



SANTA ELENA SAS
Servicios Medicos Integrales

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2024

SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES SANTA ELENA SAS

“SU IPS DE CONFIANZA”

NIT 900157744-0

Calle 27 sur 19 19

INTRODUCCIÓN

En este informe desarrollamos los temas más relevantes de nuestra gestión en el año 2024, periodo en el cual la gerencia enfocó sus esfuerzos en garantizar la calidad en los servicios médicos y de laboratorio reafirmando el compromiso con el bienestar de nuestros pacientes por medio de nuestra política de seguridad al paciente y un enfoque diferencial para la atención de la población en condiciones de vulnerabilidad.

Presentamos a continuación los principales aspectos a resaltar en este periodo:

Gestión operativa

Es importante resaltar en este punto el enfoque diferencial que ha adoptado la I.P.S centrado en la atención a la población en condiciones de vulnerabilidad, como en caso de los pacientes con discapacidad auditiva y vocal brindando una atención integral, oportuna y de calidad por medio de estrategias de atención para la correcta comunicación entre médico y paciente; facilitando el proceso de vinculación laboral con la empresa contratante, que a su vez obtiene información importante para gestionar un ambiente laboral seguro.

La IPS realizó los mantenimientos junto con las calibraciones de los equipos biomédicos, controles internos y externos en el laboratorio, la validación de equipos hematología, de química sanguínea, de coagulación, de tal manera que los resultados son confiables y se adquirió un espirómetro nuevo.

Así mismo el personal médico de la IPS adopto las guías y protocolos establecidos para los servicios prestados en medicina laboral

La capacidad instalada da cumplimiento a los estándares de habilitación frente al tema de infraestructura para el año 2024 se cumplieron los protocolos específicos para la correcta limpieza en cada área de la IPS, así como el cumplimiento con de cronograma de fumigación y desinfección, logrando las respectivas certificaciones incluyendo el ascensor.

Se logró también en el segundo piso de la I.P.S la adecuación de módulos metálicos para el archivo documental del área de contabilidad y recursos humanos, renovación de la señalización y pintura de las instalaciones en general.

Gestión Financiera

Para el 2024 se terminó el año con unos Ingresos por \$ 932.241.340, los costos de venta fueron de \$ 297.384.206 y los gastos de administración y ventas fueron de \$ 552.729.009 alcanzando una utilidad después de impuestos de \$ 6.405.592

Se redujeron significativamente los créditos a clientes y se aumentó la gestión de cobro de cartera lo que permitió una reducción en un 50% con respecto al año anterior, también hubo una reducción del 35% en los costos de venta, esto se debe al propósito de optimizar al máximo los tiempos de trabajo reduciendo gastos de personal y comprando los insumos requeridos en donde son más económicos.

Gestión comercial

Además de mantener nuestras alianzas empresariales, incursionamos de una manera más efectiva en el ser convirtiéndonos en aliados estratégicos salud ocupacional para un mayor número de empresas del sector alimentos puntualmente, el reto para el 2025 es lograr mayor presencia comercial por redes sociales.

Seguimos trabajando en fortalecer nuestros canales de comunicación con las empresas para brindar una mejor experiencia en la coordinación y agendamiento de los exámenes médicos laborales tanto por chat y correo electrónico.

RECURSOS HUMANOS

Se hace importante en este momento reconocer la perseverancia con la que el talento humano de la I.P.S en medio de un escenario con grandes dificultades logró resultados positivos para el 2024.

Durante el año se realizaron encuestas de satisfacción lo que nos permitió identificar oportunidades de mejora para la atención de los pacientes. Se promovió igualmente la transferencia de conocimiento, metodologías y experiencias de mejoramiento a los funcionarios de la IPS con capacitaciones sobre manejo de herramientas ofimáticas, entre otras, que sumadas a actividades como la celebración de los cumpleaños y de fechas importantes contribuyeron a un mejor ambiente laboral.

En coordinación con las entidades de atención de emergencia se la realizaron las capacitaciones al personal, simulacros ante una emergencia, así como la designación del personal líder en caso de que ocurra una emergencia natural.

Se evidencia el cumplimiento de los estándares establecidos en cuanto a la idoneidad del talento humano verificando la documentación del personal que trabaja en la IPS.

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	2024	2023
<u>Activo Corriente:</u>			
Efectivo y equivalentes al efectivo			
Caja	4.1	345.042,94	59.994,76
Bancos	4.1	33.798.459,26	38.473.857,26
Cuentas por cobrar comerciales			
Cientes Facturación radicada	4.2.1	24.473.095,00	47.394.230,00
Cuentas por Cobrar a directivos	4.2.2	177.690.699,72	55.028.990,00
Anticipo avances a proveedores		159.580,00	\$23.000,00
Anticipo avances a trabajadores	4.2.3	2.999.717,00	\$0,00
Anticipo de impuestos	4.2.4	45.697.742,54	31.027.837,54
Provisión Cartera		-	19.800,00
Total Activo Corriente		\$285.164.336,46	\$171.988.109,56
<u>Activo Fijo:</u>			
Propiedades Planta y quipo			
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	24.719.518,00
Equipo Médico Científico	4.3	71.572.998,00	\$ 67.447.998,00
Depreciación	4.3	-136.423.694,00	-117.609.349,00
Total Activo Fijo		\$ 74.496.829,00	\$ 89.186.174,00
Otros Activos			
Licencia de Software		0,00	0,00
Amortización		0,00	0,00
Total Otros Activos		\$ 0,00	\$ 0,00
Total Activo		\$359.661.165,46	\$261.174.283,56

PASIVO

Pasivo corriente:

Cuentas comerciales por pagar			
Honorarios	4.5	52.045.599,14	\$49.831.935,56
Arrendamientos		\$0,00	\$2.515.410,22
Otros	4.5	71.362.506,85	49.119.096,58
Pasivos por impuestos corrientes			
Renta	4.6	\$12.782.402,65	\$9.996.986,00
Autoretenciones	4.6	\$24.919.061,00	\$14.665.061,00
Impuesto de Industria y Comercio retenido	4.6	8.685.287,16	\$6.161.036,08
Acreedores Varios	4.6	4.115.063,00	\$2.693.990,00
Impuesto de Renta y Complementarios	4.6	\$ 29.166.825,00	\$ 2.609.000,00
Impuesto de Industria y Comercio	4.6	41.488.000,00	\$23.999.000,00
Anticipos y Avances Recibidos	4.6	4.805.559,88	5.634.989,08
Beneficios a Empleados			
Retenciones y Aportes de Nómina	4.7	\$11.830.300,00	\$6.711.000,00
Obligaciones Laborales		\$57.917.178,04	\$53.098.989,00
Total Pasivo Corriente		\$319.117.782,72	\$227.036.493,52
Provisiones			
Desmantelamiento maquinaria	4.8	\$8.379.782,00	\$8.379.782,00
Total Pasivo		\$327.497.564,72	\$235.416.275,52

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	\$ 6.405.592,70	(\$ 21.087.647,64)
Utilidad o Pérdida del Ejercicio Anteriores	4.9	\$ 7.980.744,04	29.068.391,68
Total Patrimonio		\$ 32.163.600,74	\$ 25.758.008,04
Total Pasivo + Patrimonio		\$ 359.661.165,46	\$ 261.174.283,56



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 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

	<u>NOTA</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos por Actividades Ordinarias	4.10	\$ 932.241.340,00	\$ 1.019.680.700,00
Costo de Ventas	4.11	\$ 297.384.206,00	\$ 848.064.831,00
UTILIDAD BRUTA		\$ 634.857.134,00	\$ 171.615.869,00

EGRESOS**OPERACIONALES:**

<u>DE ADMINISTRACIÓN:</u>	4.12	\$ 24.120.330,00	\$ 28.247.654,00
Honorarios	4.12	17.010.000,00	17.356.800,00
Dotación y suministro a trabajadores	4.12	3.143.850,00	\$ 1.040.000,00
Registro mercantil	4.12	1.674.300,00	\$ 1.455.500,00
Gastos de viaje, pasajes terrestres	4.12	\$ 0,00	\$ 1.190.000,00
Provisión Cartera	4.12	\$ 2.292.180,00	\$ 5.975.800,00
Intangibles licencia software	4.12	\$ 0,00	\$ 1.229.554,00
<u>DE VENTAS:</u>	4.13	\$ 528.608.679,00	\$ 124.350.489,00
Sueldos		270.271.529,00	\$ 0,00
Impuestos, Tasas y Gravámenes - ICA		17.489.000,00	\$ 5.177.000,00

IVA Descontable		866.984,00	\$1.147.388,00
Auxilios		20.876.400,00	\$0,00
Cesantías		25.684.668,00	\$0,00
Intereses de Cesantías		3.173.366,00	\$0,00
Servicios Públicos	4.13.1	18.585.716,00	\$ 20.895.452,00
Prima de Servicios		25.822.790,00	\$ 0,00
Vacaciones		11.975.543,00	\$ 0,00
Mantenimiento Reparaciones y Acce		10.963.344,00	\$ 0,00
Auxilios Alimentación y Transporte	4.13.2	\$ 35.795.834,00	\$ 42.596.933,00
Reparaciones	4.13.3	3.592.217,00	\$ 15.027.100,00
Aportes Administradora de Riesgos	4.13.4	6.081.400,00	0,00
Aportes Fondo de Pensiones		35.884.800,00	0,00
Gastos diversos	4.13.5	\$ 30.176.588,00	\$ 12.658.051,00
Varios		\$ 0,00	\$ 26.848.565,00
Aportes Caja de Compensación Familiar		\$ 11.368.500,00	
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		\$ 82.128.125,00	\$ 19.017.726,00
OTROS INGRESOS/EGRESOS		<u>-\$ 49.164.707,30</u>	<u>-\$ 40.105.373,64</u>
Gastos Extraordinarios	4.13.7	49.355.052,85	40.096.693,00
Ingresos no operacionales		\$ 190.345,55	-\$ 8.680,64
UTILIDAD (PERDIA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ 32.963.417,70	-\$ 21.087.647,64
Impuesto de Renta		\$ 26.557.825,00	\$ 0,00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		6.405.592,70	-21.087.647,64



ALBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. 41.798.364



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

SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SANTA ELENA IPS SAS**NIT: 900.157.744-0****VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD****Estado de Flujo de Efectivo****A 31 de Diciembre de 2024**

UTILIDAD DEL EJERCICIO			6.405.592,70
Depreciación			18.814.345,00
Utilidad Ajustada			25.219.937,70
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			-25.485.287,52
Entradas		144.942.200,62	
Clientes Nacinales	22.921.135,00		
Honorarios	2.213.663,58		
Otros	22.243.410,27		
Renta	2.785.416,65		
Autoretención d Renta	10.254.000,00		
Impuesto de industria y comercio retenido	2.524.251,08		
Acreedores Varios	26.472.835,00		
Impuesto de Renta y Complementarios	38.879.000,00		
Obligaciones Laborales	4.818.189,04		
Retenciones y Aportes de Nómina	11.830.300,00		
Provisión renta	0		
Salidas		170.427.488,14	
Anticipos a Proveedores	136.580,00		
Cuentas por Cobrar a directivos	122.661.709,72		
Anticipo avances a trabajadores	2.999.717,00		
Provisión Cartera	19.800,00		
Honorarios	0,00		
Anticipo de impuestos	14.669.905,00		
Arrendamientos	2.515.410,22		
Acreedores Varios	0,00		
Renta	0,00		
Autoretención de Renta	0,00		
Impuesto de industria y comercio retenido	19.193.440,12		
Retenciones y aportes de nómina	2.595.937,00		
Anticipos y avances recibidos	5.634.989,08		
Obligaciones Laborales	0,00		
ACTIVIDADES DE INVERSION			-4.125.000,00
Entradas		0,00	
Maquinaria y Equipo	0,00		
Equipo médico	0,00		
Equipo computo	0,00		
Equipo Oficina	0,00		
licencia de Software	0,00		
Salidas		4.125.000,00	
Maquinaria y Equipo	0,00		
Equipo médico	4.125.000,00		
Equipo computo	0,00		
Equipo Oficina	0,00		
licencia de Software	0,00		

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			0,00
Entradas			0,00
Préstamo a Socios	0,00		
Salidas			0,00
Bancos nacionales	0,00		
Cuentas por cobrar a Socios	0,00		
	0,00		
Flujo Neto de Efectivo total			-4.390.349,82
Saldo Inicial de Efectivo			38.533.852,02
Saldo Final de Efectivo			34.143.502,20



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 31/12/2023	DISTRIBUCIONES Y/O RECLASIFICACIONES				SALDO A 31/12/2024
		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	(\$ 21.087.647,64)			21.087.647,64	6.405.592,70	\$ 6.405.592,70
Utilidades de ejercicios anteriores	\$ 29.068.391,68		-21.087.647,64			\$ 7.980.744,04
TOTALES	\$ 25.758.008,04	\$ 0,00	(\$ 21.087.647,64)	\$ 21.087.647,64	\$ 6.405.592,70	\$ 32.163.600,74



ALBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ
Representante Legal
CC, 41.798.364



FABIO RODRÍGUEZ GRANDE
Contador Publico
TP 96,881 - T
CC, 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>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos por Actividades Ordinarias	4.10	\$ 932.241.340,00	\$ 1.019.680.700,00
Costo de Ventas	4.11	\$ 297.384.206,00	\$ 848.064.831,00
UTILIDAD BRUTA		\$ 634.857.134,00	\$ 171.615.869,00
<u>EGRESOS</u>			
<u>OPERACIONALES:</u>			
<u>DE ADMINISTRACIÓN:</u>	4.12	\$ 24.120.330,00	\$ 28.247.654,00
Honorarios	4.12	17.010.000,00	17.356.800,00
Dotación y suministro a trabajadores	4.12	3.143.850,00	\$ 1.040.000,00
Registro mercantil	4.12	1.674.300,00	\$ 1.455.500,00
Gastos de viaje, pasajes terrestres	4.12	\$ 0,00	\$ 1.190.000,00
Provisión Cartera	4.12	\$ 2.292.180,00	\$ 5.975.800,00
Intangibles licencia software	4.12	\$ 0,00	\$ 1.229.554,00
<u>DE VENTAS:</u>	4.13	\$ 528.608.679,00	\$ 124.350.489,00
Sueldos		270.271.529,00	\$ 0,00
Impuestos, Tasas y Gravámenes - ICA		17.489.000,00	\$ 5.177.000,00
IVA Descontable		866.984,00	\$ 1.147.388,00
Auxilios		20.876.400,00	\$ 0,00
Cesantías		25.684.668,00	\$ 0,00
Intereses de Cesantías		3.173.366,00	\$ 0,00
Servicios Públicos	4.13.1	18.585.716,00	\$ 20.895.452,00
Prima de Servicios		25.822.790,00	\$ 0,00
Vacaciones		11.975.543,00	\$ 0,00
Mantenimiento Reparaciones y Acce		10.963.344,00	\$ 0,00
Auxilios Alimentación y Transporte	4.13.2	\$ 35.795.834,00	\$ 42.596.933,00
Reparaciones	4.13.3	3.592.217,00	\$ 15.027.100,00
Aportes Administradora de Riesgos	4.13.4	6.081.400,00	0,00
Aportes Fondo de Pensiones		35.884.800,00	0,00
Gastos diversos	4.13.5	\$ 30.176.588,00	\$ 12.658.051,00
Varios		\$ 0,00	\$ 26.848.565,00
Aportes Caja de Compensación Familiar		\$ 11.368.500,00	
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		\$ 82.128.125,00	\$ 19.017.726,00
OTROS INGRESOS/EGRESOS		-\$ 49.164.707,30	-\$ 40.105.373,64
Gastos Extraordinarios	4.13.7	49.355.052,85	40.096.693,00
Ingresos no operacionales		\$ 190.345,55	-\$ 8.680,64
UTILIDAD (PERDIA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ 32.963.417,70	-\$ 21.087.647,64
Impuesto de Renta		\$ 26.557.825,00	\$ 0,00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		6.405.592,70	-21.087.647,64



ALBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ

Representante Legal

C.C. 41.798.364



FABIO RODRIGUEZ GRANDE

Contador Publico

TP 96,881 - T

CC, 11,517,378