

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2023**

**ENTE ECONOMICO**

La **FUNDACION PREVER IPS** identificada con el NIT 800.123.927-2 desempeña la actividad de: Otras actividades de atención a la salud Humana.

**PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.**

Las políticas contables de la FUNDACION PREVER IPS. aplicadas en la elaboración y presentación de sus estados financieros, se ajustan a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia en el decreto reglamentario 2649 de 1993 y demás normas concordantes, los Principales rubros del balance y del estado de resultados a 31 de Diciembre se presentan a continuación:

**ACTIVO CORRIENTE**

**NOTA 1. EQUIVALENTE Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

El saldo disponible de la empresa al 30 de Diciembre del año 2023 comprende

DISPONIBLE		
Caja General	\$ 500.000	
Bancos		
Bancos Nacionales ( Bancolombia cta de Ahorro 0133 )	\$ 74.419	
<b>Total Disponible</b>		<b>\$ 574.419</b>

**NOTA 2. DEUDORES**

El saldo de los deudores al 30 de Junio del año 2023 comprende:

DEUDORES		
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	\$ 9.000	
<b>Total Deudores</b>		<b>\$ 9.000</b>

**Total Activos Corrientes.** \$ 583.419

**ACTIVO FIJO**

Esta representado por los activos fijos disponibles para Servicios de Salud y otras actividades de atención a la salud humana.

**NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

El saldo de la propiedad planta y equipo al 30 de Diciembre del año 2023 comprende:

Equipo de Oficina		
Equipo de Oficina	\$ 10.235.000	<b>\$ 10.235.000</b>
EQUIPO DE COMPUTACION		
Equipo de Procesamiento	<u>\$ 10.780.000</u>	<b>\$ 10.780.000</b>
<b>Total Construcciones y Edificaciones</b>		
DEPRECIACION		
Muebles y Enseres	-\$ 4.094.000	
Equipo de Procesamiento	-\$ 4.312.000	
<b>Total Depreciacion</b>		<b>-\$ 8.406.000</b>
<b>Total Activos Fijos.</b>		<u><u>\$ 12.609.000</u></u>

**NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de las cuentas por pagar al 30 de Diciembre del año 2023 comprende

CUENTAS POR PAGAR		
Retencion en la Fuente	\$ 132.000	
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>		<b>\$ 132.000</b>

**NOTA 5. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**

El saldo de los impuestos gravámenes y tasas al 30 de diciembre del año 2023, comprende:

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
De Renta y Complementarios	\$ 0	
Impuesto Sobre las ventas por pagar	\$ 0	
De Industria y Comercio	\$ 1.490.000	
<b>Total Impuestos Gravámenes y Tasas</b>		<b>\$ 1.490.000</b>

**Total Pasivos Corrientes.** **\$ 1.622.000**

**PASIVO LARGO PLAZO****NOTA 6. OBLIGACIONES FINANCIERAS**

El saldo de las obligaciones financieras al 30 de Diciembre del año 2023 comprende:

OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Bancos Nacionales		
Bancos Nacionales	\$ 0	
Bancos Nacionales	\$ 0	
<b>Total Obligaciones Financieras</b>		<b>\$ 0</b>

**NOTA 7. PROVEEDORES**

El saldo de los Proveedores al 30 de Diciembre del año 2023 comprende:

PROVEEDORES		
Nacionales	\$ 883.600	
<b>Total Proveedores</b>		<b>\$ 883.600</b>

**NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre del año 2023 comprende:

CUENTAS POR PAGAR		
Acreeedores Varios	\$ 65.850.724	
<b>NOTA 9. OTROS PASIVOS</b>		
Anticipos y Avances Recibidos	\$ 590.000	
		\$ 66.440.724
<b>Total Pasivos No Corriente</b>		<b>\$ 67.324.324</b>

<b>PATIMONIO</b>		
<b>NOTA 10. CAPITAL SOCIAL</b>		
El saldo del Capital Social al 30 de diciembre del año 2023 comprende:		
Aportes Sociales	\$ 4.461.000	
Aportes Sociales	\$ 0	
Capital suscrito por cobrar	\$ 0	
<b>Total Capital Social</b>		<b>\$ 4.461.000</b>
<b>NOTA 11. RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
El Resultado del Ejercicio al 30 de Diciembre del año 2023 es:		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
Utilidad Neta	\$ 2.307.300	
<b>Total Resultados del Ejercicio</b>		<b>\$ 2.307.300</b>
<b>NOTA 12. UTILIDADES DE EJERCICIO ANTERIORES</b>		
Perdida de Ejercicios Anteriores al 30 de Diciembre del año 2023 es:		
<b>UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
Utilidades acumuladas ejercicios anteriores	-\$ 62.521.808	
<b>Total Utilidades de ejercicios anteriores</b>		<b>-\$ 62.521.808</b>
<b>Total Patrimonio.</b>		<b>-\$ 55.753.508</b>

<b>NOTA 14. INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Constituido por Servicios de Salud y servicios Medicos		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Constituido por Servicios de Salud y servicios Medicos	\$ 158.876.450	
Devoluciones en Ventas	\$ 8.335.590	
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>\$ 150.540.860</b>
<b>Total Ingresos Brutos.</b>		<b>\$ 150.540.860</b>
<b>NOTA 15. COSTO DE VENTAS.</b>		
Constituido por Servicios de Salud y servicios Medicos		
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
Constituido por Servicios de Salud y servicios Medicos	\$ 65.868.490	
<b>Total Costos de Ventas</b>		<b>\$ 65.868.490</b>
<b>Total Costos.</b>		<b>\$ 65.868.490</b>
<b>NOTA 16. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		
Conformado por los gastos para el desarrollo del objeto social		
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		
Honorarios	\$ 6.015.000	
Impuestos	\$ 6.027.000	
Arrendamientos	\$ 21.604.120	
Servicios	\$ 20.883.506	
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 1.975.000	
Diversos	\$ 23.708.552	

<b>Total Gastos Operacionales de Administracion</b>	<b>\$ 80.213.178</b>
---	----------------------

**NOTA 17. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**

Conformado por los gastos para el desarrollo del objeto social

Servicios (publicidad)

\$ 194.500

**Total Gastos Operacionales de Ventas**

**\$ 194.500**

**NOTA 18. GASTOS NO OPERACIONALES**

Conformado por los gastos para el desarrollo del objeto social

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros

\$ 715.000

Otros Gastos Financieros

**Total Gastos No Operacionales**

**\$ 715.000**



**CARLOS SALVADOR MONSALVE VARGAS**

**C.C 19192582**

**REPRESENTANTE LEGAL**



**GINA ANDREA GIRON ARDILA**

**TP.249718 -T**

**CONTADOR PUBLICO**