

VITALSER IPS EU
Nit 900.227.689-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31

Expresado en Miles de Pesos

A C T I V O S

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	2.023	2.022
Efectivo y Equivalente efectivo	1	3.173	3.256
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	2	39.271	55.422
Inventarios		0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42.444	58.678

A C T I V O S

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad planta y Equipo		33.992	40.709
Otros activos		3.960	6.600

TOTAL ACTIVO		80.396	105.987
---------------------	--	---------------	----------------

Pasivos Financieros

Pasivo Corriente

Obligaciones financieras		19.863	39.739
Cuentas por Pagar Proveedores	3	3.577	4.639
Otras cuentas por Pagar		6.554	7.412
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.994	51.790

TOTAL PASIVOS		29.994	51.790
----------------------	--	---------------	---------------

PATRIMONIO

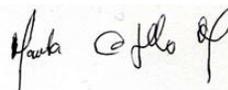
Capital Social		9.400	9.400
Resultado del ejercicio		-3.450	-40.334
Resultado de ejercicios anteriores		44.452	85.131

TOTAL PATRIMONIO		50.402	54.197
-------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80.396	105.987
----------------------------------	--	---------------	----------------



ALEJANDRO OCHOA
Representante Legal



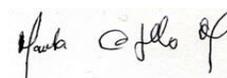
MARTA JARAMILLO M
Contadora 97.825-T

VITALSER IPS EU
Nit 900.227.689-4
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31
Expresado en Miles de Pesos

	NOTA	2023	2022
Ingresos por operaciones ordinarias		550.172	458.465
Menos Costos de Operación	4	375.660	304.036
Ganancia Bruta		174.512	154.429
Menos Gastos de Administración	5	131.208	134.902
Menos Gastos de Ventas	6	23.273	25.417
Menos Gastos Financieros	7	21.478	20.628
Mas Otros ingreso		346	55
Menos Otros Gastos		2.349	13.871
Ganancia o Perdidas antes de impuesto		-3.450	-40.334
Impuestos		0	0
Ganancia o perdidas netas Neta después de impuestos		-3.450	-40.334



ALEJANDRO OCHOA
Representante Legal



MARTA JARAMILLO M
Contadora 97.825-T

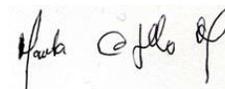
VITALSER IPS EU**Nit 900.227.689-4****Estado de Flujos de Efectivo****A DICIEMBRE 31****Expresado en Miles de Pesos**

	2023	2022
Ganancia (Perdida)	-3.450	-40.334
Ajustes gastos por impuestos a las ganancias	0	0
Ajuste Por gastos de depreciacion y amortizacion	0	0
Ajustes por deterioro de valor (Reversiones de perdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	0	0
Ajustes por provisiones		
Ajuste por perdida (ganancias) de moneda extranjera no realizadas	0	0
Otros ajustes para conciliar la ganancia (perdida)		
Total Ajustes para conciliar la ganancia (pèrdida)	0	0
Ajustes por la disminucion (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	0	0
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operaci3n	16.151	-55.422
Ajustes por la disminucion (incremento) de cuentas por pagar de origen comercial	0	0
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operaci3n	-1.415	6.855
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar de Obligaciones Laborales	557	557
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operaci3n con socios		
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operaci3n	15.293	-48.010
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0	0
Compras de propiedades, planta y equipo	0	0
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	0	0
Compras de activos intangibles	0	0
Intereses Recibidos	0	0
Otras entradas (Salidas) de efectivo	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversion	0	0
Menos dividendos pagados	0	0

Flujos de Efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	0	0
Incremento (Disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	-83	3.256
Incremento (Disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-83	3.256
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3.256	0
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3.173	3.256



ALEJANDRO OCHOA
Representante Legal



MARTA JARAMILLO M
Contadora 97.825-T

VITALSER IPS EU
Nit 900.227.689-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31
Expresado en Miles de Pesos

	2022	Disminución	Aumento	2023
Capital	9.400			9.400
Utilidad del Ejercicio	-	-3.450		3.450
utilidad de ejercicios anteriores	40.334		40.334	44.452
	85.131	40679		44.452
TOTAL PATRIMONIO	54.197	37.229	40.334	57.302



ALEJANDRO OCHOA
Representante Legal



MARTA JARAMILLO M
Contadora 97.825-T

VITALSER IPS EU
NIT 900.227.68-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2023

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE

El estado de situación financiera de apertura y sus revelaciones se presentan de acuerdo al marco normativo del decreto 2706 del 2.012 y su anexo.

ACTIVOS FIJOS

Su reconocimiento se estima al costo histórico y los mismos representan los recursos obtenidos por la IPS como la resultante de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros. Se utiliza los tiempos de depreciación de 10 años para maquinaria y equipo, 10 años para equipo de oficina y 5 años para equipos de computo y telecomunicaciones

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Bajo este rubro se clasifican los bienes representados en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones y a los depósitos existentes en las cuentas corrientes del Banco Davivienda y Banco de Occidente.

El dinero en caja fue guardado en custodia del representante legal en la caja fuerte de la entidad.

CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar con vencimiento inferior a un año se clasificarán como cuentas por COBRAR CORRIENTES entre tanto aquellas con vencimiento superior a un periodo se clasificarán como cuentas por cobrar NO CORRIENTES.

Las cuentas por cobrar corresponden a los anticipos de impuestos y cuentas por cobrar a terceros que serán cancelados en el mes de enero y marzo del 2024

PASIVOS

Su reconocimiento se realiza al costo histórico y en él se agrupan las obligaciones a cargo de la entidad originadas en desarrollo de su actividad operacional, las cuales se clasificarán de acuerdo a su exigibilidad en el tiempo de tal manera que los vencimientos de pago inferior a un año se clasificarán como CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES y las acreencias con vencimiento superior a un periodo se les agrupara como cuentas por pagar NO CORRIENTES.

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS A DICIEMBRE 31 DEL 2023

NOTA 1

Efectivo y equivalentes al efectivo \$ 3.172

Caja	\$ 1.602
Bancos	\$ 1.570

NOTA 2.

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar \$ 39.271

Anticipo de impuestos y contribuciones	\$ 19.271
Otros deudores	\$ 20.000

NOTA 3

Pasivos Financieros a corto Plazo \$ 29.994

Obligaciones Financieros	\$ 19.864
Proveedores por pagar	\$ 3.578
Otras cuentas por pagar	\$ 2.514
Impuestos por Pagar	\$ 1.306
Obligaciones Laborales	\$ 2.400
Seguridad social y parafiscales	\$ 332

NOTA 4

COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO \$ 375.660

Nomina Auxiliares	\$ 43.307
Insumos Odontológicas	\$ 94.666
Honorarios Odontológicos	\$ 185.720
Honorarios Auxiliares	\$ 812
Laboratorio Dental	\$ 41.686
Costos En Servicios	\$ 3.341
Mantenimiento De Equipos	\$ 1.363
Depreciación equipo Odontológico	\$ 4.765

NOTA 5

GASTOS DE ADMINISTRACION \$ 131.208

Gastos De Personal	\$ 28.917
Honorarios	\$ 37.905

Impuestos	\$ 1.742
Arrendamientos	\$ 36.030
Afiliaciones y sostenimientos	\$ 2.641
Servicios	\$ 18.255
Gastos Legales	\$ 792
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 565
Depreciaciones	\$ 1.184
Amortizaciones de intangibles	\$ 2.640
Diversos	\$ 537

NOTA 6

Operacionales De Ventas	\$ 23.273
Servicios Publicidad	\$ 23.273

NOTA 7

Gastos Financieros	\$ 21.478
Gastos Bancarios	\$ 1.790
GMF	\$ 1.230
Intereses	\$ 5.532
Comisiones	\$ 12.926



MARTA CECILIA JARAMILLO MORA
CONTADORA TP 97.825-T