



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2022

SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES SANTA ELENA SAS

“SU IPS DE CONFIANZA”

NIT 900157744-0

Calle 27 sur 19 19

INTRODUCCIÓN

En Servicios médicos Integrales Santa Elena SAS conscientes en primera instancia de la gran responsabilidad que tenemos como prestadores de servicios de salud ante la situación de pandemia se propuso para el año 2022 transformar los momentos de adversidad en momentos de aprendizaje, renovación y transformación fortaleciendo el equipo humano, tecnológico e infraestructura. En segunda instancia y no menos importante que la anterior, hemos entendido lo bendecidos que somos por cada día de vida, por el bienestar actual de cada uno y de la IPS, en este sentido durante el año 2022 nos unimos más como la familia SANTA ELENA logrando el desarrollo de diversas estrategias para mejorar el clima laboral generando espacios diferentes al ambiente de trabajo para el esparcimiento lúdico - deportivo entre los que se puede resaltar el equipo de ciclismo, las celebraciones de fechas importantes cumpleaños, nivel externo también se desarrollaron estrategias para acercarnos de una manera mas humana e integral a las necesidades de nuestros usuarios.

Presentamos a continuación la contextualización de la labor presentada en el periodo 2022.

FINANCIERO

Consideramos que a pesar de un año muy difícil ya que arrojó pérdida al final del periodo, lo más importante fue que pudimos mantenernos ya que las ventas sufrieron una reducción muy considerable alrededor del 19% con respecto al año 2021

El excelente equipo humano que labora en Santa Elena fue el principal recurso y que fue el motor principal para poder sobrevivir, la participación y trabajo en equipo permitió recaudar los recursos financieros con los que se pagó la totalidad de los sueldos y prestaciones quedando a paz y salvo con el personal a 31 de diciembre de 2022.

Para el año 2023 se proyecta objetivos muy ambiciosos para un mayor crecimiento de los ingresos, un mayor margen en los beneficios a usuarios internos y externos el crecimiento en la disponibilidad del flujo de efectivo, garantizar el suministro de los insumos y en resumen lograr un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo.

CONTABLE

Cabe resaltar que se pudo utilizar en su totalidad el program contable, quedando contabilizado todo en el progrma SIIGO NUBE iniciando desde el primer día de enero del del 2022.

Para lograr la contabilización en su totalidad, se contó con un excelente equipo humano a partir del año 2022, logrando el objetivo propuesto de utilizar en un 100% el software contable.

Es importante resaltar la labor el gran esfuerzo por parte de la administración y la gerencia en la gestión de los recursos económicos, la definición del recurso humano – tecnológico para este proceso.

Entendimos también que debíamos minimizar el impacto negativo que acarrea el alza de precios en las finanzas de nuestros clientes, logrando en el análisis de nuestros proveedores, de los costos operativos , la relaciones costo beneficio definir en cada servicio ofertado las formas mas eficientes de operación sin perder la objetivad y calidad en los mismos.

BENEFICIOS AL PERSONAL

Hemos venido aclimatándonos y adaptándonos a las nuevas tecnologías de la información y comunicación implementando las reuniones virtuales por medio del Google Meet.

COMERCIAL

Se ha venido utilizando mejor el tiempo con el fin de ofrecer una atención más personalizada y adaptada a las necesidades de nuestros clientes de esta forma se habilitaron el WhatsApp de los coordinadores de la IPS para el agendamiento y una mejor coordinación, a su vez en este proceso se establecieron la forma de pago por nequi-davi plata lo cual permitió agilizar y facilitar los procesos comerciales si se tiene en cuenta que muchos de nuestros clientes son contratistas u empresas que tienen toda su operación en campo.

En este mismo sentido se inició un proyecto piloto para brindarle a nuestros clientes como valor agregado la posibilidad de consultar virtualmente en el momento y las veces que desean los exámenes o documentos ocupacionales, ya se logró implementar el sistema Google drive con uno de nuestros clientes el objetivo es fortalecer este proceso durante el periodo 2023.

Ampliamos nuestro portafolio de servicios con nuestros aliados estratégicos comerciales, como resultado hoy en día practicamos con nuestros aliados estratégicos un mayor número y tipo de exámenes.

INFRAESTRUCTURA

Nuestra mision continua bucamos en todo momento que las instalaciones cumplan con los requimientos establecidos en la normatividad asegurando la seguridad de los usuarios internos y externos, en este sentido se logro comprar una planta eléctrica que mejora la atención continua del personal, se reformo el laboratorio y se hizo remodelacions con miras a que los usuarios finales se sientan más comodoss, se adelanto el proceso de pintura interna y externa además de mantenimientos y reparaciones de plomería junto redes de comunicación.

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SANTA ELENA S.A.S

NIT: 900.157.744-0

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de Diciembre de:

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTA</u> 	<u>2022</u> 	<u>2021</u>
Activo corriente:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4.1		
Caja	4.1	426.070,38	\$506.806,12
Bancos	4.1	17.973.184,00	\$2.619.164,07
Cuentas por cobrar comerciales	4.2		
Clientes Facturación radicada	4.2.1	28.392.444,00	\$16.933.558,00
Cuentas por Cobrar a directivos	4.2.2	\$39.279.683,90	\$199.000.000,00
Anticipo avances a trabajadores		\$66.667,00	\$1.932.265,00
Anticipo de impuestos	4.2.3	\$16.906.651,03	\$22.848.296,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$103.044.700,31	\$243.840.089,19
Activo fijo:			
Propiedades Planta y quipo	4.3		
Maquinaria y Equipo	4.3	\$108.398.006,00	\$98.398.006,00
Equipo Oficina	4.3	\$ 6.230.001,00	\$ 6.230.001,00
Equipo computo	4.3	\$ 19.760.518,00	\$ 18.640.518,00
Equipo medico	4.3	\$ 67.447.998,00	\$ 32.148.000,00
Depreciación	4.3	(\$ 97.208.054,00)	(\$ 74.520.146,00)
TOTAL ACTIVO FIJO		\$ 104.628.469,00	\$ 80.896.379,00
OTROS ACTIVOS			
Licencia de Software	4.4	\$ 5.094.195,00	\$ 4.600.064,00
Amortización	4.4	(\$ 3.864.641,00)	(\$ 2.044.464,00)
Total Otros Activos		\$ 1.229.554,00	\$ 2.555.600,00
TOTAL ACTIVO		\$208.902.723,31	\$327.292.068,19
PASIVO			
Pasivo corriente:			
Cuentas comerciales por pagar			
Honorarios	4.5	\$29.577.856,85	\$21.199.548,00
Arrendamientos	4.5	\$2.224.031,52	\$2.021.777,00
Otros	4.5	\$42.691.688,55	\$48.483.239,00
Pasivos por impuestos corrientes			
Renta	4.6	\$7.790.428,00	\$8.955.628,00
Autoretenciones	4.6	\$6.512.844,00	\$4.923.331,00
Impuesto de industria y comercio	4.6	\$2.730.288,63	\$1.907.344,00
Acreedores varios	4.6	\$3.289.990,00	\$0,00
Impuesto de Renta y Complemento	4.6	\$ 2.609.000,00	\$ 3.005.000,00
Impuesto de industria y comercio	4.6	\$18.822.000,00	\$38.022.000,00
Anticipos y avances recibidos	4.6	\$1.635.267,08	\$0,00
Provision de Renta	4.6	\$0,00	\$ 16.440.642,00
Beneficios a empleados			
Retenciones y aportes de nomina	4.7	\$4.824.605,00	\$3.865.400,00
Obligaciones Laborales		\$30.969.286,00	\$20.538.056,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$153.677.285,63	\$169.361.965,00
Provisiones			
Desmantelamiento maquinaria	4.8	\$8.379.782,00	\$8.379.782,00
TOTAL PASIVO		\$162.057.067,63	\$177.741.747,00
PATRIMONIO			
Aporte de socios	4.9	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
Reserva legal	4.9	\$ 14.777.264,00	\$ 11.715.190,00
Utilidades del ejercicio	4.9	(\$ 102.704.665,51)	\$ 30.620.749,00
Utilidad o pérdida del ejercicio ante	4.9	131.773.057,19	104.214.382,19
TOTAL PATRIMONIO		\$ 46.845.655,68	\$ 149.550.321,19
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 208.902.723,31	\$ 327.292.068,19



ALBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. 41.798.364

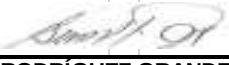


FABIO RODRÍGUEZ GRANDE
Contador Público
TP. 96.881 – T
C.C. 11.517.378

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SANTA ELENA S.A.S			
NIT: 900.157.744-0			
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SLAUD			
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL			
Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de:			
INGRESOS			
	NOTA	2022	2021
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.10	984.221.900,00	\$ 1.171.319.361,00
COSTO DE VENTAS	4.11	\$ 864.338.332,00	\$ 867.693.747,00
UTILIDAD BRUTA		\$ 119.883.568,00	\$ 303.625.614,00
EGRESOS			
OPERACIONALES:			
DE ADMINISTRACION:		\$ 29.284.209,00	\$ 22.295.200,00
Honorarios	4.12	\$ 24.640.000,00	\$ 20.940.000,00
Dotación y suministro a trabajadores		\$ 977.353,00	\$ 0,00
Registro mercantil		1.718.900,00	\$ 1.355.200,00
Intangibles licencia software		1.947.956,00	\$ 0,00
DE VENTAS:	4.13	\$ 148.862.305,56	\$ 233.307.814,00
Personal		\$ 0,00	\$ 47.369.784,00
Impuestos, tasas y gravámenes - ICA		\$ 10.935.000,00	\$ 12.701.157,00
IVA descontable		\$ 3.028.229,00	\$ 3.388.832,00
Seguros		\$ 0,00	\$ 890.452,00
Servicios públicos	4.13.1	31.222.507,40	\$ 25.308.272,00
Mantenimientos y auxilios alimentación y transportes	4.13.2	\$ 43.918.675,00	\$ 86.187.932,00
Reparación y accesorios		9.481.253,00	\$ 10.868.825,00
Gastos Diversos	4.13.3	48.226.641,16	\$ 38.068.670,00
Provision deudores		\$ 2.050.000,00	\$ 8.523.890,00
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		-\$ 58.262.946,56	\$ 48.022.600,00
OTROS INGRESOS/EGRESOS		-\$ 44.441.718,95	-\$ 961.209,00
Otros gastos extraordinarios	4.13.4	\$ 45.213.255,95	\$ 12.759.795,00
Otros Ingresos de Actividades		771.537,00	\$ 615.709,00
Auxilio del Estado a la nómina		\$ 0,00	\$ 11.160.000,00
Ajuste al peso		\$ 0,00	\$ 22.877,00
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		-\$ 102.704.665,51	\$ 47.061.391,00
Impuesto de Renta		\$ 0,00	\$ 16.440.642,00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		-102.704.665,51	30.620.749,00
			
ALBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ		FABIO RODRÍGUEZ GRANDE	
Representante Legal		Contador Publico	
C.C. 41.798.364		TP 96,881 - T	
		CC, 11.517,378	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SANTA ELENA SAS				
NIT: 900.157.744-0				
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD				
Estado de Flujo de Efectivo				
A 31 de Diciembre de 2022				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-102.704.665,51
Depreciacion				24.508.085,00
Utilidad Ajustada				-78.196.580,51
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				140.383.993,70
Entradas			196.909.605,15	
Honorarios	8.378.308,85			
Anticipo de impuestos	5.941.644,97			
Anticipo avances a trabajadores	1.865.598,00			
Arrendamientos	202.254,52			
Cuenta por cobrar accionistas	159.720.316,10			
Autoretencion d Renta	1.589.513,00			
Ica	822.944,63			
Acreedores Varios	6.322.528,00			
Anticipos y avances recibidos	1.635.267,08			
Obligaciones Laborales	10.431.230,00			
Provision renta	0,00			
Salidas			56.525.611,45	
Clientes Nacinales	11.458.886,00			
Otros	5.791.550,45			
Renta	1.165.200,00			
Impuesto de industria y comercio	19.200.000,00			
Retenciones y aportes de nomina	2.073.333,00			
Impuesto de Renta y Complemetarios	396.000,00			
Provision de Renta	16.440.642,00			
ACTIVIDADES DE INVERSION			0,00	-46.914.129,00
Entradas				
Equipo medico	0,00			
Equipo computo	0,00			
Equipo Oficna	0,00			
Salidas			46.914.129,00	
Maquinaria y Equipo	-			
Equipo medico	35.299.998			
Equipo computo	1.120.000,00			
Equipo Oficna	10.000.000,00			
licencia de Software	494.131,00			
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			0,00	0,00
Entradas				
Prestamo a Socios	0,00			
Salidas			0	
Bancos nacionales	0,00			
Flujo Neto de Efectivo total				15.273.284,19
Saldo Inicial de Efectivo				3.125.970,19
Saldo Final de Efectivo				18.399.254,38
				
ALBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ			FABIO RODRÍGUEZ GRANDE	
Representante Legal			Contador Público	
C.C. 41.798.364			TP. 96.881 – T	
			C.C. 11.517.378	

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES S.A.S
NIT: 900.157.744-0
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SLAUD
Estado de Cambios en el Patrimonio

CONCEPTO	SALDO A 31/12/2021	DISTRIBUCIONES Y/O RECLASIFICACIONES				SALDO A 31/12/2022
		Reservas	Utilidades de ejercicios anteriores	Utilidad o pérdida del ejercicio		
Aporte de socios	\$ 3.000.000,00					\$ 3.000.000,00
Reserva legal	\$ 11.715.190,00	3.062.074,00				\$ 14.777.264,00
Utilidad o pérdida del ejercicio	\$ 30.620.749,00			-30.620.749,00	-102.704.665,51	(\$ 102.704.665,51)
Utilidades de ejercicios anteriores	\$ 104.214.382,19		27.558.675,00			\$ 131.773.057,19
TOTALES	\$ 149.550.321,19	\$ 3.062.074,00	\$ 27.558.675,00	(\$ 30.620.749,00)	(\$ 102.704.665,51)	\$ 46.845.655,68



LBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ
Representante Legal
CC, 41.798.364



FABIO RODRÍGUEZ GRANDE
Contador Publico
TP 96,881 - T