

I.P.S. UNIDAD MEDICA LTDA.
837,000,043 - 3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORTE A:
31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	(8.511.907)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-
(+) DEPRECIACION	-
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)	-
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	<u>(8.511.907)</u>

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	7.939.867
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	-
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	(316.697)
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	(15.799.266)
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	2.290.754
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	5.939.000
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	(10.388.022)
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(10.334.384)</u>

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	-
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	-
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>-</u>

= AUMENTO EN EL EFECTIVO (18.846.271)

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2023 17.869.791

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/10/2022 36.716.062

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO (18.846.271)


BAYARDO ARTURO TOVAR W.
13,010,685
REPRESENTANTE LEGAL


ANA RUBIELA CHAMORRO RAMIREZ
88639 - T
CONTADOR PUBLICO

I.P.S. UNIDAD MEDICA LTDA.
837,000,043 - 3
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CORTE A:
31 DE DICIEMBRE DE 2023

	2.023	2.022		2.023	2.022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	109.647.702	136.433.840	PASIVO CORRIENTE	81.720.831	100.217.863
DISPONIBLE	<u>17.869.791</u>	<u>39.716.062</u>	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
caja	15.887.026	31.741.807	pagares	-	-
bancos	1.982.765	4.974.255	Particulares- Socio	-	-
INVERSIONES	-	-	PROVEEDORES	<u>52.178.245</u>	<u>52.494.942</u>
inversiones	-	-	nacionales	52.178.245	52.494.942
DEUDORES	<u>91.777.911</u>	<u>99.717.778</u>	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.626.348</u>	<u>18.425.614</u>
clientes	33.473.213	34.265.160	corrientes comerciales	-	-
anticipos y avances	58.304.698	65.452.618	costos y gastos por pagar	2.163.000	18.026.214
impuestos y contribuciones	-	-	retencion en la fuente	-	-
cuentas por cobrar a trabajadores	-	-	aportes para la nomina	463.348	399.400
deudores varias	-	-	acreedores varios	-	-
INVENTARIOS	-	-	IMPUESTOS GRAVAMENES Y T/	-	-
Mercancia No Fabricada por la Empresa	-	-	impuesto sobre las ventas	-	-
repuestos	-	-	OBLIGACIONES LABORALES	<u>17.605.238</u>	<u>15.314.484</u>
otros	-	-	salarios	17.605.238	12.446.064
ACTIVO NO CORRIENTE	29.383.062	29.383.062	prestaciones sociales	-	2.868.420
DEUDORES	-	-	PASIVOS ESTIMADOS	<u>9.311.000</u>	<u>3.372.000</u>
clientes	-	-	imp de industria y cio	1.423.000	-
INVERSIONES	-	-	impuestos y contribuciones	7.888.000	3.372.000
Inversiones	-	-	OTROS PASIVOS	-	<u>10.610.823</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>29.383.062</u>	<u>29.383.062</u>	avances y anticipos recibidos	-	10.610.823
Terrenos	-	-	PASIVO NO CORRIENTE	<u>24.260.304</u>	<u>24.037.503</u>
Edificaciones	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
Maquinaria y equipo	23.087.218	23.087.218	pagares	-	-
Equipos de oficina	13.725.019	13.725.019	OTROS PASIVOS	<u>24.260.304</u>	<u>24.037.503</u>
Equipos de computo y comunicaci3n	23.426.804	23.426.804	otros pasivos	24.260.304	24.037.503
Flota y equipo de transporte	-	-	TOTAL PASIVOS	<u>105.981.135</u>	<u>124.255.366</u>
Depreciacion acumulada	(37.991.979)	(37.991.979)	PATRIMONIO		
Intangibles	7.136.000	7.136.000	capital	2.000.000	2.000.000
Depreciacion acumulada	-	-	reserva legal	3.217.448	3.217.448
OTROS ACTIVOS	-	-	utilidad del ejercicio	(8.511.907)	(13.697.192)
Mejoras de derecho de arrendamiento	-	-	utilidad de ejercicios anteriores	36.344.087	50.041.279
Amortizacion	-	-	TOTAL PATRIMONIO	<u>33.049.629</u>	<u>41.561.535</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>139.030.764</u>	<u>165.816.902</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>139.030.764</u>	<u>165.816.901</u>



BAYARDO ARTURO TOVAR W.
13,010,685
REPRESENTANTE LEGAL


ANA RUBIZA CHAMORRO RAMIREZ
88639 - T
CONTADOR PÚBLICO

I.P.S. UNIDAD MEDICA LTDA.
837,000,043 - 3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPRATIVO
CORTE A:
31 DE DICIEMBRE DE 2023

	2.023	2.022
VENTAS OPERACIONALES	270.375.085	215.967.419
Comercio Al por mayor y menor		
- Devoluciones		
- Rebajas		
= VENTAS NETAS	270.375.085	215.967.419
COSTOS	156.935.905	126.804.381
Costo de ventas de mercancia		
costos indirectos de produccion		
= UTILIDAD BRUTA	113.439.180	89.163.038
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION	112.131.892	110.262.098
Gastos de Personal	23.990.580	20.470.384
Honorarios	4.200.000	4.050.000
Impuestos	5.824.718	377.141
Arrendamientos	33.700.000	31.641.000
Contribuciones y afiliaciones	595.000	
Servicios	30.375.497	38.292.766
Legales	3.986.277	4.981.595
Mantenimiento y adecuaciones	2.592.480	4.479.700
Dotacion y suministro	1.306.000	-
Diversos	5.299.574	5.969.512
Otros	261.766	-
Provisiones	-	-
GASTOS DE VENTA		
Gastos de personal	-	-
Honorarios	-	-
mantenimiento, reparaciones y adecuaciones	-	-
Gastos de Viaje	-	-
depreciaciones y amortizaciones	-	-
otros gastos	-	-
= UTILIDAD OPERACIONAL	1.307.288	(21.099.060)
OTROS GASTOS	2.538.748	2.550.965
Financieros	2.462.258	2.404.782
Gastos Extraordinarios	76.490	146.183
otros gastos	-	-
OTROS INGRESOS	13.654.553	9.952.833
Financieros	840.865	9.952.833
Servicios	12.777.026	
Diversos	36.662	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	12.423.093	(13.697.192)
- Provision impuesto de renta	20.935.000	-
- Provision impuesto Autorrenta	-	-
= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	(8.511.907)	(13.697.192)


BAYARDO ARTURO TOVAR W.
13,010,685
REPRESENTANTE LEGAL


ANA RABEELA CHAMORRO RAMIREZ
88639 - T
CONTADOR PÚBLICO