



INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD IPS LOS ANGELES

S.A.S. NIT. 837.000.708-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Expresado en pesos colombianos

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA

La INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD IPS LOS ANGELES SAS, fue establecida de acuerdo con las leyes colombianas como una Sociedad de responsabilidad Limitada, según Escritura Publica No. 2701 del 11 de Octubre de 2001 Notaria Segundo del Círculo de Ipiales, Inscrita en la Cámara de Comercio el 18 de marzo de 2005, bajo el Nro. 51 del Libro IX y tiene por objeto social la prestación de servicios de salud de baja complejidad y los negocios que directamente se relacionan con dicha actividad. Con el fin de lograr el cabal cumplimiento de su objeto social, la empresa podrá celebrar actos y contratos civiles, comerciales industriales y financieros además de la inversión o aplicación de recursos o disponibilidades en empresas organizadas bajo cualquiera de las formas autorizadas por la ley, que tengan explotación de actividades lícitas. Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Tumaco, con sucursales en los municipios de Ipiales, Pasto Tumaco y Tuquerres.

Periodo de la Información: El periodo de la información corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2024 comparado con la información de los periodos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2024.

NOTA 2. NEGOCIO EN MARCHA

Los estados financieros corresponden a un **NEGOCIO EN MARCHA**, “La Institución en mención evalúa la capacidad económica que tiene para continuar funcionando”. Los activos se agrupan en orden de disponibilidad los pasivos de acuerdo a su exigibilidad. Además, registra sus transacciones de balance activo, pasivo, patrimonio y reconoce los ingresos, costos y gastos por el **SISTEMA DE ACUMULACIÓN o DEVENGO**, “es un sistema de contabilidad que registra los ingresos, costos y gastos en el momento en que ocurre una transacción, no en el momento que cambia el efectivo de mano (pago o cobro).

NOTA 3. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) MARCO TECNICO NORMATIVO

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2024 han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, para preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de

2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitida al 2015 por el IASB.

b) BASES DE MEDICION

Los estados financieros fueron preparados, sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros y propiedad planta y equipo (bienes inmuebles) con efecto en resultado, los cuales se miden al valor razonable.

c) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Las partidas incluidas en los estados financieros de la entidad se expresan en pesos colombianos la cual es la moneda funcional y la moneda de presentación. La información contenida en los estados financieros se encuentra presentada en pesos.

d) USOS DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia para PYMES requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos y pasivos en la fecha de balance, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

NOTA 4. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de los estados financieros, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario.

a) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo comprende lo relacionado con los recursos que se mantiene con una disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras. Se incluyen como equivalente al efectivo todas las inversiones a corto plazo con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez, fácilmente convertible en efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Se reconocen al momento de la transacción al valor razonable o de operación.

En efectivo y equivalente de efectivo se registra la existencia de dinero o en cheques en caja general, cuentas bancarias corrientes y de ahorros. Los libros auxiliares se concilian mensualmente con los extractos bancarios.

En la cuenta de caja se registra el dinero en efectivo o en cheques en moneda nacional, de disponibilidad inmediata.

Este rubro representa los recursos necesarios para desarrollar el objeto social que se tiene actualmente.

11	DISPONIBLE				100,536,000
1105	CAJA			7,932,000	
110505	CAJA GENERAL		7,931,829		
11050501	CAJA GENERAL IPIALES	86,000			
11050503	CAJA GENERAL PASTO	1,733,023			
11050505	CAJA GENERAL COOMEVA	477,308			
11050507	CAJA GENERAL TUQUERRES	2,903,930			
11050508	CAJA GENERAL IPIALES II	2,731,568			
1110	BANCOS			92,604,000	
111005	MONEDA NACIONAL		92,604,000		
1110050101	Cta cte. No-	6,000			
1110050102	Cta cte. No -	50,880,313			
1110050105	BBVA	31,148,660			
1110050201	BANCOMEVA	333,911			
1110050207	CAJA SOCIAL	6,000			
1110050210	CTA No.	23,904			
11100505	CTA CTE No DAVIVIENDA	10,205,538			

b) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

(i) Activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene la condición contractual de recibir o entregar efectivo en el futuro.

Medición inicial

Los activos y pasivos financieros son medidos al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción.

Medición posterior

El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre

la que se informa es el neto de los siguientes importes:

- a) El importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo financiero.
- b) Menos los reembolsos del principal.
- c) Más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe del reconocimiento inicial y el importe al vencimiento.
- d) Menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.

(ii) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas y documentos por cobrar son derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de ventas a crédito y otras cuentas por cobrar.

Se reconocen cuando se convierten en parte de un contrato y como consecuencia de ello, tiene derecho legal de pagarlo. Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no sean recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

(iii) Pasivos financieros

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona. Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o pasivo en el reconocimiento inicial. Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

c) CAPITAL SOCIAL

El patrimonio social está constituido por las utilidades a finalizar cada periodo gravable y las utilidades acumuladas.

d) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

- Reconocimiento y medición

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costo de instalaciones, montajes y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados o costo de producción, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo.

- Depreciación

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del periodo en el que el activo está disponible para su uso.

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un activo por su uso. Vida útil, es la duración estimada que un activo puede tener en la generación de beneficios a la entidad. Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la entidad espera beneficiarse de cada uno de los activos. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

CLASIFICACIÓN	VIDA UTIL
Edificaciones	40- 45 años
Maquinaria y equipo	10-15 años
Equipo de oficina	10-15 años
Equipo de computación	03-05 años
Equipo de transporte	10-20 años

e) ACTIVOS INTANGIBLES

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del período se incluyen en los gastos de administración y ventas.

f) ACTIVOS NO FINANCIEROS

Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a su valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se puede recuperar a través de su utilización continua o de su venta, se evalúa en

cada fecha de cierre de los estados financieros individuales o en cualquier momento que se presentes indicios, si existe evidencia de deterioro.

Si existen indicios de deterioro, se estima el valor recuperable del activo, el cual se mide al mayor entre el valor razonable del activo menos el costo de venderlo y el valor en uso; si el valor en libros excede el valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro.

Ingresos

Los ingresos se miden de actividades ordinarias utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la misma. Cuando la contraprestación se espera recibir en un periodo superior a un año, el valor razonable de la transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente de efectivo por recibir, por tanto, se aplica el método de costo amortizado descontando los flujos a una tasa de mercado.

- Venta de bienes

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se transfieren los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes; no hay retención del control de los activos; el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad; es probable la generación de beneficios económicos asociados; y los costos incurridos, o por incurrir en relación con la transacción puede medirse con fiabilidad.

Los ingresos originados por la venta de bienes se reconocen cuando se cumplan las condiciones anteriores, de acuerdo con los términos de la negociación, independientemente de la elaboración de la factura.

i) RECONOCIMIENTO DE GASTOS

Los gastos se reconocen en la medida en que ocurren los hechos económicos, de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

NOTA 5. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Medición

El impuesto corriente se calcula usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha sobre la que se informa.

Las incertidumbres sobre si las autoridades fiscales aceptarán los importes declarados por la empresa, afectarán el importe del impuesto corriente.

NOTA 6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Comprende el efectivo en caja (caja general y menor) y depósitos a la vista; esto es cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional. El efectivo y equivalente de efectivo

corresponde a los dineros recibidos a, dentro del desarrollo normal de su funcionamiento entre los cuales tenemos;

NOTA 7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

Comprenden el valor de las deudas a cargo de terceros por concepto de ventas a crédito a favor.

13	DEUDORES				6,496,643,258.40
1305	CLIENTES			4,394,818,935.71	
130505	NACIONALES		4,394,818,935.71		
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES			8,588,769.00	
131020	PARTICULARES		8,588,769.00		
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS			102,000.00	
132505	A SOCIOS		102,000.00		
1330	ANTICIPOS Y AVANCES			1,338,119,620.91	
133005	A PROVEEDORES		17,872,242.00		
133010	A CONTRATISTAS		126,561,403.78		
133015	A TRABAJADORES		50,799,424.88		
133090	PREXEQUIALES		190,000.00		
133095	OTROS		1,142,696,550.25		
13309501	OTROS	927,844,052.79			
13309505	OTRO	214,852,497.46			
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A			1,644,397,763.78	
135515	RETENCION EN LA FUENTE		1,499,827,946.31		
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		7,924,194.17		
135590	AUTORETENCIONES		134,715,623.30		
135595	PRESTAMO TRABAJADORES		1,930,000.00		
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES			370,001.00	
136595	OTROS		370,001.00		
1380	DEUDORES VARIOS			35,298,827.00	
138020	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS		35,298,827.00		
1399	PROVISIONES			(925,052,659.00)	
139905	CLIENTES		(924,752,659.00)		
139960	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		(300,000.00)		
14	INVENTARIOS				177,715,041.97

NOTA 8. INGRESOS ORDINARIOS: Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, mediante la entrega de bienes o servicios:

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO CLASE
4	TOTAL, INGRESOS					6,617,084,884.37
41	OPERACIONALES				6,561,430,288.00	
4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQU			77,691,240.00		
415505	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES		77,691,240.00			
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD			6,602,517,991.00		
416510	SERVICIO MEDICO		3,810,007,081.00			
41651001	SERVICIO MEDICO	408,630.00				
41651007	INGRESOS ANGELES PLUS	51,884,100.00				
41651009	PARTICULARES	49,176,970.00				
41651010	CUOTA MODERADORA	195,572,501.00				
41651012	CONSULTA GENERAL	3,512,844,880.00				
41651013	PREXEQUIALES DE NARIÑO	120,000.00				
416515	SERVICIO ODONTOLOGICO		1,161,100.00			
416520	SERVICIO DE LABORATORIO		16,968,720.00			
416530	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES		2,610,647,621.00			
41653001	CAPITA	2,290,422,020.00				
41653002	PGP	320,225,601.00				
416595	ACTIVIDADES CONEXAS		163,733,469.00			
41659501	SERVICIO DE AMBULANCIA	38,077,000.00				
41659506	GINECOLOGIA	60,000.00				
41659515	CONSULTA ESPECIALIZADA	601,678.00				
41659517	AUDIOLOGIA Y PROTESIS AUDITIVA	1,129,749.00				
41659521	TERAPIA FISICA	408,870.00				
41659522	SALUD OCUPACIONAL	52,969,398.00				
41659523	OTROS INGRESOS	58,920,774.00				
41659525	VITAMINA C	11,566,000.00				
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)			(118,778,943.00)		
417501	GLOSAS		(2,091,712.00)			
417505	DEVOLUCION EN VENTAS		(125,401,256.00)			
417510	DESCUENTOS CONTRATACIONES		1,000.00			
417515	DESCUENTOS, REBAJAS Y GLOSAS		8,713,025.00			
42	NO OPERACIONALES				55,654,596.37	
4250	RECUPERACIONES			2,501,574.27		
425030	DESCUENTOS CONCEDIDOS		2,268,336.00			
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS		233,238.27			
4255	INDEMNIZACIONES			53,157,411.00		
425540	POR INCAPACIDADES I.S.S.		53,157,411.00			
4295	DIVERSOS			(4,388.90)		
429581	AJUSTE AL PESO		(4,388.90)			

NOTA 9. GASTOS: Corresponde a los gastos de lo siguiente:

5	TOTAL, GASTOS					5,005,114,635.47
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				4,429,040,639.75	
5105	GASTOS DE PERSONAL			1,531,029,035.98		
510506	SUELDOS		981,443,566.00			
510518	COMISIONES		3,543,080.00			
51051801	COMISIONES ANGELES PLUS	3,500,000.00				
51051802	COMISIONES	43,080.00				
510521	VIATICOS		550,000.00			
510524	INCAPACIDADES		3,553,199.00			
51052401	LICENCIA DE MATERNIDAD	3,553,199.00				
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE		106,745,000.00			
510530	CESANTIAS		92,379,395.00			
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS		11,005,551.00			
510536	PRIMA DE SERVICIOS		91,264,662.00			
510539	VACACIONES		42,521,076.75			
510545	AUXILIOS		113,000.00			
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		1,044,139.00			
510554	SEGUROS		17,438,165.00			
510560	INDEMNIZACIONES LABORALES		1,336,538.23			
510568	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES		10,808,640.00			
510569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.		4,803,700.00			
510570	APORTES FONDOS PENSIONALES / Y CESANTIAS		121,651,700.00			
510572	APORTES CAJAS DE COMPELACION FAMILIAR		39,343,367.00			
510595	OTROS		1,484,257.00			
5110	HONORARIOS			492,243,520.00		
511010	REVISORIA FISCAL		12,697,008.00			
511011	FACTURACION		26,140,582.00			
511012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		9,586,176.00			
511013	AUXILIAR DE CITAS		5,317,410.00			
511014	FARMACIA		5,250,000.00			
511015	AUDITORIA EXTERNA		54,975,000.00			
511017	CALIDAD		16,920,000.00			
511018	TALENTO HUMANO		4,100,000.00			
511019	SISTEMAS		14,684,019.00			
511021	SERVICIO LABORATORIO		17,427,700.00			
511022	COORDINADOR ANGELES PLUS		6,400,000.00			
511023	SERVICIO ODONTOLOGICO		8,229,113.00			
511024	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		10,206,000.00			
511025	ASESORIA JURIDICA		7,766,667.00			
511026	GERENCIA SEDES		5,200,000.00			
511027	COORDINADORA SIAU		8,400,000.00			
511030	ASESORIA FINANCIERA		36,466,000.00			
511031	CONDUCTOR		2,731,500.00			
511032	HONORARIOS TRASLADOS AMBULANCIA		125,971,365.00			

511040	CONDUCTOR AMBULANCIA		25,998,500.00			
511092	ENFEREMERA JEFE		27,242,997.00			
511095	OTROS		7,620,001.00			
511096	AUXILIAR ENFERMERIA		39,421,816.00			
511097	AUXILIAR CONTABLE		7,406,666.00			
511098	AUX. ALMACEN		6,085,000.00			
5120	ARRENDAMIENTOS			269,319,892.00		
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		253,366,544.00			
512025	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		2,750,452.00			
512030	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		13,202,896.00			
5130	SEGUROS			7,886,220.00		
513010	POLIZAS CUMPLIMIENTO		7,886,220.00			
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
51304001	POLIZA TODO RIESGO AMBULANCIAS					
5135	SERVICIOS			111,789,645.27		
513505	VIGILANCIA		19,530,000.00			
513506	ASEO		7,416,915.00			
513515	ASISTENCIA TECNICA		320,000.00			
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		10,544,971.00			
513530	ENERGIA ELECTRICA		42,243,183.00			
513535	TELEFONO		7,926,437.27			
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		4,619,350.00			
513555	GAS		136,700.00			
513560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		664,000.00			
513570	INTERNET		18,388,089.00			
5140	GASTOS LEGALES			14,858,079.00		
514015	TRAMITES Y LICENCIAS		11,097,146.00			
514095	OTROS		3,760,933.00			
51409501	OTROS GASTOS LEGALES	3,760,933.00				
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			49,857,370.00		
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		35,000.00			
514530	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO		13,333,333.00			
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		36,489,037.00			
51454005	REPARACIONES DE AMBULANCIAS	36,489,037.00				
5150	ADECUACION E INSTALACION			21,233,485.00		
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		1,012,000.00			
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES		1,000,000.00			
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		18,046,485.00			
515020	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES		1,175,000.00			
5155	GASTOS DE VIAJE			20,117,480.00		
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		15,346,000.00			
515515	PASAJES AEREOS		4,771,480.00			
5160	DEPRECIACIONES			520,000.00		
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		520,000.00			
5195	DIVERSOS			255,881,559.00		
519505	COMISIONES		8,912,210.00			
51950501	COMISIONES	74,377.00				
51950502	PREXEQUIALES NARIÑO	8,837,833.00				
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		17,376,419.00			
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		26,912,633.00			

51953001	VIARIOS	3,485,265.00				
51953002	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4,504,034.00				
51953003	TONNERS, IMPRESIONES, Y REGARGAS	18,923,334.00				
519535	COMBUSTIBLES, PEAJES, LUBRICANTES		8,039,357.00			
519545	TAXIS Y BUSES		27,200.00			
519560	CASINO Y RESTAURANTE		659,001.00			
519565	PARQUEADEROS		401,000.00			
519595	GASTOS VIARIOS		193,553,739.00			
51959501	OTROS	7,454,581.00				
51959505	OTRO	1,449,890.00				
51959510	GASTOS BRIGADAS	32,075,872.00				
5195951001	PEAJES					
5195951004	COMBUSTIBLE					
5195951010	INSUMOS					
51959513	INSUMOS ODONTOLOGICOS	20,708,832.00				
51959514	INSUMOS DE LABORATORIO	97,868,564.00				
51959515	MEDICAMENTOS VITAMINA C	24,432,000.00				
51959517	ANGELES PLUS CONSIGNACIONES	9,120,000.00				
51959520	SUMINISTROS DE AMBULANCIAS	444,000.00				
5199	PROVISIONES			1,654,304,353.50		
519910	DEUDORES		1,654,304,353.50			
52	OPERACIONALES DE VENTAS				280,586,041.80	
5205	GASTOS DE PERSONAL			60,553,399.00		
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		180,000.00			
520518	COMISIONES		88,500.00			
520521	VIATICOS		17,618,664.00			
520524	INCAPACIDADES		7,487,368.00			
520539	VACACIONES		50,000.00			
520551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		18,792,564.00			
520595	OTROS		16,336,303.00			
5220	ARRENDAMIENTOS			31,425,429.80		
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		19,864,480.00			
522020	EQUIPO DE OFICINA		100,000.00			
522025	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		7,112,949.80			
522030	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		4,266,000.00			
522035	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		82,000.00			
5235	SERVICIOS			27,817,465.00		
523505	ASEO Y VIGILANCIA		3,219,100.00			
523506	ASEO		1,581,750.00			
52350601	ELEMENTOS DE ASEO	1,581,750.00				
523525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		530,300.00			
523535	TELEFONO		106,915.00			
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		12,442,200.00			
523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		9,937,200.00			
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			25,734,928.00		
524525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		73,401.00			
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		25,661,527.00			

52454005	REPARACIONES DE AMBULANCIA	25,661,527.00				
5250	ADECUACION E INSTALACION			25,822,101.00		
525015	REPARACIONES LOCATIVAS		25,822,101.00			
5260	DEPRECIACIONES			4,048,840.00		
526030	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		4,048,840.00			
52603002	RESTAURANTE	4,048,840.00				
5295	DIVERSOS			105,183,879.00		
529501	GASTOS PERSONALES DR ALVIN QUIÑONES		44,342,646.00			
529503	DESCUENTOS DE FACTURAS		812,814.00			
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		2,296,959.00			
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		13,337,462.00			
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		41,349,722.00			
529545	TAXIS Y BUSES		2,800.00			
529565	PARQUEADEROS		1,651,100.00			
529595	OTROS		1,390,376.00			
52959505	SUMINISTROS DE AMBULANCIA	806,576.00				
52959514	INSUMOS DE LABORATORIO	583,800.00				
53	NO OPERACIONALLES				289,069,953.92	
5305	FINANCIEROS			166,079,882.12		
530505	GASTOS BANCARIOS		41,633,495.33			
53050501	COBROS POR IVA	3,268,052.60				
53050502	GRAVAMEN AL MOV FINANCIERO	22,998,298.51				
53050504	OTROS GASTOS BANCARIOS	15,367,144.22				
530515	COMISIONES		5,911,340.00			
53051501	COMISIONES MALLAMAS	555,770.00				
53051505	COMISIONES	5,355,570.00				
530520	INTERESES		116,245,732.59			
53052001	INTERESES EN GENERAL	115,501,336.00				
53052039	INTERES DE MORA	9,000.00				
53052040	INTERESES EN GENERAL	735,396.59				
530538	INTERESES CREDIPAGOS		2,289,314.20			
5395	GASTOS DIVERSOS			122,990,071.80		
539505	DEMANDAS LABORALES		109,750,000.00			
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS		11,335,171.00			
539595	OTROS		1,904,900.80			
53959501	AJUSTES	0.60				
53959502	OTROS GASTOS	1,884,572.00				
53959503	AJUSTE AL PESO	20,328.20				
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				6,418,000.00	
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			6,418,000.00		
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		6,418,000.00			

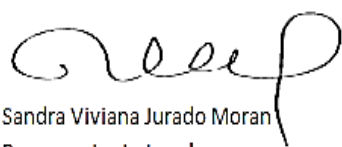
5110	HONORARIOS			477,765,000		
511010	REVISORIA FISCAL		10,000,000			
511011	FACTURACION		63,140,314			
511012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		14,727,525			
511013	AUXILIAR DE CITAS		11,383,969			
511014	FARMACIA		17,928,889			
511015	AUDITORIA EXTERNA		89,401,076			
511016	TESORERIA		16,028,959			
511017	CALIDAD		17,940,000			
511018	TALENTO HUMANO		2,563,975			
511019	SISTEMAS		30,263,772			
511021	SERVICIO LABORATORIO		11,773,998			
511022	COORDINADOR ANGELES PLUS		6,000,000			
511023	SERVICIO ODONTOLOGICO		17,300,866			
511024	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		1,620,000			
511025	ASESORIA JURIDICA		12,000,000			
511095	OTROS		96,653,482			
511096	AUXILIAR ENFERMERIA		59,037,710			
5120	ARRENDAMIENTOS			245,923,000		
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		242,822,903			
512040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,100,000			
5130	SEGUROS			18,126,000		
513010	POLIZAS CUMPLIMIENTO		1,982,232			
513030	TERREMOTO		416,500			
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		2,619,000			
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL		13,107,850			
5135	SERVICIOS			56,330,000		
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		5,433,595			
513530	ENERGIA ELECTRICA		20,575,666			
513535	TELEFONO		12,054,504			
513570	INTERNET		18,191,502			
513595	OTROS		74,400			
5199	PROVISIONES			21,076,000		
519910	DEUDORES		21,076,000			

53	OPERACIONALES DE VENTAS				450,581,000	
5305	FINANCIEROS			53,943,000		
530505	GASTOS BANCARIOS		32,456,279			
53050501	COBROS POR IVA	3,343,562				
53050502	GRAVAMEN AL MOV FINANCIERO	26,070,830				
53050504	OTROS GASTOS BANCARIOS	3,041,887				
530515	COMISIONES		14,352,328			
53051501	COMISIONES EN GENERAL	14,352,328				
530520	INTERESES		7,133,981			
53052002	INTERESES / LEASING 90	1,701,181				
53052039	INTERES DE MORA	5,432,800				
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS			370,565,000		
531505	COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES		370,565,357			
5395	GASTOS DIVERSOS			26,073,000		
539510	DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS		2,000,000			
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS		19,469,132			
539525	DONACIONES		1,000,000			
539595	OTROS		3,604,047			

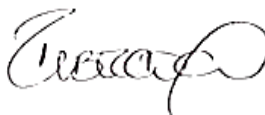
NOTA 10. COSTOS DE OPERACION: Corresponde a los costos que incurre la empresa por la operación entre estos están los siguientes:

6	COSTO VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1,443,182,103.00
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS				1,443,182,103.00	
6145	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES			320,000.00		
614505	SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA		300,000.00			
614585	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		20,000.00			
6165	DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD			1,442,862,103.00		
616515	SERVICIO ODONTOLOGICO		30,149,194.00			
61651501	SERVICIO ODONTOLOGICO	30,149,194.00				
616520	SERVICIO DE LABORATORIO		21,314,500.00			
616526	TERAPEUTA RESPIRATORIA		251,000.00			
616527	FISIOTERAPEUTA		7,494,036.00			
616595	ACTIVIDADES CONEXAS		1,383,653,373.00			
61659501	SERVICIO DE AMBULANCIA	27,024,200.00				
6165950101	SERVICIO DE AMBULANCIA					
6165950106	SUMINISTRO DE OXIGENO					
6165950109	REMISIONES AMBULANCIAS					
61659502	OTORRINOLANGOLOGIA	51,507,200.00				
61659503	MEDICINA INTERNA	86,813,200.00				
61659504	DERMATOLOGIA	36,323,000.00				
61659505	PEDIATRIA	39,044,500.00				
61659506	GINECOLOGIA	32,463,000.00				
61659507	NEUROLOGIA	153,498,000.00				
61659509	TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	12,137,800.00				
61659510	OPTOMETRIA	66,456,656.00				
61659511	OFTALMOLOGIA	12,057,000.00				
61659512	UROLOGIA	12,697,500.00				
61659514	ENDODONCIA	35,441,400.00				
61659515	ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS	57,000.00				
61659516	FISIOTERAPIA	176,834,658.00				
61659517	PSICOLOGIA	17,789,500.00				

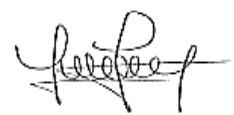
61659518	PATOLOGIA Y CITOLOGIA	4,012,000.00				
61659519	MEDICAMENTOS	36,540,000.00				
61659519 01	MEDICINA ALTERNATIVA					
61659520	GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA	30,050,000.00				
61659522	ENDOCRINOLOGIA	161,290,000.00				
61659524	CARDIOLOGIA / ECOCARDIOGRAMAS	5,565,000.00				
61659525	FONOAUDIOLOGIA	43,935,788.00				
61659526	AUDIOLOGIA Y PROTESIS AUDITIVA	6,344,000.00				
61659527	NEUMOLOGIA	17,390,000.00				
61659528	NUTRICIONISTA	12,082,000.00				
61659529	TERAPIA OCUPACIONAL	30,932,457.00				
61659530	PSIQUIATRIA	22,691,480.00				
61659531	NEFROLOGO	180,000.00				
61659532	HEMATOLOGIA	5,040,000.00				
61659533	REUMATOLOGIA	6,546,000.00				
61659536	SALUD OCUPACIONAL	13,844,000.00				
61659541	CONSULTA EXTERNA	17,241,976.00				
61659542	ODONTOPEDIATRIA	3,415,000.00				
61659546	REHABILITADORA ORAL	9,210,000.00				
61659547	ORTODONCISTA	1,352,000.00				
61659548	PERIODONCISTA	3,650,000.00				
61659549	NEUROLOGIA PEDIATRICA	4,380,000.00				
61659595	ACTIVIDADES CONEXAS	38,422,900.00				
61659595 01	CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL					
61659596	CONSULTA GENERAL	144,275,308.00				
61659597	IMAGENOLOGIA	2,531,850.00				
61659599	NEUROCIRUGIA	2,587,000.00				



Sandra Viviana Jurado Moran
Representante Legal
C.C. No. 27.169.576
IPS LOS ANGELES



Ruben Dario Coral Rosero
C.C. No. 1.061.708.158
Revisor Fiscal
T.P. # 188554-T



Yulexi Paola Mueses Revelo
C.C. No. 1.085.949.993
Contador Publico
T.P. # 321547-T



SIIMED S.A.S. - IPS LOS ANGELES
ESTADO DE RESULTADOS ESTÁNDAR
Período Entre: Enero 1 y Diciembre 31 Del 2024

Procesado: 2025/04/04 18:29:22:54

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO CLASE
4	TOTAL INGRESOS						6,617,084,884.37
41	OPERACIONALES					6,561,430,288.00	
4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQU				77,691,240.00		
415505	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES			77,691,240.00			
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD				6,602,517,991.00		
416510	SERVICIO MEDICO			3,810,007,081.00			
41651001	SERVICIO MEDICO		408,630.00				
41651007	INGRESOS ANGELES PLUS		51,884,100.00				
41651009	PARTICULARES		49,176,970.00				
41651010	CUOTA MODERADORA		195,572,501.00				
41651012	CONSULTA GENERAL		3,512,844,880.00				
41651013	PREXEQUIALES DE NARIÑO		120,000.00				
416515	SERVICIO ODONTOLOGICO			1,161,100.00			
416520	SERVICIO DE LABORATORIO			16,968,720.00			
416530	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES			2,610,647,621.00			
41653001	CAPITA		2,290,422,020.00				
41653002	PGP		320,225,601.00				
416595	ACTIVIDADES CONEXAS			163,733,469.00			
41659501	SERVICIO DE AMBULANCIA		38,077,000.00				
41659506	GINECOLOGIA		60,000.00				
41659515	CONSULTA ESPECIALIZADA		601,678.00				
41659517	AUDIOLOGIA Y PROTESIS AUDITIVA		1,129,749.00				
41659521	TERAPIA FISICA		408,870.00				
41659522	SALUD OCUPACIONAL		52,969,398.00				
41659523	OTROS INGRESOS		58,920,774.00				
41659525	VITAMINA C		11,566,000.00				
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)				(118,778,943.00)		
417501	GLOSAS			(2,091,712.00)			
417505	DEVOLUCION EN VENTAS			(125,401,256.00)			
417510	DESCUENTOS CONTRATACIONES			1,000.00			
417515	DESCUENTOS,REBAJAS Y GLOSAS			8,713,025.00			
42	NO OPERACIONALES					55,654,596.37	
4250	RECUPERACIONES				2,501,574.27		
425030	DESCUENTOS CONCEDIDOS			2,268,336.00			
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS			233,238.27			
4255	INDEMNIZACIONES				53,157,411.00		
425540	POR INCAPACIDADES I.S.S.			53,157,411.00			
4295	DIVERSOS				(4,388.90)		
429581	AJUSTE AL PESO			(4,388.90)			
5	TOTAL GASTOS						5,005,114,635.47
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					4,429,040,639.75	
5105	GASTOS DE PERSONAL				1,531,029,035.98		
510506	SUELDOS			981,443,566.00			
510518	COMISIONES			3,543,080.00			
51051801	COMISIONES ANGELES PLUS		3,500,000.00				
51051802	COMISIONES		43,080.00				
510521	VIATICOS			550,000.00			
510524	INCAPACIDADES			3,553,199.00			
51052401	LICENCIA DE MATERNIDAD		3,553,199.00				
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE			106,745,000.00			
510530	CESANTIAS			92,379,395.00			



SIIMED S.A.S. - IPS LOS ANGELES
ESTADO DE RESULTADOS ESTÁNDAR
Período Entre: Enero 1 y Diciembre 31 Del 2024

Procesado: 2025/04/04 18:29:22:54

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO CLASE
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS			11,005,551.00			
510536	PRIMA DE SERVICIOS			91,264,662.00			
510539	VACACIONES			42,521,076.75			
510545	AUXILIOS			113,000.00			
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			1,044,139.00			
510554	SEGUROS			17,438,165.00			
510560	INDEMNIZACIONES LABORALES			1,336,538.23			
510568	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES			10,808,640.00			
510569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.			4,803,700.00			
510570	APORTES FONDOS PENSIONALES / Y CESANTIAS			121,651,700.00			
510572	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR			39,343,367.00			
510595	OTROS			1,484,257.00			
5110	HONORARIOS				492,243,520.00		
511010	REVISORIA FISCAL			12,697,008.00			
511011	FACTURACION			26,140,582.00			
511012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			9,586,176.00			
511013	AUXILIAR DE CITAS			5,317,410.00			
511014	FARMACIA			5,250,000.00			
511015	AUDITORIA EXTERNA			54,975,000.00			
511017	CALIDAD			16,920,000.00			
511018	TALENTO HUMANO			4,100,000.00			
511019	SISTEMAS			14,684,019.00			
511021	SERVICIO LABORATORIO			17,427,700.00			
511022	COORDINADOR ANGELES PLUS			6,400,000.00			
511023	SERVICIO ODONTOLOGICO			8,229,113.00			
511024	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			10,206,000.00			
511025	ASESORIA JURIDICA			7,766,667.00			
511026	GERENCIA SEDES			5,200,000.00			
511027	COORDINADORA SIAU			8,400,000.00			
511030	ASESORIA FINANCIERA			36,466,000.00			
511031	CONDUCTOR			2,731,500.00			
511032	HONORARIOS TRASLADOS AMBULANCIA			125,971,365.00			
511040	CONDUCTOR AMBULANCIA			25,998,500.00			
511092	ENFEREMERA JEFE			27,242,997.00			
511095	OTROS			7,620,001.00			
511096	AUXILIAR ENFERMERIA			39,421,816.00			
511097	AUXILIAR CONTABLE			7,406,666.00			
511098	AUX. ALMACEN			6,085,000.00			
5120	ARRENDAMIENTOS				269,319,892.00		
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			253,366,544.00			
512025	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			2,750,452.00			
512030	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO			13,202,896.00			
5130	SEGUROS				7,886,220.00		
513010	POLIZAS CUMPLIMIENTO			7,886,220.00			
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE						
51304001	POLIZA TODO RIESGO AMBULANCIAS						
5135	SERVICIOS				111,789,645.27		
513505	VIGILANCIA			19,530,000.00			
513506	ASEO			7,416,915.00			
513515	ASISTENCIA TECNICA			320,000.00			
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			10,544,971.00			



SIIMED S.A.S. - IPS LOS ANGELES
ESTADO DE RESULTADOS ESTÁNDAR
Período Entre: Enero 1 y Diciembre 31 Del 2024

Procesado: 2025/04/04 18:29:22:54

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO CLASE
513530	ENERGIA ELECTRICA			42,243,183.00			
513535	TELEFONO			7,926,437.27			
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS			4,619,350.00			
513555	GAS			136,700.00			
513560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD			664,000.00			
513570	INTERNET			18,388,089.00			
5140	GASTOS LEGALES				14,858,079.00		
514015	TRAMITES Y LICENCIAS			11,097,146.00			
514095	OTROS			3,760,933.00			
51409501	OTROS GASTOS LEGALES		3,760,933.00				
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				49,857,370.00		
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			35,000.00			
514530	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO			13,333,333.00			
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			36,489,037.00			
51454005	REPARACIONES DE AMBULANCIAS		36,489,037.00				
5150	ADECUACION E INSTALACION				21,233,485.00		
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS			1,012,000.00			
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES			1,000,000.00			
515015	REPARACIONES LOCATIVAS			18,046,485.00			
515020	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES			1,175,000.00			
5155	GATSOS DE VIAJE				20,117,480.00		
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION			15,346,000.00			
515515	PASAJES AEREOS			4,771,480.00			
5160	DEPRECIACIONES				520,000.00		
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			520,000.00			
5195	DIVERSOS				255,881,559.00		
519505	COMISIONES			8,912,210.00			
51950501	COMISIONES		74,377.00				
51950502	PREXEQUIALES NARIÑO		8,837,833.00				
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			17,376,419.00			
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			26,912,633.00			
51953001	VARIOS		3,485,265.00				
51953002	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		4,504,034.00				
51953003	TONNERS, IMPRESIONES ,Y REGARGAS		18,923,334.00				
519535	COMBUSTIBLES, PEAJES , LUBRICANTES			8,039,357.00			
519545	TAXIS Y BUSES			27,200.00			
519560	CASINO Y RESTAURANTE			659,001.00			
519565	PARQUEADEROS			401,000.00			
519595	GASTOS VARIOS			193,553,739.00			
51959501	OTROS		7,454,581.00				
51959505	OTRO		1,449,890.00				
51959510	GASTOS BRIGADAS		32,075,872.00				
5195951001	PEAJES	13,631,814.00					
5195951004	COMBUSTIBLE	12,695,018.00					
5195951010	INSUMOS	5,749,040.00					
51959513	INSUMOS ODONTOLOGICOS		20,708,832.00				
51959514	INSUMOS DE LABORATORIO		97,868,564.00				
51959515	MEDICAMENTOS VITAMINA C		24,432,000.00				
51959517	ANGELES PLUS CONSIGNACIONES		9,120,000.00				
51959520	SUMINISTROS DE AMBULANCIAS		444,000.00				
5199	PROVISIONES				1,654,304,353.50		



SIIMED S.A.S. - IPS LOS ANGELES
ESTADO DE RESULTADOS ESTÁNDAR
Período Entre: Enero 1 y Diciembre 31 Del 2024

Procesado: 2025/04/04 18:29:22:54

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO CLASE
519910	DEUDORES			1,654,304,353.50			
52	OPERACIONALES DE VENTAS					280,586,041.80	
5205	GASTOS DE PERSONAL				60,553,399.00		
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS			180,000.00			
520518	COMISIONES			88,500.00			
520521	VIATICOS			17,618,664.00			
520524	INCAPACIDADES			7,487,368.00			
520539	VACACIONES			50,000.00			
520551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			18,792,564.00			
520595	OTROS			16,336,303.00			
5220	ARRENDAMIENTOS				31,425,429.80		
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			19,864,480.00			
522020	EQUIPO DE OFICINA			100,000.00			
522025	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			7,112,949.80			
522030	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO			4,266,000.00			
522035	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES			82,000.00			
5235	SERVICIOS				27,817,465.00		
523505	ASEO Y VIGILANCIA			3,219,100.00			
523506	ASEO			1,581,750.00			
52350601	ELEMENTOS DE ASEO	1,581,750.00					
523525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			530,300.00			
523535	TELEFONO			106,915.00			
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS			12,442,200.00			
523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD			9,937,200.00			
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				25,734,928.00		
524525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			73,401.00			
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			25,661,527.00			
52454005	REPARACIONES DE AMBULANCIA	25,661,527.00					
5250	ADECUACION E INSTALACION				25,822,101.00		
525015	REPARACIONES LOCATIVAS			25,822,101.00			
5260	DEPRECIACIONES				4,048,840.00		
526030	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES			4,048,840.00			
52603002	RESTAURANTE	4,048,840.00					
5295	DIVERSOS				105,183,879.00		
529501	GASTOS PERSONALES DR ALVIN QUIÑONES			44,342,646.00			
529503	DESCUENTOS DE FACTURAS			812,814.00			
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			2,296,959.00			
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			13,337,462.00			
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			41,349,722.00			
529545	TAXIS Y BUSES			2,800.00			
529565	PARQUEADEROS			1,651,100.00			
529595	OTROS			1,390,376.00			
52959505	SUMINISTROS DE AMBULANCIA	806,576.00					
52959514	INSUMOS DE LABORATORIO	583,800.00					
53	NO OPERACIONALLES					289,069,953.92	
5305	FINANCIEROS				166,079,882.12		
530505	GASTOS BANCARIOS			41,633,495.33			
53050501	COBROS POR IVA	3,268,052.60					
53050502	GRAVAMEN AL MOV FINANCIERO	22,998,298.51					
53050504	OTROS GASTOS BANCARIOS	15,367,144.22					
530515	COMISIONES			5,911,340.00			



SIIMED S.A.S. - IPS LOS ANGELES
ESTADO DE RESULTADOS ESTÁNDAR
Período Entre: Enero 1 y Diciembre 31 Del 2024

Procesado: 2025/04/04 18:29:22:54

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO CLASE
53051501	COMISIONES MALLAMAS		555,770.00				
53051505	COMISIONES		5,355,570.00				
530520	INTERESES			116,245,732.59			
53052001	INTERESES EN GENERAL		115,501,336.00				
53052039	INTERES DE MORA		9,000.00				
53052040	INTERESES EN GENERAL		735,396.59				
530538	INTERESES CREDIPAGOS			2,289,314.20			
5395	GASTOS DIVERSOS				122,990,071.80		
539505	DEMANDAS LABORALES			109,750,000.00			
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS				11,335,171.00		
539595	OTROS			1,904,900.80			
53959501	AJUSTES		0.60				
53959502	OTROS GASTOS		1,884,572.00				
53959503	AJUSTE AL PESO		20,328.20				
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS					6,418,000.00	
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				6,418,000.00		
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			6,418,000.00			
6	COSTO VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS						1,443,182,103.00
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS					1,443,182,103.00	
6145	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES				320,000.00		
614505	SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA			300,000.00			
614585	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO			20,000.00			
6165	DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD				1,442,862,103.00		
616515	SERVICIO ODONTOLOGICO			30,149,194.00			
61651501	SERVICIO ODONTOLOGICO		30,149,194.00				
616520	SERVICIO DE LABORATORIO			21,314,500.00			
616526	TERAPEUTA RESPIRATORIA			251,000.00			
616527	FISIOTERAPEUTA			7,494,036.00			
616595	ACTIVIDADES CONEXAS			1,383,653,373.00			
61659501	SERVICIO DE AMBULANCIA		27,024,200.00				
6165950101	SERVICIO DE AMBULANCIA	900,000.00					
6165950106	SUMINISTRO DE OXIGENO	1,100,000.00					
6165950109	REMISIONES AMBULANCIAS	25,024,200.00					
61659502	OTORRINOLANGOLOGIA		51,507,200.00				
61659503	MEDICINA INTERNA		86,813,200.00				
61659504	DERMATOLOGIA		36,323,000.00				
61659505	PEDIATRIA		39,044,500.00				
61659506	GINECOLOGIA		32,463,000.00				
61659507	NEUROLOGIA		153,498,000.00				
61659509	TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA		12,137,800.00				
61659510	OPTOMETRIA		66,456,656.00				
61659511	OFTALMOLOGIA		12,057,000.00				
61659512	UROLOGIA		12,697,500.00				
61659514	ENDODONCIA		35,441,400.00				
61659515	ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS		57,000.00				
61659516	FISIOTERAPIA		176,834,658.00				
61659517	PSICOLOGIA		17,789,500.00				
61659518	PATOLOGIA Y CITOLOGIA		4,012,000.00				
61659519	MEDICAMENTOS		36,540,000.00				
6165951901	MEDICINA ALTERNATIVA	36,540,000.00					
61659520	GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA		30,050,000.00				



SIIMED S.A.S. - IPS LOS ANGELES
ESTADO DE RESULTADOS ESTÁNDAR
Período Entre: Enero 1 y Diciembre 31 Del 2024

Procesado: 2025/04/04 18:29:22:54

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO CLASE
61659522	ENDOCRINOLOGIA		161,290,000.00				
61659524	CARDIOLOGIA / ECOCARDIOGRAMAS		5,565,000.00				
61659525	FONOAUDIOLOGIA		43,935,788.00				
61659526	AUDIOLOGIA Y PROTESIS AUDITIVA		6,344,000.00				
61659527	NEUMOLOGIA		17,390,000.00				
61659528	NUTRICIONISTA		12,082,000.00				
61659529	TERAPIA OCUPACIONAL		30,932,457.00				
61659530	PSQUIATRIA		22,691,480.00				
61659531	NEFROLOGO		180,000.00				
61659532	HEMATOLOGIA		5,040,000.00				
61659533	REUMATOLOGIA		6,546,000.00				
61659536	SALUD OCUPACIONAL		13,844,000.00				
61659541	CONSULTA EXTERNA		17,241,976.00				
61659542	ODONTOPEDIATRIA		3,415,000.00				
61659546	REHABILITADORA ORAL		9,210,000.00				
61659547	ORTODONCISTA		1,352,000.00				
61659548	PERIODONCISTA		3,650,000.00				
61659549	NEUROLOGIA PEDIATRICA		4,380,000.00				
61659595	ACTIVIDADES CONEXAS		38,422,900.00				
6165959501	CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL	38,422,900.00					
61659596	CONSULTA GENERAL		144,275,308.00				
61659597	IMAGENOLOGIA		2,531,850.00				
61659599	NEUROCIRUGIA		2,587,000.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO						168,788,145.90

Sandra Viviana Jurado Moran
Representante Legal
C.C. No. 27.169.576
IPS LOS ANGELES

Ruben Dario Coral Rosero
C.C. No. 1.061.708.158
Revisor Fiscal
T.P. # 188554-T

Yulexi Paola Mueses Revelo
C.C. No. 1.085.949.993
Contador Publico
T.P. # 321547-T



SIIMED S.A.S. - IPS LOS ANGELES
BALANCE GENERAL
Período Entre: Enero 1 y Diciembre 31 del 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
1	ACTIVO						
	ACTIVO CORRIENTE						6,762,901,211.00
11	DISPONIBLE					88,542,910.63	
1105	CAJA				29,543,989.00		
110505	CAJA GENERAL			29,543,989.00			
11050501	CAJA GENERAL IPIALES		19,740,769.00				
11050502	CAJA GENERAL TUMACO		1,794,917.00				
11050503	CAJA GENERAL PASTO		669,173.00				
11050504	CAJA REMISIONES AMBULANCIA		658,845.00				
11050505	CAJA GENERAL COOMEVA		3,489,368.00				
11050507	CAJA GENERAL TUQUERRES		912,515.00				
11050508	CAJA GENERAL IPIALES II		2,058,802.00				
11050509	CAJA GENERAL TUMACO		219,600.00				
110510	CAJAS MENORES			0.00			
11051001	CAJA MENOR ALVIN QUIÑONES		0.00				
1110	BANCOS				58,998,921.63		
111005	MONEDA NACIONAL			58,998,921.63			
11100501	BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS		55,446,746.25				
1110050102	cta cte N° -	55,296,746.15					
1110050104	cta ahorros N° -	150,000.10					
11100505	CTA CTE No DAVIVIENDA		3,552,175.38				
13	DEUDORES					6,496,643,258.40	
1305	CLIENTES				4,394,818,935.71		
130505	NACIONALES			4,394,818,935.71			
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES				8,588,769.00		
131020	PARTICULARES			8,588,769.00			
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS				102,000.00		
132505	A SOCIOS			102,000.00			
1330	ANTICIPOS Y AVANCES				1,338,119,620.91		
133005	A PROVEEDORES			17,872,242.00			
133010	A CONTRATISTAS			126,561,403.78			
133015	A TRABAJADORES			50,799,424.88			
133090	PREXEQUIALES			190,000.00			
133095	OTROS			1,142,696,550.25			
13309501	OTROS		927,844,052.79				
13309505	OTRO		214,852,497.46				
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A				1,644,397,763.78		
135515	RETENCION EN LA FUENTE			1,499,827,946.31			
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO			7,924,194.17			
135590	AUTORETENCIONES			134,715,623.30			
135595	PRESTAMO TRABAJADORES			1,930,000.00			
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES				370,001.00		
136595	OTROS			370,001.00			
1380	DEUDORES VARIOS				35,298,827.00		
138020	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS			35,298,827.00			
1399	PROVISIONES				(925,052,659.00)		
139905	CLIENTES			(924,752,659.00)			
139960	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES			(300,000.00)			
14	INVENTARIOS					177,715,041.97	
1455	ALMACEN DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS				177,715,041.97		
145540	MEDICINAS			176,633,992.97			
14554001	MEDICAMENTOS IPIALES		20,098,546.00				
14554002	MEDICAMENTOS TUMACO		3,142,515.00				
14554003	MEDICAMENTOS PASTO		4,932,955.97				
14554007	INSUMOS ODONTOLOGICOS		11,652,174.00				
14554008	INSUMOS DE ENFERMERIA		9,181,304.00				
1455400801	INSUMOS DE ENFERMERIA	9,181,304.00					
14554009	MEDICAMENTOS TUQUERRES		15,728,376.00				



SIIMED S.A.S. - IPS LOS ANGELES
BALANCE GENERAL
Período Entre: Enero 1 y Diciembre 31 del 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
14554010	INSUMOS DE LABORATORIO		111,898,122.00				
145545	ELEMENTOS HOSPITALARIOS			877,049.00			
145595	OTROS			204,000.00			
	ACTIVO FIJO						2,432,363,740.17
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					2,432,363,740.17	
1504	TERRENOS				60,000,000.00		
150405	URBANOS			60,000,000.00			
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE				34,258,466.00		
151205	MAQUINARIA Y EQUIPO			2,699,800.00			
151210	EQUIPOS DE OFICINA			470,000.00			
151215	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION			743,799.00			
151220	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO			27,500,900.00			
151255	EQUIPO DE REHABILITACION Y TERAPIA			2,843,967.00			
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				1,020,000,000.00		
151605	EDIFICIOS			1,020,000,000.00			
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO				36,957,501.00		
152005	MAQUINARIA			36,957,501.00			
1524	EQUIPO DE OFICINA				212,324,198.02		
152405	MUEBLES Y ENSERES			205,802,455.02			
152410	EQUIPOS			4,979,899.00			
152495	OTROS			1,541,844.00			
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION				295,601,075.00		
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS			290,900,560.00			
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			2,555,513.00			
152895	OTROS			2,087,002.00			
15289501	EQUIPOS DE COMPUTO	2,087,002.00					
152899	AJUSTES POR INFLACION			58,000.00			
1532	EQUIPO MEDICIO - CIENTIFICO				485,094,051.45		
153205	MEDICO			441,425,436.45			
153210	ODONTOLOGICO			43,668,615.00			
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				747,385,913.00		
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS			565,385,913.00			
154095	OTROS			182,000,000.00			
1588	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO EN TRANSITO				53,000.00		
158815	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			28,000.00			
158830	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00			
1592	DEPRECIACION ACUMULADA				(459,310,464.30)		
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			(8,685,062.39)			
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO			(5,161,833.49)			
159215	EQUIPO DE OFICINA			(65,071,596.15)			
159220	EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNICACION			(86,273,016.25)			
159225	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO			(71,091,365.37)			
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			(223,027,590.66)			
	INTANGIBLES						56,272,012.00
16	INTANGIBLES					56,272,012.00	
1635	LICENCIAS				53,884,000.00		
163505	LICENCIAS			53,884,000.00			
1698	AMORTIZACION ACUMULADA				2,388,012.00		
169825	LICENCIAS			2,388,012.00			
	TOTAL ACTIVO						9,251,536,963.17
2	PASIVO						
20	PASIVO CORRIENTE						(1,980,520,174.73)
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS					(770,545,632.13)	
2105	BANCOS NACIONALES				(92,886,053.13)		
210505	SOBREGIROS			3,106,255.60			
21050501	CREDIPAGOS BANCOLOMBIA		3,106,255.60				
210510	PAGARES			(95,992,308.73)			
21051015	CREDIESPRESS ROTATIVO PYME DAVIVIENDA		(95,992,308.73)				



SIIMED S.A.S. - IPS LOS ANGELES

BALANCE GENERAL

Período Entre: Enero 1 y Diciembre 31 del 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
2195	OTRAS OBLIGACIONES				(677,659,579.00)		
219505	PARTICULARES			(677,659,579.00)			
22	PROVEEDORES					(145,636,195.00)	
2205	NACIONALES				(145,636,195.00)		
220505	PROVEEDORES NACIONALES			(145,636,195.00)			
23	CUENTAS POR PAGAR					(567,945,297.01)	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				(763,969,702.00)		
233510	GASTOS LEGALES			(600,000.00)			
233525	HONORARIOS			(480,643,119.00)			
233526	CONTRATISTAS OPS			(82,779,519.00)			
233527	CUENTA POR PAGAR AMBULANCIAS			(1,035,364.00)			
233540	ARRENDAMIENTOS			(70,377,782.00)			
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS			(143,750.00)			
233550	SERVICIOS PUBLICOS			3,871,440.00			
233560	GASTOS DE VIAJES			(403,200.00)			
233595	OTROS			(131,858,408.00)			
23359505	OTROS		(131,858,408.00)				
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE				95,019,364.67		
236515	RETEFUENTE X HONORARIOS			(21,900.00)			
23651501	RETEFUENTE X HONORARIOS		(21,900.00)				
236525	SERVICIOS			(25,883.00)			
23652503	RETEFUENTE X SERVICIOS %		(320,000.00)				
23652504	RETEFUENTE X SERVICIOS %		(1.00)				
23652506	RETEFUENTE X SERVICIOS .%		294,118.00				
236530	RETEFUENTE X ARRENDAMIENTOS			(588,225.33)			
23653002	BIENES RAICES/INMUEBLES .%		(588,225.33)				
236540	COMPRAS			33,337.00			
23654002	RETEFUENTE X COMBUSTIBLE .		25,293.00				
23654003	RETEFUENTE X COMPRAS GENERALES .%		8,044.00				
236570	AUTORETENCIONES			89,044,036.00			
23657001	AUTORENTA		16,551,000.00				
23657005	AUTORENTA		72,493,036.00				
236595	OTRAS RETENCIONES			6,578,000.00			
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA				29,989,720.24		
237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.			925,004.88			
237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES			14,410,044.00			
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION			31,725,484.84			
237025	EMBARGOS JUDICIALES			1,697,519.52			
237095	OTROS			(18,768,333.00)			
23709502	PREXEQUIALES		(3,782,333.00)				
23709504	ANGELES PLUS		(525,000.00)				
23709505	OTROS DESCUENTOS		(256,000.00)				
23709506	AHORRO EMPLEADOS IPS		(14,205,000.00)				
2380	ACREEDORES VARIOS				71,015,320.08		
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES			71,015,320.08			
25	OBLIGACIONES LABORALES					(230,735,100.85)	
2505	SALARIOS POR PAGAR				(219,652,667.85)		
250501	SALARIO			(219,652,667.85)			
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS				(11,082,433.00)		
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS			(11,082,433.00)			
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					(265,657,949.74)	
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES				(265,657,949.74)		
261005	CESANTIAS			(206,544,810.99)			
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS			(8,984,113.54)			
261015	VACACIONES			(47,373,595.19)			
261020	PRIMA DE SERVICIOS			(2,755,430.02)			
	PASIVO A LARGO PLAZO						(135,407,190.34)
27	DIFERIDOS					(135,407,190.34)	



SIIMED S.A.S. - IPS LOS ANGELES

BALANCE GENERAL

Período Entre: Enero 1 y Diciembre 31 del 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				(135,407,190.34)		
270595	OTROS			(135,407,190.34)			
	TOTAL OTROS PASIVOS						(6,830,441.00)
28	OTROS PASIVOS					(6,830,441.00)	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS				(6,830,441.00)		
280595	OTROS			(6,830,441.00)			
28059505	OTROS DESCUENTOS		(6,830,441.00)				
	TOTAL PASIVO						(2,122,757,806.07)
3	PATRIMONIO						
31	CAPITAL SOCIAL					(615,000,000.00)	
3115	APORTES SOCIALES				(615,000,000.00)		
311510	APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSIONES			(615,000,000.00)			
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO					(168,788,145.90)	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO				(168,788,145.90)		
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO			(168,788,145.90)			
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					(6,299,201,411.20)	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS				(6,299,201,411.20)		
370501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS			(6,299,201,411.20)			
38	SUPERAVIT POR VALORIZACION					(45,789,600.00)	
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				(45,789,600.00)		
381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			(45,789,600.00)			
	TOTAL PATRIMONIO						(7,128,779,157.10)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						(9,251,536,963.17)

Sandra Viviana Jurado Moran
Representante Legal
C.C. No. 27.169.576
IPS LOS ANGELES

Ruben Dario Coral Rosero
C.C. No. 1.061.708.158
Revisor Fiscal
T.P. # 188554-T

Yulexi Paola Mueses Revelo
C.C. No. 1.085.949.993
Contador Publico
T.P. # 321547-T