empresas	
EXCEDENTE / PERDIDA BRUTA		195.229.432
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OPERACIÓN		164.452.092
5101	Gastos de personal	28.950.382
5107	Honorarios	22.309.440
5108	Impuestos tasas y gravámenes	2.313.630
5109	Arrendamientos	12.640.000
5111	Contribuciones y afiliaciones	8.840.000
5112	Seguros	7.580.000
5113	Servicios	13.250.000
5114	Gastos legales	5.420.000
5115	Mantenimiento y Reparaciones	19.350.000
5116	Adecuación e Instalaciones	7.208.340
5117	Gastos de viaje	16.560.800
5118	Depreciaciones	5.470.000
5130	Amortizaciones	6.380.000
5136	Diversos	3.879.500
5301	Financieros	4.300.000
EXCEDENTE / PÉRDIDA OPERACIONAL		30.777.340
GANANCIAS		12.590.000
4212	Indemnizaciones	0
4214	Diversos	12.590.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS		10.223.000
5132	Deterioro Cartera Clientes	7.810.000
5401	Otras pérdidas y provisiones	2.413.000
EXCEDENTE / PÉRDIDA NETA DE EJERCICIO		33.144.340



CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE SAS "IPS CEMEDEGUA" NIT 901438569-8
SABANALARGA -ATLANTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
En Pesos Colombianos
Publicado en Abril de 2021. Primera Versión. Primera Publicación

CODIGO FT001	PASIVO	2023
	PASIVO A CORTO PLAZO	
	OBIGACIONES FINANCIERAS	6.790.000
2101	Obligaciones Financieras	220.000
2101	Obligaciones por Arrendamiento Financieros	6.570.000
2106	PROVEEDORES NACIONALES	26.429.781
	CUENTAS POR PAGAR	18.971.781
2106	Cuentas Corrientes Comerciales	4.350.000
2120	Costos y Gastos por Pagar	5.750.000
2201	Retención en la Fuente e Impuestos	3.675.000
2201	Retención en el ICA	461.500
2301	Retenciones y Aportes de nómina	815.281
2203	IVA e Impuesto al Consumo por Pagar	2.350.000
2133	Acreedores Varios	1.570.000
	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0
2302	Cesantías Consolidadas	0
2302	Intereses sobre Cesantías	0
2302	Vacaciones Consolidadas	0
	OTROS PASIVOS	7.458.000
2401	Provisiones Litigios y Obligaciones Fiscales	0
2402	Provisión compras a proveedores por Facturar	7.458.000
2501	Anticipos y Avances Recibidos	0
	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	33.219.781
	PASIVO A LARGO PLAZO	
	Obligaciones Financieras	10.370.000
2301	Obligaciones Financieras	3.800.000
2301	Obligaciones por Arrendamiento Financieros	6.570.000
2301	Otros a Largo Plazo	0
2301	Cuentas Corrientes Comerciales	23.420.000
2301	Beneficios a Empleados	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	33.790.000
	TOTAL PASIVO	67.009.781
	ACTIVO NETO	
3103	Aportes sociales	160.610.000
3501	Resultados de Ejercicios Anteriores	32.850.000
3501	Resultados del Ejercicio	33.144.340
	TOTAL ACTIVO NETO	226.604.340
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO	293.614.121