

**SINAPTICO IPS SAS****NIT 900776721-7*****Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023***

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>41</b>	<b>OPERACIONALES</b>	
<b>4165</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>	
<b>416510</b>	<b>SERVICIO MEDICO</b>	
<b>41651001</b>	<b>SERVICIOS MEDICO</b>	<b>1.334.180.247,00</b>
<b>Total para SERVICIO MEDICO</b>		<b>1.334.180.247,00</b>
<b>Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>		<b>1.334.180.247,00</b>
<b>Total para OPERACIONALES</b>		<b>1.334.180.247,00</b>
<b>Total para INGRESOS</b>		<b>1.334.180.247,00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	
<b>5105</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
<b>510506</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>66.700.000,00</b>
<b>510527</b>	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	<b>8.084.845,00</b>
<b>510530</b>	<b>CESANTIAS</b>	<b>6.229.550,00</b>
<b>510533</b>	<b>INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>	<b>747.845,00</b>
<b>510536</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>6.229.550,00</b>
<b>510539</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>2.774.720,00</b>
<b>510551</b>	<b>DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES</b>	<b>1.815.759,00</b>
<b>510568</b>	<b>APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.</b>	<b>1.623.320,00</b>
<b>510570</b>	<b>APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS</b>	<b>8.004.000,00</b>
<b>510572</b>	<b>APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>	<b>2.668.000,00</b>
<b>510584</b>	<b>GASTOS MEDICOS Y DROGAS</b>	
<b>51058401</b>	<b>GASTOS MEDICOS Y DROGAS</b>	<b>212.050,00</b>
<b>Total para GASTOS MEDICOS Y DROGAS</b>		<b>212.050,00</b>
<b>510595</b>	<b>OTROS</b>	<b>476.000,00</b>
<b>Total para GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>105.565.639,00</b>
<b>5115</b>	<b>IMPUESTOS</b>	
<b>511505</b>	<b>INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	
<b>51150501</b>	<b>INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	<b>219.000,00</b>

# SINAPTICO IPS SAS

NIT 900776721-7

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

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>Total para INDUSTRIA Y COMERCIO</b>		<b>219.000,00</b>
<b>Total para IMPUESTOS</b>		<b>219.000,00</b>
5120	ARRENDAMIENTOS	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	43.398.700,00
51201001	Construcciones y Edificaciones	5.000.000,00
<b>Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>		<b>43.398.700,00</b>
512025	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	260.000,00
<b>Total para ARRENDAMIENTOS</b>		<b>43.658.700,00</b>
5130	SEGUROS	
513010	CUMPLIMIENTO	2.965.562,00
51301001	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	820.633,00
<b>Total para CUMPLIMIENTO</b>		<b>2.965.562,00</b>
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	15.745.148,00
<b>Total para SEGUROS</b>		<b>18.710.710,00</b>
5135	SERVICIOS	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	1.603.933,00
513510	TEMPORALES	400.000,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	363.959,00
51352001	PROCESAMIENTO DE DATOS	350.000,00
<b>Total para PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS</b>		<b>363.959,00</b>
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
51352501	ACUEDUCTO Y ALACANTARILLADO	1.765.445,00
<b>Total para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>		<b>1.765.445,00</b>
513530	ENERGIA ELECTRICA	
51353001	ENERGIA ELECTRICA	22.571.512,00
<b>Total para ENERGIA ELECTRICA</b>		<b>22.571.512,00</b>
513535	TELEFONO	
51353501	TELEFONO GRAVADO	872.698,00
<b>Total para TELEFONO</b>		<b>872.698,00</b>
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	10.000,00
513555	GAS	
51355501	GAS	153.650,00

# SINAPTICO IPS SAS

NIT 900776721-7

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

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>Total para GAS</b>		<b>153.650,00</b>
513595	OTROS	2.941.582,00
51359501	INTERNET	1.738.403,00
51359502	TELEVISION	255.479,00
51359503	TELEFONIA	667.700,00
<b>Total para OTROS</b>		<b>2.941.582,00</b>
<b>Total para SERVICIOS</b>		<b>30.682.779,00</b>
5140	GASTOS LEGALES	
514010	REGISTRO MERCANTIL	
51401001	REGISTRO MERCANTIL	2.211.200,00
<b>Total para REGISTRO MERCANTIL</b>		<b>2.211.200,00</b>
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	569.250,00
<b>Total para GASTOS LEGALES</b>		<b>2.780.450,00</b>
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514520	EQUIPO DE OFICINA	8.821.130,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
51452501	Mantenimiento de equipo de computo	100.000,00
<b>Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>8.921.130,00</b>
5150	ADECUACION E INSTALACION	
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	5.674.674,00
515095	OTROS	2.640.000,00
<b>Total para ADECUACION E INSTALACION</b>		<b>8.314.674,00</b>
5155	GASTOS DE VIAJE	
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	196.350,00
<b>Total para GASTOS DE VIAJE</b>		<b>196.350,00</b>
5195	DIVERSOS	
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	784.340,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	7.122.577,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	8.378.388,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	1.299.000,00
519595	OTROS	225.500,00

**SINAPTICO IPS SAS****NIT 900776721-7*****Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023***

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>Total para DIVERSOS</b>		<b>17.809.805,00</b>
<b>Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>236.859.237,00</b>
<b>52</b>	<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>	
<b>5205</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
<b>520584</b>	<b>GASTOS MEDICOS Y DROGAS</b>	<b>51.200,00</b>
<b>Total para GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>51.200,00</b>
<b>5220</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	
<b>522010</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	<b>17.500.000,00</b>
<b>522020</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>338.000,00</b>
<b>522025</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	<b>490.000,00</b>
<b>522095</b>	<b>OTROS</b>	<b>109.814,00</b>
<b>Total para ARRENDAMIENTOS</b>		<b>18.437.814,00</b>
<b>5235</b>	<b>SERVICIOS</b>	
<b>523525</b>	<b>ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>	<b>424.274,00</b>
<b>523530</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>12.818.816,00</b>
<b>523555</b>	<b>GAS</b>	<b>447.830,00</b>
<b>Total para SERVICIOS</b>		<b>13.690.920,00</b>
<b>5245</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
<b>524525</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>90.000,00</b>
<b>5250</b>	<b>ADECUACION E INSTALACION</b>	
<b>525010</b>	<b>ARREGLOS ORNAMENTALES</b>	<b>7.438.700,00</b>
<b>525015</b>	<b>REPARACIONES LOCATIVAS</b>	<b>1.743.663,00</b>
<b>Total para ADECUACION E INSTALACION</b>		<b>9.182.363,00</b>
<b>5295</b>	<b>DIVERSOS</b>	
<b>529525</b>	<b>ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA</b>	<b>4.013.188,00</b>
<b>529530</b>	<b>UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS</b>	<b>1.103.900,00</b>
<b>Total para DIVERSOS</b>		<b>5.117.088,00</b>
<b>Total para OPERACIONALES DE VENTAS</b>		<b>46.569.385,00</b>
<b>53</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	
<b>5305</b>	<b>FINANCIEROS</b>	
<b>530505</b>	<b>GASTOS BANCARIOS</b>	

# SINAPTICO IPS SAS

NIT 900776721-7

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

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
53050501	GRAVAMEN	4.563.766,00
53050502	GASTOS BANCARIOS	4.850,00
<b>Total para GASTOS BANCARIOS</b>		<b>4.568.616,00</b>
530515	COMISIONES	
53051501	COMISIONES BANCARIAS	2.682.284,00
<b>Total para COMISIONES</b>		<b>2.682.284,00</b>
530520	INTERESES	
53052002	INTERESES POR IMPUESTOS	8.000,00
53052003	INTERES POLIZA	101.226,00
<b>Total para INTERESES</b>		<b>109.226,00</b>
530540	GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS	199.979,00
530595	OTROS	433.998,00
<b>Total para FINANCIEROS</b>		<b>7.994.103,00</b>
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	2.496.847,00
<b>Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>2.496.847,00</b>
<b>Total para NO OPERACIONALES</b>		<b>10.490.950,00</b>
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	55.634.000,00
<b>Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		<b>55.634.000,00</b>
<b>Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		<b>55.634.000,00</b>
<b>Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		<b>55.634.000,00</b>
<b>Total para GASTOS</b>		<b>349.553.572,00</b>
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	782.212.900,00
<b>Total para SERVICIO MEDICO</b>		<b>782.212.900,00</b>

**SINAPTICO IPS SAS**

**NIT 900776721-7**

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

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	<b>Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>	<b>782.212.900,00</b>
	<b>Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>782.212.900,00</b>
	<b>Total para COSTOS DE VENTAS</b>	<b>782.212.900,00</b>
	<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>202.413.775,00</b>



SINAPTICO  
Carolina Guerrero Villacorte  
63472528



ENITH LOPEZ DIAZ

**CAROLINA GUERRERO VILLACORTE**  
63472528  
Representante Legal

**ENITH LOPEZ DIAZ**  
CC 37575336  
TP 175308-T  
Contador