

MESALUD  
NIT 808000299-6  
ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA

<b>ACTIVOS</b>	<b>A DICIEMBRE 31 DE 2023</b>	<b>A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.443.574.670,27</b>	<b>2.206.995.442,12</b>	<b>29,80%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
Caja (Nota 1)	303.042.881,83	306.813.511,55	4,14%
Bancos (Nota 2)	250.664.167,21	66.977.026,01	0,90%
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>553.707.049,04</b>	<b>373.790.537,56</b>	<b>5,05%</b>
<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			
Clientes (Nota 3)	995.483.347,50	721.661.231,00	9,75%
Socios	1.040.015.248,79	484.041.538,79	6,54%
Anticipos y Avances y depositos	181.636.178,00	96.478.946,00	1,30%
Depositos			0,00%
Anticipo de Impuestos	673.133.207,94	547.458.914,77	7,39%
Deudores empleados	4.198.110,00	15.942.205,00	0,22%
provision cartera	(4.598.471,00)	(32.377.931,00)	
<b>TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS PO</b>	<b>2.889.867.621,23</b>	<b>1.833.204.904,56</b>	<b>25,19%</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
<b>propiedades de inversio</b>			
Terrenos	305.412.018,00	305.412.018,00	4,12%
construcciones rurales	803.650.436,00	803.650.436,00	10,85%
construcciones urbanas	793.686.817,00	793.686.817,00	10,72%
equipo de computo y comunicaci3n	20.235.476,67	20.235.476,67	0,27%
construcciones			0,00%
<b>propiedades planta y equipo</b>			
valizacion costo historico	4.033.851.857,33	4.033.851.857,33	54,47%
maquinaria y equipo	336.465.822,00	271.465.822,00	3,67%
euipo de transporte	61.144.694,00	61.144.694,00	0,83%
equipo de computo y comunicaci3n	10.360.000,00	10.360.000,00	
depreciacion acumulada	(1.268.776.609,00)	(1.101.790.442,00)	-14,88%
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>5.096.030.512,00</b>	<b>5.198.016.679,00</b>	<b>70,20%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.539.605.182,27</b>	<b>7.405.012.121,12</b>	<b>100,00%</b>

MESALUD  
NIT 808000299-6  
ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA

<b><u>PASIVO</u></b>	<b><u>A DICIEMBRE 31 DE 2023</u></b>	<b><u>A DICIEMBRE 31 DE 2022</u></b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>577.570.239,07</b>	<b>331.203.093,31</b>	<b>4,47%</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
provision impuestos			0,00%
pasivos financieros	166.162.742,02	139.010.870,02	1,88%
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>166.162.742,02</b>	<b>139.010.870,02</b>	<b>1,88%</b>
<b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			
Proveedores (NOTA No 4)	196.243.448,00	94.931.171,49	1,28%
Acreedores varios	31.827.569,05	45.582.654,80	0,62%
otros pasivos particulares			0,00%
<b>TOTAL ACREEDORES COMERCIALES</b>	<b>228.071.017,05</b>	<b>140.513.826,29</b>	<b>1,28%</b>
<b>OBLIGACIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS(NOTA No5)</b>			
nomina por pagar	118.868.889,00	23.623.867,00	0,32%
Retenciones y Aportes de Nomina	64.467.591,00	28.054.530,00	0,38%
Beneficio a empleados			0,00%
<b>TOTAL OBLIGACIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>183.336.480,00</b>	<b>51.678.397,00</b>	<b>0,70%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>107.005.905,00</b>	<b>100.535.457,00</b>	
<b>Beneficio a empleados NOTA 5</b>			
obligaciones laborales	107.005.905,00	100.535.457,00	0,0135767 1,36%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>684.576.144,07</b>	<b>431.738.550,31</b>	<b>5,83%</b>

MESALUD  
 NIT 808000299-6  
 ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA

	A DICIEMBRE 31 DE 2023	A DICIEMBRE 31 DE 2022	
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL PAGADO</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	<b>2,70%</b>
<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO POR INFLACION</b>	78.790.598,00	78.790.598,00	<b>1,06%</b>
<b>RESERVAS</b>	425.714.955,00	425.714.955,00	<b>5,75%</b>
<b>GANANCIAS / (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	1.193.937.234,39	863.394.817,72	<b>11,66%</b>
<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>	1.822.734.393,48	1.271.521.342,76	<b>17,17%</b>
<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION NIIFF</b>	4.133.851.857,33	4.133.851.857,33	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.855.029.038,20</b>	<b>6.973.273.570,81</b>	<b>94,17%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.539.605.182,27</b>	<b>7.405.012.121,12</b>	<b>100%</b>

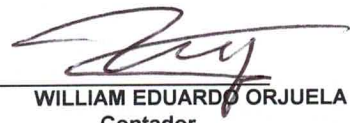
Los valores negativos son cuentas de naturaleza credito y se presentan en rojo.  
 Las Notas que se acompañan son parte integral de los Estado Financieros



ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO  
 Representante Legal



OMAR RONCANCIO  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 23778-T




WILLIAM EDUARDO ORJUELA  
 Contador  
 T.P. 63345-T

MESALUD LTDA.  
 NIT 808,000,299-6  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
 COMPARATIVO

	DE ENE 1 A DIC 31 DE 2023		DE ENE 1 A DIC 31 DE 2022
<b>INGRESOS</b>			
Servicios sociales (NOTA No 6)	7.993.975.223,50	96,71%	5.187.959.282,80
otros servicios	271.993.908,44	3,29%	6.180.119,00
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>8.265.969.131,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.194.139.401,80</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
TOTAL COSTO DE VENTAS (NOTA No 7)	2.540.299.063,00	30,73%	749.285.471,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>5.725.670.068,94</b>	<b>69,27%</b>	<b>4.444.853.930,80</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES (NOTA8)</b>			
Operacionales de Administracion	<b>4502119093</b>	54,47%	3.872.452.080,00
gastos bancarios	15.134.332,00	0,18%	14.740.834,55
intereses BANCARIOS	14.479.409,00	0,18%	21.956.267,02
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.531.732.834,00</b>	<b>54,82%</b>	<b>3.909.149.181,57</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1.193.937.234,94</b>	<b>14,44%</b>	<b>535.704.749,23</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>1.193.937.234,94</b>	<b>14,44%</b>	<b>535.704.749,23</b>
provision impuestos			160.700.000,00
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1.193.937.234,94</b>		<b>375.004.749,23</b>

  
 ANA MARÍA VELANDÍA SARMIENTO  
 Representante Legal

  
 OMAR RONCANCIO  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 23778-T

  
 WILLIAM EDUARDO ORJUELA  
 Contador  
 T.P. 63345-T

MESALUD LTDA  
NIT 808.000.299-6  
NOTAS

NOTAS		DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2022
<b>NOTA No.1. CAJA</b>			
<b>dinero recaudado diariamente y algunos títulos equivalentes a efectivo</b>			
<b>CAJA GENERAL</b>		303.042.881,83	306.813.511,55
<b>TOTAL CAJA GENERAL</b>		<b>303.042.881,83</b>	<b>306.813.511,55</b>
<b>NOTA No.2. BANCOS</b>			
<b>Dinero en banco producto del servicio</b>			
<b>BANCOS</b>		<b>250.664.167,21</b>	<b>66.977.026,01</b>
<b>BANCO DAVIVIENDA CTA CTE..... 36</b>			28.074.329,31
<b>BANCO DAVIVIENDA CTA CTE..... 28</b>		21.781,52	6.872.746,85
<b>BANCO DE BOGOTA</b>		208.362.644,47	6.362.471,00
<b>BANCOLOMBIA CTA CTE.....82</b>		41.994.152,22	25.381.889,85
<b>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA</b>		285.589,00	285.589,00
<b>NOTA No. 3 DEUDORES</b>			
<b>CLIENTES NACIONALES</b>			
			<b>721.661.231,00</b>
<b>cuentas por cobrar a ips, eps, y particulares a los cuales se presta el servicio en salud y social</b>			
COMPENSAR EPS		295.239.509,00	252.551.996,00
DIAGNOSTICOS E IMAGENES DE LA ME			4.608.625,00
SENSALUD INTEGRAL S.A.S.		2.553.840,00	2.250.640,00
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.		3.510.900,00	
NUEVAEPS		213.301.102,00	
FAJARDO SUAREZ JANETH DEL SOCORR			54.388.661,00
RENGIFO QUIÑONES FERNANDO			1.000.000,00
SOCIEDAD CLINICA EMCO SALUD		26.204.891,00	10.888.557,00
AGROCULTIVOS LA SIBERIA LTDA			6.546.060,00
FUNDACION MESALUD			7.032.689,00
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA		1.946.800,00	
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRAC		204.605.494,00	245.879.246,00
SERVISALUD SAN JOSE		121.733.886,00	62.666.442,00
VELANDIA FAJARDO ANA MARIA			22.879.000,00
SALUD TOTAL		82.927.740,00	36.689.315,00
SANTA LAURA IPS		14.280.000,00	14.280.000,00
<b>PASIVOS</b>			
<b>NOTA No 4</b>			
<b>PROVEEDORES</b>		<b>196243448</b>	<b>94.657.128,49</b>
<b>en su mayoría son profesionales en salud que prestan servicio a la ips</b>			
MARTINEZ GARZON MIGUEL ABDON		2.400.000,00	
GUTIERREZ B MARIA INES		12.057.413,00	15.932.580,00
ZARAZA NARANJO DAISY JUDITH		38.000,00	110.000,00
EDITH YOLANDA LEON SANCHEZ		3.464.533,00	
PATIÑO VILLAMIL ADRIANA DEL SOCO		3.464.533,00	
SANCHEZ BERRIO SANDRA		5.303.260,00	
OLGA RAMIREZ VARGAS		1.082.870,00	955.700,00
JIMENEZ LAMUS NANCY ROCIO		3.160,00	5.000,00
RAMIREZ TRIVIÑO LILIA ADRIANA		3.584.000,00	110.000,00
PARADA CARRILLO DIANA		70.000,00	207.000,00
CASALLAS QUINTERO VIVIANA ANDREA		3.464.533,00	105.300,00
SILVA PALENCIA ANDREA TATIANA		3.584.000,00	
OSPINA OSPINA DIEGO ARMANDO		1.359.600,00	
LOPEZ CASTRO MAURICIO		644.120,00	212.800,00
GARRIDO REINALDO		68.000,00	
MARTINEZ ROMERO NOLBERTO		2.400.000,00	1.914.880,00
HECTOR ANTONIO ORTIZ FONSECA		800,00	110.000,00
COMCEL S.A.		1.098.461,00	117.000,00
BELTRAN CASTAÑEDA JAIRO		11.308.946,00	12.897,00
HERVELA LTDA		346.121,00	141.000,00
AGUAS DEL TEQUENDAMA		20.816,00	1.000.000,00
KOBA COLOMBIA S.A.S		398.150,00	

MESALUD LTDA  
NIT 808.000.299-6  
NOTAS

BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S.	110.000,00	
MACRODISTRIBUIDORA WILMAR SAS	788.200,00	
LABORAL MEDICAL ALTERNATIVA IPS	215.600,00	4.328.000,00
LUMIRA A.S.A	6.203.055,00	500.000,00
WEST WAGEN SAS	31.575,00	46.000,00
DIAGNOSTICOS E IMAGENES DE LA ME	61.937.295,00	35.342.155,00
DIAGNOSTICOS CARDIOLOGICOS DIAGN	6.121.592,00	738.194,00
VIVERES EL CONDADO SAS	2.984.966,00	
HEALTH AND NUTRITION SERVICES SAS	30.000.000,00	
ALIFE HEALTH SAS	15.998.044,00	
SALCEDO LAURA CAROLINA	3.464.533,00	
VACA SUAREZ LILIANA LISETH	3.584.000,00	
ROJAS ESPEJO CARLOS ALBERTO	10.000,00	
MARTINEZ CANTOR ANGIE TATIANA	3.584.000,00	
MARTINEZ G JOEL	1.067.000,00	
CALDERON	215.000,00	
CARO TOVAR LUZ ELENA	236.667,00	
RUIZ CHAPARRO INGRID LUCELY	3.225.599,00	
GARCIA TRUJILLO DIEGO NICOLAS	10.000,00	
HERNANDEZ CAMPOS AURA CRISTINA	250.000,00	
VELANDIA SANCHEZ MARIA JOSE	10.000,00	
VELANDIA SANCHEZ ISABELLA	10.000,00	
LEON FANDIÑO ANYI TATIANA	5.000,00	
SASTOQUE MARTINEZ LAURA NATALIA	10.000,00	
CUESTA EDITH LORENA	10.000,00	
LEON CUBILLOS JENNY ANDREA		
JULIO MUÑOZ ESTEFANY		
DISTRIBUIDORA DEL TEQUENDAMA JJ		5.362.663,00
LABORATORIOS COLCAN		14.376.300,00
LUMIRA SA		878.500,00
MARIO REY		108.345,00
<b>NOTA No 5</b>		
<b>son pagos inmediatos a los empleados</b>		
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>		<b>51.678.397,00</b>
NOMINA POR PAGAR	118.868.889,00	23.623.867,00
RETENCIONES DE NOMINA	64.467.591,00	28.054.530,00
<b>LARGO PLAZO</b>		
<b>son contratos de prestacion de servicio con algunas condiciones para el pago por su forma de ejecucion</b>		
BENEFICIO EMPLEADOS	107.005.905,00	100.535.457,00
<b>NOTA No 7</b>		
<b>pago a profesionales y costo de medicamentos e insumos en la prestacion del servicio</b>		
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.540.299.063,00</b>	<b>1.131.542.890,00</b>
<b>NOTA No 8 EGRESOS</b>		
<b>gastos incurridos en administracion, alojamiento y alimentacion de ciudadanos</b>		
<b>EGRESOS</b>		<b>4384101708</b>
<b>ADMINISTRATIVOS</b>	4502119093	<b>4369358212</b>
<b>PROVISION IMPUESTOS</b>		
<b>DETERIORO</b>		
<b>FINANCIEROS</b>	29613741	<b>14743496,28</b>

  
ANA MARIA VELANDIA S  
Representante Legal

  
OMAR RONCANCIO CORTES  
TP 23778-T  
REVISOR FISCAL