

MEDIX IPS ZOMAC SAS
NIT 901.480.790 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DICIEMBRE DE 2023

	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	VARIACION	
			NUMERICA	%
INGRESOS				
Ventas En Servicios	3.371.714.180	5.865.044.490	\$ 2.493.330.310	73,95
Servicio de Patología y Laboratorio	3.415.664.200	6.769.345.910	\$ 3.353.681.710	98,19
Devoluciones en Ventas y Glosas	(43.950.020)	(904.301.420)	\$ (860.351.400)	1.957,57
Descuentos, Comerciales	0	0	\$ -	-
TOTAL INGRESOS	3.371.714.180	5.865.044.490	\$ 2.493.330.310	73,95
Menos				
- COSTOS DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVIC	1.984.508.550	3.585.540.185	\$ 1.601.031.635	80,68
Examen Especializados	1.066.039.051	2.940.824.860	\$ 1.874.785.809	175,86
Honorarios y Servicios Especializado	652.715.350	363.164.000	\$ (289.551.350)	(44,36)
Reactivos Medicos y Manterial de Laboratorio	53.838.777	61.829.325	\$ 7.990.548	14,84
Otros Costos	211.915.372	219.722.000	\$ 7.806.628	3,68
= UTILIDAD BRUTA	1.387.205.630	2.279.504.305	\$ 892.298.675	64,32
GASTOS OPERACIONALES:				
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	422.757.928	660.891.498	\$ 238.133.570	56,33
Gastos de Personal	171.023.440	205.626.360	\$ 34.602.920	20,23
Honorarios	93.795.000	98.650.000	\$ 4.855.000	5,18
Servicios Publicos	40.447.022	53.152.758	\$ 12.705.736	31,41
Gastos Legales	17.330.104	26.820.061	\$ 9.489.957	54,76
Mantenimiento y Reparaciones	68.060.299	162.767.044	\$ 94.706.745	139,15
Diversos	32.102.063	113.875.275	\$ 81.773.212	254,73
= UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	964.447.702	1.618.612.807	\$ 654.165.105	100,00
Ingresos no Operacionales	0	0	\$ -	0,00
Rendimiento financieros	0	0	\$ -	0,00
Gastos no Operacionales	1.228.164	2.656.000	\$ 1.427.836	116,26
Gastos Financieros Generales	1.228.164	2.656.000	\$ 1.427.836	116,26
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	963.219.538	1.615.956.807	652.737.269	67,77

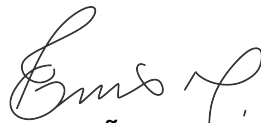

EMIS MUÑOZ BERMEO
C.C 52.053.918 de Bogota D.C
Representante Legal


YORLENY ROJAS BRAVO
Contadora Pública
TP. 302080-T


REVISOR FISCAL
T.P 244002 - T

MEDIX IPS ZOMAC SAS
NIT 901.480.790 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	VARIACION	
			NUMERICA	%
ACTIVO CORRIENTE	1.129.584.638	1.962.998.728	833.414.090	73,78
Efectivo y Equivalente a Efectivo	139.604.400	601.412.069	461.807.669	330,80
caja	1.000.000	5.000.000	4.000.000	400,00
Bancos	138.604.400	596.412.069	457.807.669	330,30
Cuentas comerciales y otras cuentas por c	973.198.238	1.338.941.659	365.743.421	37,58
Deudores del Sistema de Salud	949.358.143	1.044.918.994	95.560.851	10,07
Deudores Nacional IPS	9.099.345	190.882.468	181.783.123	1.997,76
Anticipo de Impuestos o saldos a favor	14.740.750	103.140.197	88.399.447	599,69
Inventarios	16.782.000	22.645.000	5.863.000	34,94
Reactivos de Laboratorio	16.782.000	22.645.000	5.863.000	34,94
ACTIVO NO CORRIENTE	96.871.000	139.219.960	42.348.960	43,72
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	95.175.000	137.619.960	42.444.960	44,60
Muebles y equipo de Oficina	9.675.000	17.496.000	7.821.000	80,84
Equipo de computacion y comunicaci3n	11.500.000	12.603.600	1.103.600	9,60
Equipo Medicos y Cientifico	74.000.000	107.520.360	33.520.360	45,30
Flota y Equipo de transporte	-	-	-	
OTROS ACTIVOS				
Activos Intangibles Dif Plusvalia	1.696.000	1.600.000	(96.000)	(5,66)
Programa y Aplicaciones Informaticas	1.696.000	1.600.000	(96.000)	(5,66)
TOTAL ACTIVOS	1.226.455.638	2.102.218.688	875.763.050	71,41
PASIVO CORRIENTE	268.631.284	720.335.938	451.704.654	168,15
Costos y gastos por pagar	26.400.000	28.742.000	2.342.000	8,87
Proveedores	227.473.177	679.197.346	451.724.169	198,58
Impuesto de Renta y Complementarios	0	2.745.000	2.745.000	-
Obligaciones Laborales	14.758.107	9.651.592	(5.106.515)	(34,60)
TOTAL PASIVOS	268.631.284	720.335.938	451.704.654	168
PATRIMONIO				
APORTES SOCIALES	20.000.000	20.000.000	0	0,00
UTILIDAD O EXEDENTE DEL EJERCICIO	963.219.538	1.615.956.807	652.737.269	67,77
UTILIDADES O EXEDENTES ACUMULADOS	(25.395.184)	(254.074.057)	(228.678.873)	900,48
TOTAL PATRIMONIO	957.824.354	1.381.882.750	424.058.396	44,27
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.226.455.638	2.102.218.688	875.763.050	71,41


EMIS MUÑOZ BERMEO
CC 52.053.918 de Bogota D.C
REPRESENTANTE LEGAL


YORLENY ROJAS BRAVO
CONTADOR PUBLICO
TP 302080-T


JEIVER BORRAY OTAVO
REVISOR FISCAL
T.P 244002