

SOLUCIONES INTEGRALES DEL DOLOR SID SAS
NIT 901424987-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA- INTERMEDIO
(Expresado en pesos colombianos)

NOTAS

ENERO-DICIEMBRE 2023

ENERO-DICIEMBRE 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO

Davivienda	3	31.093.000	0
Bancolombia	3		
Cajas menores	3	0	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		31.093.000	0

INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVOS

Cuentas comerciales por cobrar	4	0	0
Préstamos a empleados	4	0	0
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVOS		0	0

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipo de computación y comunicación	5	5.800.000	6.800.000
Equipo de Oficina	5	2.200.000	3.200.000
Depreciación Acumulada	5	-520.000	0
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		7.480.000	10.000.000
TOTAL DEL ACTIVO		38.573.000	10.000.000

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVO CORRIENTE

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS

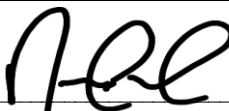
Financiero	6	21.970.000	0
Costos y Gastos por pagar	6	4.500.000	0
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS		26.470.000	0

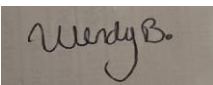
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

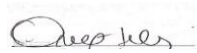
De Renta y complementarios	7	1.653.000	0
Industria y comercio	7	450.000	0
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		2.103.000	0
TOTAL DEL PASIVO		28.573.000	0

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Capital Social		10.000.000	10.000.000
Reserva Legal		0	0
Utilidades Acumuladas		0	0
TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		10.000.000	10.000.000
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		38.573.000	10.000.000


NELSON DAVID CURE CARRILLO
Representante Legal
C.C.No.1020735334


WENDY PAOLA BOSSA
CONTADOR
CC1143158644
TP 261766-T


ONEY TELLEZ CORONADO
REVISOR FISCAL
CC. 1140835115
TP-185467-T

SOLUCIONES INTEGRALES DEL DOLOR SID SAS

NIT 901424987-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en pesos colombianos)

ENERO-DICIEMBRE 2023

ENERO-DICIEMBRE 2022

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos de actividades ordinarias	8	392.911.000	4.355.000
------------------------------------	---	-------------	-----------

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		392.911.000	4.355.000
---	--	--------------------	------------------

GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES

Gastos y costos admon y operativos	9	333.974.350	21.350.155
------------------------------------	---	-------------	------------

TOTAL GASTOS OPERACIONALES		333.974.350	21.350.155
-----------------------------------	--	--------------------	-------------------

GANANCIA OPERACIONAL		58.936.650	-16.995.155
-----------------------------	--	-------------------	--------------------

OTROS GASTOS

otros gastos	10	50.096.153	0
--------------	----	------------	---

TOTAL OTROS GASTOS		50.096.153	0
---------------------------	--	-------------------	----------

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		8.840.498	-16.995.155
------------------------------------	--	------------------	--------------------

Provisión Impuesto de Renta		884.050	0
-----------------------------	--	---------	---

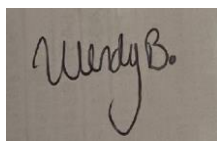
UTILIDAD NETA		7.956.448	-16.995.155
----------------------	--	------------------	--------------------



NELSON DAVID CURE CARRILLO

Representante Legal

C.C.No. 1020735334

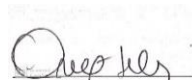


WENDY PAOLA BOSSA

CONTADOR

CC1143158644

TP 261766-T



ONEY TELLEZ CORONADO

REVISOR FISCAL

CC. 1140835115

TP-185467-T

NOTA 1 CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO.**ENTIDAD REPORTANTE**

La sociedad soluciones integrales del dolor sid SAS fue constituida de acuerdo a las leyes Colombianas, mediante documento privado del 28 de OCTUBRE de 2,020, otorgado en Barranquilla e inscrito en Cámara de Comercio de Barranquilla el 28 de OCTUBRE de 2,020, bajo el número 773,073 del libro respectivo.

Su matrícula mercantil es la No. 773,073

El código de Actividad económica es el 8621

La sociedad tiene como objeto social principal la administracion del sector salud como parte integral del sistema de seguridad social en salud

Su domicilio operacional y administrativo se encuentra en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlantico

NOTA 2 PRINCIPALES PRACTICAS Y POLITICAS CONTABLES.

Los Estado Financieros de la compañía se han preparado de acuerdo con las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2,012 y publicadas en español hasta el mes de agosto de 2.013; y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia de Sociedades que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se detallan a continuación:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.

El efectivo y equivalente de efectivo incluyen, el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros corrientes en el estado de situación financiera.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos.

ACTIVOS INTANGIBLES**SOFTWARE**

Las licencias para programas informáticos adquiridas se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir y poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas de tres a cinco años.

Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputos se reconocen como gastos cuando se incurren.

Los costos de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputo, identificables y únicos que controla la compañía se reconocen como activos intangibles cuando se cumplen ciertos criterios definidos.

Los costos incurridos en el desarrollo de programas de cómputos reconocidos como activos son amortizados en el plazo de sus vidas útiles estimadas, las que no exceden de cinco años.

PROPIEDADES Y EQUIPOS

Las propiedades, planta y equipos comprenden terrenos, construcciones, maquinarias i equipos, vehículos, muebles y enseres, y equipos de oficina (incluyendo equipos de comunicación, cómputo) y plantas. Las propiedades, planta y equipo se expresan a su costo histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo también incluye los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados.

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, solo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de reparaciones y mantenimientos se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se incurren.

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la administración.

La depreciación de los otros activos se calcula utilizando el método de línea recta para asignar su costo hasta su valor residual, durante sus vidas útiles estimadas.

EDIFICACIONES	20 AÑOS	5%
MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES	10 AÑOS	10%
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COM.	5 AÑOS	20%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10 AÑOS	10%
VEHICULOS	5 AÑOS	20%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS

La compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición, los que se miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo financiero es un instrumento de deuda o de patrimonio.

Activos financieros al costo Amortizado

Un instrumento de deuda se clasifica como medido al "costo amortizado", sólo si los siguientes criterios cumplen el objetivo del modelo de negocio de la compañía es mantener el activo para obtener los flujos de efectivo contractuales y los términos contractuales dan lugar en fechas específicas a recibir flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el capital pendiente de pago.

La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión de deuda se considera para determinar si los flujos de efectivo de la inversión son únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente de pago y en ese caso no se contabilizan por separado.

Activos financieros al valor razonable

Si cualquiera de los criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se cumplen, el instrumento de deuda se clasifica como medido al "valor razonable con cambios en resultados".

INSTRUMENTO DE DEUDA

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su costo amortizado y no forma parte de una relación de cobertura se reconocen en los resultados del período cuando el activo financiero se da de baja o se deteriora y a través del proceso de amortización utilizando el método de interés efectivo.

La compañía debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando y sólo cuando su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros cambie.

COMPENSACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presente en el estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la gerencia tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

DETERIORO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO

La compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva sobre el deterioro del valor de un activo financiero o grupo de activos financieros medidos al costo amortizado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y las pérdidas por deterioro del valor han sido incurridas, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y que el evento de pérdida (o eventos) tienen un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden calcularse de manera confiable.

Los valores residuales de los activos y las vidas útiles se revisan, y ajustan si es necesario al final de cada ejercicio.

El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado.

Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se reconocen dentro de "otros ingresos netos/ otros gasto netos" en el estado de resultados.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El gasto de impuesto sobre la renta comprende el impuesto sobre la renta corriente y el impuesto diferido. El gasto de impuesto sobre la renta se reconoce en los resultados de cada año, excepto cuando se refiere a partidas que deben reconocerse como otros resultados integrales.

El impuesto corriente es el impuesto por pagar esperado, que se calcula sobre la ganancia gravable del año, utilizando la metodología establecida por la legislación vigente, las tasas de impuestos vigentes al final del período sobre el que se informa, y cualquier ajuste al impuesto por pagar de años anteriores.

NOTA 3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO
---------------	---

Representa los saldos de efectivo, billetes, monedas, cheques al cierre de enero – diciembre de 2023 Y año 2022 sobre los cuales no existe ninguna restricción para su disponibilidad de acuerdo a la siguiente composición:

	ENERO-DICIEMBRE 2023	ENERO-DICIEMBRE 2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		
Davivienda	31.093.000	0
Bancolombia	0	
Cajas menores	0	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	31.093.000	0

NOTA 4	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVOS
---------------	---

Representa los saldos adeudados por clientes nacionales, anticipos entregados a proveedores y deudores gobierno, cuyos saldos para el cierre de enero – diciembre 2023 y año 2022 son:

	ENERO-DICIEMBRE 2023	ENERO-DICIEMBRE 2022
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVOS		
Cuentas comerciales por cobrar	0	0
Préstamos a empleados	0	0
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVOS	0	0

NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes de propiedad de la sociedad, destinado para uso y desarrollo de sus actividades ajustados por los índices de precios mensuales en cada año comparativo 2023-2022

	ENERO-DICIEMBRE 2023	ENERO-DICIEMBRE 2022
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Equipo de computación y comunicación	5.800.000	6.800.000
Equipo de Oficina	2.200.000	3.200.000
Depreciación Acumulada	-520.000	0
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	7.480.000	10.000.000

NOTA 6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS

Corresponde a deudas y compromisos adquiridos con distribuidores nacionales por la compra de materiales y mercancías las cuales son utilizadas para la venta y/o prestación del servicio. También las deudas con entidades financieras, en cada año comparativo 2023-2022.

	ENERO-DICIEMBRE 2023	ENERO-DICIEMBRE 2022
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS		
Financiero	21.970.000	0
Costos y Gastos por pagar	4.500.000	0
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS	26.470.000	0

NOTA 7 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Corresponde a las obligaciones tributarias pendientes para el cierre de cada año comparativo 2023-2022 así:

	ENERO-DICIEMBRE 2023	ENERO-DICIEMBRE 2022
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
De Renta y complementarios	1.653.000	0
Industria y comercio	450.000	0
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	2.103.000	0

NOTA 8 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	ENERO-DICIEMBRE 2023	ENERO-DICIEMBRE 2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ingresos de actividades ordinarias	392.911.000	4.355.000
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	392.911.000	4.355.000

NOTA 9	GASTOS OPERACIONALES
---------------	-----------------------------

	ENERO-DICIEMBRE 2023	ENERO-DICIEMBRE 2022
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		
Gastos y costos admon y operativos	333.974.350	21.350.155
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	333.974.350	21.350.155

NOTA 10	GASTOS NO OPERACIONALES
----------------	--------------------------------

	ENERO-DICIEMBRE 2023	ENERO-DICIEMBRE 2022
OTROS GASTOS		
otros gastos	50.096.153	0
TOTAL OTROS GASTOS	50.096.153	0