

**SOCIEDAD ENTORNO Y COMPAÑÍA LTDA**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**31/12/2023**  
(Expresado en Pesos Colombianos)

**ACTIVO**

	NOTA	dic-23	dic-22
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalente al efectivo	3	38.971.737	48.029.346
Clientes	4	205.756.873	228.598.465
Anticipo de impuestos	5	103.023.987	140.462.211
Cuentas x Cobrar a trabajadores	5	62.000	1.337.606
Deterioro	6	(83.424)	(83.424)
Proyectos en Procesos	7	47.815.000	30.009.963
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>395.546.173</b>	<b>448.354.168</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Equipo de Oficina	8	89.015.474	91.404.374
Equipo de Computacion y Comunicación	8	39.638.352	37.338.352
Equipo Medico	8	96.478.854	95.560.787
Depreciacion Acumulada	8	(118.648.808)	(103.746.181)
Deudodres de dificil Cobro		9.673.284	7.695.000
Otros Activos - Diferidos	9	309.954.414	292.352.366
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>426.111.570</b>	<b>420.604.698</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>821.657.743</b>	<b>868.958.866</b>

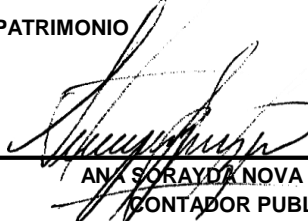


**LEYLA VERÓNICA ROSSI SARMIENTO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

CC, 51,590,494

**PASIVO Y PATRIMONIO**

	NOTA	dic-23	dic-22
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras	10	27.759.282	72.276.485
Proveedores	11	168.970.828	161.461.204
Costos y Gastos Por Pagar	12	32.130	4.283.883
Deudas con Socios	13	109.569.495	102.891.447
Impuestos, Gravámenes y Tasas	14	24.947.981	28.412.457
Retenciones y Aportes de Nomina	15	8.093.895	8.246.014
Obligaciones Laborales	15	116.389.222	105.687.510
Otros Pasivos		-	619.929
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>455.762.833</b>	<b>483.878.929</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Con Particulares	10	-	404.590
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>404.590</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>455.762.833</b>	<b>484.283.519</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	16	194.000.000	194.000.000
Reserva Legal		20.744.586	20.744.586
R. Legal - Rep. Utilidades		-	-
Resultado Ejercicios Anteriores		175.625.906	166.698.878
Resultado Ejercicio Actual	23	(18.780.436)	8.927.028
Adopcion NIIF		(5.695.146)	(5.695.146)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>365.894.910</b>	<b>384.675.346</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>821.657.743</b>	<b>868.958.866</b>



**ANA SORAYDA NOVA PIRAZAN**  
**CONTADOR PUBLICO**

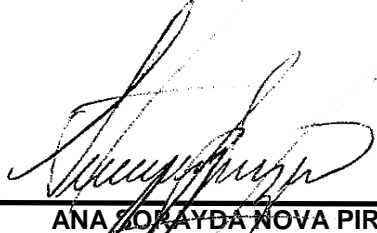
180301-T

**SOCIEDAD ENTORNO Y COMPAÑÍA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

31/12/2023

INGRESOS	NOTA	AL 31 DE DICIEMBRE 31/12/2023	AL 31 DE DICIEMBRE 31/12/2022
Ingresos Operacionales	17	2.209.285.543	2.148.838.002,00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	17	-24.319.700	(39.580.144,00)
Costos de Ventas y de prestación de Servicios	18	-1.584.770.142	(1.480.057.790,00)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>600.195.701</b>	<b>629.200.068</b>
Ingresos No Operacionales	17	34.041.476	21.049.010,34
Gastos de Administracion	19	-465.118.322	(487.204.347,27)
Gastos de Ventas	20	-147.613.454	(105.258.475,00)
Gastos Financieros	21	-35.902.837	(39.158.088,15)
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>22</b>	<b>-14.397.436</b>	<b>18.628.168</b>
Impuesto de Renta y Complementarios		-4.383.000	-9.738.000
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>-18.780.436</b>	<b>8.890.168</b>

  
**LEYLA VERÓNICA ROSSI SARMIENTO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 CC, 51,590,494

  
**ANA ZORAYDA NOVA PIRAZAN**  
**CONTADOR PUBLICO**  
 180301-T



**SOCIEDAD ENTORNO Y COMPAÑÍA LTDA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**31/12/2023**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

Concepto	Capital Social	Reserva Legal	R. Legal - Rep. Utilidades	Resultado Ejercicios Anteriores	Resultado Ejercicio Actual	Adopcion NIIF	TOTAL PATRIMONIO
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>194.000.000</b>	-	-	<b>185.045.762</b>	<b>22.397.702 -</b>	<b>5.695.146</b>	<b>395.748.318</b>
Aportes de los accionistas	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia del período	-	-	-	-	18.665.028	-	18.665.028
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos decretados - Reserva leal	-	20.744.586	-	-	-	-	20.744.586
Otros Movimientos del patrimonio	-	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>194.000.000</b>	<b>20.744.586 -</b>	<b>20.000.000</b>	<b>176.960.878</b>	<b>18.665.028 -</b>	<b>5.695.146</b>	<b>384.675.346</b>
Aportes de los accionistas	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia del período	-	-	-	-	18.780.436	-	18.780.436
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos decretados - Reserva leal	-	-	-	-	-	-	-
Otros Movimientos del patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>194.000.000</b>	<b>20.744.586</b>	-	<b>175.625.906 -</b>	<b>18.780.436 -</b>	<b>5.695.146</b>	<b>365.894.910</b>

**LEYLA VERÓNICA ROSSI SARMIENTO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 CC, 51,590,494

**ANA SORAYDA NOVA PIRAZAN**  
**CONTADOR PUBLICO**  
 180301-T

## ENTORNO & COMPAÑÍA LTDA.

Revelaciones a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2023  
(Expresado en pesos colombianos)

### 1. Naturaleza y Objeto Social

**Nombre de la Empresa:** Entorno & Compañía Ltda.

**Identificación (NIT):** No. 830.034.865-1

**Domicilio Principal:** Ciudad de Bogotá, Colombia, en la TV 19a No 98 - 28 piso 4to.

**Tipo de Sociedad:** Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.).

**Fecha de Constitución:** 01 de agosto de 1997.

**Escritura Pública de Constitución:** No. 1781, Notaria diez y seis (16) de Bogotá.

#### **Objeto Social**

El objeto social de Entorno & Compañía Ltda. se centra en la prestación de servicios en el ámbito de la medicina laboral, enfocándose en tres áreas principales:

**Prestación de Servicio de Medicina Laboral:** Ofrece servicios médicos especializados para evaluar, monitorear y mejorar la salud de los trabajadores en el ámbito laboral.

**Asesoría en Prevención de Riesgos Laborales:** Proporciona consultoría experta para identificar, evaluar y mitigar los riesgos laborales, con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales.

**Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:** Diseña y ejecuta sistemas de gestión que integran políticas, procesos y prácticas para controlar los riesgos laborales, promover un ambiente de trabajo seguro y cumplir con la normativa legal vigente.

### 2. Principales políticas y prácticas contables

Los estados financieros se preparan de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), acorde con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estas Políticas Contables es de obligatorio cumplimiento por ENTORNO & COMPAÑÍA LTDA que prepara información financiera para obtener estados financieros a partir del año 2016 de acuerdo al decreto 2496 de 2015 Artículo 1.1.4.4.1 "Cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de información financiera del Grupo 2, que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS- y Cajas de Compensación Familiar" "Para todas estas entidades referidas, el año 2.016 se tomará como Período de Transición al nuevo marco de convergencia a NIIF" de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

**Unidad Monetaria:** Las partidas incluidas en los estados financieros de E&C se expresan y valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que E&C opera ("moneda funcional"). La moneda utilizada por E&C en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos, en desarrollo de su objeto social, tales como ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, costos y gastos es el Peso Colombiano de acuerdo con las disposiciones legales.

**Deudores:** La cartera con clientes tiene una rotación de 45 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

**Proyectos en Ejecución:** Servicios prestados sin facturar manejado con costos en el inventario trimestral,

**Propiedades, planta y equipo** Se registran por su costo de valorización y de adquisición, se depreciaran según la vida útil estimada por la gerencia y se hará por el método línea recta.

Los costos por actualizaciones, mejoras, calibraciones, reparaciones y mantenimiento se cargan como un mayor valor del activo en la medida en que se incurren. Si se incrementa la vida útil del activo, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

**Diferidos** Cuando E&C adquiera elementos tangibles (como equipos de cómputo) que contengan elementos intangibles (como los programas informáticos) aplicará la Política de Propiedad, Planta y Equipo, si el intangible no se reconoce dentro del activo fijo se puede separar en los siguientes casos:

1. Cuando el elemento intangible ha sido facturado de manera separada.
2. Cuando a criterio de la gerencia, se establezca que el elemento intangible tiene naturaleza o función diferente al elemento físico, es decir que el activo tangible y el intangible no constituyen una parte integral.

**Los proveedores:** se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo y se deben efectuar las revelaciones respectivas, dependiendo su origen.

**Obligaciones laborales** Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos** Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, disminuyendo los descuentos otorgados por E&C y se contabilizan por el sistema de causación.

### **3. Efectivo y equivalentes de efectivo**

proporciona la medida de los recursos líquidos disponibles con los que cuenta la IPS a corto plazo. Estos recursos están listos para ser usados en cualquier momento sin restricción alguna.

En este periodo aclaro y ajusto los valores dados de acuerdo con los saldos reales post-conciliación bancaria. Los ajustes reflejan pagos realizados en el programa contable que no habían sido procesados por el banco antes del corte, esto es una práctica común en la gestión financiera para asegurar que los registros contables y los estados bancarios estén sincronizados.

#### **DATOS POR BALANCE**

<b>CUENTA</b>	<b>2023</b>
Caja	1.410.027
Bancos Cuentas Corriente	-1.889.868
Bancos Cuentas Ahorros	-4.955.073
Encargos Fiduciarios	44.406.651
<b>Total</b>	<b>38.971.737</b>

#### **AJUSTES POST-CONCILIACIÓN**

Caja	1.410.027
Bancos Cuentas Corriente	13.434.035
Bancos Cuentas Ahorros	247.503
Encargos Fiduciarios	44.406.651
	<b>59.498.217</b>

#### **4. Clientes**

Las cuentas por cobrar corresponden a activos financieros, el saldo total de las cuentas por cobrar a clientes al cierre del período fue de \$215.430.157. Este saldo refleja la suma de los créditos otorgados a personas naturales, personas jurídicas, y administradoras de riesgos, ajustados por consignaciones no identificadas. Los saldos negativos en personas naturales y las consignaciones no identificadas representan pagos recibidos que aún no se han aplicado a cuentas específicas por cobrar. La distribución de las cuentas por cobrar muestra una concentración significativa en personas jurídicas, lo que refleja nuestra estrategia comercial y nuestra exposición al riesgo de crédito en este segmento. La gestión de estas cuentas por cobrar se realiza con la política de y en la evaluación y el control del riesgo de crédito. Se presentan a su valor corriente por cuanto no existen costos significativos asociados a estas cuentas que ameriten la aplicación de la metodología del costo amortizado.

##### **Cuenta 1302 Clientes Nacionales**

<b>CLIENTES NACIONALES</b>	<b>2023</b>
Personas Jurídicas	190.338.813
Administradoras de Riesgos	23.641.318
Anticipos	1.450.026
<b>Total</b>	<b>215.430.157</b>

La cartera se verifica anualmente para definir su posibilidad de recaudo y se clasifica por edad de cartera, menor a un año se incluye en el activo corriente y mayores de un año en el activo no corriente, según anexo 01

<b>DEUDORES NACIONALES</b>	<b>2023</b>
Deudores menores a un año (Corriente)	205.756.873
Deudores mayores a un año (No corriente)	9.673.284
<b>Total</b>	<b>215.430.157</b>

#### **5. Anticipos de Impuestos**

**Anticipos de Impuestos de periodos anteriores no Recuperables:** Este valor representa la cantidad de dinero que la empresa ha pagado por adelantado hacia sus impuestos pero que, debido al vencimiento del tiempo, ya no puede ser aplicado para reducir las futuras cargas tributarias. Este monto debe ser reconocido en los estados financieros como un gasto en el período en que se determina su no recuperabilidad, ya que no proporciona un beneficio fiscal futuro.

**Las retenciones del periodo:** por valor de \$46,106,292 se refieren a impuestos que la empresa debía pagar y que fueron retenidos en la fuente durante el periodo vigente, es un pago anticipado de impuestos. Estas retenciones disminuyen el monto total de impuestos a pagar al final del periodo fiscal.

<b>RETENCIONES</b>	<b>2023</b>
Periodos Anteriores	56.917.695
Retefuente Periodo 2023	46.106.292
<b>Total</b>	<b>103.023.987</b>

#### **6. Deterioro**

Durante este periodo la gerencia y la Dirección Administrativa y financiera, no ha aprobado ni autorizado castigar la cartera debido a su deficit flujomde caja.

<b>DETERIORO</b>	<b>2023</b>
Periodos Anteriores	-83.424
<b>Total</b>	<b>-83.424</b>

## 7. Inventarios (Proyectos en Proceso)

Cuando se habla de reducir o restar los costos de los servicios que fueron prestados durante el período pero no fueron facturados, nos estamos refiriendo a una práctica contable destinada a reflejar de manera más precisa el valor real de los Inventarios de Proyectos en Proceso. Esto se hace así por varias razones:

**Reconocimiento de ingresos:** Según los principios de contabilidad, los ingresos deben reconocerse en el período en que se generan, independientemente de cuándo se realice el cobro. Si un servicio ha sido prestado pero aún no ha sido facturado, su valor se resta o se ajusta en los costos del proyecto en proceso para reflejar que la empresa ha incurrido en costos para generar esos ingresos futuros.

**Precisión en la valoración de inventarios:** Al restar estos costos de los servicios prestados y no facturados, se ajusta el valor del inventario de Proyectos en Proceso para que refleje más precisamente el costo real de los proyectos aún no completados. Esto es crucial para el análisis financiero y la toma de decisiones, ya que proporciona una imagen más precisa del valor y la rentabilidad de los proyectos en curso.

INVENTARIOS	2023
COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	21.420.000
SERVIOPTICA S.A.S	26.395.000
<b>Total</b>	<b>47.815.000</b>

## 8. Propiedad planta y equipo

La compañía reconoce en sus estados financieros los activos de propiedad, planta y equipo utilizados en la prestación de servicios. Los tres tipos de activos mencionados - Equipo de Oficina, Equipo de Computo y Equipo Médico-Científico - están valuados en el valor real para reflejar su valor de mercado actual.

**Depreciación por Línea Recta:** La cantidad de depreciación refleja la distribución del costo de estos activos a lo largo de su vida útil. A medida que estos activos se utilizan para generar ingresos y proporcionar servicios, la depreciación se acumula.

CUENTA	2023
Equipo De Oficina	89.015.474
Equipo De Computacion Y	39.638.352
Equipo Medico - Cientifico	96.478.854
Depreciaciones	-118.648.808
<b>Total</b>	<b>106.483.872</b>

## **9. Intangibles**

Los activos intangibles son aquellos que no tienen una forma física tangible pero poseen un valor significativo para la empresa. En este caso, la empresa posee software, incluyendo Helisa, Simedi y Sigo, que son utilizados en la prestación de servicios. Estos activos intangibles están siendo amortizados, lo que significa que su costo se está distribuyendo a lo largo de su vida útil estimada.

### **Nuevo Proyecto "Huoli":**

Se incorpora el nuevo proyecto de investigación llamado "Huoli". Este proyecto, que está en proceso de ejecución, se enfoca en un programa de medicina de estilo de vida saludable con el objetivo de lograr una mayor prevención y autocuidado, está basado en 6 pilares (Nutrición, salud mental, huella verde, actividad física, sueño y ocio, no tóxicos) para obtener una mejor salud y una vejez digna.

Es un programa completo que reúne varios servicios médicos e incorpora nuevos profesionales y alianzas que a mediano plazo se venderán como paquetes integrales aumentando significativamente los ingresos de la IPS.

<b>CUENTA</b>	<b>2023</b>
Licencias, Software Y Marcas	10.902.158
Mejoras En Propiedad Ajena-	262.001.611
Huoli	37.050.645
<b>Total</b>	<b>309.954.414</b>

## **10. Obligaciones Financieras**

indica que la empresa tiene deudas o compromisos financieros con el Banco Bancolombia, desglosados en tres categorías específicas:

**Tarjetas de Crédito:** indica que la empresa tiene deudas o compromisos financieros con el Banco Bancolombia, desglosados en tres categorías específicas: Tarjetas de Crédito, Crédito Rotativo y Crédito Ordinario.

**Crédito Rotativo:** El crédito rotativo es una forma de financiamiento que permite a la empresa acceder a fondos adicionales a medida que paga el saldo pendiente.

**Crédito Ordinario:** El crédito ordinario es una forma más estructurada de financiamiento con plazos y pagos regulares. El saldo corresponde a los préstamos otorgados para el cumplimiento de las obligaciones de la empresa, reflejadas a valor presente y se verifican por conciliación de créditos.

<b>CUENTA</b>	<b>2023</b>
Tarjetas de Crédito Bancolombia	5.660.202
Crédito Rotativo Bancolombia	7.580.135
Crédito Ordinario Bancolombia	14.518.945
Crédito Ordinario Bancoomeva	0
<b>Total</b>	<b>27.759.282</b>

## **11. Proveedores**

El saldo en proveedores indica la cantidad de dinero que la empresa aun no ha pagado por los bienes y servicios recibidos durante la ejecución de la actividad de la IPS.

**Bienes y Servicios:** Este monto representa la deuda acumulada relacionada con la adquisición de bienes y la recepción de servicios de personas naturales (Honorios y servicios) en el curso normal de las operaciones de la empresa.

**Prestadores de Servicios de Salud:** Este monto específico indica la deuda acumulada asociada con los servicios de salud prestados por empresas e IPS aliadas.



CUENTA	2023
Bienes y Servicios	84.367.853
Prestadores de Servicios de Salud	84.060.648
Anticipos a Proveedores	542.327
<b>Total</b>	<b>168.970.828</b>

Anticipos y avances son pagos efectuados a los proveedores por contratos de prepago aceptados por la compañía y anticipos realizados a acreedores.

CLIENTES NACIONALES	2023
Gaviria Escobar Maria Jose	485.827
Moreno Mendoza Y Cia Ltda	56.500
<b>Total</b>	<b>542.327</b>

Las cuentas por pagar se revisan trimestralmente para verificar el motivo del no pago y se clasifica la obligación por edades (Anexo 02)

CUENTA	2023
Más de 180 días	5.593.445
Entre 180 y 90 días	16.570.905
Menores de 90 días	433.598.483
<b>Total</b>	<b>455.762.833</b>

## **12. Cuentas por pagar**

Son las obligaciones que la IPS tiene con sus proveedores por bienes o servicios recibidos a crédito.

Estas obligaciones estan bajo condiciones de crédito normales y no tienen intereses para el mantenimiento y funcionamiento de la misma.

CUENTA	2023	VALOR
Costos Y Gastos Por Pagar		32.130
Deudas Con Socios O Accionistas		109.569.495
Retencion En La Fuente		24.947.981
Retenciones Y Aportes De Nomina		8.093.895
<b>Total</b>		<b>142.643.501</b>

## **13. Deudas Con Socios**

Se refiere al monto total de dinero que la IPS adeuda a sus propios socios como préstamos, con el propósito específico de cumplir con sus obligaciones financieras. Estas obligaciones pueden incluir pagos a proveedores, nómina de empleados, impuestos u otras responsabilidades financieras de la empresa.

El interés es del 0,10% que indica una tasa de interés baja, lo que es beneficioso para la IPS en términos de costos financieros, se reflejan a valor presente y se verifican por conciliación de préstamos

CUENTA	2023
Rossi Sarmiento Leyla Verónica	109.569.495
<b>Total</b>	<b>109.569.495</b>

#### **14. Impuestos por pagar**

Se refiere a los impuestos que la IPS aún no ha pagado, pero que ha reconocido como una obligación financiera. Se identifica también el saldo de Industria y Comercio Correspondientes a los Periodos 4 y 6 del Año 2012

<b>CUENTA</b>	<b>2023</b>
Retención en la Fuente	5.139.000
Ica y Reteica	15.425.981
Impuesto de Renta	0
<b>Total</b>	<b>20.564.981</b>

#### **15. Obligaciones laborales y retenciones**

Reflejan las obligaciones que la IPS tiene con sus empleados en términos de compensación y beneficios laborales. Además, proporcionan una visión clara de los compromisos financieros a corto y largo plazo relacionados con el personal. Es esencial llevar un control preciso de estas obligaciones para garantizar la sostenibilidad financiera y cumplir con las normativas laborales y contables correspondientes.

<b>CUENTA</b>	<b>2023</b>
Salarios Por Pagar	39.329.538
Cesantías Consolidadas	42.475.774
Intereses Sobre Cesantías	4.123.106
Prima De Servicios	3.589.131
Vacaciones Consolidadas	18.898.493
Bonificaciones	7.973.180
<b>Total</b>	<b>116.389.222</b>

#### **16. Capital**

El capital social está representado en 194,000 cuotas con valor nominal de 1,000 c/u, Puede tener implicaciones en la toma de decisiones, derechos de voto y participación en las utilidades de la entidad y se encuentra distribuida de la siguiente manera:

<b>CUENTA</b>	<b>2023</b>	<b>% DE PARTICIPACION</b>
Leyla Verónica Rossi Sarmiento	100.400.000	52%
Julián Escobar Riaño	46.800.000	24%
Juanita Escobar Rossi	23.400.000	12%
Laura Verónica Escobar Rossi	23.400.000	12%
<b>Total</b>	<b>194.000.000</b>	<b>100%</b>

## **17. Ingresos**

la IPS sigue un modelo de reconocimiento de ingresos basado en el valor justo de las ventas, con un enfoque en la prestación de servicios y el cumplimiento de su objeto social. Además, se gestionan devoluciones, rebajas y descuentos como parte integral de la contabilidad de ingresos.

Los ingresos están representados por el valor razonable de lo cobrado por la venta y son reconocidos en el mes siguiente a la prestación del servicio, en la ejecución de la actividad de la compañía.

<b>CUENTA</b>	<b>2023</b>
Unidad Funcional de Consulta	860.671.091
Unidad Funcional de Apoyo	1.000.898.883
Capacitación y Asesoría	347.715.569
Devoluciones rebajas y dctos	-24.319.700
<b>Total</b>	<b>2.184.965.843</b>

Comprende los ingresos que no están directamente relacionadas con las operaciones principales de la IPS e incluye entre otros, los ítem relacionados con operaciones de carácter financiero, arrendamientos, indemnizaciones, recuperaciones de deducciones e ingresos de ejercicios anteriores.

<b>CUENTA</b>	<b>2023</b>
Intereses	5.914
Descuentos Comerciales Condicionados	5.645.565
Descuentos Bancarios	4.844
Otros	8.606.651
Otros Activos	900.000
Reintegro Provisiones	639.502
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	-47.574
Otras Recuperaciones	7.318.866
Por Incapacidad Eps	6.032.326
Por Prestación De Servicios De Salud	3.576.097
Aprovechamientos	54.776
Ingresos Por Elementos Perdidos	9.000
Ajuste Al Peso	41.608
Otros Ingresos Diversos	1.253.901
<b>Total</b>	<b>34.041.476</b>

## **18. Costos de operación**

La empresa reconoce sus costos en la medida que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación).

Esto significa que, después de ajustar por las notas débito (glosas), los costos representan aproximadamente el 72.5% del ingreso total de la empresa. Este porcentaje es crucial para entender cómo los diferentes rubros de costos impactan en la eficiencia operativa y la rentabilidad de la empresa. Es un porcentaje alto que indica que la empresa está incurriendo en costos significativos en relación con sus ingresos, lo cual podría señalar áreas donde la gestión podría buscar optimizaciones o reducciones de costos para mejorar la rentabilidad.

<b>CUENTA</b>	<b>2023</b>
Unidad Funcional de Consulta	682.618.977
Unidad Funcional de Apoyo	645.686.909
Capacitación y asesoría	261.656.933
Notas debito - glosas	-5.192.677
<b>Total</b>	<b>1.584.770.142</b>

### **19. Gastos de Administración**

La empresa reconoce sus gastos en la medida que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), originadas dentro de la Administración de la compañía.

El 21.03% de los ingresos de la empresa se destinan a cubrir los gastos de administración esto nos ayuda a comprender la eficiencia en la gestión de los recursos disponibles para las operaciones administrativas de la empresa.

<b>CUENTA</b>	<b>2023</b>
Gastos De Personal	202.998.684
Honorarios	21.731.000
Impuestos	76.491.648
Arrendamientos	29.015.503
Servicios	24.426.422
Gastos Legales	8.824.295
Mantenimiento Y Reparaciones	15.659.663
Adecuacion E Instalacion	739.450
Depreciaciones	14.902.627
Amortizaciones	14.123.460
Diversos	56.205.570
<b>Total</b>	<b>465.118.322</b>

### **20. Gastos de Ventas y de Operación**

Comprende los gastos en que se incurre la IPS directamente en la gestión de ventas encaminada a la dirección y planeación de mercadeo y ventas de la empresa.

Este rubro nos informa que la IPS esta gastando un 6,8% de sus ingresos para generar ventas, lo que a su vez puede ofrecer expectativas sobre la eficiencia de su estrategia de ventas y su estructura de costos operativos.

<b>CUENTA</b>	<b>2023</b>
Gastos De Personal	106.886.061
Honorarios	0
Comisiones	460.120
Arrendamientos	11.429.347
Servicios	6.392.858
Diversos	22.445.068
<b>Total</b>	<b>147.613.454</b>

### **21. Gastos Financieros**

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas transacciones bancarias y comerciales, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico.

Gastos Financieros sobre Ingresos (1.63%): Este porcentaje refleja cuánto de los ingresos se va directamente a cubrir los costos asociados con financiamientos, como intereses de préstamos o líneas de crédito. Un porcentaje relativamente bajo nos indica que los gastos financieros no están ejerciendo una presión significativa sobre los ingresos totales.

Total de Gastos Financieros Ajustados sobre Ingresos (1.64%): Al considerar los ajustes, el impacto de los gastos financieros sobre los ingresos disminuye ligeramente. Esto indica que, después de ajustar por gastos extraordinarios (ajustes por errores o doble causación) y gastos diversos (como sanciones), la carga financiera total sobre los ingresos es incluso menor.

CUENTA	2023
Financieros	35.565.365
Gastos Extraordinarios	-886.528
Gastos Diversos	1.224.000
<b>Total</b>	<b>35.902.837</b>

## **22. Perdida del Ejercicio**

Durante este periodo la empresa enfrento una perdida del ejercicio del -0,66%, esta pérdida del ejercicio es crucial para tomar medidas correctivas, ya que hay utilidad opeacional en un margen del 27.47% de los ingresos pero no alcanza a cubrir el 29.69% del valor de los gastos, indicando que no hubo punto de equilibrio para la sostenibilidad.

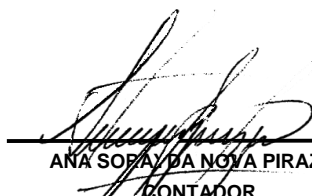
CUENTA	2023
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-14.397.436
<b>Total</b>	<b>-14.397.436</b>

## **23. Eventos Relevantes:**

Estamos convencidos de que el lanzamiento del proyecto Huoli, junto con nuestras renovadas estrategias para la línea de asesoría y capacitación, nos colocará en una posición privilegiada para superar los retos actuales y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento. Nuestro equipo está comprometido con la ejecución de estas iniciativas y confiado en su potencial para generar un impacto positivo en nuestros resultados financieros y en el valor que ofrecemos a todos nuestros stakeholders.



LEYLA VERONICA ROSSI SARMIENTO  
GERENTE GENERAL  
C.C. 51.590.494



ANA SOFIA DA NOVA PIRAZAN  
CONTADOR  
T.P. 180301-T



Anexo 01 Revelaciones 2023 - CUENTAS POR COBRAR

	ID	CLIENTE	1) MAS DE 360	2) 180 DIAS	3) 120 DIAS	4) 90 DIAS	5) 60 DIAS	6) 30 DIAS	7) NO VENCIDA	Total general
CE	103241325	ORLEY DUQUE RAMIREZ	-	-	-	-	-	(52.397)	-	(52.397)
NI	860527350	P T A SAS	1.469.020	-	-	-	-	-	-	1.469.020
NI	830054539	PATRIMONIO AUTOMONO MONTES DE MARIA	-	-	-	-	-	749.071	-	749.071
NI	900994157	PEOPLE QUICK SAS	724.165	-	-	-	-	-	-	724.165
NI	900449858	PETROCRANES SERVICES SAS	-	-	-	-	-	798.900	-	798.900
NI	900955046	POLCOL S.A.S	-	-	-	-	-	57.500	-	57.500
NI	900130634	POWERCOL S.A.S.	-	-	-	-	-	(33.900)	-	(33.900)
NI	860513290	PROENFAR S.A.S.	-	-	-	-	-	9.716.236	-	9.716.236
NI	901286572	PROES INGENIERIA S.A.S	-	-	-	-	-	116.000	-	116.000
NI	830034574	PROFESSIONAL CARE S.A.S.	-	-	-	-	-	563.282	-	563.282
NI	800093320	PROING S.A. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	-	-	-	-	-	8.031.601	-	8.031.601
NI	800210409	PROMOTORA Y OPERADORA DE HOTELES PROMOTEL S A	-	-	-	-	-	1.579.714	-	1.579.714
NI	830054377	PROVEER SURAMERICANA LTDA	-	-	-	-	-	81.300	-	81.300
NI	860402284	PUNTES Y CARRETERAS S A S	-	-	-	-	-	176.408	-	176.408
NI	901462468	REVELIO COLOMBIA SAS	-	-	-	-	-	86.400	-	86.400
NI	900590432	RIG SERVICE & LIFTING SAS	-	-	-	-	-	288.385	-	288.385
NI	900755199	RISK CONTROL INDUSTRIAL S A S - RISKO S A S	-	-	-	-	-	371.910	-	371.910
NI	900595161	SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S.	-	-	-	-	-	869.368	-	869.368
NI	900657570	SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.	-	-	-	-	-	4.582.799	-	4.582.799
NI	900641841	SAICON SAS - SOLUCIONES AVANZADAS DE ING. Y CONSTRUCCION SAS	-	-	-	-	-	670.218	-	670.218
NI	900438144	SCALA LOGÍSTICA SAS	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000
NI	900296929	SEGURIDAD PLATINUM LTDA	-	-	-	-	-	991.688	-	991.688
NI	860503617	SEGUROS DE VIDA ALFA S A VIDALFA S A	-	-	-	-	-	2.729.054	-	2.729.054
NI	860508392	SERVIOPICA S.A.S	-	-	-	-	-	36.999.018	-	36.999.018
NI	901025674	SISTEMAS DE GESTION Y BENEFICIOS SAS	-	-	-	-	-	150.282	-	150.282
NI	890319193	SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
NI	900927260	SMART INSTRUMENTS SAS	-	-	-	-	-	811.300	-	811.300
NI	901490879	SOCIEDAD ADMINISTRADORA CABRERA IMPERIAL SAS	-	-	-	-	-	1.121.500	-	1.121.500
NI	830034865	SOCIEDAD ENTORNO & COMPAÑIA LTDA	-	-	-	-	-	223.476	-	223.476
NI	800059514	SOVIP LTDA	-	-	-	-	-	1.467.542	-	1.467.542
NI	830083649	SPIRAL INGENIERIA S.A.	-	-	-	-	-	494.908	-	494.908
NI	900106364	TELECENTER PANAMERICANA LTDA	-	-	-	-	-	8.508.524	-	8.508.524
NI	830027574	TIVIT COLOMBIA TERCERIZACION DE PROCESOS SERVICIOS Y TECNOLO	811.200	-	-	-	-	-	-	811.200
NI	901769075	TOTALYNK GROUP SAS	-	-	-	-	-	85.300	-	85.300
NI	901286132	TRANSALUD INTER SAS	-	-	-	-	-	80.900	-	80.900
NI	900344607	TRANSPORTES C&A S.A.	-	-	-	-	-	133.100	-	133.100
NI	800233464	UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION SAS	-	-	-	-	-	(77.433)	-	(77.433)
NI	901621257	UNIÓN VIAL CAMINO DEL PACÍFICO S.A.S.	-	-	-	-	-	7.362.588	-	7.362.588
NI	901082545	UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS	-	-	-	-	-	704.564	-	704.564
NI	900139232	VANGUARD LOGISTICS SERVICES COLOMBIA S.A.	-	-	-	-	-	186.300	-	186.300
NI	830074884	VASNYSALUD S A S	131.400	-	-	-	-	-	-	131.400
NI	901096175	VIAS Y GEOTECNIA SAS	-	-	-	-	-	3.536.275	-	3.536.275
CE	1509492	VILCHEZ PIRELA ANDRESS JESUS	-	-	-	-	-	12.000	-	12.000
NI	901018467	WESTING ELECTRIC S.A.S.	-	-	-	-	-	1.049.035	-	1.049.035
NI	900432094	WUIN SPA S.A.S	-	-	-	-	-	36.500	-	36.500
NI	830061684	XIE S.A.	1.139.994	-	-	-	-	-	-	1.139.994
NI	860520976	ZETTA COMUNICADORES S.A.	-	-	-	-	-	299.000	-	299.000
NI	900905602	ZOE INSTALACIONES SAS	33.000	-	-	-	-	-	-	33.000
NI	901515028	ZTARK INVESTMENTS SAS	-	-	-	-	-	112.000	-	112.000
			9.673.284	542.002	56.917.695	29.777.556	-	175.415.891	46.106.292	318.432.720

Anexo 02 Revelaciones 2023 - CUENTAS POR PAGAR

TIPO DE ID	ID	PROVEEDOR	1) MAS DE 360	2) 180 DIAS	3) 120 DIAS	4) 90 DIAS	5) 60 DIAS	6) 30 DIAS	NO VENCIDA	Total general
NI	890903934	BANCOLOMBIA	-	-	-	-	-	27.759.282	-	27.759.282
CE	52263381	ACERO GRANADOS LINA MARIA	-	-	-	4.531.796	-	-	-	4.531.796
CE	79215802	ACOSTA HERRERA CARLOS ANDRES	-	-	-	-	113.964	-	-	113.964
CE	79879791	AGUILLON CHIPATECUA EDWARD FABIAN	901.306	-	-	-	-	-	-	901.306
CE	8406551	AGUIRRE OLIVEROS LUIS FRAMBIER	4.194.528	-	-	-	-	-	-	4.194.528
NI	900813532	AM PM 24 SAS	-	-	-	-	1.396.360	-	-	1.396.360
CE	79887176	AREVALO LEON ELKIN ANDRES	-	-	-	-	140.000	-	-	140.000
NI	800017218	ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL	-	-	-	-	1.425.820	-	-	1.425.820
NI	800077642	AUDIOEQUIPOS S.A.S	-	-	-	-	167.721	-	-	167.721
NI	900420045	AUDITEK S A S	-	-	-	-	709.291	-	-	709.291
CE	1232391014	BARAJAS AVELLANEDA ROBERT ALEXANDER	-	-	-	-	558.204	-	-	558.204
CE	71655368	BETANCOURT PAREJA FRANCISCO A.	-	-	-	-	60.000	-	-	60.000
CE	79656589	BUSTOS QUINTERO ALEXANDER	-	-	-	-	1.944.731	-	-	1.944.731
CE	79302391	CABALLERO GIRALDO FERNANDO ARTURO	-	-	-	-	1.048.821	-	-	1.048.821
CE	1026253979	CASTAÑEDA LOZANO JHON EDISON	-	302.919	-	-	-	-	-	302.919
CE	1030537215	CASTILLO BONILLA ANDREA ALEXANDRA	60.000	-	-	-	-	-	-	60.000
NI	900738322	CEMSO SAS - CENTRO ESPECIALISTA MEDICINA SALUD OCUPACIONAL	-	-	-	-	14.857.500	-	-	14.857.500
CE	79406794	CENTRO DE ENSEÑANZA AUOMOVILISTICA Y MITOCICLISTA	-	-	-	-	2.007.175	-	-	2.007.175
NI	901592984	CERRO AZUL CENTRO MEDICO	-	-	-	-	378.000	-	-	378.000
CE	52706805	CHIVATA ARDILA GINA PAOLA	-	-	-	-	3.951.457	-	-	3.951.457
NI	900487321	CLINICA SANE SAS	-	-	-	-	2.169.360	-	-	2.169.360
NI	900221165	CLINISALUD CLINICAS EN SALUD E.U.	-	-	-	-	497.840	-	-	497.840
CE	19453093	COPY ASISTENCIA	-	-	-	-	2.808.917	-	-	2.808.917
NI	900635772	DARILAB S.A.S.	-	-	-	-	210.000	-	-	210.000
CE	79399826	DIAZ ZAMBRANO JUAN DE DIOS	-	-	-	-	4.967.545	-	-	4.967.545
CE	80881581	DURAN RAMOS ARLY ERNESTO	-	-	-	-	1.762.743	-	-	1.762.743
NI	804009739	EFISALUD RIESGOS PROFESIONALES LTDA	-	-	-	-	2.460.986	-	-	2.460.986
NI	830122301	ENFOQUE HUMANO S.A.S	-	134.692	-	-	-	-	-	134.692
NI	890901481	FACTIBLE FENALCO FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	-	-	-	-	636.650	-	-	636.650
CE	52219866	FERNANDEZ HURTADO DALILA	-	-	-	-	934.857	-	-	934.857
CE	51599450	FERRUCHO CRUZ GINA ELIZABETH	-	-	-	-	780.388	-	-	780.388
NI	900669282	FREELANCE SOLUCIONES PSICOLOGICAS S.A.S.	-	-	-	-	767.656	-	-	767.656
NI	901673856	FUMIGACOL SAS	-	-	-	-	210.819	-	-	210.819
NI	900786781	FUNDACION ECOGLOBAL	-	-	-	-	91.925	-	-	91.925
CE	35498857	GAVIRIA ESCOBAR MARIA JOSE	-	-	-	-	485.827	-	-	485.827
CE	79114428	GONZALEZ AMADO GERMAN	-	-	-	-	3.587.730	-	-	3.587.730
NI	900439604	GRUPO INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL COLOMBIA SAS. GISOC SA	-	-	-	10.598.850	-	-	-	10.598.850
CE	52029751	GUTIERREZ GOMEZ IRMA DOLFENIA	-	-	-	-	396.136	-	-	396.136
CE	1022948271	GUTIERREZ GOMEZ SANDRA PATRICIA	-	-	-	-	4.753.632	-	-	4.753.632
CE	1024496145	GUTIERREZ RAFAEL OSWALDO	-	-	1.440.259	-	-	-	-	1.440.259
NI	900033742	HERNAN ROBLES Y CIA LTDA	-	-	-	-	2.184.000	-	-	2.184.000
CE	39775809	HERNANDEZ BETANCUR MARTHA HELENA	-	-	-	-	1.317.152	-	-	1.317.152
CE	32722800	HERNANDEZ DIAZ IVONNE CECILIA	-	-	-	-	3.839.422	-	-	3.839.422
CE	52786140	HURTADO ENCISO ANGELA JOHANNA	-	-	-	-	99.034	-	-	99.034
NI	900344013	I.P.S CRH-SSTE.U	-	-	-	-	220.742	-	-	220.742
NI	830118002	IGNEM TECNOLOGIAS LTDA	-	-	-	-	2.359.010	-	-	2.359.010
NI	802020964	INGENIERIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL LIMITADA ISSO LTDA	-	-	-	-	2.185.008	-	-	2.185.008
NI	900329703	INVERSIONISTAS Y PROTECTORES EN SALUD S.A.S	-	-	-	-	266.760	-	-	266.760
NI	901093754	KANRI CONSULTORÍA	-	-	-	-	5.378.460	-	-	5.378.460
NI	800066001	LABORATORIO CLINICO MEDICO COLCAN SAS	-	-	-	-	655.000	-	-	655.000
NI	890906793	LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA S.A.S.	-	-	-	-	2.113.700	-	-	2.113.700
NI	900688882	LABOTEK COLOMBIA S.A.S	-	-	-	-	6.828.259	-	-	6.828.259
NI	830064712	LABTRONICS S.A.S.	-	-	-	-	3.788.230	-	-	3.788.230
CE	81717377	LOVERA RODRIGUEZ FELIPE	-	-	-	-	2.132.250	-	-	2.132.250
CE	1052409060	MATALLA SANCHEZ ANA MARIA	-	-	-	-	9.063.591	-	-	9.063.591
NI	900906289	MEDICINA Y SALUD OCUPACIONAL TOTAL MEDISOT S.A.S	-	-	-	-	117.012	-	-	117.012
CE	1022428837	MEDINA ORDOÑEZ JENNIFER TATIANA	-	-	-	-	2.963.051	-	-	2.963.051



Anexo 02 Revelaciones 2023 - CUENTAS POR PAGAR

TIPO DE ID	ID	PROVEEDOR	1) MAS DE 360	2) 180 DIAS	3) 120 DIAS	4) 90 DIAS	5) 60 DIAS	6) 30 DIAS	NO VENCIDA	Total general
NI	901008495	MISAE VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SAS	-	-	-	-	412.199	-	-	412.199
CE	1033681774	MORALES FRANCO ALIX	-	-	-	-	801.306	-	-	801.306
NI	860350803	MORENO MENDOZA Y CIA LTDA	-	-	-	-	56.500	-	-	56.500
NI	800049498	NOVALAB S.A.S.	-	-	-	-	1.667.250	-	-	1.667.250
CE	91070992	PALOMINO HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	-	-	-	-	1.955.921	-	-	1.955.921
CE	1019046250	PARRA VILLALBA YEIDY JOHANA	-	-	-	-	705.122	-	-	705.122
CE	12983514	PASUY ARCINIEGAS HERMES ALFREDO	-	-	-	-	16.073.218	-	-	16.073.218
NI	900222090	PREVENT SALUD SERVICIOS DE SALUD DEL CAUCA SAS	-	-	-	-	78.008	-	-	78.008
NI	900369512	PREVENZA IPS S.A.S	-	-	-	-	806.540	-	-	806.540
NI	816003024	PREVISION IPS LTDA	-	-	-	-	161.900	-	-	161.900
NI	900594645	PROENSO S.A.S	-	-	-	-	40.000	-	-	40.000
NI	900372493	PROWORK ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S	-	-	-	-	378.700	-	-	378.700
CE	51716566	PULIDO SANCHEZ MARTHA CLEMENCIA	-	-	-	-	2.684.375	-	-	2.684.375
CE	1075661322	ROBAYO VASQUEZ DISNEY JOHANNA	-	-	-	-	475.363	-	-	475.363
CE	80015271	ROMERO GRAJALES HERNANDO	-	-	-	-	3.840.886	-	-	3.840.886
CE	51601818	RUSSI ROJAS LUCY AMPARO	-	-	-	-	854.726	-	-	854.726
NI	900367188	SALUD LABORAL MONTERREY EU	-	-	-	-	46.000	-	-	46.000
CE	52697938	SANCHEZ RUIZ ADELIS CRISTINA	-	-	-	-	(2.000.000)	-	-	(2.000.000)
NI	900505536	SERCOM SERES COMPETENTES SAS	-	-	-	-	1.197.262	-	-	1.197.262
NI	890933726	SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO SAS SMSI	-	-	-	-	1.372.294	-	-	1.372.294
NI	900080653	SIGA LTDA - SISTEMAS INTERATIVOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	428.400	-	-	428.400
NI	900299947	SILVHER LTDA	-	-	-	-	214.200	-	-	214.200
NI	900647410	SINCROSLAB SAS	-	-	-	-	501.672	-	-	501.672
NI	900927193	SST INTEGRALES S A S	-	-	-	-	158.454	-	-	158.454
NI	900968161	STAR SOLUTIONS T I S A S	-	-	-	-	439.900	-	-	439.900
NI	900409631	TARGETED ACTION S.A.S- ( ACCIONAR SALUD IPS)	-	-	-	-	1.371.510	-	-	1.371.510
CE	39748928	TELLEZ HERRERA BERTHA PATRICIA	-	-	-	-	2.419.118	-	-	2.419.118
CE	79455085	TORRES CORREDOR NESTOR AUGUSTO	-	-	-	-	4.357.496	-	-	4.357.496
CE	80735170	TOVAR ORTIZ RAFAEL ANDRES	-	-	-	-	427.363	-	-	427.363
CE	1098625810	VILLALBA SIERRA VICTOR ANDRES	-	-	-	-	53.800	-	-	53.800
NI	901002981	VITALMEDICOS S.A.S	-	-	-	-	(16.660)	-	-	(16.660)
NI	900818107	WTY FITNESS SAS	-	-	-	-	3.050.919	-	-	3.050.919
NI	800225041	BFR S A SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS	-	-	-	-	32.130	-	-	32.130
NI	800227940	COLFONDOS	-	-	-	-	546.912	-	-	546.912
NI	900336004	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	-	-	-	748.508	-	-	748.508
NI	860007336	COLSUBSIDIO - CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	-	-	-	-	1.499.815	-	-	1.499.815
NI	800.197.268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	-	-	-	-	9.522.000	-	-	9.522.000
NI	860066942	E.P.S COMPENSAR - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	-	-	-	-	447.971	-	-	447.971
NI	830003564	E.P.S FAMISANAR LTDA	-	-	-	-	182.679	-	-	182.679
NI	800130907	E.P.S SALUD TOTAL	-	-	-	-	100.997	-	-	100.997
NI	800251440	E.P.S SANITAS S A	-	-	-	-	628.363	-	-	628.363
NI	800088702	E.P.S Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	-	-	-	-	146.344	-	-	146.344
NI	800224808	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	-	-	-	-	2.487.456	-	-	2.487.456
NI	800229739	PROTECCION	-	-	-	-	950.147	-	-	950.147
CE	51590494	ROSSI SARMIENTO LEYLA VERONICA	-	-	-	-	109.569.495	-	-	109.569.495
NI	899.999.061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	-	-	-	15.425.981	-	-	15.425.981
NI	860503617	SEGUROS DE VIDA ALFA S A VIDALFA S A	-	-	-	-	354.703	-	-	354.703
CE	1012465492	AMAYA VALERO DEISY PAOLA	-	-	-	-	2.803.497	-	-	2.803.497
CE	1005856204	BEJARANO LAVERDE ANYI CAROLINA	-	-	-	-	1.058.660	-	-	1.058.660
CE	1022986941	BOCANEGRA ZAMBRANO EDWARD GIOVANNY	-	-	-	-	4.058.997	-	-	4.058.997
CE	39683015	CABALLERO GIRALDO ELIZABETH YAMILE	-	-	-	-	4.358.019	-	-	4.358.019
CE	1015996606	CORTES NARANJO ELIZABETH	-	-	-	-	3.050.811	-	-	3.050.811
CE	51990365	ESTUPIÑAN RAMIREZ LAURA LILIANA	-	-	-	-	4.345.916	-	-	4.345.916
CE	5407170	GONZALEZ ANNA KELLYN	-	-	-	-	688.087	-	-	688.087
CE	1010061049	GUTIERREZ BARRETO ANGIE CAROLINA	-	-	-	-	169.136	-	-	169.136
CE	35513134	GUZMAN EMPERATRIZ HELENA	-	-	-	-	2.575.182	-	-	2.575.182
CE	35505186	MAHECHA FLOREZ JANNETH CECILIA	-	-	-	-	1.782.053	-	-	1.782.053

**Anexo 02 Revelaciones 2023 - CUENTAS POR PAGAR**

TIPO DE ID	ID	PROVEEDOR	1) MAS DE 360	2) 180 DIAS	3) 120 DIAS	4) 90 DIAS	5) 60 DIAS	6) 30 DIAS	NO VENCIDA	Total general
CE	53065225	MAHECHA GOMEZ MARISOL	-	-	-	-	5.335.026	-	-	5.335.026
CE	52484258	NOVA PIRAZAN ANA SORAYDA	-	-	-	-	14.870.133	-	-	14.870.133
CE	52096702	OCHOA RUIZ DILIA ROCIO	-	-	-	-	5.091.336	-	-	5.091.336
CE	1010180770	PINZON MARTINEZ LILIANA	-	-	-	-	4.064.695	-	-	4.064.695
CE	1030614693	ROCHA GUTIERREZ LEIDY PAOLA	-	-	-	-	2.804.120	-	-	2.804.120
CE	1030596816	ROCHA GUTIERREZ YULI ALEXANDRA	-	-	-	-	941.115	-	-	941.115
CE	20958662	RODRIGUEZ ENRIQUEZ CLARA MIREYA	-	-	-	-	7.080.836	-	-	7.080.836
CE	51590494	ROSSI SARMIENTO LEYLA VERONICA	-	-	-	-	38.043.304	-	-	38.043.304
CE	1015395112	SUAREZ LAGOS DIANA MARCELA	-	-	-	-	12.375.907	-	-	12.375.907
CE	1509492	VILCHEZ PIRELA ANDRESS JESUS	-	-	-	-	892.392	-	-	892.392
<b>Total general</b>			<b>5.155.834</b>	<b>437.611</b>	<b>1.440.259</b>	<b>15.130.646</b>	<b>405.839.201</b>	<b>27.759.282</b>	<b>-</b>	<b>455.762.833</b>