



SANTA ELENA SAS
Servicios Medicos Integrales

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2023

SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES SANTA ELENA SAS

“SU IPS DE CONFIANZA”

NIT 900157744-0

Calle 27 sur 19 19

INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista de nuestra Empresa Servicios médicos Integrales Santa Elena SAS conscientes en primera instancia de la gran responsabilidad que tenemos como prestadores de servicios de salud se ha venido adelantando un campaña que se propuso desde la aparición de la pandemia, y es la de transformar los momentos de adversidad en momentos de aprendizaje, renovación, transformación y por tal motivo se ha fortaleciendo el equipo humano, tecnológico y de 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 2023 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 más humana e integral a las necesidades de nuestros usuarios.

Presentamos a continuación la contextualización de la labor presentada en el periodo 2023.

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 un pequeño aumento con relación al año 2022, de hecho, hubo una pérdida mucho menor a la registrada del año inmediatamente anterior y el incremento fue del 3.62 % con respecto al año 2022

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 para lograr pagar los sueldos y prestaciones al personal que labora en la entidad.

Para el año 2024 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

Contamos con el programa SIIGO NUBE y ya lo pudimos utilizar en su totalidad, para el año 2023.

Se logró contar con un excelente equipo humano a partir del año, 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 más eficientes de operación sin perder la objetividad y calidad en los mismos.

A pesar que se presentó una pedida , dicha perdida en comparación de año inmediatamente anterior fue mucho menor, por lo cual para el año 2024 nuestra intención es superar cada una de las dificultades y logrando subir las ventas y por su puesto reducir los gastos y costos.

BENEFICIOS AL PERSONAL

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

Con la implementación de programa contable SIIGO vino la oportunidad de que algunos miembros de la familia santa Elena aprendiéramos nuevos conocimientos sobre Excel, contabilidad y el programa contable SIIGO, a su vez lo pusieron en práctica beneficiando también a la IPS.

Gracias al esfuerzo de las directivas, la valiosa gestión de la Gerencia unido al excelente equipo humano como Familia santa Elena a pesar de las diferentes dificultades que se pudieron presentar se contó con recurso financiero para el pago de las obligaciones con el personal, además de ser una constante el pago puntual de nómina y honorarios situación que no se había logrado desde el inicio de pandemia por los efectos adversos de la misma. Se realizaron diferentes actividades celebrando fechas importantes y cumpleaños

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 tiene toda su operación en campo

Se incrementó el programa virtual 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 nuestro cliente el objetivo es fortalecer este proceso y venirlo actualizando para beneficio de los clientes.

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 misión continua buscamos en todo momento que las instalaciones cumplan con los requerimientos establecidos en la normatividad asegurando la seguridad de los usuarios internos y externos, en este sentido se cuenta con una planta eléctrica que mejora la atención continua del personal, en cuanto al laboratorio y se hizo la remodelación que los entes de control lo exigen.

con miras a que los usuarios finales se sientan más cómodos, se adelantó el proceso de pintura interna y externa además de mantenimientos y reparaciones de plomería junto redes de comunicación

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:

ACTIVO

	NOTA	2023	2022
Activo Corriente:			
Efectivo y equivalentes al efectivo			
Caja	4.1	59.994,76	426.070,38
Bancos	4.1	38.473.857,26	17.973.184,00
Cuentas por cobrar comerciales			
Cientes Facturación radicada	4.2.1	47.394.230,00	28.392.444,00
Cuentas por Cobrar a directivos	4.2.2	55.028.990,00	\$39.279.683,90
Anticipo avances a proveedores		\$23.000,00	\$0,00
Anticipo avances a trabajadores		\$0,00	\$66.667,00
Anticipo de impuestos	4.2.3	31.027.837,54	\$ 16.906.651,03
Provisión Cartera	-	19.800,00	0
Total Activo Corriente		\$ 171.988.109,56	\$ 103.044.700,31
Activo Fijo:			
Propiedades Planta y equipo			
Maquinaria y Equipo	4.3	108.398.006,00	\$ 108.398.006,00
Equipo Oficina	4.3	\$ 6.230.001,00	\$ 6.230.001,00
Equipo computación y comunicación	4.3	24.719.518,00	\$ 19.760.518,00
Equipo Médico Científico	4.3	\$ 67.447.998,00	\$ 67.447.998,00
Depreciación	4.3	-117.609.349,00	(\$ 97.208.054,00)
Total Activo Fijo		\$ 89.186.174,00	\$ 104.628.469,00
Otros Activos			
Licencia de Software		0,00	\$ 5.094.195,00
Amortización		0,00	(\$ 3.864.641,00)
Total Otros Activos		\$ 0,00	\$ 1.229.554,00
Total Activo		\$ 261.174.283,56	\$ 208.902.723,31

PASIVO

Pasivo corriente:

Cuentas comerciales por pagar			
Honorarios	4.5	\$49.831.935,56	\$29.577.856,85
Arrendamientos	4.5	\$2.515.410,22	\$ 2.224.031,52
Otros	4.5	49.119.096,58	\$42.691.688,55
Pasivos por impuestos corrientes			
Renta	4.6	\$9.996.986,00	\$ 7.790.428,00
Autoretenciones	4.6	\$ 14.665.061,00	\$ 6.512.844,00
Impuesto de industria y comercio retenido	4.6	\$ 6.161.036,08	\$ 2.730.288,63
Acreedores varios	4.6	\$ 2.693.990,00	\$ 3.289.990,00
Impuesto de Renta y Complementarios	4.6	\$ 2.609.000,00	\$ 2.609.000,00
Impuesto de industria y comercio	4.6	\$ 23.999.000,00	\$ 18.822.000,00
Anticipos y avances recibidos	4.6	5.634.989,08	\$ 1.635.267,08
Beneficios a empleados			
Retenciones y aportes de nomina	4.7	\$ 6.711.000,00	\$ 4.824.605,00
Obligaciones Laborales		\$ 53.098.989,00	\$ 30.969.286,00
Total Pasivo Corriente		\$ 227.036.493,52	\$ 153.677.285,63
Provisiones			
Desmantelamiento maquinaria	4.8	\$ 8.379.782,00	\$ 8.379.782,00
Total Pasivo		\$ 235.416.275,52	\$ 162.057.067,63

PATRIMONIO

Aporte de socios	4.9	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
Reserva legal	4.9	\$ 14.777.264,00	\$ 14.777.264,00
Utilidades del ejercicio	4.9	(\$ 21.087.647,64)	(\$ 102.704.665,51)
Utilidad o pérdida del ejercicio anteriores	4.9	29.068.391,68	131.773.057,19
Total Patrimonio		\$ 25.758.008,04	\$ 46.845.655,68
Total Pasivo + Patrimonio		\$ 261.174.283,56	\$ 208.902.723,31


ALBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ
 Representante Legal
 C.C. 41.798.364


FABIO RODRÍGUEZ GRANDE
 Contador Público
 T.P. 96.881 - T
 C.C. 11.517.378

SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SANTA ELENA S.A.S

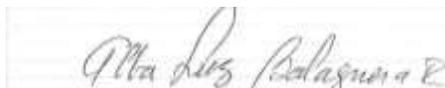
NIT: 900.157.744-0

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SLAUD

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de:

<u>INGRESOS</u>			
	<u>NOTA</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.10	\$ 1.019.680.700,00	984.221.900,00
COSTO DE VENTAS	4.11	\$ 848.064.831,00	\$ 864.338.332,00
UTILIDAD BRUTA		\$ 171.615.869,00	\$ 119.883.568,00
<u>EGRESOS</u>			
<u>OPERACIONALES:</u>			
<u>DE ADMINISTRACION:</u>	4.12	\$ 28.247.654,00	\$ 29.284.209,00
Honorarios	4.12	17.356.800,00	\$ 24.640.000,00
Dotación y suministro a trabajadores	4.12	\$ 1.040.000,00	\$ 977.353,00
Registro mercantil	4.12	\$ 1.455.500,00	1.718.900,00
Gastos de viaje, pasajes terrestres	4.12	\$ 1.190.000,00	\$ 0,00
Intangibles licencia software	4.12	\$ 1.229.554,00	1.947.956,00
Provision Cartera	4.12	\$ 5.975.800,00	\$ 0,00
<u>DE VENTAS:</u>	4.13	\$ 124.350.489,00	\$ 148.862.305,56
Impuestos, tasas y gravámenes - ICA		\$ 5.177.000,00	\$ 10.935.000,00
IVA Descontable		\$1.147.388,00	\$3.028.229,00
Servicios públicos	4.13.1	\$ 20.895.452,00	31.222.507,40
Auxilios de personal	4.13.2	\$ 42.596.933,00	\$ 43.918.675,00
Mantenimientos,	4.13.3	\$ 6.942.700,00	9.481.253,00
Adecuaciones y Reparaciones	4.13.4	8.084.400,00	\$ 0,00
Gastos diversos	4.13.5	\$ 12.658.051,00	48.226.641,16
Varios	4.13.6	\$ 26.848.565,00	\$ 0,00
Provision Cartera			\$ 2.050.000,00
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		\$ 19.017.726,00	-\$ 58.262.946,56
<u>OTROS INGRESOS/EGRESOS</u>		-\$ 40.105.373,64	-\$ 44.441.718,95
Gastos extraordinarios	4.13.7	40.096.693,00	\$ 45.213.255,95
Reintegros de ingresos no deducibles		\$ 0,00	771.537,00
Ingresos no operacionales		-\$ 8.680,64	\$ 0,00
UTILIDAD (PERDIA) ANTES DE IMPUESTOS		-\$ 21.087.647,64	-\$ 102.704.665,51
Impuesto de renta		\$ 0,00	\$ 0,00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		-21.087.647,64	-102.704.665,51



ALBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. 41.798.364



FABIO RODRIGUEZ GRANDE
Contador Publico
TP 96,881 - T
CC, 11,517,378

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 2023

UTILIDAD DEL EJERCICIO			-21.087.647,64	
Depreciacion			16.536.654,00	
Utilidad Ajustada			<u>-4.550.993,64</u>	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			<u>24.550.396,28</u>	
Entradas		74.041.674,89		
Honorarios	20.254.078,71			
Anticipo avances a trabajadores	66.667,00			
Provisión Cartera	19.800,00			
Otros	6.427.408,03			
Arrendamientos	291.378,70			
Cuenta por cobrar accionistas	0,00			
Retenciones y aportes de nomina	1.886.395,00			
Renta	2.206.558,00			
Autoretencion d Renta	8.152.217,00			
Impuesto de industria y comercio retenido	3.430.747,45			
Acreeedores Varios	0,00			
Impuesto de industria y comercio	5.177.000,00			
Anticipos y avances recibidos	3.999.722,00			
Obligaciones Laborales	22.129.703,00			
Provision renta	<u>0,00</u>			
		49.491.278,61		
Salidas				
Cientes Nacinales	19.001.786,00			
Anticipos a Proveedores	23.000,00			
Cuentas por Cobrar a directivos	15.749.306,10			
Anticipo de impuestos	14.121.186,51			
Acreeedores Varios	596.000,00			
Obligaciones Laborales	<u>0,00</u>			
		5.094.195,00	135.195,00	
ACTIVIDADES DE INVERSION				
Entradas				
licencia de Software	<u>5.094.195,00</u>			
		4.959.000,00		
Salidas				
Equipo computo	4.959.000,00			
Equipo Oficna	0,00	0,00	0,00	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Entradas			0,00	
Prestamo a Socios	<u>0,00</u>			
Salidas				
Bancos nacionales	0,00			
Cuentas por cobrar a Socios	0,00			
	<u>0,00</u>			
Flujo Neto de Efectivo total			20.134.597,64	
Saldo Inicial de Efectivo			18.399.254,38	
Saldo Final de Efectivo			<u><u>38.533.852,02</u></u>	



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

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 31/12/2022	DISTRIBUCIONES Y/O RECLASIFICACIONES				SALDO A 31/12/2023
		Reservas	Utilidades de ejercicios anteriores	Utilidad o pérdida del ejercicio		
Aporte de socios	\$ 3.000.000,00					\$ 3.000.000,00
Reserva legal	\$ 14.777.264,00	0,00				\$ 14.777.264,00
Utilidad o pérdida del ejercicio	(\$ 102.704.665,51)			102.704.665,51	-21.087.647,64	(\$ 21.087.647,64)
Utilidades de ejercicios anteriores	\$ 131.773.057,19		-102.704.665,51			\$ 29.068.391,68
TOTALES	\$ 46.845.655,68	\$ 0,00	(\$ 102.704.665,51)	\$ 102.704.665,51	(\$ 21.087.647,64)	\$ 25.758.008,04



ALBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ
 Representante Legal
 CC, 41.798.364



FABIO RODRÍGUEZ GRANDE
 Contador Publico
 TP 96,881 - T
 CC, 11,517,378