DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes

PRIVADA

210

1. Año: 2022

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 2117720619735

(415)7707212489984(8020) 000211772061973 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12.Cod. Dirección seccional
1072430773	2	HERNANDEZ	SOLER	ANYI	LORENA	8

24. Actividad económica principal: 8610 | Si es una corrección indique: | 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Fracción año gravable siguiente | 28. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar: 0

Patrimonio | Total patrimonio bruto 29: 42,844,000 | Deudas 30: 16,989,000 | Total patrimonio líquido 31: 25,855,000

Cédula general

Conceptos/rentas	Rentas de trabajo		Rentas por honorarios y comp. de serv. personales sujetas a costos y gastos y no a las rentas exentas num. 10 art. 206 E.T.		Rentas de capital		Rentas no laborales	
Ingresos brutos	32	0	43	92,300,000	58	0	74	0
Devoluciones, rebajas y descuentos							75	0
Ingresos no constitutivos de renta	33	0	44	4,002,000	59	0	76	0
Costos y deducciones procedentes			45	41,600,000	60	0	77	0
Renta líquida	34	0	46	46,698,000	61	0	78	0
Rentas líquidas pasivas - ECE					62	0	79	0
Rentas exentas: Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80	0
Rentas exentas: Otras rentas exentas	36	0	48	0	64	0	81	0
Rentas exentas: **Total rentas exentas**	37	0	49	0	65	0	82	0
Deducciones imputables: Intereses de vivienda	38	0	50	0	66	0	83	0
Deducciones imputables: Otras deducciones imputables	39	0	51	0	67	0	84	0
Deducciones imputables: **Total deducciones imputables**	40	0	52	0	68	0	85	0
Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	0	53	0	69	0	86	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	46,698,000	70	0	87	0
Pérdida líquida del ejercicio			55	0	71	0	88	0
Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0
Renta líquida ordinaria	42	0	57	46,698,000	73	0	90	0

Ren. líquida céd. gen.	91	46,698,000	Ren. ex. y ded. imp. II.	92	0	R. líq. ord. cédula gen.	93	46,698,000	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	0
Comp. por exc renta presuntiva	95	0	Rentas gravables	96	0	R. líq. grav. cédula gen.	97	46,698,000	Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones

Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0
Ingresos no constitutivos de renta	100	0
Renta líquida	101	0
Rentas exentas de pensiones	102	0
Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0

Cédula de dividendos y participaciones

Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0
Ingresos no constitutivos de renta	105	0
Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0
Rentas exentas de la casilla 109	110	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0
Costos por ganancias ocasionales	114	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0

Ganancias ocasionales gravables	116	0

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: General y de pensiones	117	1,002,000
Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Renta presuntiva y de pensiones	118	0
Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Por dividendos y/o participaciones año 2016	119	0
Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	120	0
Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros	121	0
Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: **Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables**	122	1,002,000
Descuentos: Imp. pagados en el exterior	123	0
Descuentos: Otros	125	0
Donaciones	124	0
Total descuentos trib.	126	0
Impuesto neto de renta	127	1,002,000
Impuesto de ganancias ocasionales	128	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	129	0
Total impuesto a cargo	130	1,002,000
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	0
Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	132	859,000
Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexequibilidad impuesto solidario por el COVID-19	133	0
Anticipo renta para el año gravable siguiente	134	0

Saldo a pagar por impuesto	135	143,000	Sanciones	136	0	Total saldo a pagar	137	143,000	Total saldo a favor	138	0

981. Cód. Representación: | Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cód. Contador: | Firma contador | 994. Con salvedades:

983. No. Tarjeta profesional:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DIAN
2023-08-29 / 01:40:11 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado
2023-08-29/13:40:11

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo

91900045147192

20231341237708

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: SENSALUD INTEGRAL S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 901162269-7
ADMINISTRACIÓN DIAN : GIRARDOT
DOMICILIO : LA MESA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 87894
FECHA DE MATRÍCULA : FEBRERO 19 DE 2018
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 11 DE 2023
ACTIVO TOTAL : 523,069,943.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 4 A 21 42 L 105
MUNICIPIO / DOMICILIO: 25386 - LA MESA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3123701773
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3147758909
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : administrativa@sensaludintegral.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 4 A 21 42 L 105
MUNICIPIO : 25386 - LA MESA
TELÉFONO 1 : 3123701773
TELÉFONO 2 : 3147758909
CORREO ELECTRÓNICO : administrativa@sensaludintegral.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : administrativa@sensaludintegral.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : Q8621 - ACTIVIDADES DE LA PRACTICA MEDICA, SIN INTERNACION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : Q8699 - OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA
OTRAS ACTIVIDADES : Q8710 - ACTIVIDADES DE ATENCION RESIDENCIAL MEDICALIZADA DE TIPO GENERAL

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO SIN NUM DEL 08 DE FEBRERO DE 2018 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 12940 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE FEBRERO DE 2018, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA SENSALUD INTEGRAL S.A.S..

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO			INSCRIPCION	FECHA
AC-11	20200710	ASAMBLEA	GENERAL	LA MESA	RM09-15012	20200809

AC-1	20210611	EXTRAORDINARIA ASAMBLEA ACCIONISTAS	GENERAL DE LA MESA	RM09-15826	20210623

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD Y SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ MISMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00	3.000,00	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO	30.000.000,00	3.000,00	10.000,00
CAPITAL PAGADO	30.000.000,00	3.000,00	10.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 13 DE JULIO DE 2022 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 16833 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE JULIO DE 2022, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	HERNANDEZ SOLER ANYI LORENA	CC 1,072,430,773

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 13 DE JULIO DE 2022 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 16833 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE JULIO DE 2022, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	HERNANDEZ SOLER NINI JOHANNA	CC 20,688,481

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL. - LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN SI TENDRA REPRESENTATE LEGAL SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL SON: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CUMPLIRA LAS FUNCIONES DEL PRINCIPAL ANTE LAS AUSENCIAS TEMPORALES O ABSOLUTAS DE AQUEL. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : SENSALUD INTEGRAL
MATRICULA : 87895
FECHA DE MATRICULA : 20180219
FECHA DE RENOVACION : 20230411
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
DIRECCION : CL 4 A 21 42 L 105
MUNICIPIO : 25386 - LA MESA
TELEFONO 1 : 3123701773
TELEFONO 2 : 3147758909
CORREO ELECTRONICO : administrativa@sensaludintegral.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : Q8621 - ACTIVIDADES DE LA PRACTICA MEDICA, SIN INTERNACION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : Q8710 - ACTIVIDADES DE ATENCION RESIDENCIAL MEDICALIZADA DE TIPO GENERAL
OTRAS ACTIVIDADES : Q8699 - OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 523,069,943

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $621,651,482
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : Q8621

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $7,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA contenida en este certificado

CODIGO DE VERIFICACIÓN Qzdr65buwP

electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=14 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación Qzdr65buwP

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



Diana Mayerly López Betancourth
Director Jurídico y de Registro

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Sensalud

SENSALUD INTREGRAL S.A.S

NIT: 901.162.269-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	a 31 de Diciembre 2022	2021	VARIACION $
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de Efectivo	5	**16.165.008**	**367.920.981**	**(351.755.973)**
Caja General		500.000	-	500.000
Bancos		15.665.008	367.920.981	(352.255.973)
Cuentas por Cobrar	6	**296.050.000**	**593.814.572**	**(297.764.572)**
Clientes		196.050.000	543.814.572	(347.764.572)
Socios		100.000.000	50.000.000	50.000.000
Activos por Impuestos	7	**14.950.000**	**560.000**	**14.390.000**
Anticipos Impuestos		14.950.000	560.000	14.390.000
Inventarios	8	**26.550.000**	**32.000.000**	**(5.450.000)**
Inventarios		26.550.000	32.000.000	(5.450.000)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**353.715.008**	**994.295.553**	**(640.580.545)**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Popiedad Planta y Equipo	9	**169.354.935**	**67.897.463**	**101.457.472**
Equipo de Oficina		112.950.904	18.188.000	94.762.904
Muebles y Enseres		51.714.831	32.740.577	18.974.254
Equipos Médicos		33.914.639	27.533.859	6.380.780
Marca Aviso		1.200.000	1.200.000	-
Depreciación		(30.425.439)	(11.764.973)	(18.660.466)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**169.354.935**	**67.897.463**	**101.457.472**
Otros PPYE	10	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**169.354.935**	**67.897.463**	**6.380.780**
TOTAL ACTIVO		**523.069.943**	**1.062.193.016**	**(539.123.073)**

ANYI LORENA HERNADEZ SOLER
C.C 1.072.430.773
Representante Legal

MARTHA LUZ SANCHEZ TORRES
Contadora Pública
T.P. 186764-T

Sensalud

SENSALUD INTREGRAL S.A.S

NIT: 901.162.269-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	a 31 de Diciembre 2022	2021	VARIACION $
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	11	**102.607.372**	**811.072.554**	**(708.465.182)**
Cuentas por Pagar a Socios		-	78.940.441	(78.940.441)
Otras cuentas por pagar		102.607.372	732.132.113	(629.524.741)
Obligaciones Financieras	12	**9.279.922**	**20.000.000**	**(10.720.078)**
Crédito Corto Plazo		9.279.922	20.000.000	(10.720.078)
Pasivos por Impuestos	13	**78.413.365**	**131.942.000**	**(53.528.635)**
Retencion en la Fuente		537.000	56.297.000	(55.760.000)
Retención Industria y comercio		2.303.000	-	2.303.000
Impuestos Gravamenes y Tasas		75.573.365	75.645.000	(71.635)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**190.300.660**	**963.014.554**	**(761.993.817)**
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	11	-	-	-
Cuentas por Pagar Socios		-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	-
TOTAL DEL PASIVO		**190.300.660**	**963.014.554**	**(772.713.895)**
PATRIMONIO				
Capital Social	14	**230.000.000**	**30.000.000**	**200.000.000**
Capital Suscrito y Pagado		230.000.000	30.000.000	200.000.000
Utilidad del Ejercicio	15	**102.769.283**	**69.178.462**	**(34.457.001)**
Utilidad del Ejercicio		33.590.821	68.047.822	(34.457.001)
Utilidad Ejercicios Anteriores		69.178.462	1.130.640	68.047.822
TOTAL PATRIMONIO		**332.769.283**	**99.178.462**	**165.542.999**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**523.069.943**	**1.062.193.016**	**(596.450.818)**
		-	-	

ANYI LORENA HERNADEZ SOLER
C.C 1.072.430.773
Representante Legal

MARTHA LUZ SANCHEZ TORRES
Contadora Pública
T.P. 186764-T

Sensalud

SENSALUD INTREGRAL S.A.S
NIT: 901.162.269-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	a 31 de diciembre 2022	2021	VARIACION $
Ingesos po Actividades Ordinarias	**16**	**621.651.482**	**4.895.883.640**	**(4.274.232.158)**
Servicios de Salud		627.856.482	4.895.883.640	(4.268.027.158)
Devoluciones Rebajas y Descuentos		(6.205.000)	-	(6.205.000)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**621.651.482**	**4.895.883.640**	**(4.274.232.158)**
TOTAL INGRESOS		**621.651.482**	**4.895.883.640**	**(4.274.232.158)**
Costos de Actividades Ordinarias	**17**	**219.151.159**	**4.001.853.387**	**(3.782.702.228)**
Costo de Ventas		219.151.159	4.001.853.387	(3.782.702.228)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		**219.151.159**	**4.001.853.387**	**(3.782.702.228)**
Gastos Operacionales		**331.083.714**	**674.176.686**	**(343.092.973)**
Gastos de Aministración	**18**	129.178.598	77.492.085	51.686.513
Honorarios	**19**	33.600.000	172.667.520	(139.067.520)
Impuestos	**20**	3.730.000	29.117.000	(25.387.000)
Arrendamientos	**21**	62.962.890	118.493.074	(55.530.184)
Seguros	**22**	3.865.739	7.303.829	(3.438.090)
Servicios	**23**	48.554.390	156.920.626	(108.366.236)
Legales	**24**	3.339.000	1.337.050	2.001.950
Mantenimientos	**25**	1.545.628	46.614.599	(45.068.971)
Depreciaciones	**26**	18.660.466	9.674.286	8.986.180
Diversos	**27**	25.647.003	54.556.617	(28.909.614)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**331.083.714**	**674.176.686**	**(343.092.973)**
Ingresos No Operacionales	**16**	**54.105**	**151.821**	**(97.716)**
Rendimientos Financieros		54.105	151.821	(97.716)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		**54.105**	**151.821**	**(97.716)**
Gastos No Operacionales	**28**	**19.792.528**	**104.463.565**	**(84.671.037)**
Gastos Bancarios		14.259.246	64.014.893	(49.755.647)
Otros		5.533.282	40.448.672	(34.915.390)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		**19.792.528**	**104.463.565**	**(84.671.037)**
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**570.027.401**	**4.780.493.638**	**(4.210.466.238)**
UTILIDAD OPERACIONAL		**51.678.187**	**115.541.822**	**(63.863.636)**
Impuesto de Renta y Complementarios	**29**	**18.087.365**	**47.494.000**	**(29.406.635)**
UTILIDAD NETA		**33.590.821**	**68.047.822**	**(34.457.001)**

ANYI LORENA HERNADEZ SOLER
C.C 1.072.430.773
Representante Legal

MARTHA LUZ SANCHEZ TORRES
Contadora Pública
T.P. 186764-T

Sensalud

SENSALUD INTREGRAL S.A.S

NIT: 901.162.269-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Capital Emitido	Prima de Emisión	Reservas	Ganancias Acumuladas	Patrimonio Atribuible a los accionistas
Saldo al 31 de diciembre de 2019	19.000.000	-	-	-	**19.000.000**
Cambios en el Patrimonio para 2020					
Resultados del Periodo	-	-	-	1.130.640	**1.130.640**
Aumento de Capital	11.000.000	-	-	-	**11.000.000**
Distribución de Dividendos	-	-	-	-	-
Saldo a 31 de Diciembre de 2020	**30.000.000**	**0**	**0**	**1.130.640**	**31.130.640**
Cambios en el Patrimonio para 2021					
Resultados del Periodo	-	-	-	68.047.822	**68.047.822**
Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Distribución de Dividendos	-	-	-	-	-
Saldo a 31 de Diciembre de 2021	**30.000.000**	**0**	**0**	**69.178.462**	**99.178.462**
Cambios en el Patrimonio para 2022				200.000.000	**200.000.000**
Resultados del Periodo	-	-	-	33.590.821	**33.590.821**
Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Distribución de Dividendos	-	-	-	-	-
Saldo a 31 de Diciembre de 2022	**60.000.000**	**0**	**0**	**371.947.745**	**332.769.283**

ANYI LORENA HERNADEZ SOLER
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.072.430.773

MARTHA LUZ SANCHEZ TORRES
CONTADORA PUBLICA
T.P. 186764-T

Sensalud

SENSALUD INTEGRAL S.A.S
NIT: 901.162.269-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2022-2021
(Expresado en pesos colombianos)

1. ENTIDAD REPORTANTE

SENSALUD INTEGRAL S.A.S identificada con NIT. 901.162.269-7, fue constituida e inscrita mediante documento privado el 8 de febrero de 2018, bajo número 12940 del libro IX, en la cámara de comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, con sede en el Municipio de La Mesa Cundinamarca y dirección CL 4 A 21 42 L 105, la vigencia de la persona jurídica es Indefinido.

SENSALUD INTEGRAL S.A.S es una entidad dedicada principalmente prestación de servicios integrales en salud. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

La empresa se encuentra Vigilada por la Superintendencia de Salud y por el Ministerio de Salud y Protección Social, así mismo debe rendir periódicamente informes a estos entes.

1.1 Negocio en Marcha

La información contable se prepara debido a que la entidad está en funcionamiento y en condiciones normales continuará estando dentro de un futuro previsible. El período de funcionamiento estimado de la entidad es indefinido, así mismo la gerencia no tiene la necesidad de liquidar, suspender o recortar sus operaciones o cerrarla temporalmente.

2. DECLARACION EXPLICITA DE CUMPLIMIENTO NIIF

La empresa está regida por lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 3022 de 2013, 2267 de 2014, 2420 de 2015 Titulo 2, Circular externa 200-000010 de la Superintendencia de sociedades, así como los diferentes Conceptos de las autoridades competentes, en los aspectos en los que compartimos criterio y considerando la derogatoria de la anterior normatividad contable, Decretos 2649 y 2650 de 1993, los cuales tenían vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, sin

embargo la entidad deberá presentar y aprobar sus estados financieros de acuerdo al nuevo marco contable NIIF para las PYMES a partir del 1 de enero de 2016.

3. PERIODO CONTABLE Y PERIODICIDAD

El periodo contable se está presentando entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, al cabo del cual la entidad emite informes financieros y el resultado de sus operaciones.

4. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

4.1 Moneda Funcional

La moneda funcional y de presentación para la Entidad SENSALUD INTEGRAL S.A.S, mediante la cual se registrará la información financiera y contable es el peso colombiano, ya que corresponde al entorno económico principal en el cual se llevan a cabo las operaciones.

4.2 Política contable presentación de estados financieros

La empresa SENSALUD INTEGRAL S.A.S presentará Estados Financieros que estén de acuerdo con las normas legales vigentes y normas internacionales de información financiera NIIF para PYMES, garantizando que reflejen fiel y razonablemente la su situación financiera, el rendimiento financiero y el flujo de efectivo; dichos informes serán divulgados de forma oportuna y con miras a satisfacer las necesidades de los usuarios, conforme a las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en la Sección 2 conceptos y Principios Generales.

El conjunto completo de los estados financieros incluirá lo siguiente:

- Estado de situación Financiera
- Estado del resultado Integral o Un estado de resultados separado y un estado de resultado integral separado.
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas

4.3 Bases de Preparación

Los Estados Financieros individuales de SENSALUD INTEGRAL S.A.Shan sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) en el año 2015; Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. La preparación de los estados de situación financiera de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

4.4 Importancia relativa y Materialidad

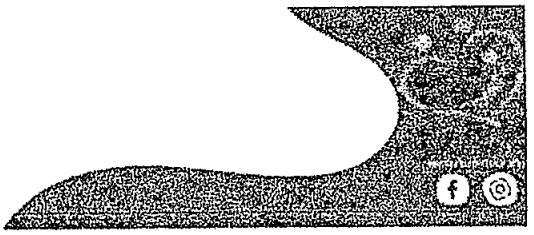
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los Estados Financieros la materialidad de la cuantía se determinó, con relación entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

4.5 Transacciones en Moneda Extranjera

4.5.1 Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan utilizando la moneda del entorno económico primario en el cual opera la empresa. Los estados de situación financiera se presentan en "pesos colombianos", que es la moneda funcional de la Empresa y la moneda de presentación.



4.5.2 Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas se remiden.

Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la traducción a los tipos de cambio, al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado del resultado integral. Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se presentan en el estado del resultado integral en el rubro "Ingresos Financieros". Las pérdidas en cambio se presentan en el estado del resultado integral en el rubro "Gastos Financieros".

4.6 Efectivo y equivalentes al efectivo

La empresa SENSALUD INTEGRAL S.A.Sreconocerá y medirá el efectivo y los equivalentes al efectivo por el valor de la transacción al momento de realizarla. Cuando existan inversiones financieras catalogadas como equivalentes al efectivo se medirán al valor razonable con cambios en resultados.

Cuando exista restricción en el uso del efectivo y equivalentes al efectivo y este se resuelve en menos de doce meses sólo se revelará en notas a los estados financieros, en caso contrario sí supera los doce meses se debe reclasificar como un activo no corriente.

Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor.

4.7 Activos Financieros

4.7.1 Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes.

4.7.2 Reconocimiento y medición

Excepto para las cuentas por cobrar comerciales que queden dentro del alcance del siguiente párrafo, en el momento del reconocimiento inicial, SENSALUD INTEGRAL S.A.S medirá un activo o un pasivo financiero por su valor razonable más o menos, (en el caso de un activo o un pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados), los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o del pasivo financiero.

A pesar del requerimiento del párrafo anterior, en el momento del reconocimiento inicial SENSALUD INTEGRAL S.A.S medirá las cuentas por cobrar comerciales que no tengan un componente financiero significativo (determinado de acuerdo con la Política de Reconocimiento de Ingresos) a su precio de transacción (como se define en la Política de Reconocimiento de Ingresos).

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero, en el momento del reconocimiento inicial, es normalmente el precio de la transacción (es decir, el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida). Si SENSALUD INTEGRAL S.A.S., determina que el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial difiere del precio de la transacción, la compañía contabilizará ese instrumento en esa fecha de la siguiente manera:

a. Si ese valor razonable se manifiesta por un precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo idéntico (es decir, un dato de entrada de Nivel 1) o se basa en una técnica de valoración que utiliza solo datos de mercados observables. SENSALUD INTEGRAL S.A.S., reconocerá la diferencia entre el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial y el precio de transacción como una ganancia o pérdida.

b. En los demás casos, ajustado para aplazar la diferencia entre el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial y el precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, SENSALUD INTEGRAL S.A.S., reconocerá esa diferencia diferida como una ganancia o pérdida sólo en la medida en que surja de un cambio en un factor (incluyendo el tiempo) que los participantes de mercado tendrían en cuenta al determinar el precio del activo o pasivo.

4.7.3 Deterioro de activos financieros

Al cierre de cada período sobre el que se informa, SENSALUD INTEGRAL S.A.S. evalúa si existe alguna evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de

activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se consideran deteriorados en su valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (el "evento que causa la pérdida"), y ese evento que causa la pérdida tiene impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados generados por el activo financiero, y ese impacto puede estimarse de manera fiable. La evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que los deudores o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de la deuda por capital o intereses, la probabilidad de que se declaren en quiebra u adopten otra forma de reorganización financiera, o cuando datos observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados, así como cambios adversos en el estado de los pagos en mora, o en las condiciones económicas que se correlacionan con los incumplimientos.

4.7.4 Activos financieros contabilizados al costo amortizado

Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, SENSALUD INTEGRAL S.A.S. evalúa primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro del valor, de manera individual para los activos financieros que son individualmente significativos, o de manera colectiva para los activos financieros que no son individualmente significativos. Si SENSALUD INTEGRAL S.A.S. evalúa determina que no existe evidencia objetiva de deterioro del valor para un activo financiero evaluado de manera individual, independientemente de su significatividad, incluye a ese activo en un grupo de activos financieros con características de riesgo de crédito similares, y los evalúa de manera colectiva para determinar si existe deterioro de su valor. Los activos que se evalúan de manera individual para determinar si existe deterioro de su valor, y para los cuales una pérdida por deterioro se reconoce o se sigue reconociendo, no son incluidos en la evaluación de deterioro del valor de manera colectiva.

Si existe evidencia objetiva de que ha habido una pérdida por deterioro del valor, el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas de crédito futuras esperadas y que aún no se hayan producido).

El valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados se descuenta a la tasa de interés efectiva original de los activos financieros. Si un préstamo devenga una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor es la tasa de interés efectiva actual.

El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de previsión y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Los intereses ganados

se siguen devengando sobre el importe en libros reducido del activo, utilizando la tasa de interés utilizada para descontar los flujos de efectivo futuros a los fines de medir la pérdida por deterioro del valor. Los intereses ganados se registran como ingreso financiero en el estado de resultados. Los préstamos y la previsión correspondiente se dan de baja cuando no existen expectativas realistas de una recuperación a futuro y todas las garantías que sobre ellos pudieran existir se efectuaron o transfirieron SENSALUD INTEGRAL S.A.S., Si en un ejercicio posterior, el importe estimado de la pérdida por deterioro del valor aumenta o disminuye debido a un evento que ocurre después de haberse reconocido el deterioro, la pérdida por deterioro del valor reconocida anteriormente se aumenta o disminuye ajustando la cuenta de previsión. Si posteriormente se recupera una partida que fue imputada a pérdida, el recupero se acredita como costo financiero en el estado de resultados.

4.7.5 Los Activos financieros clasificados como disponibles para la venta

Respecto de las inversiones financieras disponibles para la venta, a cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, SENSALUD INTEGRAL S.A.S evalúa si existe evidencia objetiva de que una inversión o grupo de inversiones se encuentra deteriorado en su valor.

Respecto de las inversiones en títulos de patrimonio clasificadas como disponibles para la venta, la evidencia objetiva debe incluir un descenso significativo o prolongado del valor razonable de la inversión por debajo de su costo. El concepto de "significativo" se evalúa respecto del costo original de la inversión, y el concepto de "prolongado" se evalúa respecto del período en el que el valor razonable haya estado por debajo del costo original. Cuando exista evidencia de un deterioro del valor, la pérdida acumulada, medida como la diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida previamente en el estado de resultados, se elimina del otro resultado integral y se reconoce en el estado de resultados. Las pérdidas por deterioro del valor de las inversiones en títulos de patrimonio clasificadas como disponibles para la venta no se revierten a través del estado de resultados. Los aumentos en el valor razonable después de haberse reconocido un deterioro se reconocen directamente en el otro resultado integral.

Respecto de las inversiones en títulos de deuda clasificadas como disponibles para la venta, el deterioro del valor se evalúa sobre la base de los mismos criterios que para los activos financieros contabilizados al costo amortizado. Sin embargo, el importe registrado por deterioro es la pérdida acumulada medida como la diferencia entre el costo amortizado y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida previamente en el estado de resultados.

Los intereses ganados futuros se siguen devengando sobre la base del importe en libros reducido del activo, utilizando la tasa de interés utilizada para descontar los flujos de efectivo futuros a los fines de medir la pérdida por deterioro. Los intereses ganados se registran como ingreso financiero en el estado de resultados. Si en un ejercicio posterior, el valor razonable de un título de deuda aumenta, y el aumento se puede relacionar objetivamente con un evento que ocurre después de haberse reconocido la pérdida por deterioro en el estado de resultados, esa pérdida por deterioro se revierte a través del estado de resultados.

4.8 Inventarios

Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales.

- *Costos de Adquisición*: El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación (si aplica) y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente ante las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

Los siguientes costos estarán excluidos del costo de los inventarios, y por lo tanto se reconocerán como gastos del período en el que se incurren:

a. Los costos de almacenamiento no cubiertos en la estimación.
b. Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los inventarios su condición y ubicación actuales; y

c. Los costos de venta. (Mercadeo y Publicidad, descuentos financieros por negociaciones posteriores, promociones y agentes comerciales)

- *Método del Costo Promedio Ponderado:* El costo de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. El promedio se calculará periódicamente cada vez que ingresa y sale mercancía de la misma naturaleza.

4.9 Activos Intangibles

Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro. Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la cual no superará 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento o norma legal, y solo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un evento que lo indique necesario.

La amortización se incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de resultados. No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida.

4.9.1 Costos de investigación y desarrollo

Todos los costos por investigaciones y desarrollos se reconocen como gastos a menos que hagan parte del costo de otro activo que cumple con los criterios de reconocimiento.

4.9.2 Amortización

El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor que lo sustituya, menos su valor residual. La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible para ser usado.

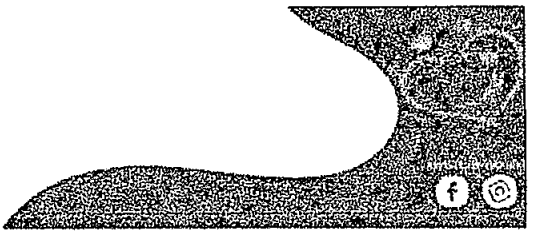
El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada período es reconocido como parte del estado de resultados. Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a través del uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados

4.10 Propiedad Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso de que existan.

La compañía optó por usar el costo histórico de su propiedad planta y equipo como costo atribuido en la fecha de transición para los rubros diferentes a terrenos y edificios, ya que en el caso de obtenerlos estos activos se reconocerán por su valor razonable.

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. Las propiedades en curso de construcción para fines administrativos



se contabilizan al costo, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. Estas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedad, planta y equipo cuando estén terminadas y listas para su uso previsto.

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado del resultado integral en el período en el que éstos se incurren.

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. La base de la depreciación es el costo menos el valor residual que técnicamente hubiera sido asignado.

El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero ($0), en los casos en que la administración evidencie su intención de usar dicho elemento hasta agotar en su totalidad los beneficios económicos que el mismo provee; sin embargo, cuando hay acuerdos formales con terceros por un valor establecido o pactado con anterioridad, para entregar el activo antes del consumo de los beneficios económicos que del mismo se derivan, dicho valor se tratará como valor residual.

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el período por el cual la entidad espere beneficiarse de cada uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar también el valor residual a menos que se cumpla la condición planteada en el párrafo anterior.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el método de línea recta teniendo en cuenta los siguientes datos:

Clase de Activo	***Vida útil en años***
Construcciones y edificaciones	*45*
Maquinaria y equipo	*15*
Equipos Medicos	*10*
Muebles y Enseres y equipo de oficina	*5*
Equipo de comunicación y computación	*5*
Marcas	*5*

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. El valor en libros de un

activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos que se incluyen en el estado del resultado integral.

4.11 Cuentas por pagar comerciales

La empresa reconocerá las cuentas por pagar cuando exista una obligación, su importe puede ser medido con fiabilidad y es probable que se le requiera a la entidad la transferencia de recursos económicos para su liquidación al vencimiento. Estos pasivos se clasifican básicamente de la siguiente manera:

4.11.1 Proveedores

Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios requeridos para la fabricación o comercialización de los productos para la venta, en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social, tales como, materias primas, materiales, combustibles, suministros, contratos de obra y compra de energía.

Las obligaciones con proveedores representadas en moneda extranjera o con pacto de reajuste se deben ajustar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

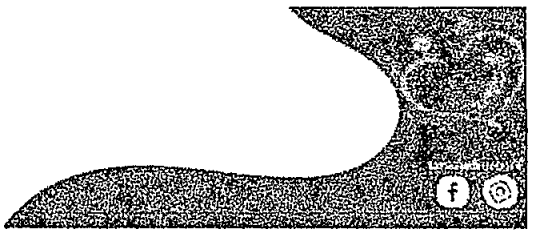
4.11.2 Cuentas Corrientes Comerciales

Registra el valor adeudado por el ente económico a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras y con los cuales se mantiene un contrato de cuenta corriente en los términos previstos en las normas legales vigentes.

4.11.3 Cuentas por pagar a contratistas

Registra el valor adeudado por el ente económico a terceros por la realización de obras de acuerdo con los contratos respectivos.

4.11.4 Otros costos y Gastos por pagar



Registra aquellos pasivos del ente económico originados por la prestación de servicios, honorarios y gastos financieros entre otros.

4.11.5 Acreedores Varios

Registra los valores adeudados por el ente económico por conceptos diferentes a los especificados anteriormente tales como: comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, reintegros, entre otros.

El importe y plazo de las cuentas por pagar serán pactados entre la empresa y el proveedor o acreedor; el valor que se debe registrar es el monto que consigne la documentación correspondiente que ampare la transacción como, por ejemplo: facturas y recibos, entre otros. Para el caso de las transacciones con fines de financiación, se aplicará la fórmula matemática utilizada para establecer el valor presente de una anualidad descontada a una tasa de interés bancaria actual.

4.12 Impuesto a la renta corriente y diferido

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el impuesto de renta diferido. El impuesto se reconoce en el estado del resultado integral, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio. El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.

La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados de situación financiera.

El impuesto a la renta diferido se determina usando tasas tributarias y legislación que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague. Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad tributaria.

4.13 Operaciones de financiamiento

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable. Los pasivos financieros a corto plazo (menos de 12 meses), sin tasa de interés establecida, se miden por el valor del contrato original si el efecto del descuento no es importante. Por ende, los flujos de efectivo relativos a los pasivos financieros a corto plazo, en principio no se descontarán trayendo a valor presente.

Los pasivos financieros a largo plazo (más de 12 meses) serán mensualmente valorados al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, esto independiente de la periodicidad con la que se cancelen los intereses, comisiones y se abone al capital del crédito de acuerdo a las cuotas pactadas con la entidad financiera; la Compañía procederá a realizar la causación de los intereses y otros costos financieros mensualmente, se reconoce en el estado del resultado integral durante el período del préstamo.

Los abonos al capital se reconocerán en el momento en que ocurra y se registrarán como un menor valor de la obligación financiera. Los intereses por pagar se reconocen mensualmente, calculados según lo pactado con la entidad financiera u otro tercero. El reconocimiento se realizará debitando el gasto financiero contra un mayor valor de la obligación financiera (subcuenta contable de intereses de obligaciones financieras). Si los costos financieros están asociados a una obligación financiera que está siendo utilizada en un activo apto, estos se capitalizarán siguiendo los lineamientos expuestos en la política contable de propiedades, plantas y equipo bajo NIIF.

4.14 Beneficios a Empleados

La empresa define los beneficios a los empleados como todos los tipos de retribuciones proporcionadas a los trabajadores a cambio de los servicios prestados. Los beneficios a los empleados están constituidos por beneficios a corto plazo. Los beneficios a corto plazo identificados por la empresa al cierre de ejercicio corresponden a sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, vacaciones y gratificaciones, participaciones en las utilidades y compensación por tiempo de servicios. La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones.

Los beneficios de los empleados son reconocidos como un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el futuro; y un gasto, cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de las retribuciones en cuestión, por el costo que normalmente es el valor nominal.

4.15 Provisiones

Las provisiones son pasivos (suponiendo que su cuantía pueda ser estimada de forma fiable) porque representan obligaciones presentes y es probable que, para satisfacerlas, la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos.

El caso más común es el de las provisiones para demandas legales. En el proceso de cuantificar las provisiones se usan estimaciones del importe de la obligación, de presentarse un conjunto de desenlaces posibles de la situación incierta, y podrá, por tanto, realizar una estimación para el importe de la obligación lo suficientemente fiable como para ser utilizado en el reconocimiento de la provisión. En el caso extremadamente excepcional de que no se pueda hacer ninguna estimación fiable, se estará ante un pasivo que no puede ser objeto de reconocimiento. La información para revelar sobre tal pasivo contingente se hará por medio de las correspondientes notas a los estados financieros.

4.16 Capital

El capital social acumula los aportes de socios o accionistas en efectivo o en especie. Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio.

4.16.1 Reconocimiento y medición

El importe del capital se registra por el monto nominal de las acciones aportado. En el caso de aportes en especie, el importe del capital relacionado corresponde a la medición del activo a su valor razonable.

Para el reconocimiento del aumento o disminución del capital se debe contar con la escritura pública de constitución o de modificación de estatuto, en las cuentas apropiadas, por el importe comprometido y pagado, según el caso. Cuando existe una diferencia (en exceso o en defecto) entre el valor de las acciones recompradas y su valor nominal, o entre el valor nominal de las acciones y el monto pagado por ellas, se genera una prima (descuento) de emisión, la que se registra en cuenta separada bajo el nombre de capital adicional.

En los casos de aportes acordados en una moneda distinta a la funcional, las diferencias cambiarias generadas entre la fecha del acuerdo y la fecha de pago del aporte corresponden a una prima (descuento) de emisión.

El capital aportado, las capitalizaciones de reservas, acreencias y utilidades, y las reducciones de capital, se reconocen en el rubro de capital cuando se ha completado la forma legal, incluyendo la inscripción en el registro mercantil correspondiente. Los acuerdos de accionistas, sobre tales incrementos y reducciones de capital, se mantienen hasta la oportunidad de su inscripción en el registro mercantil, en una cuenta aparte del patrimonio denominada Capital Adicional.

4.16.2 Revelaciones

El capital se debe presentar neto en los estados financieros, de la parte suscrita pendiente de pago y de las acciones recompradas por la propia empresa en forma directa o indirecta (acciones en tesorería), registradas a valor nominal. Cualquier diferencia con el valor nominal de las acciones deberá reflejarse en capital adicional en el patrimonio.

4.17 Ingresos

Los ingresos de la Empresa se obtienen por el desarrollo de las actividades principales y secundarias inscritas en el certificado de matrícula mercantil a nivel nacional e internacional.

4.17.1 Reconocimiento

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestación de servicios en el curso normal de las operaciones. Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades. Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias relativas a la venta.

Es de mencionar que los servicios que presta la entidad pueden prestarse en el transcurso de un único periodo o a lo largo de varios periodos contables. Las condiciones de pago se establecen según la calidad crediticia de los clientes. El ingreso se entiende realizado cuando se le presta el servicio al cliente. Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación al final del periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser

estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

a. El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;

b. Sea probable que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción;

c. El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad; y

d. Los costos incurridos en la transacción, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.

No obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable se procede a reconocerlo como un gasto, en lugar de ajustar el registro del ingreso originalmente reconocido.

4.18 Contratos de Prestación de Servicios

Los costos de los contratos de prestación de servicios serán reconocidos en el estado de resultados solamente en la medida en que tengan un ingreso relacionado. La empresa reconocerá los costos relacionados con la actividad futura de la transacción o el contrato, tales como materiales o pagos anticipados, como un activo si es probable que los costos se recuperen, adicionalmente reconocerá como costos de contratos de prestación de servicios todos los siguientes:

a. Costos que estén relacionados directamente con el contrato específico (mano de obra, materiales, depreciación de planta y equipo usado para el contrato);
b. Costos que sean atribuibles a la actividad del contrato en general y que se puedan asignar al contrato (seguros, diseño y asistencia técnica, gastos generales de construcción); y
c. Otros costos que sean específicamente cargables al cliente según los términos del contrato.
d. Costos Indirectos. Estos costos se asignarán atendiendo las siguientes indicaciones:

- Se calculará un Costo Estándar Indirecto para la compañía, el cual incluirá los costos que son atribuibles a la actividad de los contratos en general y se pueden asignar al desarrollo de los contratos.
- El Costo Estándar Indirecto se asignará consistentemente a todos los costos que tengan características similares, y
- El cálculo del Costo Estándar Indirecto se calculará tomando como referencia el nivel normal de la actividad de la empresa.
- El Costo Estándar Indirecto se revisará cada año. Los costos del contrato excluyen específicamente los costos que no se puedan atribuir a la actividad del contrato o que no se puedan asignar al contrato.

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La empresa SENSALUD INTEGRAL S.A.S, maneja sus recursos en caja general y en las cuentas de ahorros del Banco Davivienda No. 4680 0006 9897 y No. 4680 0007 7999 y cuenta de Ahorros Bancolombia No. 38400000337. Los saldos a 31 de diciembre son:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Caja General	500.000	-	500.000	N.A

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Banco Davivienda9897	13.522.311	6.820.652	6.701.659	98%
Banco Davivienda7999	914.611	346.122.940	(345.208.328)	-100%
Bancolombia	1.228.085	14.977.389	(13.749.304)	-92%
TOTAL	**15.665.008**	**367.920.981**	**(352.255.973)**	**-96%**

6. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar de la empresa SENSALUD INTEGRAL S.A.S representan los montos por cobrar a terceros por la prestación de servicios de Médicos, al 31 de diciembre se presentan los siguientes saldos:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%

Clientes	196.050.000	543.814.572	(347.764.572)	-64%
Socios	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100%
TOTAL	**296.050.000**	**593.814.572**	**(297.764.572)**	**-50%**

Las cuentas por cobrar que representan los clientes en el año 2022 son:

CEDULA	NOMBRE	SALDO
20147331	STELLA PULIDO BERNAL	$ 5.050.000
830003564	FAMISANAR EPS	$ 191.000.000
TOTAL		**$ 196.050.000**

En cuanto a los valores reflejados de cuentas por cobrar a socios corresponden a $ 80.000.000 pendientes de cancelar por NINI JOHANNA HERNANDEZ SOLER por incremento de capital y $ 20.000.000 pendiente de ANYI LORENA HERNANDEZ SOLER por aporte de capital.

7. ANTICIPO POR IMPUESTOS

Corresponde al valor de Anticipo que se declaró en la Renta de la vigencia 2021 y a retención en la fuente que fue practicada a una venta de servicio por parte de un cliente:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Anticipo Impuesto de Renta declarado año 2021	14.950.000	508.000	14.442.000	2843%
Retención en la Fuente	-	52.000	(52.000)	-100%
TOTAL	**14.950.000**	**560.000**	**14.390.000**	**2570%**

8. INVENTARIOS

El manejo de inventarios es medido al costo o al valor neto realizado. El costo de los inventarios se basa en el método de promedio ponderado e incluye los desembolsos en la adquisición insumos para la atención médica, oxígeno, medicamentos, entre otros. Para el 31 de diciembre del 2021 y 2022 es el siguiente:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Inventarios	26.550.000	32.000.000	(5.450.000)	-17%
TOTAL	**26.550.000**	**32.000.000**	**(5.450.000)**	**-17%**

9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A Continuación, se detalla los rubros de propiedad planta y equipo con corte a 31 de diciembre:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Equipo de Oficina	112.950.904	18.188.000	94.762.904	521%
Muebles y Enseres	51.714.831	32.740.577	18.974.254	58%
Equipos Médicos	33.914.639	27.533.859	6.380.780	23%
Marca Aviso	1.200.000	1.200.000	-	0%
SUBTOTAL	**199.780.374**	**79.662.436**	**120.117.938**	**151%**
Depreciación Acumulada	- 30.425.439	- 11.764.973	(18.660.466)	159%
SUBTOTAL	**- 30.425.439**	**- 11.764.973**	**107.838.252**	**-917%**
TOTAL	**169.354.935**	**67.897.463**	**101.457.472**	**149%**

En el año 2022 se adquirió equipos de cómputo, espirómetro y boquillas, equipo de órganos y suministros para puestos de trabajo.

A continuación, se describen cada uno de los bienes:

- **Equipo de Oficina:** Incorpora los Computadores, impresora y elementos adquiridos para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la entidad.
- **Muebles y enseres:** Representa el valor de sillas y escritorios que se encuentran en la sede administrativa de la empresa.
- **Equipos médicos:** Se refiera a los equipos médicos necesarios para el tratamiento adecuado de los pacientes.
- **Marca Aviso:** Es la identificación comercial de la Empresa ubicada en la sede administrativa, para el reconocimiento del establecimiento, por parte de los clientes.

Las propiedades planta y equipo se deprecian por el método de línea recta de acuerdo a la vida útil esperada de cada grupo de activos que posee la Entidad.

10.OTROS ACTIVOS

Este rubro corresponde a la adecuación del espacio o sede de SENSALUD INTEGRAL S.A.S, para la iniciación de actividades con correcta infraestructura y conforme a los parámetros y disposiciones establecidas para operar por parte de la Secretaria de Salud, pero en el año 2021 se amortizo el valor al gasto y en el año 2022 no hubo movimientos en este cuenta.

11.CUENTAS POR PAGAR

Se refiera a cuentas por pagar por concepto de Contratos de Prestación de servicios de asistencia médica IPS, auxiliares de enfermería, profesionales de la salud y asistentes administrativos que conforman el grupo de personal operativo y administrativo de la empresa SENSALUD INTEGRAL S.A.S., adicionalmente valores pendientes de pago a proveedores de bienes y servicios, a 31 de diciembre el saldo de la cuenta es:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Cuentas por Pagar a Socios Otras cuentas por pagar TOTAL	-	78.940.441	(78.940.441)	-100%
	102.607.372	732.132.113	(629.524.741)	-86%
	102.607.372	**811.072.554**	**(708.465.182)**	**-87%**

12. OBLIGACIONES FINANCIERAS

La empresa Sensalud Integral S.A.S tiene obligación No. 1094F, con la entidad FINAKTIVA a 24 meses de Plazo, se espera cubrir este pasivo en el año 2023, a continuación se presenta el saldo a 31 de diciembre del 2022:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Crédito Corto Plazo	9.279.922	20.000.000	(10.720.078)	-54%
TOTAL	**9.279.922**	**20.000.000**	**(10.720.078)**	**-54%**

13.PASIVOS POR IMPUESTOS

Los pasivos por impuestos de la empresa SENSALUD INTEGRAL S.A.S, pertenecen al Impuesto de Renta y Complementarios declarado en el año 2021, y la provisión para la vigencia 2022 e Impuesto de Industria y Comercio provisionado para la vigencia 2022, así mismo representa el valor de las retenciones en la fuente que están pendientes de pago a la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, y retenciones industria y comercio a declarar en el Municipio de la Mesa, el saldo es el siguiente:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Retención en la Fuente	537.000	56.297.000	(55.760.000)	-99%
Retención Industria y Comercio	2.303.000	-	2.303.000	N.A.
Renta y Complementarios	71.843.365	47.494.000	24.349.365	51%
Industria y Comercio	3.730.000	-	3.730.000	N.A.

78.413.365	103.791.000	(25.377.635)	- 24%

14.CAPITAL

Los saldos a 31 de diciembre de 2022 corresponden a:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Capital Suscrito y Pagado	230.000.000	30.000.000	200.000.000	667%
TOTAL	**230.000.000**	**30.000.000**	**200.000.000**	**667%**

SENSALUD INTEGRAL S.A.S tiene un capital autorizado por valor de $ 230.000.000 que corresponde a 230.000 acciones por un valor nominal de $10.000 y un capital suscrito y pagado por este mismo valor es decir $ 230.000.000. La empresa paso de tener 3 socios y/o accionistas con una participación del 33.33% del capital cada uno a 2 socios y/o accionistas con una participación del 80% y el 20%.

15. UTILIDAD DEL EJERCICIO

El resultado del Ejercicio después de sumar el total de los ingresos y restar todos los costos, gastos y deducciones generó para la vigencia 2022 el siguiente valor:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Utilidad del Ejercicio	33.590.821	68.047.822	(34.457.001)	-51%
Utilidad Ejercicios Anteriores	69.178.462	1.130.640	68.047.822	6019%
TOTAL	**102.769.283**	**69.178.462**	**33.590.821**	**49%**

A la fecha el resultado acumulado asciende a 102.769.283 después de restar las respectivas provisiones de Impuesto de Industria y Comercio y Renta y complementarios que serán objeto de declaración en el año 2022.

16. INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

Los ingresos por actividades ordinarias son básicamente por concepto de exámenes de salud ocupacional, valorización médica, Laboratorios, administración de medicamentos, terapia física y ocupacional, aplicación de pruebas covid-19, entre otros servicios de la ciencia médica humana, al 31 de diciembre el saldo es el siguiente:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN

			$	%
Servicios de Salud	627.856.482	4.895.883.640	(4.268.027.158)	-87%
Devoluciones Rebajas y Descuentos	(6.205.000)	-	(6.205.000)	N.A.
Rendimientos Financieros	54.105	151.821	(97.716)	-64%
TOTAL	**621.705.587**	**4.896.035.461**	**(4.274.329.873)**	**-87%**

Se suscribe contrato con FAMISANAR EPS para la realización de pruebas covid-19 en el año 2022.

17. COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Este rubro representa los costos asociados a la generación de ingresos de forma directa, en ellos se encuentran:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Insumos Médicos	21.076.708	173.380.554	(152.303.846)	-88%
Oxigeno	2.350.552	24.974.000	(22.623.448)	-91%
Laboratorios	40.521.305	94.635.546	(54.114.241)	-57%
Contratos por prestación de Servicios	155.202.594	1.474.488.199	(1.319.285.605)	-89%
Contratos con Entidades IPS	-	2.208.712.088	(2.208.712.088)	-100%
Dotaciones	-	25.663.000	(25.663.000)	-100%
TOTAL	**219.151.159**	**4.001.853.387**	**(3.782.702.228)**	**-95%**

18. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Corresponde a todos los gastos generados a cargo del empleador por la vinculación laboral de 5 personas, con contratos laborales a Termino Fijo, al 31 de diciembre se presentan los siguientes saldos:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Salarios	108.513.333	48.866.135	59.647.198	122%
Auxilio de Transporte	-	2.022.626	(2.022.626)	-100%
Seguridad Social	11.538.455	16.958.500	(5.420.045)	-32%
Prestaciones Sociales	8.522.809	9.644.824	(1.122.015)	-12%
Dotaciones	604.000	-	604.000	N.A.
TOTAL	**129.178.598**	**77.492.085**	**51.686.513**	**67%**

19. HONORARIOS

Representa el valor causado y pagado por servicios administrativos de la Junta Directiva de la entidad, por Asesoría Jurídica y finalmente por Asesoría Contable de la entidad, a 31 de diciembre se presentan los siguientes valores:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Junta Directiva	-	145.397.000	(145.397.000)	-100%
Asesoría Jurídica	18.000.000	17.176.734	823.266	5%
Asesoría Contable	15.600.000	10.093.786	5.506.214	55%
TOTAL	**33.600.000**	**172.667.520**	**(139.067.520)**	**-81%**

20. IMPUESTOS

Este Rubro registra el valor provisionado por industria y comercio año 2021 y 2022;

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Industria y Comercio	3.730.000	25.352.000	(21.622.000)	-85%
Avisos y Tableros	-	3.765.000	(3.765.000)	-100%
TOTAL	**3.730.000**	**29.117.000**	**(25.387.000)**	**-87%**

21. ARRENDAMIENTOS

Este rubro corresponde al valor pagado de forma mensual por concepto de arriendo de oficinas donde se encuentran las instalaciones de la entidad, el uso de software de Historias clínicas y Facturación electrónica implementada en el año 2022, así como el alquiler de equipos médicos y de computación y comunicación para el desarrollo adecuado y el buen funcionamiento de las actividades de la empresa, a 31 de diciembre arroja los siguientes saldos:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Arrendamiento Inmuebles	38.858.893	52.350.000	(13.491.107)	-26%
Software Historias Clínicas Salud Drive	-	4.032.000	(4.032.000)	-100%
Software Facturación Electrónica-Historias (SIIS)	14.754.000	22.250.000	(7.496.000)	-34%
Equipos	9.349.997	39.861.074	(30.511.077)	-77%
TOTAL	**62.962.890**	**118.493.074**	**(55.530.184)**	**-47%**

22.SEGUROS

En esta cuenta se reconocieron las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual que le solicitaron a la Empresa Sensalud Integral S.A.S, para la firma de Contratos con entidades Jurídicas, a 31 de diciembre presenta el siguiente valor:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Pólizas de Cumplimiento y responsabilidad Civil	3.865.739	7.303.829	(3.438.090)	-47%
TOTAL	**3.865.739**	**7.303.829**	**(3.438.090)**	**-47%**

23.SERVICIOS

Se registran en este rubro los valores causados y efectivamente pagados durante las vigencias 2021 y 2022 por la entidad SENSALUD INTEGRAL S.A.S, clasificados en los siguientes Conceptos:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Aseo	12.486.889	18.832.910	(6.346.021)	-34%
Energía	4.348.070	3.377.350	970.720	29%
Telefonía e Internet	5.260.471	6.003.299	(742.828)	-12%
Acueducto	1.570.000	50.000	1.520.000	3040%
Publicidad	6.830.000	20.749.987	(13.919.987)	-67%
Servicios Temporales	5.811.200	10.496.480	(4.685.280)	-45%
Otros servicios	12.247.760	-	12.247.760	N.A.
Servicios de Transporte	-	97.410.600	(97.410.600)	-100%
TOTAL	**48.554.390**	**156.920.626**	**(108.366.236)**	**-69%**

24. GASTOS LEGALES

Este rubro representa los valores pagados en el año por concepto de Renovación Matricula Mercantil y Certificados, a 31 de diciembre se presentan los siguientes saldos:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Renovación Matricula Mercantil y Certificados	3.339.000	1.337.050	2.001.950	150%
TOTAL	**1.337.050**	**1.052.400**	**284.650**	**27%**

25. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Este rubro corresponde a los arreglos físicos de las oficinas de la Empresa Sensalud Integral S.A.S, de igual forma registra los mantenimientos a los equipos de

computación y comunicación y equipo médico requeridos por la entidad. A 31 de diciembre se presentan los siguientes valores:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Mantenimientos	1.545.628	46.614.599	(45.068.971)	-97%
TOTAL	**1.545.628**	**46.614.599**	**(45.068.971)**	**-97%**

26. DEPRECIACIONES

Representa el desgaste o pérdida de valor de los activos de la empresa SENSALUD INTEGRAL S.A.S, a 31 de diciembre se presenta la siguiente información:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Equipo de Oficina	11.284.790	2.542.600	8.742.190	344%
Muebles y Enseres	4.222.770	4.367.333	(144.562)	-3%
Equipos Médicos	2.912.905	2.524.353	388.553	15%
Marca Aviso	240.000	240.000	-	0%
TOTAL	**18.660.466**	**9.674.286**	**8.986.180**	**93%**

27.DIVERSOS

Registra las demás erogaciones diversas realizadas por la entidad, al 31 de diciembre el detalle es el siguiente:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Aseo y Cafetería	1.414.028	4.437.279	(3.023.251)	-68%
Útiles y Papelería	3.745.755	28.578.850	(24.833.095)	-87%
Taxis y Buses	12.659.310	9.737.850	2.921.460	30%
Combustible	962.818	3.374.955	(2.412.137)	-71%
Mensajería	848.350	333.516	514.834	154%
Extintores	-	115.700	(115.700)	-100%
Casinos y Restaurantes	2.297.297	2.076.750	220.547	11%
Peajes	908.800	2.438.400	(1.529.600)	-63%
Otros	2.810.645	3.463.317	(652.672)	-19%
TOTAL	**25.647.003**	**54.556.617**	**(28.909.614)**	**-53%**

28. GASTOS FINANCIEROS

Este rubro representa el valor cancelado al Banco Davivienda por las consignaciones y movimientos de las cuentas bancarias realizados en el año, así como pagos de

intereses por crédito adquiridos con terceros e intereses y sanciones pagados a la DIAN, Los saldos a 31 de diciembre son:

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			$	%
Gastos Bancarios	5.633.031	44.990.211	(39.357.180)	-87%
Gravamen a los Movimientos Financieros	5.741.150	19.024.682	(13.283.533)	-70%
Intereses Terceros Prestamos	2.885.065	38.441.672	(35.556.607)	-92%
Otros	5.533.282	-	5.533.282	N.A.
Sanciones DIAN	-	2.007.000	(2.007.000)	-100%
TOTAL	**19.792.528**	**104.463.565**	**(84.671.037)**	**-81%**

29. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Al cierre del año se dejó provisionado el Impuesto de Renta y Complementarios vigencia 2022, calculado a la tarifa aplicable para la vigencia del 35%, este valor es el resultado de la depuración realizada a los gastos para hallar la base a aplicar, lo que genero un valor de $ 18.087.365.

30. HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD AL PERIODO QUE SE INFORMA

No se conoce a la fecha de presentación de la información financiera, eventos posteriores al cierre que afecten los Estados financieros.

ANYI LORENA HERNANDEZ SOLER Representante Legal

MARTHA LUZ SANCHEZ TORRES
Contadora Pública T.P. 186764-T

Tarjeta Profesional Contador TP 186

Sensalud

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA SENSALUD INTEGRAL S.A.S

NIT: 901.162.269-7

CERTIFICA QUE:

Cumplió en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le correspondieron hasta el día 31 de diciembre del año 2022 respecto del Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales, aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar y actualmente la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, igualmente se aclara que a la fecha la empresa no tiene vinculación de personal cuya contratación sea de nómina y prestaciones sociales ;por lo tanto no hay pagos de dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Dada a los veintitrés (08) días de Enero de 2024.

Elsa Cecilia Castillo Cifuentes
Contador.T.P. 56677-7
C.c 35487680
Sensalud Integral S.AS

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



56677-T

ELSA CECILIA
CASTILLO CIFUENTES
C.C. 35487680
RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 11/12/97
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00006075

© CARVAJAL S.A.

03-97-225

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.

013740

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **35.487.680**

CASTILLO CIFUENTES

APELLIDOS

ELSA CECILIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-FEB-1960**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-AGO-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00187589-F-0035487680-20091017 **0017**271835A 2 1640016651

Certificado No:

5F2B9F64F16F9D5A

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 **ELSA CECILIA CASTILLO CIFUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35487680 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 56677-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 22 días del mes de Noviembre de 2023 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

Certificado Bancario

Lunes, 15 de enero de 2024

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SENSALUD INTEGRAL SAS identificado(a) con CC 901162269, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	38400000337	2021/01/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

La Mesa, Cundinamarca 27 de Marzo de 2023

A QUIEN INTERESE

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente deseamos hacer constar que SENSALUD INTEGRAL S.A.S. Identificado con número de Nit. 901162269-7mantuvo relaciones comerciales con nuestra compañía durante cinco meses desde 01 de agosto de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, bajo el contrato con un objeto contractual: prestación de servicio profesionales para la práctica de los exámenes medico ocupacionales de los trabajadores de L&M SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. Durante este tiempo la relación comercial ha sido adecuada, la prestación de servicios ha sido de excelente calidad.

Es por ello que podemos certificar y hacemos constar que es una empresa responsable e intachable en la que se puede confiar plenamente y recomendamos ponderadamente a este cliente.

Referencia que se expide en LA Mesa, Cundinamarca a los 27 días de marzo de 2023 a solicitud de la parte interesada.

Cordialmente,

NUITH ALEJANDRA PUIN LAMUS
Representante Legal

Bogotá, 29 de marzo de 2023

CARTA DE REFERENCIA COMERCIAL

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente se hace constar que la IPS SENSALUD INTEGRAL S.A.S. identificada con NIT 901162269-7, mantuvo con nosotros relaciones comerciales como proveedor de los servicios de valoración médica, en los Contratos suscritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil así:

CONTRATO No.	CSBS No. 023/2021
OBJETO:	Prestación de servicios para desarrollar la valoración médica dentro del proceso de selección de la convocatoria No. 1356 de 2019 – INPEC cuerpo de custodia y vigilancia, para la provisión de empleos vacantes de la planta de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa, en desarrollo del contrato 500 de 13 de noviembre de 2020, suscrito entre la Universidad Libre y la Comisión Nacional del Servicio Civil
DURACION:	5 MESES
PERIODO:	15 de septiembre de 2021 a 14 de febrero de 2022

CONTRATO No.	CSBS No. 049/2022
OBJETO:	Prestación de servicios para realizar el examen médico para los participantes que aprobaron las pruebas escritas en cualquier modalidad de los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA DE COLOMBIA -INM- identificado como Proceso de Selección n°. 1511 de 2020 – Nación 3.
DURACION:	1 MES
PERIODO:	9 de agosto de 2022 a 8 de septiembre de 2022

A lo largo de todo este tiempo, la relación comercial con IPS SENSALUD INTEGRAL S.A.S a fluido de manera correcta, demostrando amplia responsabilidad y compromiso, es por ello que, lo recomendamos para establecer relaciones comerciales con cualquier otra empresa

Esta constancia se expide en Bogotá D.C a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2023.

Cordialmente,

HECTOR HUGO AVILA TORRECILLA
Gerente General de Proyectos
Universidad Libre

CERTIFICACIÓN No. 021 de 2023

LA SECRETARIA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que, **SENSALUD INTEGRAL S.A.S.** identificada con Nit 901.162.269-7 representada legalmente por la señora ANYI LORENA HERNANDEZ SOLER identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.072.430.773 expedida en La mesa, presto sus servicios en el Municipio de Anapoima así;

NÚMERO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 289 DE 2022**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN	Nit 890.680.097-1
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA REALIZAR LOS EXÁMENES MEDICOS OCUPACIONALES PERIÓDICOS Y PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA REALIZAR PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL Y ENCUESTA DE CLIMA LABORAL – CULTURA ORGANIZACIONAL, PARA EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA
VALOR TOTAL	VEINTIUN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($21.077.000,oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIEZ (10) DÍAS HÁBILES
PRORROGA EN TIEMPO No. 01	CINCO (05) DÍAS HÁBILES
FECHA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2022
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO SATISFACTORIAMENTE

La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a), en el Despacho de la Secretaria de Contratación del Municipio de Anapoima, Cundinamarca a los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).

YANED GARZON CHAPARRO
Secretaria de Despacho

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	Camila Moreno Sánchez	Profesional Universitario - Secretaria de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretario de Despacho - Secretaria de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

A QUIEN INTERESE

Mediante la presente hago constar que la empresa SENSALUD INTEGRAL S.A.S. identificada con número de ***Nit. 901162269-7****, mantiene relaciones comerciales con nuestra empresa ALVARO HERNANDO SUA CARREÑO identificado con número de Nit* ***80.085.072-6****. Como proveedor desde el año 2022 y actualmente en el año 2023, cumpliendo fiel y responsablemente con los compromisos y servicios prestados a nuestra empresa.*
Durante este tiempo hemos logrado concretar contratos de servicios de salud ocupacional (exámenes medico ocupacionales) para nuestros trabajadores de ingreso y egreso a la entidad.
Por un monto de hasta ***$ 120.000.000,00****, los cuales se han finiquitado en los términos acordados por ambas partes de manera satisfactoria.*
Razón por la cual, recomiendo ampliamente esta empresa por su cumplimiento y honestidad en sus compromisos laborales y morales adquiridos con nosotros.

Constancia que expide a solicitud de la parte interesada, para los fines y usos legales que requiera.

En la cuidad de la Mesa, Cundinamarca a los seis (6) días del mes de marzo de 2023.

ALVARO HERNANDO SUA CARREÑO
INGENIERO CIVIL
C.C. 80.085.072 DE BOGOTA
MP 25202100591 CND

CALLE 163 # 72-61 INT 80. BOGOTA TEL. 7599451 CEL. 310 343 37 20
alvarosuac@hotmail.com; alvarosuac@gmail.com

ACTA DE TERMINACION
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. OPS-064/2023

INFORMACIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES

Entre los suscritos, **JOSÉ WILLIAM TEJEDOR BAYONA** varón mayor de edad, identificado legalmente con cédula de ciudadanía No. 79.520.324 expedida en Bogotá D.C., vecino de la Ciudad de la Mesa, Cundinamarca, elegido mediante Acta No. 58 de octubre 01 de 2020 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y Acta de Posesión de fecha octubre 02 de 2022, actuando en calidad de Gerente General y Representante Legal de la **EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A., E.S.P.**, identificada con NIT 900.126.313-7, Empresa de Servicios Públicos de naturaleza Oficial, constituida bajo la forma de una sociedad por acciones de la especie anónima de carácter regional constituida mediante Escritura Pública No. 2027 del 25 de septiembre de 2006, otorgada en la Notaría Única de La Mesa, Escritura Pública No. 3027 del 21 de noviembre de 2011 Reforma Estatutaria, otorgada en la Notaría Única de La Mesa y Registrada en la Cámara de Comercio de Girardot bajo el No. 00048509, domiciliada en el municipio de La Mesa – Cundinamarca, debidamente facultado y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra, **ANYI LORENA HERNANDEZ SOLER**, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.072.430.773** de La Mesa Cundinamarca, quien en su calidad de Representante Legal, tal y como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Cundinamarca, obra en nombre y representación legal de **ENSALUD INTEGRAL S.A.S** identificado con **NIT. 901.162.269-7**, quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA,** hemos acordado de mutuo acuerdo terminar de manera anticipada y liquidar el contrato que se detalla a continuación:

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	OPS-064/2023
Fecha suscripción:	Febrero 13 de 2023
CONTRATISTA	**SENSALUD INTEGRAL S.A.S**
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.00) M/CTE
SUPERVISOR	DORA ALICIA DIAZ TORRES
DURACION DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DIECIOCHO (318) DIAS
FECHA DE INICIO	16 de Febrero del 2023
FECHA DE TERMINACION	31 de Diciembre del 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023000135 de Febrero 07 de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2023000123 de Febrero 13 de 2023

B. ANTECEDENTES
Se encuentran en carpeta: Estudio de conveniencia, CDP, Invitación a ofertar, documentos contratista, contrato, RP, acta de inicio, **DOCE** informes de supervisión con sus correspondientes anexos.

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. OPS-064/2023

Acorde con las condiciones establecidas, el contratista desarrolló y cumplió a satisfacción de la ERAT S.A. E.S.P., todas las obligaciones generales, así como las obligaciones específicas que comprenden el objeto contractual, detalle que consta a continuación.

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	Estado
1	Prestar los servicios profesionales de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada examen programados y exigidos por el supervisor del contrato.	Cumplió de manera eficiente y oportuna la actividad.	Informes de supervisión	Cumplió
2	Realizar evaluaciones médicas ocupacionales de Ingreso, Egreso y Pos Incapacidades de acuerdo a la demanda de los mismos.	Cumplió de manera eficiente y oportuna la actividad.	Informes de supervisión	Cumplió
3	Entregar al supervisor del contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la valoración médica ocupacional periódica, un informe general y específico. Cuando se realicen más de veinte (20) exámenes por parte del CONTRATISTA, el tiempo de entrega de los resultados será hasta quince (15) días hábiles, el cual deberá indicar de manera clara las alteraciones encontradas, los posibles factores de riesgos ocasionados por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo que lo generan o agraven, las recomendaciones que se deben adoptar.	Cumplió de manera eficiente y oportuna la actividad.	Informes de supervisión	Cumplió
4	Realizar las recomendaciones al CONTRATANTE para que inicie los procesos ante la EPS o ARL según corresponda.	Cumplió de manera eficiente y oportuna la actividad.	Informes de supervisión	Cumplió
5	Brindar el mejor servicio con los estándares de calidad exigidos para cada examen programado.	Cumplió de manera eficiente y oportuna la actividad.	Informes de supervisión	Cumplió

A la fecha la contratista cumplió de manera satisfactoria con las obligaciones acordadas por contrato.

D. APORTES PARAFISCALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, de conformidad con la normatividad legal vigente.

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. OPS-064/2023

E. GARANTIAS. El contratista presentó las siguientes	SI	NO	N/A
Cumplimiento	X		
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones		X	
Calidad del Servicio	X		

- Detalle de la póliza

Nombre del Asegurador	Nro. De Póliza	Tipo de Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Póliza		Modificación		Nueva Vigencia	
				DESDE	HASTA	SI	NO	DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL	I-100195514	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$1.000.000	16/02/2023	29/04/2024		X	N/A	N/A
		CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	$ 1.000.000	16/02/2023	29/04/2024		X	N/A	N/A

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	**$10.000.000**
PRIMER PAGO PARCIAL	$3.394.000
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$1.083.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$4.477.000**
SALDO POR LIBERAR	***$5.523.000***

La última factura fue radicada el 11 de NOVIEMBRE de 2023

Si el saldo es diferente de Cero (o), se debe indicar:

Saldo es por reintegrar_____ Saldo por liberar __X____

G. DECLARACIONES DE LAS PARTES

El CONTRATISTA manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

1. De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

2. El **CONTRATISTA** se compromete a informar del contenido del presente documento a SEGUROS MUNDIAL con el fin de ajustar vigencias y/o valores asegurados de los amparos contenidos en la póliza No. I-100195514

H. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	NO	N/A
Informe final de supervisión		X	
Informe contratista (Cuenta de cobro, factura, informe de actividades, cuenta bancaria)		X	
Certificación de aportes parafiscales y seguridad social		X	

En constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) **días del mes de diciembre de 2023.**

POR la ERAT S.A. E.S.P.,

JOSE WILLIAM TEJEDOR BAYONA
Gerente

DORA ALICIA DIAZ TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANACIERA
SUPERVISOR

POR EL CONTRATISTA,

SENSALUD INTEGRAL S.A.S
NIT. 901.162.269-7
R/L **ANYI LORENA HERNANDEZ SOLER**
C.C. No. 1.072.430.773 de La Mesa-Cund.