



MAXIMUS S Y B S.A.S
NIT.900.944.634-5

VIGILADO Supersalud
Por la calidad de los servicios de la economía

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Dic 31 de 2023

1		ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE		302,265,801
	DISPONIBLE		69,610,185
1105	CAJA	1,298,929	
1110	BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	0	
1120	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	68,311,256	
	DEUDORES		232,655,616
1305	CLIENTES NACIONALES - FACTURACION RADICADA CONCILIADA	100,461,357	
1306	GIROS PENDIENTES POR APLICAR	-950,820	
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	708,937	
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	112,541,586	
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1,640,006	
1380	DEUDORES VARIOS	5,129,051	
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13,125,500	
1399	PROVISIONES - CLIENTES	0	
	ACTIVO NO CORRIENTE		87,189,498
	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS		87,189,498
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,237,720	
1524	EQUIPO DE OFICINA	28,445,666	
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	12,277,898	
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	108,438,240	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-76,210,026	
17	DIFERIDOS		0
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
1798	AMORTIZACION ACUMULADA	0	
	TOTAL ACTIVO		389,455,299
2		PASIVO	
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,784,853
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,784,853	
22	PROVEEDORES		22,676,985
2205	PROVEEDORES NACIONALES	22,676,985	
	CUENTAS POR PAGAR		23,097,084
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	17,491,116	
2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	905,840	
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,066,491	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,255,600	
2380	ACREEDORES VARIOS	2,378,037	
	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		36,893,000
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	36,893,000	
2408	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	0	
25	OBLIGACIONES LABORALES		6,851,073
2505	SALARIOS POR PAGAR	0	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	5,221,806	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	598,356	
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,030,911	
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0
2610	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	
28	OTROS PASIVOS		141,299
2805	ANTICIPOS POR SALUD	141,299	
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0	
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	
	TOTAL PASIVO		91,444,294
3		PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL		30,000,000
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	
3115	APORTES SOCIALES	30,000,000	
	RESERVAS OBLIGATORIAS		31,827,787
3305	RESERVA LEGAL	31,827,787	
	UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO		236,183,217
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	56,123,196	
3705	UTILIDAD ACUMULADA	180,060,022	
	TOTAL PATRIMONIO		298,011,004
2+3	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		389,455,299

CARLOS PADRON PEREZ
Representante Legal

JOISA ANDREA VEGA LOPEZ
C.C. 1,067,907,033 de Monteria (Cordoba)
T.P No.297169 - T
Contador Publico

INGRESOS OPERACIONALES		803,561,824
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	529,801,450
41100501	ESPIROMETRIA	21,435,960
41100502	VISIOMETRIA	32,105,832
41100503	AUDIOMETRIA	56,100,680
41100505	ELECTRO CARDIOGRAMA	4,088,972
41100506	CONSULTA ESPECIALIZADA	280,962,553
41100507	RAYOS X	28,890,000
41100508	OPTOMETRIA	11,842,790
41100511	FONOAUDIOLOGIA	5,820,000
41100512	PSICOLOGIA	68,475,663
41100513	PSIOTERAPIA	19,319,000
41100514	OTROS INGRESOS	750,000
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	236,794,227
41250501	LABORATORIO CLINICO	236,794,227
4170	OTRAS ACTIV. RELACIONADAS CON SALUD	36,966,147
41700501	CONSULTORIAS	36,484,716
41700502	CAPACITACIONES	481,431
41751001	DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		803,561,824
61	COSTOS	489,470,425
6110	COSTO UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	363,232,047
61100101		0
611005	De Personal consultas	39,527,680
61101001	Honorarios médicos especialistas	144,713,234
61101002	Fonaudiología	2,347,000
61101003	Psicología	37,226,000
61101004	Fisioterapia	19,396,500
61101005	Medico general	
61101006	Hon. Sistema de calidad	17,214,571
61101007	Hon. Seg del pte	21,780,000
61103501	Espirometrías	885,051
61103502	Visiometria	136,000
61103503	Audiometria	528,985
61103504	Laboratorio	-
61103505	Electrocardiograma	99,000
61103506	Serologia	98,000
61103507	Rayos X	3,579,655
61103508	Optometria	3,715,000
61103509	Recolección de residuos	500,000
61102010	Arrendamientos	34,224,750
611015	Impuestos, Gravámenes y Tasas	361,950
611070	Costos Varios	780,000
611060	Depreciaciones	36,120,671
6135	Comercio al por Mayor y por Menor	0
6165	Servicios Sociales y de Salud	0
6170	Otros costos de servicios de salud	0
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	126,238,378
612505	DE PERSONAL DE LABORATORIO	44,685,378
61250101	Materiales para laboratorios	46,910,045
61250201	Exámenes de laboratorios	29,549,610
612515	Impuestos, Gravámenes y Tasas	2,117,574
612545	Mantenimiento Laboratorio	2,975,771
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS		489,470,425
UTILIDAD BRUTA		314,091,399
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL	203,599,323
5105	De Personal Administrativo	42,966,497
5110	Honorarios Admin	74,112,000
5115	Iva mayor valor de la compra	5,190,545
5130	Seguros	5,184,094
5135	Servicios	46,306,850
5140	Gastos Legales	2,373,237
5145	Mantenimiento y Reparaciones	8,707,809
519510	publicidad, señalizaciones y prop.	441,807
519520	Gastos de representacion	1,018,340
519525	Elementos de aseo y cafeteria	7,034,550
519530	Utiles, papeleria y fotocopias	2,006,524
519535	Combustibles y lubricantes	171,590
519545	Taxis y buses	2,597,400
519560	Casino y restaurantes	2,227,392
519570	Accesorios y materiales elect.	2,640,948
519595	Otros	619,740
5199	Provisiones	0
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		203,599,323
UTILIDAD OPERACIONAL		110,492,076
INGRESOS NO OPERACIONALES		219,133
42959505	SUBSIDIOS DE NOMINA	0
42100501	INTERESES	91,482
42958101	DIVERSOS	127,651
GASTOS NO OPERACIONALES		7,359,880
530505	Gts y comisiones bancarias	4,116,934
530515	Comisiones	1,797,686
530520	Intereses	1,181,350
530595	Otros	46,130
5315	Impuestos asumidos	210,529
5395	Descuentos comerciales cond	7,252
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		103,351,329
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	36,893,000
5405	RESERVA OBLIGATORIA	10,335,133
36050501	UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	56,123,196

CARLOS PADRON PEREZ
Representante Legal

JOISA ANDREA VEGA LOPEZ
C.C. 1.067.907.033 de Montería (Córdoba)
T.P No.297169 - T
Contador Publico

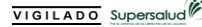
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVOS
A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2022 Y 2023

		ANALISIS HORIZONTAL			
1	ACTIVO	2022	2023	Dif. \$	Dif. %
	ACTIVO CORRIENTE	239,575,716	302,265,801		0.00%
	DISPONIBLE	57,459,485	69,610,185	12,150,699	21.15%
1105	CAJA	2,473,794	1,298,929	-1,174,865	-47.49%
1110	BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	0	0	0	
1120	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	54,985,691	68,311,256	13,325,565	24.23%
	DEUDORES	182,116,231	232,655,616	50,539,385	27.75%
1305	CLIENTES NACIONALES - FACTURACION RADICADA CONCILIADA	91,554,646	100,461,357	8,906,711	10%
1306	GIROS PENDIENTES POR APLICAR	-816,640	-950,820	-134,180	16%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		708,937	708,937	
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	76,870,452	112,541,586	35,671,133	46%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		1,640,006	1,640,006	
1380	DEUDORES VARIOS	1,382,273	5,129,051	3,746,778	271%
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13,125,500	13,125,500	0	0%
1399	PROVISIONES - CLIENTES	0	0	0	
	ACTIVO NO CORRIENTE	102,548,103	87,189,498	-15,358,605	-14.98%
	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	102,548,103	87,189,498	-15,358,605	-14.98%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0		
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,797,720	14,237,720	1,440,000	11.25%
1524	EQUIPO DE OFICINA	28,445,666	28,445,666	0	0.00%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	11,628,898	12,277,898	649,000	5.58%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	91,149,193	108,438,240	17,289,047	18.97%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-41,473,374	-76,210,026	-34,736,652	84%
17	DIFERIDOS	0	0		
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0		
1798	AMORTIZACION ACUMULADA				
	TOTAL ACTIVO	342,123,819	389,455,299	47,331,479	13.83%
2	PASIVO				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,571,927	1,784,853	-5,787,074	-76.43%
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,571,927	1,784,853	-5,787,074	-76.43%
22	PROVEEDORES	14,260,226	22,676,985	8,416,759	59.02%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	14,260,226	22,676,985	8,416,759	59.02%
	CUENTAS POR PAGAR	16,071,182	23,097,084	7,025,903	43.72%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10,212,347	17,491,116	7,278,769	71.27%
2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	905,840	905,840	0	0.00%
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,316,994	1,066,491	-250,503	-19.02%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,411,900	1,255,600	-156,300	-11.07%
2380	ACREEDORES VARIOS	2,224,100	2,378,037	153,937	6.92%
	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	32,954,000	36,893,000	3,939,000	11.95%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	32,954,000	36,893,000	3,939,000	12%
2408	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	0			
25	OBLIGACIONES LABORALES	10,477,858	6,851,073	-3,626,785	-34.61%
2505	SALARIOS POR PAGAR		0		
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6,220,670	5,221,806	-998,864	-16.06%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	746,482	598,356	-148,126	-19.84%
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	3,510,706	1,030,911	-2,479,795	-70.64%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	0		
2610	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0		
28	OTROS PASIVOS	62,199	141,299	79,100	127.17%
2805	ANTICIPOS POR SALUD	62,199	141,299	79,100	127.17%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0			
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0			
	TOTAL PASIVO	81,397,392	91,444,294	10,046,902	12.34%
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000	30,000,000		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30,000,000	30,000,000		
	RESERVAS OBLIGATORIAS	21,492,653	31,827,787		
3305	RESERVA LEGAL	21,492,653	31,827,787		
	UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO	209,233,774	236,183,217	26,949,443	12.88%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	49,794,724	56,123,196	6,328,472	12.71%
3710	UTILIDAD ACUMULADA	159,439,050	180,060,022		
	TOTAL PATRIMONIO	260,726,427	298,011,004	37,284,577	14.30%
2+3	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	342,123,819	389,455,299	47,331,480	13.83%


CARLOS PADRON PEREZ
Representante Legal


JOISA ANDREA VEGA LOPEZ
C.C. 1,067,907,033 de Montería (Cordoba)
T.P No.297169 - T
Contador Publico

MAXIMUS S Y B S.A.S



NIT. 900.944.634 - 5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - COMPARATIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2022 Y 2023

				ANALISIS HORIZONTAL	
INGRESOS		2022	2023	Dif. \$	Dif. %
	OPERACIONALES	677,259,347	803,561,824	126,302,477	15.72%
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	455,084,462	529,801,450	74,716,988	14.10%
41100501	ESPIROMETRIA	11,098,390	21,435,960	10,337,570	48.23%
41100502	VISIONOMETRIA	31,801,360	32,105,832	304,452	0.95%
41100503	AUDIOMETRIA	46,515,923	56,100,680	9,584,757	17.08%
41100505	ELECTRO CARDIOGRAMA	9,143,886	4,098,972	-5,044,914	-123.08%
41100506	CONSULTA ESPECIALIZADA	257,421,914	280,962,553	23,540,639	8.38%
41100507	RAYOS X	34,950,000	28,890,000	-6,060,000	-20.98%
41100508	OPTOMETRIA	4,211,219	11,842,790	7,631,571	64.44%
41100511	FONOAUDIOLOGIA	6,105,000	5,820,000	-285,000	-4.90%
41100512	PSICOLOGIA	52,331,750	68,475,663	16,143,913	23.58%
41100513	FISIOTERAPIA	725,000	19,319,000	18,594,000	96.25%
41100514	OTROS INGRESOS	780,000	750,000	-30,000	-4.00%
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	201,773,718	236,794,227	35,020,509	14.79%
41250501	LABORATORIO CLINICO	201,773,718	236,794,227	35,020,509	14.79%
4170	OTRAS ACTIV. RELACIONADAS CON SALUD	20,401,167	36,966,147	16,564,980	44.81%
41700501	CONSULTORIAS	20,401,167	36,484,716	16,083,549	44%
41700502	CAPACITACIONES		481,431	481,431	100%
41751001	DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	-256,500			
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	677,002,847	803,561,824		
61	COSTOS	363,644,174	489,470,425		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	272,124,366	363,232,047	91,107,681	25.08%
61100101	Materiales y suministros				
611005	De Personal consultas	15,359,170	39,527,680	24,168,510	61%
61101001	Honorarios médicos especialistas	128,585,543	144,713,234	16,127,691	11%
61101002	Fonoaudiología	2,850,000	2,347,000	-503,000	-21%
61101003	Psicología	28,396,000	37,228,000	8,832,000	24%
61101004	Fisioterapeuta	520,000	19,398,500	18,878,500	97%
61101005	Medico general				
61101006	hon sistema de calidad	17,800,000	17,214,571	-585,429	-3%
61101007	hon programa de seguridad y saludtrabajo	16,680,000	21,780,000	5,100,000	23%
61103501	Espirometrias	307,563	885,051	577,488	65%
61103502	Visionometria	112,000	136,000	24,000	18%
61103503	Audiometria	164,000	526,985	362,985	69%
61103504	Electrocardiogramas		99,000	99,000	
61103505	Serologia	168,000	96,000	-72,000	-71%
61103507	Rayos X	16,530,000	3,578,655	-12,951,345	-96.2%
61103508	Optometria		3,715,000	3,715,000	
61103509	Recolección de residuos	324,000	500,000	176,000	36%
61103510	Fumigación	220,000			
61103511	Foniatricas (Voz)				
61102010	Arrendamientos	31,972,500	34,224,750	2,252,250	7%
611015	Impuestos, Gravámenes y Tasas	428,938	361,950	-66,988	-19%
611045	Mantenimientos	860,000		-860,000	
611070	Costos Varios	110,000	780,000	670,000	86%
611060	Depreciaciones	10,736,652	36,120,671	25,384,019	70%
6165	Servicios Sociales y de Salud				
6170	Otros costos de servicios de salud				
6125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	91,519,808	126,238,378	34,718,570	27.50%
612505	DE PERSONAL DE LABORATORIO	36,278,547	44,665,378	8,406,831	18.81%
61250101	Materiales para laboratorios	28,270,200	46,910,045	18,639,845	39.74%
61250201	Exámenes de laboratorios	22,588,890	29,549,610	6,960,720	23.56%
612515	Impuestos, Gravámenes y Tasas	2,014,384	2,117,574	103,190	4.87%
612545	Mantenimiento Laboratorio	2,367,787	2,975,771	607,984	20.43%
	TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	363,644,174	489,470,425		
	UTILIDAD BRUTA	313,358,673	314,091,399		
	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL	213,381,832	203,599,323	-9,782,509	-4.90%
5105	De Personal Administrativo	60,770,324	42,968,487	-17,801,837	-41%
5110	Honorarios Admin	64,900,000	74,112,000	9,212,000	12%
5115	iva mayor valor de la compra	2,831,265	5,190,545	2,359,280	49%
5120	Arrendamientos				
5125	Contribuciones y Afiliaciones				
5130	Seguros	6,972,253	5,184,094	-1,788,159	-34%
5135	Servicios	41,130,805	46,306,850	5,176,045	11%
5140	Gastos Legales	2,268,829	2,373,237	104,408	4%
5145	Mantenimiento y Reparaciones	2,740,000	8,707,809	5,967,809	69%
5150	Adecuaciones e instalaciones				
5155	Gastos de Viaje				
5160	Depreciaciones				
5165	Intangibles	6,290,000		-6,290,000	0%
519510	Publicidad, señalizaciones y prop.	4,460,500	441,807	-4,018,693	-91.0%
519520	Gastos de representacion	1,010,453	1,018,340	7,887	1%
519525	Elementos de aseo y cafeteria	7,884,912	7,034,550	-850,362	-12%
519525	elementos emergencia covid				
519530	Utiles, papeleria y fotocopias	1,775,175	2,008,524	231,349	12%
519535	Combustibles	154,175	171,590	17,415	10%
519545	Taxis y buses	2,478,560	2,597,400	118,840	5%
519560	Casino y restaurantes	3,855,006	2,227,392	-1,627,614	-73%
519570	Accesorios y materiales elec.	2,410,162	2,640,948	230,786	9%
519595	Otros	1,449,413	619,740	-829,673	-134%
5199	Provisiones				
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	213,381,832	203,599,323		
	UTILIDAD OPERACIONAL	99,976,841	110,492,076		
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,812,086	219,133	-1,592,953	-726.93%
42959505	SUBSIDIOS DE NOMINA	0	0		
42100501	INTERESES	0	0		
42958101	DIVERSOS	1,812,086	219,133	-1,592,953	-727%
	GASTOS NO OPERACIONALES	9,845,900	7,359,890	-2,486,010	-33.78%
530505	Gts y comisiones bancarias	4,420,784	4,116,934	-303,850	-7%
530515	Comisiones	1,132,459	1,797,686	665,227	37%
530520	Intereses	3,206,681	1,181,350	-2,025,331	-71%
530595	Otros	618,565	46,130	-572,435	-124%
5395	Descuentos comerciales cond	467,411	217,781	-249,630	-115%
	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS	91,943,027	103,351,329	11,408,302	11.04%
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	32,954,000	36,893,000	3,939,000	10.68%
54051001	RESERVAS OBLIGATORIAS	9,194,303	10,335,133	1,140,830	11.04%
36050501	UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	49,794,724	56,123,196	6,328,471	11.28%

CARLOS PADRON PEREZ
 Representante Legal

JOISA ANDREA VEGA LOPEZ
 C.C. 1,067,907,033 de Montería (Córdoba)
 T.P No.297169 - T
 Contador Publico