


ACTIVO		AÑO 2.021	AÑO 2.022
CORRIENTE			
1101	EFFECTIVO	124.634.000	206.362.000
110101	CAJA	0	7.397.000
110106	BANCOS	124.634.000	198.965.000
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		124.634.000	206.362.000
CUENTAS POR COBRAR			
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PR. TRANSACCIÓN - VR. NOMINAL	51.053.000	106.661.000
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	0	19.660.000
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	14.893.000	42.770.000
1319	DEUDORES VARIOS	-	0
13	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	65.946.000	169.091.000
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS		
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		190.580.000	375.453.000
NO CORRIENTE			
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	11.630.000	11.630.000
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	0	0
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	0	0
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	0	0
1808	OTROS ACTIVOS	0	0
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11.630.000	11.630.000
TOTAL ACTIVO		202.210.000	387.083.000
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	800.000	1.950.000
2113	CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO	0	0
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	37.494.000	37.494.000
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		38.294.000	39.444.000
2201	RETENCION EN LA FUENTE	119.000	1.938.000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	74.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.413.000	41.456.000
PASIVO NO CORRIENTE			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
TOTAL PASIVO		38.413.000	41.456.000
PATRIMONIO			
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000	100.000.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	0	0
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	103.589.000	181.830.000
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-39.792.000	63.797.000
TOTAL PATRIMONIO		163.797.000	345.627.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		202.210.000	387.083.000

TATIANA PALOMO SARMIENTO
Representante Legal


LARRY FERNANDO SANCHEZ U.
TP 127650-T
Contador

NEOKID'S IPS SAS
NIT. 901133059-3


SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**A 31 DE DICIEMBRE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2022**

CIFRAS EN PESOS SIN REDONDEO.FECHA DE CIERRE 31/12/2022 FECHA DE PUBLICACIÓN:

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2019

	2.021	2.022
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
410102 CONSULTA EXTERNA	159.359.000	309.183.000
410106 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO		
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	159.359.000	309.183.000
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	18.452.000	45.581.000
Utilidad o Perdida Bruta Operacional	140.907.000	263.602.000
DE ADMINISTRACION		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	-	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
5105 PRESTACIONES SOCIALES		
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
5107 GASTOS POR HONORARIOS	8.400.000	13.325.000
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANC		
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	20.805.000	19.033.000
5112 SEGUROS	2.828.000	4.160.000
5113 SERVICIOS	546.000	3.588.000
5114 GASTOS LEGALES	1.446.000	1.957.000
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.025.000	3.548.000
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	-	-
5117 GASTOS DE TRANSPORTE	-	-
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5130 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-	-
5136 OTROS GASTOS	965.000	3.859.000
TOTAL GASTOS	37.015.000	49.470.000
GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		
5213 SERVICIOS-PUBLICIDAD		
Utilidad o Perdida Neta Operacional	103.892.000	214.132.000
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	214.000	831.000
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-	-
4214 DIVERSOS	1.718.000	
	1.932.000	831.000
FINANCIEROS		
5301 GASTOS FINANCIEROS	1.508.000	2.168.000
GLOSAS CARTERA		30.769.000
OTROS GASTOS DIVERSOS	122.000	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.630.000	32.937.000
Utilidad antes de IMPUESTOS	104.194.000	182.026.000
IMPUESTO RENTA	605.000	196.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	103.589.000	181.830.000

TATIANA PALOMO SARMIENTO
Representante Legal


LARRY FERNANDO SANCHEZ
TP 127650-T
Contador