

SINAPTICO IPS SAS**NIT 900776721-7*****Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	
416510	SERVICIO MEDICO	
41651001	SERVICIOS MEDICO	732.193.778,00
Total para SERVICIO MEDICO		732.193.778,00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		732.193.778,00
Total para OPERACIONALES		732.193.778,00
Total para INGRESOS		732.193.778,00
5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5105	GASTOS DE PERSONAL	
510506	SUELDOS	36.000.000,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.218.192,00
510530	CESANTIAS	7.121.971,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	402.192,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	6.329.963,00
510539	VACACIONES	1.853.966,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	718.000,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.	974.560,00
51056802	POLIZA	97.600,00
Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		974.560,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	4.320.000,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.440.000,00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	
51058401	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	545.566,00
Total para GASTOS MEDICOS Y DROGAS		545.566,00
Total para GASTOS DE PERSONAL		63.924.410,00
5115	IMPUESTOS	
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	

SINAPTICO IPS SAS**NIT 900776721-7*****Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
51150501	INDUSTRIA Y COMERCIO	939.000,00
Total para INDUSTRIA Y COMERCIO		939.000,00
Total para IMPUESTOS		939.000,00
5120	ARRENDAMIENTOS	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	31.074.000,00
Total para ARRENDAMIENTOS		31.074.000,00
5130	SEGUROS	
513010	CUMPLIMIENTO	1.224.573,00
Total para SEGUROS		1.224.573,00
5135	SERVICIOS	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	170.000,00
513510	TEMPORALES	170.000,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	
51352001	PROCESAMIENTO DE DATOS	700.000,00
Total para PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		700.000,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
51352501	ACUEDUCTO Y ALACANTARILLADO	1.528.102,00
Total para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1.528.102,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	
51353001	ENERGIA ELECTRICA	19.849.489,00
Total para ENERGIA ELECTRICA		19.849.489,00
513535	TELEFONO	
51353501	TELEFONO GRAVADO	202.503,00
Total para TELEFONO		202.503,00
513555	GAS	
51355501	GAS	288.210,00
Total para GAS		288.210,00
513595	OTROS	940.000,00
Total para SERVICIOS		23.848.304,00
5140	GASTOS LEGALES	
514010	REGISTRO MERCANTIL	
51401001	REGISTRO MERCANTIL	13.000,00

SINAPTICO IPS SAS**NIT 900776721-7*****Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
Total para REGISTRO MERCANTIL		13.000,00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	
51401501	TRAMITES Y LICENCIAS	238.000,00
Total para TRAMITES Y LICENCIAS		238.000,00
Total para GASTOS LEGALES		251.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	270.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	230.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	140.000,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		640.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	235.000,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	1.330.000,00
515095	OTROS	3.338.000,00
Total para ADECUACION E INSTALACION		4.903.000,00
5195	DIVERSOS	
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	1.669.100,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5.599.148,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	8.306.945,00
519595	OTROS	525.100,00
Total para DIVERSOS		16.100.293,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		142.904.580,00
52	OPERACIONALES DE VENTAS	
5205	GASTOS DE PERSONAL	
520551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	753.052,00
Total para GASTOS DE PERSONAL		753.052,00
5235	SERVICIOS	
523505	ASEO Y VIGILANCIA	280.000,00
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	18.600,00
523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	500.000,00
Total para SERVICIOS		798.600,00
Total para OPERACIONALES DE VENTAS		1.551.652,00

SINAPTICO IPS SAS**NIT 900776721-7*****Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022***

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	
53050501	GRAVAMEN	1.824.440,00
53050502	GASTOS BANCARIOS	395.028,00
Total para GASTOS BANCARIOS		2.219.468,00
530515	COMISIONES	
53051501	COMISIONES BANCARIAS	1.377.886,00
Total para COMISIONES		1.377.886,00
530520	INTERESES	
53052002	INTERESES POR IMPUESTOS	6.000,00
53052003	INTERES POLIZA	903.108,00
Total para INTERESES		909.108,00
530540	GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS	117.550,00
530595	OTROS	68.970,00
Total para FINANCIEROS		4.692.982,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	8.230.186,00
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS		8.230.186,00
5395	GASTOS DIVERSOS	
539525	DONACIONES	2.000.000,00
Total para GASTOS DIVERSOS		2.000.000,00
Total para NO OPERACIONALES		14.923.168,00
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	30.361.000,00
Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		30.361.000,00
Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		30.361.000,00
Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		30.361.000,00
Total para GASTOS		189.740.400,00

SINAPTICO IPS SAS

NIT 900776721-7

Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
6	COSTOS DE VENTAS	
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	
616510	SERVICIO MEDICO	
61651001	SERVICIOS MEDICOS	419.721.584,00
Total para SERVICIO MEDICO		419.721.584,00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		419.721.584,00
Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		419.721.584,00
Total para COSTOS DE VENTAS		419.721.584,00
Utilidad del Ejercicio		122.731.794,00

CAROLINA GUERRERO VILLACORTE
63472528
Representante Legal

ENITH LOPEZ DIAZ
CC 37575336
TP 175308-T
Contador