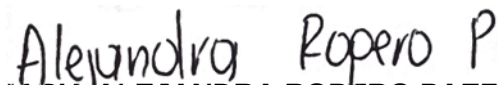


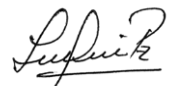
**CERTIFICACIÓN DE MEDISABANA PLUS S.A.S Y
CONTADOR**

31 de diciembre 2024

El suscrito Representante legal María Alejandra Roperó Páez y Contadora Lucila Quintero Pérez., certifican que los estados financieros a, 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros a 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esas fechas.
- b) Todos los hechos económicos realizados a 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024 han sido reconocidos en los estados financieros.
- c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024
- d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
- e) Todos los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.


MARIA ALEJANDRA ROPERO PAEZ
C.C. 1.019.092.546


LUCILA QUINTERO PEREZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 96869-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**ACTIVOS**

	31/12/2023	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	193,359,262	63,576,535
INVERSIONES	-	-
CUENTAS POR COBRAR	611,524,574	863,283,822
ACTIVOS FISCALES	-	26,812,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	804,883,836	953,672,357
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,780,676,451	2,172,136,010
DEPRECIACION	(187,081,235)	(316,609,068)
INTANGIBLES	19,452,219	19,452,219
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,613,047,435	1,874,979,161
TOTAL ACTIVO	2,417,931,271	2,828,651,518

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES	14,749,031	139,816,417
OBLIGACIONES LABORALES	123,802,908	167,436,129
IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	165,392,500	142,528,551
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11,009,217	3,187,560
INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR	18,110,297	15,423,000
BENEFICIOS A EMPLEADOS	36,676,406	23,458,647
CUENTAS POR PAGAR	3,907,462	10,216,687
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373,647,821	502,066,991
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	294,940,961	392,259,052
DEUDAS CON ACCIONISTAS	428,316,087	330,668,698
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	723,257,048	722,927,750
TOTAL PASIVO	1,096,904,869	1,224,994,741

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400,000,000	400,000,000
RESERVA LEGAL	77,945,176	122,349,260
UTILIDAD DEL EJERCICIO	232,977,078	238,226,291
UTILIDAD ACUMULADA	610,104,148	843,081,226
TOTAL PATRIMONIO	1,321,026,402	1,603,656,777
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,417,931,271	2,828,651,518

Alejandra Roperio P.
MARIA ALEJANDRA ROPERIO PAEZ
C.C. 1.019.092.546
REPRESENTANTE LEGAL

Lucila Quintero Perez
LUCILA QUINTERO PEREZ
CONTADORA PUBLICO
T.P. 96.869-T

ESTADO DE RESULTADOS

	31/12/2023	31/12/2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
SERVICIOS MEDICOS	2,946,799,039	2,710,889,727	(235,909,312)	(8.01)
DEVOLUCIONES EN SERVICIO	(359,111,000)	(163,011,142)	196,099,858	(54.61)
OTROS INGRESOS	32,469,670	139,246	(32,330,424)	(99.57)
TOTAL INGRESOS	2,620,157,709	2,548,017,831	(72,139,878)	(2.75)
MENOS COSTOS				
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	909,860,393	788,312,275	(121,548,118)	(13.36)
UTILIDAD BRUTA	1,710,297,316	1,759,705,556	49,408,240	2.89
MENOS GASTOS	1,286,041,396	1,521,479,264	235,437,868	18.31
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	599,009,810	938,736,010	339,726,200	56.71
OPERACIONALES DE VENTAS	559,725,395	540,312,374	(19,413,021)	(3.47)
NO OPERACIONALES	127,306,191	42,430,880.00	(84,875,311)	(66.67)
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	424,255,920	238,226,292	(186,029,628)	(43.85)
IMPUESTO DE RENTA	165,392,500	142,528,551	(22,863,949)	(13.82)
UTILIDAD LIQUIDA	258,863,420	95,697,741	(163,165,679)	(63.03)
RESERVA LEGAL	25,886,342	9,569,774	(16,316,568)	(63.03)
UTILIDAD NETA	232,977,078	86,127,967	(146,849,111)	(63.03)

Alejandra Ropero P.
 MARIA ALEJANDRA ROPERO PAEZ
 C.C. 1.019.092.546
 REPRESENTANTE LEGAL

Lucila Quintero Perez
 LUCILA QUINTERO PEREZ
 CONTADORA PUBLICO
 T.P. 96.869-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA NO. 1 NORMA GENERAL DE REVELACIONES

MEDISABANA PLUS S.A.S, identificado con NIT. No 901091611-8, de Madrid - Cundinamarca, domicilio principal en la ciudad de Madrid (Cundinamarca), CLL 8 Este 82 Barrio Barranquillita, quien se dedica a todas las actividades relacionadas con la salud humana y actividades de consulta y tratamiento médico, IPS, constituida el día dos (2) de junio del año 2017, reglamentada por la Ley 100 expedida en diciembre de 1993.

El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana empresa es proporcionar información sobre su situación financiera que sea útil para la toma de decisiones tanto de usuarios internos como externos.

NOTA No. 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por MEDISABANA PLUS S.A.S, para preparar y presentar estados financieros. (NIIF para Pymes párrafo 10.2)

Las condiciones que sean similares se deben aplicar de manera uniforme para transacciones y otros sucesos.

Información general

MEDISABANA PLUS S.A.S es una Sociedad por acciones simplificada de carácter comercial, constituida según lo dispuesto en el la Ley 1258 de 2008 la cual se regirá por sus estatutos y en lo no previsto en los mismos, se regirá por dicha ley y por las normas legales que rigen a la sociedad por acciones simplificada y por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio en cuanto no resulten contradictorias.

MEDISABANA PLUS S.A.S tiene por objeto social la prestación de servicios de salud, actividades de consulta y tratamiento médico en el campo de la medicina general y especializada, realizada por médicos generales especialistas y cirujanos. Su domicilio principal es en la ciudad de Madrid/Cundinamarca El término de duración de la sociedad es indefinido.

SISTEMA CONTABLE: La contabilidad y los Estados Financieros de MEDISABANA PLUS S.A.S se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad de acuerdo a las Normas Internacionales Financieras para para Pymes de grupo 2 de las NIIF, ya que los valores de sus activos totales al 31 de junio de 2023 son de \$1,853,310,469 quedando en el rango de Empresas que tengan Activos totales inferiores a quinientos (500) SMMLV. De acuerdo a la siguiente descripción:

Base Normativa de las NIIF:

LEY 1314 DE 2009 GRUPO N° 1: Decreto 2784 de 2012Decreto 2267 de 2014

GRUPO N° 2: Decreto 3022 de 2013Decreto 2706 de 2012

GRUPO N° 3: Decreto 2706 de 2012Decreto 3019 de 2013

Las pymes grupo 2 deben cumplir los siguientes requisitos:

Tienen activos totales de entre 500 y 30000 SMMLV o cuentan con una nómina de personal de entre 11 y 200 trabajadores.

UNIDAD MONETARIA: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa para las cuentas estado de Situación Financiera y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Los elementos de los estados financieros son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, costos y gastos.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y/ O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO: El efectivo son activos de la entidad disponibles en forma inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras, están clasificados dentro de los activos corrientes. Como equivalentes de efectivo, tenemos aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.

CUENTAS POR COBRAR: Corresponde a valores a favor de la empresa por concepto de ventas de mercancía, realizadas en el desarrollo normal de la empresa de acuerdo con el objeto social de la misma.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS: Corresponde a los bienes adquiridos por la empresa con el fin de emplearlos en forma permanente, para utilizarlos en el curso normal del negocio, y que posee la sociedad a 31 de diciembre.

De acuerdo a la vida útil probable estimada, su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta.

PASIVOS: Una microempresa reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:

- a. Tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado.
- b. Es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación; y
- c. El valor de la obligación puede medirse de forma confiable.

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación actual que no se reconoce, porque no cumple con algunas de las condiciones del párrafo anterior.

OBLIGACIONES FINANCIERAS: Son instrumentos de patrimonio, se contabilizan por los desembolsos que realicen las entidades financieras y se disminuye aplicando el costo amortizado. Un pasivo financiero puede catalogarse como una obligación contractual de entregar efectivo o un activo financiero de acuerdo a lo estipulado.

IMPUESTO DE RENTA: El impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente.

BENEFICIOS A EMPLEADOS: Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

PATRIMONIO: Participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. (NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.15).

INGRESOS: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas a incrementos de valor de los activos, o las disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con los aportes de los propietarios.

GASTOS: El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad.

MEDISABANA PLUS S.A.S está dentro de las empresas del grupo 2: microempresa según la clasificación legal colombiana de empresas (Ley 590 de 2000 y Ley 905 de 2004), a quienes aplicará una contabilidad simplificada, estados financieros y revelaciones abreviados o un aseguramiento de la información a nivel moderado. Decreto 2706 de dic de 2012.

A continuación, se procede a revelar los valores en cada rubro de los estados financieros para los años 2023 y 2024.

En el 2018 la empresa inicia actividades normales desde el mes de enero, con nuevos clientes y nuevos retos.

NOTA No. 03 ACTIVO CORRIENTE

Está conformado por:

CUENTA	2023	2024
EFFECTIVO Y /O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO.	\$ 193.359.262	\$66.836.568

El efectivo corresponde a los saldos que se encontraban en las cuentas de ahorros a nombre de la empresa y el disponible en caja, a corte 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024 registrando un saldo en las cuentas bancarias de:

cuenta	2023	2024
Bancolombia, cuenta de ahorros # 38300020582	\$191.058.069	\$63.565.057

Banco Av. Villas. # 622-00313-5	\$ 2.256.165	\$2.813.511
Caja	\$ 45.028	\$458.000

CUENTA	2023	2024
INVERSIONES	\$ 0	\$6.311.433

Esta cuenta podemos ver el registro de un fondo de ahorro que tiene los médicos, los cuales realizan aportes periódicamente, para el año 2023, no hubo registros en el fondo, y para el año 2024, se registró en la cuenta un valor de \$6.311.433 a 31 de diciembre

CUENTA	2023	2024
CUENTAS POR COBRAR	\$ 379.552.593	\$863.283.822

En esta cuenta se registran los saldos de las cuentas por cobrar de la empresa, entre estas se encuentran: los clientes, estos con una Duración entre 30 y 90 días, anticipos de impuestos, anticipos y avances (retenciones en la fuente, autorretenciones), podemos observar el aumento del año 2023 al año 2024 debido al crecimiento de económico de la entidad.

NOTA No. 04 ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	2023	2024
TERRENO URBANO	\$ 450.000.000	\$450.000.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 606.648.663	\$932.518.122
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 651.645.128	\$716.945.228
DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -187.081.235	\$-155.970.220
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 19.913.900	\$19.918.900
MUEBLES Y ENSERES	\$ 19.665.829	\$19.534.158
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 14.565.565	\$14.565.565
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 18.237.365	\$22.218.202

En esta cuenta se registra el valor de las propiedades planta y equipo, las cuales comprende, muebles y enseres, maquinaria y equipo, equipos de computación y comunicación, equipo médico científico, se cuenta con dos ambulancias para llevar a cabo la ejecución de la actividad económica de la empresa, dos bicicletas y 3 vehículos, para el año 2024 se adquirió un nuevo vehículo, aumentando el valor de la propiedad, planta y equipo
 En el 2021 se adquirió un lote en Madrid Cundinamarca donde va a funcionar la empresa. Ya se han hecho anticipos para la construcción.

CUENTA	2023	2024
LICENCIA DE SOFTWARE	\$ 19.452.219	\$19.452.219

En este rubro se encuentra registrado el valor del software adquirido por la entidad para llevar a cabo el proceso de facturación y demás actividades administrativas y contables de la empresa a corte de 31 de diciembre del 2024.

NOTA No. 05 PASIVO CORRIENTE

CUENTA	2023	2024
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 123.802.908	\$167.436.129

En esta cuenta se registra el valor de las cuentas por pagar que posee la empresa a 31 de diciembre del año 2024 por concepto de honorarios, nómina y contratos de prestación de servicios, donde se puede observar con respecto al año 2023, hubo una disminución

CUENTA	2023	2024
RETENCIONES EN LA FUENTE	\$ 9.025.411	\$2.813.000

Estos valores corresponden a retenciones que se practican en el mes y quedan pendientes a 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024, las cuales se cancelan en el mes siguiente.

CUENTA	2023	2024
IMPUESTO DE RENTA	\$ 152.708.505	\$142.528.551

Este valor corresponde al impuesto de renta del año 2023, el cual se pago en el año 2024 y se provisiono el impuesto del 2024

CUENTA	2023	2025
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 1.983.806	\$3.187.560

En esta cuenta se registra el valor que la empresa tiene por pagar a 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024 por concepto de seguridad social de los empleados.

CUENTA	2023	2024
INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR	\$ 83.297	\$15.423.000

En este rublo podemos ver los pagos pendientes por ICA a, 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024 la deuda de industria y comercio es de \$15.288.106

CUENTA	2023	2024
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 36.676.406	\$23.458.647

En esta cuenta se registran los valores a los que tiene derecho el empleado, como son las cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones en el año 2024 disminuyo, ya que en diciembre se hizo el pago de primas.

NOTA 06 PASIVO NO CORRIENTE

CUENTA	2023	2024
BANCOS NACIONALES	\$ 294.940.961	\$392.256.052

En esta cuenta podemos ver el saldo pendiente que tiene la entidad con Bancolombia a 31 de diciembre de 2024, debido a un préstamo que se adquirió para el debido funcionamiento de la empresa

CUENTA	2023	2024
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	\$ 419.727.828	\$330.668.698

En esta cuenta se registran los valores de deudas a accionistas, préstamo que se utilizó para compra de terrenos y para gastos de construcción de la obra. Según los accionistas este crédito no se va hacer efectivo a corto plazo para que MEDISABANA PLUS SAS pueda tramitar créditos para la construcción de la infraestructura donde va a funcionar las instalaciones de la empresa.

CUENTA	2023	2024
ACREEDORES VARIOS	\$ 4.021.462	\$10.216.687

Estos valores corresponden a 31 de diciembre de 2023 y a corte a 31 diciembre del 2024 el valor por pagar a terceros respectivamente.

NOTA No. 07 PATRIMONIO

CUENTA	2023	2024
CAPITAL SOCIAL	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000

Este rubro corresponde al total de los aportes efectuados por los accionistas de la empresa MEDISABANA PLUS S.A.S, la cual fue constituida con un aporte de \$2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) dicho valor ha sido destinado como capital para el ejercicio de su actividad. En el año 2019 se adicionan tres nuevos accionistas, aumentando el capital a 400.000.000 millones cuyo valor se ha mantenido durante el año 2023 y 2024 los

accionistas actuales son 4 con una participación del 25% cada uno.

CUENTA	2023	2024
RESERVA LEGAL	\$25.886.342	\$122.349.260

Este valor corresponde a la reserva que toda sociedad realiza después de su ejercicio contable, para este caso es el 10% según las exigencias del Código de Comercio en sus artículos 350, 371, 452, 476, este es un mandato legal de cumplimiento obligatorio.

CUENTA	2023	2024
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 245.489.698	\$238.226.291
UTILIDAD ACUMULADA		\$843.081.226

Utilidades del ejercicio reflejan el resultado del ejercicio contable en cada ejercicio fiscal, en el 2024 se obtuvo una utilidad por valor de \$238.226.291.

En el año 2024 la utilidad acumulada fue de \$245.226.291 que es el valor de la utilidad del año fiscal anterior

NOTA No. 08 INGRESOS

CUENTA	2023	2024
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 2.946.799.039	\$2.710.889.727

Este valor corresponde a los ingresos obtenidos por la sociedad MEDISABANA PLUS S.A.S por concepto de prestación de servicios de salud, actividades de consulta y tratamiento médico en el campo de la medicina general y especializada durante el ejercicio.

Cuenta con contratos con IPS y empresas que cumplen con la reglamentación ordenada por el gobierno para atender a empleados y familia de empleados.

Algunos de los principales clientes de la empresa son:

AJOVER SAS
AMCOR RIGID PACKAGING DE COLOMBIA SAS
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES SASASISTENCIA VITAL INTEGRAL S.A.S
AXIONLOG SAS
B BRAUN SURGICAL S.A.S
BIENESTAR
CENTRO COMERCIAL HACIENDA CASA BLANCA
CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO P.H
CIEM OIKOS OCCIDENTE CENTRO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL P.H
COLEGIO NUEVA INGLATERRA
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A

CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA

COLSANITAS S.A
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A
COMPAÑIA IBEROAM DE PLASTICOS SAS
COMPLEJO LOGISTICO EL PINO P.H
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA CLIS
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CALLE 80 CLIC 80
CONJUNTO TERRANOVA CENTRO COMERCIAL Y TORRES DE VIVIENDA - PROPIEDAD HORIZONTAL
CONTINENTAL ASSIST COLOMBIA S A S
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA.
COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COOPIDROGAS
CORPORACION PARA LA RECREACION INTEGRAL DE CUNDINAMARCA
CORPORACION SERREZUELA COUNTRY CLUB
EMPRESA DE LICORES CUNDINAMARCA
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S
ETERNA S.A
FIBERGLASS COLOMBIA S.A
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DE COLOMBIA SAS
IKE ASISTENCIA COLOMBIA S.A
INDUSTRIAS SPRING SAS
INTEGRAL GROUP SOLUTION S.A.S.
ITALCOL S.A.
KOM CARE IPS S.A.S
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S.A.S
LATINOAMERICANA DE ASISTENCIA SAS
LOS PINOS POLO CLUB
MORE PRODUCTS S.A
MULTISERVICIOS CL-TIENE S.A.S
NALSANI S.A.S
PARQUE INDUSTRIAL LOS NOGALES P.H
PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 PH
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S
PRODUCTOS RAMO S.A.S
PROMOLOGIC COLOMBIA SAS
ZONA FRANCA METROPOLITANA
SAN ANDRES GOLF CLUB
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
SOKO INDUSTRIAL P.H
SOLDADURAS WEST ARCO S A S
TORRE CAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
YANBAL DE COLOMBIA SAS
ZONA FRANCA METROPOLITANA P.H

CUENTA	2023	2024
DEVOLUCIONES DE SERVICIOS	\$ 353.527.258	\$163.011.142

Este valor corresponde a las devoluciones en servicios obtenidos por los clientes por concepto de prestación de servicios de salud, actividades de consulta y tratamiento médico en el campo de la medicina general y especializada durante el ejercicio.

CUENTA	2023	2024
OTROS INGRESOS	\$ 32.469.670	\$139.246

Este valor corresponde, para el 2023 por \$ 32.469.670 los cuales corresponde a intereses y diferencia al cambio y para el año 2024 los ingresos corresponden por ajuste al peso por \$139.246

NOTA No. 09 COSTOS

CUENTA	2023	2024
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIO	\$ 1.205.010.555	\$ 788.312.275

El valor registrado corresponde a los costos incurridos por el ente económico en las actividades relacionadas con los médicos, enfermeras, mantenimiento de ambulancias, entre otros, que tengan relación de causalidad con los ingresos percibidos durante el ejercicio. En el año 2023 se mantiene un costo un poco elevado debido a otras contrataciones y/o prestación de servicio que se hicieron en el transcurso del periodo de corte a 31 de diciembre.

Para el año 2024 disminuyeron los costos, debido a la reducción en los ingresos a 31 de diciembre

NOTA No. 10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA	2023	2024
GASTOS DE PERSONAL	\$ 351.214.478	\$310.378.133
HONORARIOS	\$ 36.364.504	\$17.281.091
ARRENDAMIENTOS	\$ 72.721.460	\$55.472.750
SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7.091.915	\$23.457.890
IMPUESTOS VEHICULOS	\$ 8.451.600	\$22.869.820
GASTOS LEGALES	\$ 18.493.685	\$36.895.562
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 1.216.000	\$15.567.895
SERVICIOS TEMPORALES	\$ 16.850.566	\$11.856.200
DEPRECIACION	\$ 81.058.109	\$155.970.220
DIVERSOS	\$ 8.497.421	\$12.365.200

Estos gastos corresponden a los pagos por salarios a los empleados, honorarios por prestación de servicios, arrendamientos, mantenimiento de las ambulancias y demás gastos de administración que se generaron durante los años reportados además de la depreciación calculada a los activos compuestos por ambulancias y demás activos.

NOTA No. 11 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA

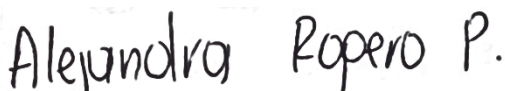
CUENTA	2023	2024
HONORARIOS	\$ 510.870.503	\$614.466.691
SERVICIOS	\$ 11.498.786	\$7.569.000
SEGUROS	\$ 9.590.621	\$ 11.938.500
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 24.929.529	\$ 33.254.860
DIVERSOS	\$ 6.170.480	\$ 9.056.700

Estos gastos corresponden a los pagos por honorarios del personal contratado por la empresa para el apoyo de su actividad económica, para el año 2024 queda pendientes saldos por pagar, también incluye gastos por servicios públicos y demás gastos de distribución y ventas de la empresa.

NOTA No. 12 OTROS GASTOS

CUENTA	2023	2024
FINANCIEROS	\$ 16.113.396	\$ 25.302.734
INTERESES	\$ 46.018.392	\$24.946.943
EXTRAORDINARIOS	\$ 10.710.000	\$6.896.500

En este rubro se registran los gastos financieros correspondientes a los pagos del gravamen a los movimientos financieros, gastos bancarios, impuestos y extraordinarios (correspondientes a intereses y comisiones) generados durante los años reportados.


MARIA ALEJANDRA ROFERO PAEZ
C.C. 1.019.092.546


LUCILA QUINTERO PEREZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 96869-T

