

## Estado de situación financiera

MISALUD DEL NORTE I.P.S. S.A.S

901326448-4

De Marzo 2022 a Diciembre 2022

Valor expresado en Peso colombiano

Procesado en: Marzo 14 2023 16:15

## Código cuenta contable

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>2,203,040,271.00</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>1,020,902.00</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>1,020,902.00</b>
<b>110505</b>	<b>Caja general</b>	<b>1,020,902.00</b>
11050501	Caja general	1,020,902.00
<b>13</b>	<b>Deudores comerciales y otras cuentas por</b>	<b>2,197,739,469.00</b>
<b>1305</b>	<b>Clientes nacionales</b>	<b>2,191,171,469.00</b>
<b>130505</b>	<b>Clientes nacionales</b>	<b>2,191,171,469.00</b>
13050501	Clientes nacionales	2,191,171,469.00
<b>1330</b>	<b>Anticipos y avances</b>	<b>4,488,000.00</b>
<b>133005</b>	<b>A proveedores</b>	<b>2,350,000.00</b>
13300501	A proveedores	2,350,000.00
<b>133095</b>	<b>Otros</b>	<b>2,138,000.00</b>
13309501	Otros	2,138,000.00
<b>1355</b>	<b>Anticipo de impuestos y contribuciones o</b>	<b>2,080,000.00</b>
<b>135520</b>	<b>Sobrantes en liquidación de impuestos</b>	<b>2,080,000.00</b>
13552005	SSaldo a favor Renta	2,080,000.00
<b>15</b>	<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>4,279,900.00</b>
<b>1524</b>	<b>Equipo de oficina</b>	<b>1,899,900.00</b>
<b>152405</b>	<b>Muebles y enseres</b>	<b>1,899,900.00</b>
15240501	Muebles y enseres	1,899,900.00
<b>1528</b>	<b>Equipo de computación y comunicación</b>	<b>2,380,000.00</b>
<b>152805</b>	<b>Equipos de procesamiento de datos</b>	<b>2,380,000.00</b>
15280501	Equipos de procesamiento de datos	2,380,000.00
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>-624,002,930.00</b>
<b>23</b>	<b>Acreedores comerciales y otras cuentas por</b>	<b>-612,524,660.00</b>
<b>2335</b>	<b>Costos y gastos por pagar</b>	<b>-604,233,000.00</b>
<b>233525</b>	<b>Honorarios</b>	<b>-8,301,000.00</b>
23352501	Honorarios	-8,301,000.00
<b>233540</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>-20,200,000.00</b>
23354001	Arriendos	-20,200,000.00
<b>233595</b>	<b>Otros</b>	<b>-575,732,000.00</b>
23359501	Otros	-575,732,000.00
<b>2355</b>	<b>Deudas con socios y accionistas</b>	<b>-7,549,000.00</b>
<b>235505</b>	<b>Deudas con accionistas</b>	<b>-7,549,000.00</b>
23550501	Cuentas por pagar - Accionistas	-7,549,000.00
<b>2365</b>	<b>Retenciones en la fuente</b>	<b>-7,000.00</b>
<b>236570</b>	<b>Otras retenciones</b>	<b>-7,000.00</b>
23657001	Otras retenciones 2 %	-7,000.00
<b>2370</b>	<b>Aportes a empresas promotoras de salud eps</b>	<b>-255,660.00</b>
<b>237005</b>	<b>Aportes a entidades promotoras de salud eps</b>	<b>-120,000.00</b>
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-120,000.00
<b>237006</b>	<b>Aporte a administradoras de riesgos</b>	<b>-15,660.00</b>
23700601	Aporte a administradoras de riesgos	-15,660.00
<b>237010</b>	<b>Aportes al icbf Sena y cajas de compensación</b>	<b>-120,000.00</b>
23701001	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	-120,000.00
<b>2380</b>	<b>Acreedores varios</b>	<b>-480,000.00</b>
<b>238030</b>	<b>Fondos de cesantías y/o pensiones</b>	<b>-480,000.00</b>
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones	-480,000.00
<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>-11,478,270.00</b>
<b>2510</b>	<b>Pasivo estimado para obligaciones laborales</b>	<b>-11,478,270.00</b>
<b>251010</b>	<b>Pasivo estimado para obligaciones laborales</b>	<b>-11,478,270.00</b>
<b>25101001</b>	<b>Cesantías</b>	<b>-3,917,502.00</b>
2510100101	Cesantías	-3,917,502.00
<b>25101002</b>	<b>Intereses sobre cesantías</b>	<b>-705,141.00</b>
2510100201	Intereses sobre cesantías	-705,141.00

# Estado de situación financiera

MISALUD DEL NORTE I.P.S. S.A.S

901326448-4

De Marzo 2022 a Diciembre 2022  
Valor expresado en Peso colombiano

**25101003**  
2510100301  
**25101004**  
2510100401  
**3**  
**31**  
**3105**  
**310505**  
31050501  
**37**  
**3705**  
**370505**  
37050501

<b>Vacaciones</b>	<b>-2,938,125.00</b>
Vacaciones	-2,938,125.00
<b>Prima de servicios</b>	<b>-3,917,502.00</b>
Prima de servicios	-3,917,502.00
<b>Patrimonio</b>	<b>-1,579,037,341.00</b>
<b>Capital social</b>	<b>-20,000,000.00</b>
<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>-20,000,000.00</b>
<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>-20,000,000.00</b>
Capital autorizado	-20,000,000.00
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-1,655,334,990.00</b>
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-1,655,334,990.00</b>
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-1,655,334,990.00</b>
Utilidades o excedentes acumulados	-1,655,334,990.00
<b>Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)</b>	<b>96,297,649.00</b>

*Leddy F. Perez T.*  
Leddy Torcoroma Perez Torrado  
Gerente IPS Misalud del Norte

*MiSalud Del Norte*

*Trinidad Torrado P.*  
Trinidad Torrado Peñaranda  
Contador Publico  
TP 104849-T



*Nuestro Compromiso es su Salud*