

MEDIX IPS ZOMAC S.A.S
NIT 901.480.790 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS

Ingresos Operacionales 3.371.714.180,00

Servicio de Patología y laboratorio	3.415.664.200,00
Devoluciones en ventas y glosas	43.950.020,00

TOTAL INGRESOS	3.371.714.180,00
-----------------------	-------------------------

- COSTOS DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.964.508.550,00

Costos de personal externo	652.715.350,00
Reactivos medicos y materiales de laboratorio	33.838.777,00
Exámenes especializados de laboratorio	1.066.039.051,00
Descuentos comerciales condicionados	211.068.406,00
Otros costos	846.966,00

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1.407.205.630,00
-----------------------------------	-------------------------

Menos:

GASTOS OPERACIONALES:

GASTOS OPERACIONALES 372.757.928,00

Gastos de Personal Administrativo	171.023.440,00
Honorarios	93.795.000,00
servicios publicos	40.447.022,00
Gastos legales	17.330.104,00
Mantenimiento y reparaciones	18.060.299,00
Diversos	32.102.063,00

= UTILIDAD OPERACIONAL	1.034.447.702,00
-------------------------------	-------------------------

Más: INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00

Prestamos de asociados	
Prestamos de asociados	0,00

Menos: Gastos No operacionales 1.228.164,00

Gastos Financieros generales	1.228.164,00
Impuestos	0,00

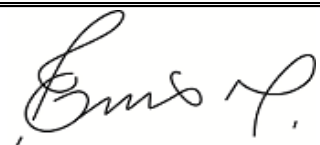
= RESULTADO DEL EJERCICIO	1.033.219.538,00
----------------------------------	-------------------------


EMIS MUÑOZ BERMEO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 52.053.918


JEIVER BORRAY OTAVO
Contador Público
TP. 244002-T

MEDIX IPS ZOMAC S.A.S
NIT 901.480.790 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>635.226.043,00</u>
DISPONIBLE		139.604.400,00
Efectivo	1.000.000,00	
Bancos y Corporaciones	<u>138.604.400,00</u>	
CUENTAS POR COBRAR		478.839.643,00
Clientes del sistma de salud	464.098.893	
Clientes nacionales de IPS	9.099.345	
Anticipo de impuesto	<u>14.740.750</u>	
INVENTARIO		16.782.000,00
Reactivos medicos	<u>16.782.000,00</u>	
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>75.175.000,00</u>
ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		75.175.000,00
Muebles y Enceres	9.675.000,00	
Maquinaria y Equipo Cientifico	54.000.000,00	
Equipo de Computacion y comunicaci3n	11.500.000,00	
Flota y equipo de Transporte	<u>0,00</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>710.401.043,00</u>
PASIVO CORRIENTE		<u>265.081.780,00</u>
Obligaciones a Corto Plazo		265.081.780,00
Proveedores del servicio de salud	227.473.177	
Costos y gastos por pagar	25.000.000	
Beneficios a empleados	12.608.603	
Impuestos	<u>0,00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE (Vencimiento Mayor a un AÑO)		<u>0,00</u>
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
Particulares	0,00	
Bancos y Corporaciones	<u>0,00</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>265.081.780,00</u>
PATRIMONIO		
APORTE SOCIAL		20.000.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.033.219.538,00
UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADA		(607.900.275,00)
TOTAL PATRIMONIO		<u>445.319.263,00</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>710.401.043,00</u>


EMIS MUÑOZ BERMEO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 52.053.918


JEIVER BORRAY OTAVO
Contador Público
TP. 244002-T