

GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS**NIT 901.577.598-7****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL****A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

INGRESOS OPERACIONALES	NOTA	
SERVICION MEDICOS		136.132.560
SIN INTERNACION		-
INGRESOS POR UT		-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12	<u>136.132.560</u>
COSTO DE VENTAS		
COSTOS DE VENTAS		72.160.457
TOTAL COSTO DE VENTAS	13	<u>72.160.457</u>
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		-
HONORARIOS		6.000.000
IMPUESTOS		-
ARRENDAMIENTOS		43.500.000
SEGUROS		34.439
SERVICIOS		1.557.367
ASISTENCIA TECNICA		4.520.000
EQUIPOS DE OFICINA		-
GASTOS LEGALES		937.964
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
GASTOS REPRESENTACION		769.900
LIBROS Y SUSCRIPCIONES		534.000
DIVERSOS		
Aseo y Cafeteria		1.906.228
Papeleria		434.791
CASINO Y RESTAURANTE		121.000
IVA MAYOR VALOR GASTO		507.648
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	14	<u>60.823.337</u>
EXCEDENTES OPERACIONALES		<u>3.148.766</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES-FINANCIEROS		
FINANCIEROS		4.459
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES-FINANCIEROS	15	<u>4.459</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS		754.483
IMPUESTOS ASUMIDOS		147.000
AJUSTE AL PESO		1.146
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16	<u>902.629</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>2.250.596</u>
IMP. RENTA Y COMPLEMENTARIOS		-
EXCEDENTES NETOS DEL EJERCICIO		<u>2.250.596</u>

RUBY PALACIOS RENTERIA

Representante Legal



YULIET PAOLA PEDRAZA CASTRO
CONTADOR PUBLICO T.P. 225962-T
CELULAR 301 415 34 69

CARLOS ROMERO VANEGAS

REVISOR FISCAL

19293-T

GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS

NIT 901.577.598-7

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2023

	SALDO 31.DIC.2022	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO 31.DIC.2023
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 35.099.077	\$ 2.250.596	\$ -	\$ 37.349.673
RESERVA LEGAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 35.099.077	\$ 2.250.596	\$ -	\$ 37.349.673

RUBY PALACIOS RENTERIA

Representante Legal

CARLOS ROMERO

REVISOR FISCAL

19293-T



YULIET PAOLA PEDRAZA CASTRO
CONTADOR PÚBLICO T.P. 225962-T
CELULAR 301 415 34 69

GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS**NIT 901577598-7***Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	
416510	SERVICIO MEDICO	
41651004	SERVICIO SALUD OCUPACIONAL	136.132.560,00
Total para SERVICIO MEDICO		136.132.560,00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		136.132.560,00
Total para OPERACIONALES		136.132.560,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	4.458,61
Total para FINANCIEROS		4.458,61
Total para NO OPERACIONALES		4.458,61
Total para INGRESOS		136.137.018,61

5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5110	HONORARIOS	
511010		
51101004	REVISORÍA FISCAL IPS	3.000.000,00
Total para		3.000.000,00
511030		
51103004	ASESORIA FINANCIERA IPS	3.000.000,00
Total para		3.000.000,00
Total para HONORARIOS		6.000.000,00
5120	ARRENDAMIENTOS	
512010		
51201004	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-IPS	43.500.000,00
Total para		43.500.000,00
Total para ARRENDAMIENTOS		43.500.000,00
5130	SEGUROS	
513010	CUMPLIMIENTO	34.439,00

GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS

NIT 901577598-7

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para SEGUROS		34.439,00
5135	SERVICIOS	
513515	ASISTENCIA TECNICA	4.520.000,00
513535	TELEFONO	
51353504	TELEFONO IPS	1.557.367,00
Total para TELEFONO		1.557.367,00
Total para SERVICIOS		6.077.367,00
5140	GASTOS LEGALES	
514010		
51401004	REGISTRO MERCANTIL IPS	937.964,00
Total para		937.964,00
Total para GASTOS LEGALES		937.964,00
5195	DIVERSOS	
519510		
51951004	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS IPS	534.000,00
Total para		534.000,00
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	769.900,00
51952004	GASTOS REP Y RELACIONES PUBLICAS IPS	640.000,00
Total para GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS		769.900,00
519525		
51952504	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA IPS	1.906.228,00
Total para		1.906.228,00
519530		
51953004	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS IPS	434.791,00
Total para		434.791,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	
51956004	CASINO Y RESTAURANTE IPS	121.000,00
Total para CASINO Y RESTAURANTE		121.000,00
Total para DIVERSOS		3.765.919,00
5199	PROVISIONES	
519999	AJUSTES POR INFLACION	
51999904	IVA MAYOR VALOR GASTO	507.648,00
Total para AJUSTES POR INFLACION		507.648,00

GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS

NIT 901577598-7

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para PROVISIONES		507.648,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		60.823.337,00
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	467.366,54
530515	COMISIONES	
53051501	COMISIONES BANCARIAS	287.116,00
Total para COMISIONES		287.116,00
Total para FINANCIEROS		754.482,54
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	147.000,00
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS		147.000,00
5395	GASTOS DIVERSOS	
539581		
53958104	AJUSTE AL PESO IPS	1.146,00
Total para		1.146,00
Total para GASTOS DIVERSOS		1.146,00
Total para NO OPERACIONALES		902.628,54
Total para GASTOS		61.725.965,54
6	COSTOS DE VENTAS	
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	
616510	SERVICIO MEDICO	
61651004	SERVICIO MEDICO IPS	71.983.287,00
Total para SERVICIO MEDICO		71.983.287,00
616595	ACTIVIDADES CONEXAS	
61659504	IVA MAYOR VALOR COSTO	177.170,10
Total para ACTIVIDADES CONEXAS		177.170,10
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		72.160.457,10
Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		72.160.457,10
Total para COSTOS DE VENTAS		72.160.457,10

GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS

NIT 901577598-7

Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
---------------	----------------------	--------------------

Utilidad del Ejercicio	2.250.595,97
-------------------------------	---------------------

RUBY HAZBLEIDY PALACIOS RENTERIA
CC 43116844
Representante Legal

YULIET PAOLA PEDRAZA CASTRO
CC 1023877842
TP 225962-T
Contador

CARLOS ARTURO ROMERO VANEGAS
CC 19483578
TP 19293-T
Revisor Fiscal

GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS

NIT 901577598-7

Balance General con cierre al 31/12/2023

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	
110505	CAJA GENERAL	
11050504	CAJA GENERAL-IPS	37.034.837,00
	Total para CAJA GENERAL	37.034.837,00
	Total para CAJA	37.034.837,00
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200504	AHORROS BANCOLOMBIA IPS	4.593.476,97
	Total para BANCOS	4.593.476,97
	Total para CUENTAS DE AHORRO	4.593.476,97
	Total para DISPONIBLE	41.628.313,97
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	
13050504	CLIENTES IPS	7.944.729,00
	Total para NACIONALES	7.944.729,00
	Total para CLIENTES	7.944.729,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	
135515	RETENCION EN LA FUENTE	
13551504	RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS IPS	2.520.151,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	2.520.151,00
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
13551804	RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS IPS	1.136.147,00
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.136.147,00
	Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAV	3.656.298,00
	Total para DEUDORES	11.601.027,00
	Total para ACTIVO	53.229.340,97
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233595		

GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS**NIT 901577598-7*****Balance General con cierre al 31/12/2023***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
23359504	OTROS-IPS	372.000,00
	Total para	372.000,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	372.000,00
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	
235510	SOCIOS	15.225.438,00
	Total para DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	15.225.438,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236530	ARRENDAMIENTOS	
23653004	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%-IPS	122.000,00
	Total para ARRENDAMIENTOS	122.000,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	122.000,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	ICA RETENIDO	
23680104	RETENCION DE ICA IPS	160.230,00
	Total para ICA RETENIDO	160.230,00
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	160.230,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	15.879.668,00
	Total para PASIVO	15.879.668,00
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3115	APORTES SOCIALES	
311505		
31150504	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL IPS	70.000.000,00
	Total para	70.000.000,00
	Total para APORTES SOCIALES	70.000.000,00
	Total para CAPITAL SOCIAL	70.000.000,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.250.595,97
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.250.595,97
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.250.595,97
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	

GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS**NIT 901577598-7*****Balance General con cierre al 31/12/2023***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	-34.900.923,00
	Total para PERDIDAS ACUMULADAS	-34.900.923,00
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34.900.923,00
	Total para PATRIMONIO	37.349.672,97
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.229.340,97

RUBY HAZBLEIDY PALACIOS RENTERIA
CC 43116844
Representante Legal

YULIET PAOLA PEDRAZA CASTRO
CC 1023877842
TP 225962-T
Contador

CARLOS ARTURO ROMERO VANEGAS
CC 19483578
TP 19293-T
Revisor Fiscal

GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS
NIT 901.577.598-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO		NOTA		PASIVO		NOTA
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE				CUENTAS POR PAGAR		
CAJA			37.034.837	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	5	15.225.438
BANCOLOMBIA CTA AHORROS			4.593.477	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		372.000
			_____	RETENCION EN LA FUENTE		122.000
TOTAL EFECTIVO O EQUIVALENTE EFECTIVO	1		41.628.314	IMPUESTO DE RENTA Y COMP		0
				IMPUESTO DE VENTAS POR PAGAR		0
DEUDORES				INDUSTRIA Y COMERCIO	7	160.230
A PROVEEDORES			7.944.729	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		0
ANTICIPOS DE IMPUESTOS SOCIOS			3.656.298			
TOTAL DEUDORES	2		11.601.027	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		15.879.668
				BENEFICIOS A EMPLEADOS		
MERCANCIA NO FAB POR			0	SALARIOS POR PAGAR Y PROVISIONES	7	0
TOTAL INVENTARIOS	3		0	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		0
				TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.879.668
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			53.229.341	OTROS PASIVOS		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				ANTICIPOS Y AVANCES		0
MAQUINARIA Y EQUIPO			0	TOTAL OTROS PASIVOS	8	0
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES			0			
DEPRECIACIONES				TOTAL PASIVO		15.879.668
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQ.	4		0	PATRIMONIO		
				CAPITAL SOCIAL	9	70.000.000
			53.229.341	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	10	-34.900.923
				RESULTADOS DEL EJERCICIO	11	2.250.596
				TOTAL PATRIMONIO		37.349.673
				TOTAL PASIVO (mas) PATRIMONIO		53.229.341

RUBY PALACIOS RENTERIA
Representante Legal

CARLOS ROMERO
REVISOR FISCAL
19293-T


YULIET PAOLA PEDRAZA CASTRO
CONTADOR PÚBLICO T.P. 225962-T
CELULAR 301 415 34 69