

Estado de Situación Financiera

Cifras expresadas en pesos colombianos

Detalle Cuenta	Notas	2023	Análisis Vertical
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	\$ 1.297.863.634	16,81%
DEUDORES DEL SISTEMA Y OTROS DEUDORES CP	3	\$ 3.834.994.756,49	49,66%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	3	\$ 2.235.000	0,03%
INVENTARIOS	4	\$ 519.993.475	6,73%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 5.655.086.865	73,23%
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	\$ 1.200.391.176	15,54%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5	\$ 465.775.022	6,03%
ACTIVOS INTANGIBLES	6	\$ 401.081.431	5,19%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 2.067.247.629	26,77%
TOTAL ACTIVO		\$ 7.722.334.494	100%
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	8	\$ 1.964.228.734	25,44%
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	9	\$ 52.202.557	0,68%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	\$ 272.543.047	3,53%
OTROS PASIVOS	12	\$ 17.497.974	0,23%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2.306.472.312	29,87%
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	\$ 112.121.152	1,45%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 112.121.152	1,45%
TOTAL PASIVO		\$ 2.418.593.464	31%
PATRIMONIO			
CAPITAL DE LAS CORPORACIONES Y ASOCIACIONES	13	\$ 120.000.000	1,55%
RESERVAS	13	\$ 3.159.536.644	40,91%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	13	\$ 2.139.272.605	27,70%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13	\$ 1.045.500.382	13,54%
TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	13	-\$ 1.160.568.601	-15,03%
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$ 5.303.741.031	69%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$ 7.722.334.494	100%

Las Notas 1 a la 20 que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

Sonia Arias L

SONIA ARIAS LEMOS
Representante Legal

Gexy Karina Diaz Parra

GEXY KARINA DIAZ PARRA
Contador TP 117367-T

Carlos Eduardo Amador

CARLOS EDUARDO AMADOR
Revisor Fiscal TP 44047-T

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad
Sistema Gestión de Calidad -SGC		
¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!		



Estado de Actividades
Corporación Médica del Caquetá

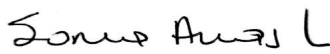
NIT 828.000.073-1

Periodo Enero a diciembre de 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

Detalle Cuenta	Notas	2023	Análisis Vertical
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	14	\$ 11.978.953.702	100,00%
INGRESOS NETOS		\$ 11.978.953.702	100%
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	15	-\$ 5.462.333.017	-45,60%
EXCEDENTE BRUTO		\$ 6.516.620.685	54%
OTROS INGRESOS	16	\$ 12.000.000	0,10%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	17	-\$ 4.306.819.470	-35,95%
EXCEDENTE POR ACTIVIDADES DE		\$ 2.221.801.215	19%
INGRESOS FINANCIEROS	18	\$ 5.443.527	0,05%
GASTOS FINANCIEROS	19	-\$ 87.972.137	-0,73%
EXCEDENTE NETO DEL PERIODO		\$ 2.139.272.605	18%

Las Notas 1 a la 20 que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.


SONIA ARIAS LEMOS
Representante Legal


GEXY KARINA DIAZ PARRA
Contador TP 117367-T


CARLOS EDUARDO AMADOR M.
Revisor Fiscal TP 44047-T

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Quienes suscriben el presente documento, en calidad de Representante Legal y Contador de la **Corporación Médica del Caquetá "Corpomedica" NIT 828.000.073-1**, declaramos que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros de la entidad: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades a 31 diciembre de 2023, incluyendo las respectivas notas y revelaciones que hacen parte integral de estos, de conformidad con los lineamientos establecidos en el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, al cual pertenecemos, aplicadas uniformemente con las del año anterior. Asimismo, que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellas:

Que los hechos económicos que afectan a la entidad han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del 2023, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de contabilidad generados por el software Dinámica Gerencial Hospitalaria DGH, y reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad.

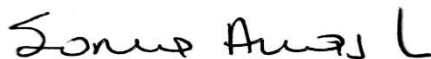
(Garantizamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones a la fecha de corte.

(Que no hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan tener un efecto de importancia relativa sobre la situación económica de la entidad.

(Que no se han presentado hechos posteriores al cierre del periodo que se informa y que requerían de ajuste o revelaciones en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes.

(En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603 de 2000, declaramos que el software Dinámica Gerencial Hospitalaria DGH es operado bajo la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

La presente certificación se emite en Florencia, Caquetá, a los 22 días del mes de marzo de 2024, conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995.



Sonia Arias Lemos
CC: 51.832.192
Representante Legal



Gexy Karina Díaz Parra
T.P.: 117367- T
Contador Público

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nota 1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El siguiente es el detalle de Efectivo y Equivalentes al Efectivo con corte al 31 de diciembre de 2023

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.297.863.634
CAJA GENERAL	1.426.532
CAJA GENERAL	1.426.532
CAJAS MENORES	6.999.938
CAJA MENOR PRADO	3.499.938
CAJA MENOR CLINICA	3.500.000
BANCOS NACIONALES	1.289.437.164
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 500-057377	85.077.365
BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORRO No. 500-907399	8.346
BANCOOMEVA CTA AHORRO No. 180100275701	1.204.351.453

La Caja General agrupa los recaudos de efectivo realizados por Clientes Usuarios y Particulares por la prestación de Servicios Médicos, anticipos, copagos y cuotas moderadoras, entre otros; en los diferentes puntos de pago habilitados dentro de la entidad, así como el monto autorizado para la base en cada uno de dichos puntos de recaudo. La caja esta custodiada en caja fuerte por la Tesorera de la Entidad.

Caja Menor Prado y Clínica: corresponde al saldo los fondos autorizados por la Administración de la entidad para en la Clínica y en oficina Sede Prado. Se realicen compras de bienes y/o servicios de menor cuantía, con el fin de cubrir pagos de carácter urgente e imprevisto, necesarios para el normal funcionamiento de los servicios donde son responsables. Responsables Coordinador Clínica y Técnico Contable.

Saldo cuentas bancarias. Cuentas autorizadas para el manejo de los recursos percibidos dentro del giro ordinario de la entidad. Los saldos han sido conciliados de acuerdo a Extracto Bancario con corte a 31 de diciembre de 2023. De las entidades bancarias: Banco de Occidente, Número de Cuenta: **500-05737-7**; Bancoomeva, Numero de la Cuenta **180100275701**.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

Nota 2. Inversiones e Instrumentos Derivados

El siguiente es el detalle de Inversiones e Instrumentos Derivados con corte al 31 de diciembre de 2023

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS \$ 1.200.391.176
ACCIONES 1.200.391.176

Corresponde al valor de las acciones ordinarias suscritas con la entidad Asmet Salud EPS S.A.S NIT 900.935.126-7, mediante autorización de capitalización de acreencias de acuerdo a contrato celebrado el 06 de noviembre de 2019, y debidamente firmado por el Representante Legal de cada una de las partes involucradas.

Nota 3. Cuentas por Cobrar

El saldo de Cuentas por Cobrar con corte a 31 de diciembre del 2023

CUENTAS POR COBRAR \$ 3.837.229.756
DEUDORES DEL SISTEMA 7.719.049.079
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS 17.294.466
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2.235.000
RECLAMACIONES 20.549.340
DETERIORO DEDUDORES DEL SISTEMA A 31DIC2022 -2.658.713.046
DETERIORO DEDUDORES DEL SISTEMA A 31DIC2023 -1.263.185.083

Los Deudores del Sistema comprende las sumas por cobrar por conceptos de prestación de servicios de salud y demás actividades relacionadas con la práctica médica a los diferentes usuarios con las cuales la entidad tiene vinculo comercial, así como demás entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSS, y demás atenciones a personas naturales y jurídicas por evento y/o servicios particulares. Dentro de este rubro se incluye el valor de la Facturación Radicada y la Facturación Pendiente de Radicar (*sin incluir el deterioro*),

El Deterioro de Cartera corresponde al, valor acumulado por el año 2022 -2.658.649.753, para el año 2023 se calcula sobre la cartera con morosidad más de 360 días aplicando la tarifa permitida del 33%. Arroja un deterioro anual de -1.263.185.083

Se detalla cartera por Entidades; como se evidencia en la siguiente tabla

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

NIT	ENTIDAD	CARTERA A31DIC2023
-----	---------	-----------------------

900935126	ASMET SALUD EPS S.A.S	3,669,644,913
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A EN LIQUIDACIÓN	2,549,307,169
901126913	UNION TEMPORAL SALUD SUR2	872,084,321
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	329,236,381
900156264	NUEVA EPS	154,753,723
800188271	UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL	22,055,496
900304743	COMPAÑIA LIDER DE PROFESIONALES EN SALUD S.A.S.	21,184,025
901097473	MEDIMAS EPS S.A.S EN LIQUIDACIÓN	12,327,922
860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	10,627,993
860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	7,885,114
900617163	IPS MEDI SALUD SAS	7,788,660
900936767	COLOMBIAN MEDICAL LIFE SAS	6,835,055
901540902	="ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRANO" (NIVEL 1)"	6,670,527
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	5,322,020
890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ATLANTICO	4,213,897
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3,028,684
860002538	NOVARTIS DE COLOMBIA SA	2,926,000
860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	2,761,970
890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	2,679,793
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.	2,456,641
900749357	LABOREMOS SSA S.A.S.	2,239,300
891180008	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE HUILA	1,564,085
830008686	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	1,533,484
860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS SA (SOAT)	1,328,396
805009741	COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA	1,187,404
805030765	MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A.S	1,168,745
800140607	DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CAQUETA	1,056,046
828000386	ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO	1,034,471
900298372	CAPITAL SALUD EPS	981,249
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	944,275

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

3261325	JULIO RODRIGUEZ ACUÑA	930,000
860039988	LIBERTY SEGUROS SA	871,753
262185	GABRIEL JOSE CARRIEL FUENTES	861,000
890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	849,488
901093846	ECOOPSOS EPS SAS	840,713
800250119	SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION	720,452
901127521	UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE	701,162
899999107	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA	622,295
26515458	ELSA DELGADO SEMANATE	600,000
901127065	UNION TEMPORAL TOLIHUILA	593,581
900253241	MEDICINA INTEGRAL DEL CAQUETA IPS SAS	560,000
800091594	DEPARTAMENTO DE CAQUETA O GOBERNACION DEL CAQUETA	525,003
817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	488,776
860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA SA (ARL)	466,201
813005431	SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A.	434,586
800100532	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	376,521
830039670	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	362,100
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	341,996
900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. O SAVIA SALUD EPS	309,000
800226175	COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.	301,725
860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A (ESTUDIANTIL)	165,200
860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S A	117,300
828000073	CORPORACION MEDICA DEL CAQUETA	114,700
901131884	GLOBAL NETWORK ASSITANCE SAS	57,600
800130907	SALUD TOTAL EPS	10,168
TOTALES		7,719,049,079

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

El saldo activo no financieros-anticipos comprende pagos realizados a proveedores y terceros para la compra de medicamentos y servicios con corte a 31 de diciembre de 2023, se espera recibir facturas o cuentas de cobro en el mes enero 2024.

NIT	ENTIDAD	SALDO CUENTAS POR COBRAR
890940259	LABORATORIOS RETINA S.A.S	6,902
816005824	CEMPAC S. A	32,661
1022350948	DANNY GIULIANO NAVARRO MORALES	350,000
900474794	PRICE RES S.A.S.	1,383,364
900017206	T INVERSIONES LTDA	1,625,126
1006505900	JUAN CARLOS MARTINEZ ZUÑIGA	2,000,000
800042884	CLUB SOCIAL EMPLEADOS DEL SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL CAQUETA	5,689,240
830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S	6,207,173
	TOTAL ANTICIPOS	17,294,466

El Anticipo de impuestos y contribuciones por \$2.235.000; corresponde al saldo anticipado en la declaración de renta año 2022 para ser descontado en la renta 2023.

Las reclamaciones a Entidades del Régimen Contributivo por concepto de incapacidades y licencias a nombre de empleados.

NIT	ENTIDAD	SALDO CUENTAS POR COBRAR
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	232,000
890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	14,268,000
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	5,972,007
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	77,333
	RECLAMACIONES	20,549,340

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

Nota 4. Inventarios

El siguiente es el detalle de Inventarios con corte a 31 de diciembre del 2023

INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS

	\$ 519,993,475
MEDICAMENTOS	121,564,123
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	322,093,454
MATERIAL REACTIVOS Y DE LABORATORIO	50,068,377
MATERIALES ODONTOLOGICOS	17,515,521
ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	1,844,574
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	4,737,026
OTROS MATERIALES	2,170,400

Corresponde al valor de inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios en salud y no están disponibles para la venta.

Al cierre de la vigencia, los saldos de los inventarios representan el 6.51% del total de los activos de la entidad. Los inventarios se controlan mediante el sistema permanente de inventarios y utilizando el método de valuación de promedio ponderado.

Nota 5. Propiedad Planta y Equipo

El saldo de Propiedad Planta y Equipo, así como de la depreciación acumulada con corte a 31 de diciembre del 2023.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

\$ 465.775.022

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO

\$ 1.398.834.052

MAQUINARIA Y EQUIPO - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

4.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

3.679.900

EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES

55.997.333

EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS

109.722.645

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

EQUIPOS PROCESAMIENTO DATOS

241.349.377

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

18.257.987

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN OTROS

EQUIPOS

63.313.804

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - ODONTOLOGICO

67.100.758

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - EQUIPO LABORATORIO

45.212.915

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - EQUIPO URGENCIAS

59.369.190

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - EQUIPO

HOSPITALIZACION

3.180.000

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - EQUIPO CIRUGIA

367.052.355

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - EQUIPO APOYO

DIAGNOSTICO

126.933.700

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - EQUIPO APOYO

TERAPEUTICO

5.776.000

OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS

930.000

DOTACION DE CLINICA MOBILIARIO

60.311.144

DOTACION DE CLINICA MAQUINARIA Y EQUIPO

278.000

DOTACION DE CLINICA EQUIPO DE LAVANDERIA

12.911.734

DOTACION DE CLINICA

3.830.210

EQUIPO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA

149.627.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

-\$ 933.059.030

MAQUINARIA Y EQUIPO

-4.367.990

EQUIPO DE OFICINA

-145.488.573

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

-322.921.168

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

-285.547.392

DOTACION DE CLINICA

-72.392.133

EQUIPO DE TRANSPORTE

-102.341.775

Corresponden a inversión en dotación de equipos, muebles y enseres, equipo médico científico y demás activos necesarios para la prestación de los servicios de salud, en cumplimiento del objeto social de la entidad.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

Durante el año 2023 se realizaron las siguientes adquisiciones:

ADQUISICIONES EN ACTIVOS AÑO 2023	CONCEPTO	MONTO
DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERÍA	LAVADORA Y SECADORA	8,201,805
EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA, UPS	8,290,001
EQUIPO DE OFICINA	AIRC	5,540,000
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	ACONDICINADOS DIGITALIZADOR, MONITOR	28,143,500
TOTAL ADQUISICION ACTIVO FIJOS 2023		50,175,306

11

La Depreciación corresponde al valor calculado por concepto de deterioro de Propiedad Planta y Equipo de acuerdo a las estimaciones previstas en el Manual de Políticas Contables adoptado por la entidad. El método de depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo es Línea Recta.

ACTIVO FIJO	DEPRECIACION 2023 ART 137 ET
MAQUINARIA Y EQUIPO - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	367.990
EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS	17.125.998
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN OTROS EQUIPOS	34.367.882
OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	87.962.302
DOTACION DE CLINICA	10.691.612
EQUIPO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA	14.962.700
TOTALES	165.478.483

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

Nota 6. Activos Intangibles

El siguiente es el detalle de los Activos Intangibles con corte al 31 de diciembre de 2023

ACTIVOS INTNGIBLES AL COSTO	\$	401.081.431
ACTIVOS INTANGIBLES	\$	891.452.844
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		754.461.948
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		136.990.896
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	490.371.413
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		-343.916.726
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		-146.454.687

12

Registra el valor de adquisición de las diferentes Licencias de software de uso informático por parte de la entidad. Dentro de este rubro los más representativos son:

Licencia del Software Dinámica Gerencia y Licencia del Software Daruma a través de la entidad Tiqui S.A.S,

La amortización de los activos intangibles de acuerdo a las estimaciones previstas en el Manual de Políticas Contables adoptado por la entidad. El método de amortización es Línea Recta.

Nota 7. Obligaciones Financieras

El siguiente es el detalle de las Obligaciones Financieras con corte al 31 de diciembre de 2023

OBLIGACIONES FINANCIERAS	112,121,152
OTRAS OBLIGACIONES PARTICULARES	112,121,152

Comprende las obligaciones por concepto de préstamos por pagar a particulares.

NIT	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTRO NOMBRE DEL ACREEDOR	SALDO CUENTAS POR PAGAR
26,611,875	CASTAÑEDA	DE ESCOBAR	INES		10,000,000
51,832,192	ARIAS	LEMON	SONIA		13,058,902
1,018,480,965	ESCOBAR	ARIAS	NICOLAS		18,356,000
1,117,551,924	ESCOBAR	ARIAS	SANTIAGO		29,850,000
628,000,003	CARRIEL	FUENTES	GABRIEL	JOSE	40,856,250
TOTAL					112,121,152

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

Nota 8. Cuentas por pagar al costo

El saldo de las Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2023

CUENTAS POR PAGAR AL COSTO

331,521,064

1	PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	133,116,316
	PROVEEDORES MEDICAMENTOS Y MATERIAL	
2	MEDICO	198,404,748

Saldo cuentas por pagar a Entidades proveedoras de servicios en salud, materiales e insumos médicos por pagar a proveedores recurrentes.

NIT	RAZON SOCIAL	SALDO CUENTAS POR PAGAR
900,184,755	TIQAL S.A.S.	14,965,951
900,784,477	DENTOMAT SAS	34,102
800,111,440	ASOCIACION DE SORDOS DEL CAQUETA	360,000
1,022,350,948	DANNY GIULIANO NAVARRO MORALES	514,800
1,117,541,782	JULY TATIANA RIVERA CUENCA	614,000
1,117,553,839	DIEGO FERNANDO GUEVARA CRUZ	654,500
9,731,062	JUAN MANUEL URIBE RESTREPO	993,266
900,820,396	MEDICAL LASER INGENIEROS S.A.S	1,155,000
17,642,965	ALVARO VARGAS PINO	1,630,985
79,426,119	VICTOR MANUEL ANDRADE MORA	1,819,400
900,753,146	SERVISUR FLORENCIA S.A.S.	2,091,306
800,120,677	AINECOL S A S	2,191,386
830,010,181	WHIRLPOOL COLOMBIA SAS	3,679,900
900,353,872	LAPDOL S.A.S.	102,411,720
900,800,698	INNOVATIVE MEDICAL DEVICES SAS	872,586
830,018,535	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	911,136
51,643,580	OLGA MARIA ROMERO	943,634
891,409,291	EVE DISTRIBUCIONES S.A.S.	1,018,794
900,866,491	OXILUZ S.A.S.	2,480,000
901,434,319	LOGISTICA Y SUMINISTROS MEDICOS SAS	2,652,100
900,879,954	ARPA MEDICAL S.A.S	6,103,697
900,514,425	BIOSIMTEC S.A.S	6,484,045

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

900,933,725	ORGANIZACION LOGISTICA FARMACEUTICA CLINIFARMA SAS	11,724,994
860,002,274	ETERNA S.A	13,284,498
901,047,524	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO SAS	17,585,804
900,617,248	ORIONSALUD S.A.S. I.P.S	19,113,501
828,002,423	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S DISCOLMEDICA S.A.S	19,975,821
800,141,049	EQUIFARMAS S.A.S.	25,763,914
900,294,203	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	26,016,865
900,580,962	DISFARMA GC SAS	43,473,359
TOTAL		331,521,064

Nota 9. Costos y gastos por pagar al costo

Agrupar las cuentas por pagar por concepto gastos y costos necesarios para la actividad productora de renta, Se incluyen: honorarios, servicios, arrendamientos, intereses por préstamos, servicios, entre otros.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO

1,632,707,670

GASTOS LEGALES	6,482,396
HONORARIOS	1,066,791,352
SERVICIO MANTENIMIENTO	2,848,495
ARRENDAMIENTOS	423,764,822
SERVICIOS PUBLICOS	1,878,500
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA/ASEO Y CAFETERIA	15,924,554
DIVERSOS	17,196,841
GASTOS FINANCIEROS	97,820,710

Se detallan terceros a los cuales se les debe por concepto de honorarios, arrendamientos, rendimientos financieros, servicios, entre otros costos y gastos por pagar.

TERCERO	NIT	VALOR POR PAGAR
ABDON ROJAS CLAROS	10,522,041	351,847
ALEXANDER ADID VERGARA CAUSIL	10,772,521	10,739,712
AMPARO GUTIERREZ DE ACEVEDO	31,236,174	19,934,405
ANDRES MAURICIO ROJAS LOZANO	1,019,132,937	8,450,000
ANDRES MAURICIO SANCHEZ VARGAS	1,117,547,075	5,865,696
ANESTESIOLOGIA GARZON ZOMAC SAS	901,357,982	28,537,485
AUDRY XIOMARA CANO CALDERON	1,006,410,771	2,091,600
CARLOS EDUARDO GONIMA GIRALDO	79,143,585	2,820,941
CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM I.P.S S.A.S	900,559,103	4,861,824
CESAR STIVEN CHAVEZ ORTIZ	1,003,569,307	2,916,480

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad
Sistema Gestión de Calidad -SGC		
¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!		



CHRISTIAN IKERNE MAYORGA GUTIERREZ	1,075,213,568	12,130,942
CLAUDIA PATRICIA SABOGAL BARRERO	52,424,590	320,416
CONTINENTAL DISTRIBUCIONES FLORENCIA SAS BIC	901,604,751	4,894,190
DANIEL EDUARDO HERNANDEZ SOLARTE	72,231,617	54,028,088
DEYVI SANCHEZ VARGAS	17,691,240	8,380,378
DIANA CAROLINA LLANOS LUENGAS	1,015,464,836	3,690,240
EDINSON DE JESUS VILLA MALDONADO	72,198,477	1,170,560
FABIOLA PRIETO ESCOBAR	26,620,224	1,816,292
FERNANDO ESCOBAR CASTAÑEDA	17,636,636	460,697,513
FREDY GARZON RODRIGUEZ	17,637,556	1,151,175
GABRIEL JOSE CARRIEL FUENTES	628,000,003	272,657,039
GYOBSTETRA SAS	901,689,687	9,393,800
HELDER DIAZ	7,694,689	4,500
INES CASTAÑEDA DE ESCOBAR	26,611,875	3,850,200
IPS MEDI SALUD SAS	900,617,163	68,000
JADER ANDRES JOVEN TRIVIÑO	1,117,528,212	5,035,392
JANNETH ACHURI RODRIGUEZ	52,844,031	2,122,880
JAVIER ALBERTO ARISTIDES LA ROTTA GALINDO	11,275,295	2,892,672
JHEROT IMAGENES SAS	901,091,845	11,631,422
JOSE DENIS MARIN	17,639,144	1,697,320
JOSE FRANCISCO CARRIEL FUENTES	700,075,776	158,754,978
JUAN CAMILO VALDERRAMA RAMOS	1,117,530,063	6,160,616
JUAN DAVID MUÑOZ MUÑOZ	6,804,453	3,214,080
JULIO CAMILO ARRATA ECHEVERRIA	284,745	19,830,850
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	860,002,400	6,482,396
LABCORE FAMI SAS	901,631,681	2,690,846
LAPDOL S.A.S.	900,353,872	1,300,000
LAURA VIVIANA PEREZ SUATERNA	1,020,840,544	1,309,440
LEONARDO SARMIENTO ORJUELA	14,217,558	4,178,304
LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ SILVA	1,032,463,335	1,375,000
LUIS CARLOS BURGOS LOPEZ	78,028,732	803,520
MANGRIVETH OROZCO AGUDELO	1,117,513,339	11,276,252
MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ SOÑETT	1,043,004,716	2,982,000
MARIA PAULA MELGAR LAMILLA	1,075,321,301	7,593,413
MARLY YAZMIN DELGADO CHAVEZ	1,117,522,521	3,095,040
MILLER LAURENCIO MORENO SANABRIA	17,659,570	4,869,748
MIREYA MAHECHA MAHECHA	51,668,656	71,759,086
MONICA RAMIREZ OSORIO	55,153,709	11,460,000
NICOLAS ESCOBAR ARIAS	1,018,480,965	21,560,150
NORMA CONSTANZA PINO STERLING	40,729,281	7,134,980
OLGA LUCIA AMAYA MONCADA	40,782,791	2,087,400
ORGEY ECGEVERRY CABRERA	1,117,528,089	2,221,464
ORIONSALUD S.A.S. I.P.S	900,617,248	75,347,916
PAOLA ANDREA RAMIREZ SILVA	1,075,223,380	1,944,320
PARCIVAL PEÑA TORRES	79,399,491	4,520,000

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

PETROILGROUP S.A.S	900,746,716	167,405
RIMAB SAS	900,559,859	5,579,020
ROGELIO ANDRES RODRIGUEZ MARROQUIN	14,297,481	10,347,000
SANTIAGO ESCOBAR ARIAS	1,117,551,924	17,705,968
SERES LABORATORIO DE REFERENCIA Y ESPECIALIZADOS S.A.S	900,384,434	32,059,323
SIEVERT S.A.S.	900,515,350	264,000
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A. E.S.P.	900,486,665	1,878,500
SONIA ARIAS LEMOS	51,832,192	42,406,073
T INVERSIONES LTDA	900,017,206	3,236,302
TRAUMA RED S.A.S	901,076,474	8,207,583
VICTOR ANTONIO MARTINEZ CARDENAS	17,702,613	12,265,088
VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ	17,644,023	114,735,435
YANETH OSPINA GONZALEZ	40,078,606	1,438,400
YON JAIRO QUINAYAS ERAZO	76,027,637	2,571,264
YULY VIVIANA MORERA PEREZ	1,117,515,672	1,691,500
TOTAL		1,632,707,670

Nota 10. Pasivo por Impuestos, Gravámenes y Tasas

El saldo de Pasivos por Impuestos, Gravámenes y Tasas de la entidad con corte a 31 de diciembre del 2023. Dentro de este rubro se incluye:

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS **52,202,557**

RETENCION EN LA FUENTE 48,059,652

RETENCION POR ICA 4,142,905

Corresponde a impuesto por pagar retenciones en la Fuente por Renta y por ICA, practicadas a los diferentes proveedores durante el mes diciembre de 2023

NIT	ENTIDAD	VR. POR PAGAR
800,197,268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	48,059,652
800,095,728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	4,142,905
TOTAL		52,202,557

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

Nota 11. Beneficios a los Empleados

El siguiente es el detalle de Beneficios a Empleados u obligaciones de tipo laboral con corte a 31 de diciembre de 2023

BENEFICIOS A EMPLEADOS

272,543,047

CESANTIAS	105,086,739
INTERESES CESANTIAS	11,087,520
VACACIONES	89,522,788
APORTES A RIESGOS LABORALES	3,821,200
APORTES FONDO PENSIONALES EMPLEADOR	26,292,800
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	21,722,100
APORTES A ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	15,009,900

Registra el saldo de provisión para beneficios a empleados que representa los derechos a Cesantías e Intereses sobre Cesantías que se cancelan en el mes de enero y febrero del año siguiente, los valores por pagar por concepto de vacaciones acumuladas se liquidaran en los términos y condiciones contemplados en la norma legal vigente.

EMPLEADO	NIT	VR., PORPAGAR BENEFICIOS A EMPLEADOS
ABDON ROJAS CLAROS	10,522,041	9,480,335
ADRIANA MARIA PRADA ARIAS	1,122,122,772	3,205,269
ALEIDA TRUJILLO PIEDRAHITA	40,776,395	2,320,424
ALEXANDRA PERDOMO LOSADA	40,777,557	2,034,862
ANDREA DEL PILAR CASTAÑO SAPUY	1,117,545,535	1,999,904
ANGELICA MARIA CORDOBA PLAZA	1,117,539,140	1,928,892
ANGIE TATIANA CABRERA JIMENEZ	1,007,443,377	323,464
ANYI YULIZA TOVAR OROZCO	1,117,545,926	557,593
ARISMELDY CASTAÑEDA OLIVERA	40,780,196	449,195
ARNULFO ZAMBRANO GUEVARA	96,362,326	2,514,954
BEATRIZ EUGENIA BURGOS FRANCO	29,106,856	1,194,855
BRAYAN HERNANDEZ VIDAL	1,117,550,855	1,129,778
CAMILO RAMIREZ OSORIO	1,026,299,737	741,961
CAMILO ANDRES GARCIA ARTUNDUAGA	1,117,543,286	2,244,525
CARLOS ANDRES ROJAS CALDERON	1,006,484,286	1,534,344
CARLOTA GOMEZ CARVAJAL	53,074,958	1,077,113

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

CARMELITA VARGAS SANCHEZ	52,538,646	1,907,204
CLAUDIA GASCA RAMIREZ	26,634,597	2,945,259
CLAUDIA PATRICIA BARRIOS CAUTIVO	1,117,507,203	2,685,653
CRISTIAN CAMILO LIZCANO GUTIERREZ	1,117,540,896	204,038
CRISTIAN CAMILO ROBLES LOZADA	1,006,501,194	328,435
DAGOBERTO GIRALDO ALZATE	16,208,472	1,051,095
DAMARYS RODAS RIVERA	40,780,957	2,945,021
DANIELA BRIYITH CAVIEDES NAVIA	1,117,547,304	2,928,648
DEIBY JULIANA AYA CALDERON	1,119,210,910	610,084
DELLANIRA CUMBER TRUJILLO	40,610,591	2,814,748
DERLY YIMARLI TOVAR TORRES	1,118,020,078	1,425,255
DEYSI KARINE GARCIA ESQUIVEL	1,117,541,374	562,408
DIANA MARCELA CARDONA GARCES	1,117,498,972	100,600
DIANA MARCELA LOPEZ ESCOBAR	1,113,689,753	779,111
DIANA MARCELA ORTEGA RINCON	1,006,596,378	1,917,352
DIANA MILENA RAMIREZ FORERO	40,612,176	1,437,360
DIANA SHIRLEY CARVAJAL TRUJILLO	1,117,521,117	35,838
DIEGO FERNANDO GUEVARA CRUZ	1,117,553,839	2,246,895
DORIS ADRIANA CABEZAS SCARPETTA	1,006,502,787	360,156
EDILMA MORENO CUENCA	40,770,909	2,374,672
EDINSON MANUEL BARRIOS VILLADIEGO	71,979,431	131,807
EDNA MAGALY COBO CAMPOS	1,117,541,148	420,207
EIDY JISELL MURCIA CHARRY	1,006,503,795	201,730
ELVIA RAMOS PEREZ	40,776,989	2,537,556
ELVIA TATIANA ASTUDILLO POLANCO	1,117,546,981	36,197
FABIAN ANDRES CUPITRE SALAZAR	1,117,885,078	53,950
FERNANDO ESCOBAR CASTAÑEDA	17,636,636	1,940,304
GABRIEL JOSE CARRIEL FUENTES	628,000,003	9,407,856
GEISSLER GYNARY RODRIGUEZ TRUJILLO	1,117,551,208	774,873
GERZON HERNAN TIQUE VARGAS	1,026,255,454	10,552,839
GEXY KARINA DIAZ PARRA	40,610,418	239,320
HENRY SEBASTIAN OSPINA TORO	1,006,523,890	178,999
HERLEINR ANGERIS ARIAS POLANIA	1,117,962,385	1,148,826
ISLENY SAENZ SERRANO	40,613,349	2,997,800
JACKSON ALEXANDER SILVA PEDROZA	1,117,518,956	263,203
JAIME HERNANDO TRUJILLO CUMBE	94,509,281	8,126,848
JANETH TATIANA MONTEALEGRE QUINTANA	1,032,491,964	16,047
JEINY PAOLA ORTEAGA RINCON	1,117,885,719	619,623
JENNI YURANI GOMEZ MALAMBO	1,007,724,487	2,564,905
JESUS FABIAN MANJARRES TERNERA	80,802,179	1,337,107
JHAN MICHAEL NARANJO RAMIREZ	1,006,508,526	896,135
JHON FREDY CHILITO CABRERA	1,116,208,706	27,141
JOHAN ANDRES HURTADO GUTIERREZ	1,006,506,694	916,218
JOHN FREDY MONSALVE QUINTERO	1,006,523,273	3,854,993
JUANITA DEVIA CHICUE	1,075,251,939	822,138

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

KAREN SOFIA VALDERRAMA CASTRO	1,117,549,149	25,310
KELIS MARIA LLANOS VALENCIA	36,386,344	5,638,586
KENNYA VIVIANA DE LA HOZ DE LA ASUNCION	1,140,835,085	826,019
LAURA CATALINA CASTILLO SUAREZ	1,117,549,477	1,961,634
LAURA DANIELA DIAZ CASTIBLANCO	1,006,514,120	2,535,790
LEIDY CONSUELO NUÑEZ RODRIGUEZ	1,117,507,722	377,867
LEIDY PAOLA PEREZ MILLAN	1,116,914,469	500,817
LIBIA YINETH CUERVO PEÑA	40,776,242	674,375
LILIANA PATRICIA MARIN BEDOYA	30,334,180	10,552,608
LIZETH ELIANA ORTEGA CALDERON	1,115,792,696	20,880
LUDIBIA JIMENEZ OSPINA	30,519,654	2,162,766
LUIS ALFONSO QUEBRADA GOMEZ	1,117,547,927	228,939
LUZ MARINA QUINTERO BOTERO	40,760,312	1,906,887
LUZ MIRIAM JIMENEZ SANCHEZ	26,632,073	16,047
MAGDALENA CHAVARRO HIDALGO	24,586,234	571,663
MAIRA ALEJANDRA VARGAS NARVAEZ	1,117,545,664	194,478
MAIRA LIZETH GUERRERO CABRERA	1,006,503,031	278,000
MARGEY PILLIMUR JULI	1,117,493,530	1,873,625
MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ SOÑETT	1,043,004,716	983,306
MARIA FERNANDA FALLA LOZANO	40,077,794	2,270,643
MARIA NATALY GASCA	1,117,496,694	538,636
MARIBEL SUAZA ESCOBAR	40,611,636	2,359,440
MARISOL LOPEZ GALLARDO	1,117,975,696	18,186
MARVY PAOLA CARRILLO LOZADA	1,052,395,609	46,446
MARYORY MOTTA ANDRADE	40,769,219	4,056,827
MILCIADES LEON CRUZ	1,117,500,157	26,210
MONICA PALECHOR COMETA	1,007,443,484	236,801
MONICA RAMIREZ OSORIO	55,153,709	7,596,553
MONICA ANDREA CORREA GONZALEZ	1,117,548,904	2,020,040
MONICA YISETH CASTILLO PINZON	63,449,641	6,330,796
NATHALIA VARGAS SAENZ	1,006,524,088	388,582
NORALID PANCHO TORO	1,117,967,685	422,982
OFELIA IQUINA PEREZ	31,793,766	57,032
RAFAEL HECTOR AMAT DIAZ	19,476,120	2,750,576
ROSARIO DELPILAR MATABAJOY ROJAS	30,520,090	3,788,879
RUBIELA MEDINA GAITAN	1,117,532,844	16,582
SANDRA YULIANA VELASQUEZ ORTIZ	1,006,512,332	177,025
SHIRLY TATIANA OLIVEROS MUÑOZ	1,117,548,977	1,244,316
SINDY LORENA CAVIEDES RAMIREZ	1,117,535,189	1,057,215
SONIA ARIAS LEMOS	51,832,192	4,215,453
STEFANNY YIZETH CALDERON CAICEDO	1,117,490,364	919,300
VICTOR ANTONIO MARTINEZ CARDENAS	17,702,613	324,785
VIVIANA KATHERINE HERNANDEZ REY	1,117,551,269	233,077
YANEDT CALDERON BARRERA	40,075,550	96,280

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

YANETH MEDINA OSORIO	40,769,321	2,239,767
YANETH ALEJANDRA PINZON CALDERON	1,117,525,977	3,126,198
YESSICA ANDREA DIAZ PORTELA	1,117,529,988	821,081
YESSICA LORENA CUENCA LOZADA	1,117,523,402	972,747
YINET SILVA	40,773,386	1,534,113
YINEYDY GUTIERREZ HURTATIS	1,117,496,691	2,112,194
YIRA SHIRLEY MARTINEZ MESA	1,016,023,441	1,762,304
YISEL ALEXANDRA CABEZAS ANAYA	1,117,552,950	180,694
YOLIMA PACHON SALCEDO	40,076,165	421,772
YUDI RENTERIA CHACON	40,613,348	2,754,342
YUDI ALEJANDRA PERDOMO TRUJILLO	1,006,511,530	1,973,946
YULIETH GARAVITO QUINTERO	1,117,232,180	2,811,710
TOTAL		205,697,047

Los aportes a Seguridad Social en salud, pensión y Parafiscales por las liquidaciones de nómina de del mes de diciembre de 2023.

RAZON SOCIAL	NIT	SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES		
COLPENSIONES	900,336,004	9,276,600
ASMET SALUD EPS SAS	900,935,126	4,576,400
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA	891,190,047	6,669,400
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	800,251,440	12,805,200
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	800,227,940	2,006,100
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	800,224,808	14,792,500
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	800,229,739	217,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	899,999,239	5,003,300
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	900,156,264	4,340,500
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	890,903,790	3,821,200
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899,999,034	3,337,200
TOTAL		66,846,000

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

Nota 12. Otros Pasivos

El saldo de los Otros Pasivos de la entidad con corte a 31 de diciembre del 2023. En este rubro se incluye.

Registra el saldo de los anticipos recibidos por terceros como garantía para la prestación de servicios.

OTROS PASIVOS

17.497.974

ANTICIPOS POR SERVICIOS DE SALUD

117.700

GIROS RECIBIDOS POR DEFINIR

17.380.274

Nota 13 Patrimonio

El Activo Neto o Patrimonio con corte a 31 de diciembre de 2023:

PATRIMONIO		VALOR	
CAPITAL DE LAS CORPORACIONES Y ASOCIACIONES	12	\$	120.000.000
RESERVAS	12	\$	3.159.536.644
RESULTADOS DEL EJERCICIO	12	\$	2.139.272.605
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	\$	1.045.500.382
TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	12	-\$	1.160.568.601
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$	5.303.741.031

El capital de la Corporación comprende los aportes sociales de los fundadores asciende a la suma de \$120.000.000, los cuales no son reembolsables de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la entidad misma.

Cedula	Nombre aportante	Aporte
17636636	FERNANDO ESCOBAR CASTAÑEDA	30.000.000
16208472	DAGOBERTO GIRALDO ALZATE	30.000.000
55153709	MONICA RAMIREZ OSORIO	30.000.000
628000003	GABRIEL JOSE CARRIEL FUENTES	30.000.000
TOTAL		120.000.000

Las reservas registran el valor de los fondos acumulados que la entidad gestionó al cierre de la vigencia 2021 perteneciente al Régimen Tributario Especial.

El valor de los excedentes acumulados a corte 31 diciembre de 2023 por la suma de \$ 1.045.500.382

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

\$2.139.272.605 representa la utilidad obtenida durante el año 2023 en cumplimiento de su objeto social, luego de depurar los gastos y costos necesarios y permitidos en la prestación de los servicios en salud.

Nota 14. Ingresos de Actividades Ordinarias

Durante el año 2023 se obtienen ingresos en el desarrollo de su objeto social principal; la prestación de servicios atención en salud; actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y demás actividades de rehabilitación. Prestado a usuarios entidades EPS, IPS de la Región. Así también ingresos en la atención en salud humana a pacientes particulares.

INGRESOS OPERACIONALES

11,978,953,702

INGRESO ENTIDADES DE SALUD

11,687,771,227

INGRESOS PARTICULARES

291,182,475

A continuación, se presenta el detalle de los Ingresos y participación de Actividades Ordinarias por cada Unidad Funcional durante el año 2023.

UNIDAD FUNCIONAL	VR. INGRESO	% PARTICIP.
UNIDAD FUNCIONAL QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	\$ 5,010,513,360	41.8%
UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS	\$ 4,671,690,090	39.0%
UNIDAD FUNCIONAL POYO DIAGNOSTICO	\$ 894,528,285	7.5%
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	\$ 824,075,372	6.9%
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	\$ 519,663,300	4.3%
UNIDAD FUNCIONAL POYO TERAPÉUTICO	\$ 33,993,090	0.3%
OTRAS ACTIVIDADES CON LA SALUD	\$ 24,490,205	0.2%
TOTAL INGRESOS	\$ 11,978,953,702	

Como se evidencia en el detalle de ingresos por entidad a continuación, el principal cliente-aliado de la Corporación es ASMET SALUD EPS SAS con una participación del 82.45% del total ingresos operacionales. SANITAS EPS 7.71%, UNON TEMPORAL SALUDSUR2 5.06%, ATENCION A PARTICULARES 2.43%, NUEVA EPS 1.09%.los más representativos.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

INGRESOS OPERACIONALES	
ENTIDAD	VR. FACTURADO
ASMET SALUD EPS SAS	\$ 9,876,586,385
SANITAS EPS	\$ 924,437,795
UNION TEMPORAL SUR 2	\$ 606,120,331
PARTICULAR	\$ 291,182,475
NUEVA EPS	\$ 131,589,045
LA PREVISORA SA	\$ 23,296,824
RHEUMAHHELP IPS ZOMAC SAS	\$ 20,377,500
POSITIVA	\$ 15,523,272
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ 11,064,778
DAVITA	\$ 9,494,400
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	\$ 8,941,555
HOSPITAL COMUNAL MALVINAS	\$ 8,730,780
POSITIVA	\$ 7,520,442
BATALLON ASPC 12 "GR FERNANDO SERRANO" (NIVEL 1)	\$ 4,898,817
SEGUROS DEL ESTADO	\$ 4,219,992
IPS MEDI SALUD	\$ 3,828,200
IPS NAZHER CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	\$ 3,660,000
MUNDIAL DE SEGUROS	\$ 3,294,284
SALUD TOTAL	\$ 3,166,915
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	\$ 2,875,581
JUAN CARLOS SANZ OTERO	\$ 2,475,000
LIBERTY SEGUROS	\$ 2,127,392
UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTY MAYO	\$ 1,562,728
LA EQUIDAD	\$ 1,487,127
DEPARTAMENTO POLICIA DEL CAQUETA	\$ 1,356,836
CAPITAL SALUD	\$ 981,249
GOBERNACION DEL CAQUETA	\$ 973,058
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	\$ 969,418
COOMEVA PREPAGADA	\$ 891,764
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	\$ 806,480
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES (SOAT) ORGANISMO COOPERATIVO	\$ 776,596
FAMISANAR	\$ 698,197
COOMEVA PREPAGADA	\$ 496,471

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad
Sistema Gestión de Calidad -SGC		
¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!		



CENTRAL MEDICA AEROPUERTO	\$ 450,000
UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTYMAYO	\$ 432,084
SURAMERICANA SOAT	\$ 420,256
COSMITET LTDA	\$ 345,349
COLMENA SEGUROS	\$ 292,886
CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 214,762
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	\$ 179,278
SEGUROS DEL ESTADO ESTUDIANTEL	\$ 103,700
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ARL	\$ 103,700
TOTAL INGRESOS FACTURACION	\$ 11,978,953,702

Se precisa que el control de ingresos o Facturación por servicios relacionados con la atención en salud es realizado a través del módulo de Facturación Ley 100 del software Dinámica Gerencial. El mismo permite el registro adecuado en relación con el tipo de contratación que se tenga con cada cliente (*Evento, Cápite y PGP*),

En otras actividades de la salud se registran los ingresos relacionados con el transporte especial de Pacientes o servicios de Ambulancia Medicalizada.

Nota 15 Costos de Prestación de Servicios de Salud

El siguiente es el detalle de los costos por unidad funcional para la prestación de servicios de la salud humana con corte a 31 de diciembre del 2023. Representa el 45.59% sobre los ingresos operacionales.

COSTOS UNIDAD FUNCIONAL	VR. COSTO	% PART
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1.171.390.595	0,21
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.327.266.137	0,24
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	445.821.202	0,08
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1.606.929.185	0,29
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	825.424.523	0,15
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA	85.501.375	0,02
TOTAL	5.462.333.017	

En los costos se incluyen pagos por salarios y prestaciones sociales personal asistencial, seguridad social, materiales insumos médicos, pagos a personal Médico por honorarios y prestación de servicios, costos de operación Clínica (Arrendamientos, mantenimiento, seguros), gastos diversos entre otros.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

Nota 16. Otros Ingresos

El siguiente es el detalle de Otros Ingresos presentados en el Estado de Actividades con corte a 31 de diciembre del 2023

OTROS INGRESOS	VALOR
DESCUENTOS CONCEDIDOS	12.000.000
TOTAL	12.000.000

Corresponde a descuentos concedidos por acuerdos de pago.

Nota 17. Gastos Administrativos

Los Gastos operacionales de Administración que a continuación se detallan en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

GASTOS DE ADMINISTRACION	VR. GASTO	% PART
SALARIOS	1.076.060.769	0,25
AFILIACIONES Y CONTRIBUCIONES	336.133.751	0,08
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	17.342.122	0,00
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	1.117.240	0,00
REVISORÍA FISCAL	16.500.000	0,00
ASESORÍA JURÍDICA	270.544.531	0,06
ASESORIA TRIBUTARIA	3.955.000	0,00
OTROS HONORARIOS	254.612.810	0,06
INDUSTRIA Y COMERCIO	518.000	0,00
ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	185.276.638	0,04
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	158.053.748	0,04
OTROS IMPUESTOS	3.439.493	0,00
POLIZAS Y SEGUROS	73.446.680	0,02
SERVICIOS PUBLICOS	50.406.427	0,01
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	10.283.136	0,00
COMUNICACIONES	14.880.000	0,00
OTROS SERVICIOS	89.746.948	0,02
NOTARIALES	57.600	0,00
REGISTRO MERCANTIL	686.000	0,00
TRAMITES Y LICENCIAS	2.391.600	0,00
OTROS GASTOS LEGALES	9.960.008	0,00
MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	8.993.529	0,00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO	1.614.215	0,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	3.234.952	0,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	766.219	0,00
DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES	890.000	0,00
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	31.892.675	0,01
PASAJES AEREOS	3.232.292	0,00
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	2.340.150	0,00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	10.049.834	0,00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	11.000.353	0,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.072.084	0,00
ESTAMPILLAS	420.000	0,00
CASINO Y RESTAURANTE	21.644.886	0,01
OTROS GASTOS DIVERSOS	16.169.390	0,00
IMPUESTO PAGADO EN GASTOS	173.612.865	0,04
DEPRECIACION EQUIPOS ADMINISTRACION	46.570.516	0,01
DETERIORO CARTERA	1.263.185.083	0,29
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	133.717.926	0,03
TOTAL	4.306.819.470	

Los gastos administrativos agrupan el valor de los sueldos, horas extras y recargos, auxilio de transporte, bonificaciones, licencias e incapacidades, aportes al SGSSS y parafiscales, prestaciones sociales, y demás gastos de personal administrativo.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

Erogaciones por concepto de honorarios a terceros relacionados, entre otros, con actividades de Asesoría Jurídica, Revisoría Fiscal, Asesoría en SGSST y Asesorías en Gestión en Salud.

Así también registra el valor de los gastos impuestos dentro del periodo informado, entre estos, impuesto de vehículos por tenencia de ambulancia, impuesto al valor agregado IVA, Impuesto al Consumo, entre otros.

Gastos relacionados con arrendamiento de edificaciones en la parte que le corresponde a las dependencias administrativas.

Afiliaciones, pólizas y seguros adquiridos por la entidad, entre estos, pólizas de responsabilidad civil y extracontractual, póliza y seguro obligatorio de accidente de tránsito SOAT para funcionamiento de la ambulancia de la entidad.

Registra el valor de los gastos relacionados con servicios de aseo y vigilancia, servicios públicos (*acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, gas*) servicios de transporte, fletes y acarreo, servicios por procesamiento de datos, publicidad y demás servicios prestados por terceros asociados a dependencias administrativas de la entidad.

Corresponde a los gastos incurridos por la entidad relacionados con gastos notariales, por registro mercantil, por trámites y licencias y demás gastos necesarios por la entidad para su operación.

Gastos relacionados con reparación y mantenimientos a edificaciones y/o reparaciones locativas, equipos de cómputo y comunicaciones, equipo de oficina, otros mantenimientos necesarios para la operación de la entidad.

Causación por deterioro de cuentas por cobrar e inventarios, de acuerdo a lo previsto en el Manual de Políticas Contables adoptado por la entidad. Amortización de intangibles (Software Dinamica Hospitalaria)

Otro gasto agrupa el valor de los gastos relacionados con compra de elementos de aseo y cafetería, útiles de papelería y fotocopias, taxis, restaurantes, compra de activos de menor cuantía, y demás gastos diversos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

Nota 18. Ingresos Financieros

El siguiente es el detalle de Ingresos Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023

OTROS INGRESOS	VALOR
INTESESES POR TRANSACCIONES CON NO VINCULADOS ECONÓMICOS NI PARTES RELACIONADAS	5.443.527
TOTAL	5.443.527

Corresponde al valor de los Intereses causados a favor de la entidad por saldos mantenidos en

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

Cuentas de Ahorro Sector Financiero.

Nota 19. Gastos Financieros

El saldo de los Gastos Financieros con corte a 31 de diciembre del 2023

CONCEPTO	VALOR
GASTOS FINANCIEROS	39.719.700
INTERESES CORRIENTES POR TRANSACCIONES	48.252.437
TOTAL GASTOS	87.972.137

Corresponde al valor de los gastos bancarios (gravamen a los movimientos financieros y de comisiones) por operaciones realizadas con entidades del Sector Financiero.

Pagos por intereses financieros pagados a particulares por concepto préstamos con garantía real.

Nota 20. Aprobación de los Estados Financieros

Estos estados financieros descritos se aprueban;

Atentamente,

Sonia Arias L

SONIA ARIAS LEMOS
CC: 51.832.192
Representante Legal

Gexy Karina Diaz Parra

GEXY KARINA DIAZ PARRA
T.P.:117367-T
Contador Público

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Gestión Financiera	Asesor de Calidad	Asesor de Calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

	GESTION ESTRATEGICA	Código: GE-F-03
	COMUNICACIÓN INTERNA	Versión: 003 Aprobado:01/10/2020

DICTAMEN CON ABSTENCION DE OPINION POR LIMITACION EN EL ALCANCE

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL ACTUAL

Florencia, 27 de marzo de 2024

Señores

MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

CONSEJO DIRECTIVO CORPOMEDICA

La Ciudad.

En cumplimiento con las funciones como Revisor Fiscal dispuesto en el Artículo 207 del Código de Comercio y relacionadas en los Artículos 37 y 38 de los Estatutos de la CORPORACION MEDICA DEL CAQUETA "CORPOMEDICA", me permito presentar a Ustedes el Informe correspondiente al Periodo Fiscal del año 2023; que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023, el cual se presentan comparado con el de 2022, el Estado de Resultado Integral, por los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2023, así como las notas explicativas de los Estados Financieros y un resumen de las políticas contables significativas.

En mi opinión, los Estados Financieros citados de la vigencia a informar, son fielmente tomados de los libros de contabilidad, certificados y adjuntos a este informe; presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación Financiera, de LA CORPORACION MEDICA DEL CAQUETA, al 31 de diciembre de 2023, así como los resultados de las operaciones, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes, aceptadas en Colombia y de conformidad con los Decretos 3022 de 2013, 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y las disposiciones vigentes Entidades sin ánimo de lucro.

Responsabilidad de los Administradores sobre los estados financieros.

La administración de CORPORACIÓN MEDICA DEL CAQUETA "CORPOMEDICA", es responsable por la preparación y presentación fiel de los Estados Financieros de conformidad con el Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información Financiera para Pymes y de Aseguramiento de la Información, especialmente el anexo Certificación a los Estados Financieros, que contiene el marco técnico normativo o Normas Internacionales de Información NIIF para Pymes, aplicables en Colombia al Grupo 2 contenido en el Decreto 2615 2014, al cual pertenece la Corporación. Esta responsabilidad incluye:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Auditor de Calidad	Asesor de Calidad	Asesor de calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

	GESTION ESTRATEGICA	Código: GE-F-03
	COMUNICACIÓN INTERNA	Versión: 003
		Aprobado:01/10/2020

El diseño, la implementación y el mantenimiento del control interno relevante que la Gerencia considere necesario en la preparación y presentación razonable de los estados financieros con el objeto que estén libres de errores de importancia relativa, de cualquier índole; ya sea de fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas de acuerdo con la normatividad vigente; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

En cumplimiento de lo anterior, dichos Estados Financieros fueron debidamente certificados por la representante legal, Doctora Sonia Arias Lemos y la Contadora de la entidad Gexy Karina Diaz Parra, con tarjeta profesional #117367-T, quien los preparó.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoría a los Estados Financieros.

La Auditoria de los Estados Financieros del 2023 fueron responsabilidad del anterior Profesional de la Contaduria Publica que se desempeñaba como Revisor Fiscal y que desempeño dicha función hasta el día 20 de Febrero del 2024.

El Suscrito y Actual Revisor Fiscal empezó a desempeñar sus funciones apartir del día 21 de Febrero del año 2024 y por circustancias que desconozco los Estados Financieros por el Periodo Fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 no habían sido "DICTAMINADOS" por el anterior Revisor Fiscal.

Dictamen con Abstencion de Opinion por Limitacion en el Alcance.

Por lo anteriormente expuesto y por haber asumido el Cargo como Revisor Fiscal desde el 21 de Febrero 2024 y debido a la Limitacion al alcance de obtener evidencia en una Auditoria que permita concluir suficiente y especifica como para poder brindar una opinión con una razonable seguridad de los Estados Financieros, me abstengo de Opinar (No he podido tener acceso y tiempo a la información 2023); por consiguiente la "Limitacion con Alcance Generalizada".

Debido a la importancia del Asunto Indicado en el Parrafo Anterior, no expreso una Opinion sobre los Estados Financieros año 2023.



CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

CC No 17.634.387 de Florencia

T.P No 44047 - T

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Auditor de Calidad	Asesor de Calidad	Asesor de calidad	
Sistema Gestión de Calidad -SGC			
<i>¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!</i>			

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Auditor de Calidad

Asesor de Calidad

Asesor de calidad

Sistema Gestión de Calidad -SGC

¡SOMOS UNA FAMILIA AL SERVICIO DE SU SALUD!



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

44847-T

CARLOS EDUARDO
AMADOR MOSQUERA
C.C. 17634387
RESOLUCION INSCRIPCION 857
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

FECHA 27/87/95

Presidente 

001.1.141





FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0886E037A8EF4191

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17634387 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 44047-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

117367-T

GEXY KARINA
DÍAZ PARRA
C.C. 40610418
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

PRESIDENTE 
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 127113



10505

FIRMA DEL TITULAR 37432

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LEADPAPER CMR 30000
WWW

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7A7872BE9B909BCE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GEXY KARINA DIAZ PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40610418 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 117367-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado