

# IPS DUTCH MEDICAL SOLUTIONS SAS

NIT 901435652-2

*Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>41</b>	<b>OPERACIONALES</b>	
<b>4135</b>	<b>COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR</b>	
<b>413538</b>	<b>VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALE</b>	<b>1.972.888.336,00</b>
	<b>Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR</b>	<b>1.972.888.336,00</b>
<b>4136</b>	<b>SERVICIOS MEDICOS</b>	
<b>413601</b>	<b>Consulta medica</b>	<b>2.093.000,00</b>
	<b>Total para SERVICIOS MEDICOS</b>	<b>2.093.000,00</b>
<b>4175</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)</b>	
<b>4175</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)</b>	<b>-2.147.500,00</b>
	<b>Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)</b>	<b>-2.147.500,00</b>
	<b>Total para OPERACIONALES</b>	<b>1.972.833.836,00</b>
<b>42</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	
<b>4210</b>	<b>FINANCIEROS</b>	
<b>421005</b>	<b>INTERESES</b>	<b>9.584,00</b>
	<b>Total para FINANCIEROS</b>	<b>9.584,00</b>
<b>4250</b>	<b>RECUPERACIONES</b>	
<b>425050</b>	<b>REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS</b>	<b>205.000,00</b>
	<b>Total para RECUPERACIONES</b>	<b>205.000,00</b>
<b>4295</b>	<b>DIVERSOS</b>	
<b>429505</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>984.157,00</b>
<b>429581</b>	<b>AJUSTE AL PESO</b>	<b>5.975,78</b>
	<b>Total para DIVERSOS</b>	<b>990.132,78</b>
	<b>Total para NO OPERACIONALES</b>	<b>1.204.716,78</b>
	<b>Total para INGRESOS</b>	<b>1.974.038.552,78</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	
<b>5105</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
<b>510506</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>173.285.442,00</b>
<b>510524</b>	<b>INCAPACIDADES</b>	<b>3.257.334,00</b>
<b>510527</b>	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	<b>9.548.884,00</b>

# IPS DUTCH MEDICAL SOLUTIONS SAS

**NIT 901435652-2**

*Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
510528	Auxilio de movilizacion	341.332,00
510530	CESANTIAS	21.074.757,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.007.905,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	15.982.495,00
510539	VACACIONES	7.286.441,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	761.034,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.	1.050.572,00
510569	APORTES EPS	-197.987,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	19.782.208,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6.396.930,00
510595	OTROS	242.000,00
510596	GASATOS DE BIENESTAR	206.250,00
<b>Total para GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>261.025.597,00</b>
5110	HONORARIOS	
511030	ASESORIA FINANCIERA	3.000.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	30.678.778,00
<b>Total para HONORARIOS</b>		<b>33.678.778,00</b>
5115	IMPUESTOS	
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	20.423.765,00
511555	SOBRE TASA BOMBRIL	901.891,00
511570	IVA DESCONTABLE	2.589.688,17
511595	OTROS	503.136,00
<b>Total para IMPUESTOS</b>		<b>24.418.480,17</b>
5120	ARRENDAMIENTOS	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	42.000.000,00
512025	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	23.000,00
512030	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	58.153,00
<b>Total para ARRENDAMIENTOS</b>		<b>42.081.153,00</b>
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	
512505	CONTRIBUCIONES	1.072.259,00
<b>Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>		<b>1.072.259,00</b>

# IPS DUTCH MEDICAL SOLUTIONS SAS

NIT 901435652-2

*Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
5135	SERVICIOS	
513503	SERV DE INTENET	2.463.631,00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	5.202.714,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	14.248.627,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	762.193,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	2.404.710,00
513535	TELEFONO	626.331,00
51353501	TELEFONO GRAVADO	606.543,00
51353502	TELEFONO NO GRAVADO	-680,00
	<b>Total para TELEFONO</b>	<b>626.331,00</b>
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	8.687.218,00
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	289.420,00
513560	PUBLICIDAD	1.190.000,00
513595	OTROS	5.033,00
	<b>Total para SERVICIOS</b>	<b>35.879.877,00</b>
5140	GASTOS LEGALES	
514010	REGISTRO MERCANTIL	2.264.600,00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	14.600,00
	<b>Total para GASTOS LEGALES</b>	<b>2.279.200,00</b>
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	140.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	300.000,00
514530	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	612.130,00
	<b>Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>1.052.130,00</b>
5150	ADECUACION E INSTALACION	
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	20.000,00
	<b>Total para ADECUACION E INSTALACION</b>	<b>20.000,00</b>
5160	DEPRECIACIONES	
516015	EQUIPO DE OFICINA	54.472,00
516016	Depreciacion de muebles y enseres	456.273,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.603.540,00

# IPS DUTCH MEDICAL SOLUTIONS SAS

NIT 901435652-2

*Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	<b>Total para DEPRECIACIONES</b>	<b>2.114.285,00</b>
5165	AMORTIZACIONES	
516515	CARGOS DIFERIDOS	7.727.214,00
	<b>Total para AMORTIZACIONES</b>	<b>7.727.214,00</b>
5195	DIVERSOS	
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	2.269,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.822.458,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4.739.481,75
51953001	PAPELERIA	963.230,00
	<b>Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS</b>	<b>4.739.481,75</b>
519540	ENVASES Y EMPAQUES	3.110.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	621.364,00
519546	Servicio de mensajería	11.796.150,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	90.000,00
519595	OTROS	6.578.132,00
	<b>Total para DIVERSOS</b>	<b>28.759.854,75</b>
5199	PROVISIONES	
519995	OTROS ACTIVOS	1.406.350,00
	<b>Total para PROVISIONES</b>	<b>1.406.350,00</b>
	<b>Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>441.515.177,92</b>
52	OPERACIONALES DE VENTAS	
5235	SERVICIOS	
523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	205.000,00
	<b>Total para SERVICIOS</b>	<b>205.000,00</b>
5295	DIVERSOS	
529505	COMISIONES	860.076,00
	<b>Total para DIVERSOS</b>	<b>860.076,00</b>
	<b>Total para OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>1.065.076,00</b>
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	4.348,00
530515	COMISIONES	

# IPS DUTCH MEDICAL SOLUTIONS SAS

## NIT 901435652-2

### *Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
53051501	COMISIONES BANCARIAS	1.458.551,00
53051503	CUOTAS DE MANEJO	87.822,00
	<b>Total para COMISIONES</b>	<b>1.546.373,00</b>
530520	INTERESES	
53052001	INTERESES DE MORA	961.676,00
	<b>Total para INTERESES</b>	<b>961.676,00</b>
530535	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	-36.707,00
530550	GRAVAMEN 4*1000	7.154.490,00
530555	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	86.485.322,20
	<b>Total para FINANCIEROS</b>	<b>96.115.502,20</b>
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	150.536,00
	<b>Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>150.536,00</b>
5395	GASTOS DIVERSOS	
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	1.228.000,00
539540	GASTOS NO DEDUCIBLES	6.020.722,00
539596	GASTOS NO DEDUCIBLES	18.857,89
	<b>Total para GASTOS DIVERSOS</b>	<b>7.267.579,89</b>
	<b>Total para NO OPERACIONALES</b>	<b>103.533.618,09</b>
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	310.000,00
	<b>Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>310.000,00</b>
	<b>Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>310.000,00</b>
	<b>Total para GASTOS</b>	<b>546.423.872,01</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	
613538	VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALE	1.538.063.156,00
	<b>Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR</b>	<b>1.538.063.156,00</b>
	<b>Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1.538.063.156,00</b>

**IPS DUTCH MEDICAL SOLUTIONS SAS**

**NIT 901435652-2**

***Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023***

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	<b>Total para COSTOS DE VENTAS</b>	<b>1.538.063.156,00</b>
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION</b>	
<b>72</b>	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
<b>7205</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
<b>720551</b>	<b>DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES</b>	<b>577.000,00</b>
	<b>Total para GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>577.000,00</b>
	<b>Total para MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>577.000,00</b>
<b>73</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>7310</b>	<b>HONORARIOS</b>	
<b>731036</b>	<b>Honorarios Atencion medica</b>	<b>32.610.656,00</b>
	<b>Total para HONORARIOS</b>	<b>32.610.656,00</b>
	<b>Total para COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>32.610.656,00</b>
	<b>Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION</b>	<b>33.187.656,00</b>
	<b>Pérdida del Ejercicio</b>	<b>-143.636.131,23</b>