

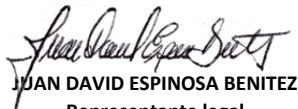
Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2024 - 2023

Valor expresado en Pesos colombianos

Montería Córdoba

Código	Nombre cuenta contable	nota	DIC 2024	DIC 2023	VARIACION	%
1	Activo					
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	I	187.523.985	141.719.112	45.804.873	32,32
1101	Efectivo		187.523.985	141.719.112	45.804.873	32,32
13	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	II	188.147.706	216.112.043	-27.964.337	-12,94
1301	Deudores del sistema-Valor nominal		50.672.104	69.656.324	-18.984.220	-27,25
1319	Deudores varios		128.633.364	128.633.364	0	0,00
1313	Activos no financieros-Anticipos		0	7.635.000	-7.635.000	100,00
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a		5.342.238	10.187.355	-4.845.117	-47,56
1316	Cuentas por cobrar a trabajadores		3.500.000	0	3.500.000	100,00
	Activo Corriente		375.671.691	357.831.155	17.840.536	4,99
15	Propiedad planta y equipo	III	357.263.586	364.784.082	-7.520.496	-2,06
1501	Propiedad planta y equipo		594.764.316	594.764.316	0	0,00
1503	Depreciación acumulada P. P Y Q		-237.500.730	-229.980.234	-7.520.496	3,27
	Activo no Corriente		357.263.586	364.784.082	-7.520.496	-2,06
	TOTAL ACTIVOS		732.935.277	722.615.237	10.320.040	1,43
2	PASIVOS	V			0	
21	Pasivos financieros		13.273.630	33.318.000	-20.044.370	-60,16
2120	Costos y gastos por pagar al costo		13.273.630	33.318.000	-20.044.370	-60,16
22	Impuestos, gravámenes y tasas		589.297	1.727.677	-1.138.380	-65,89
2201	Retención en la fuente		589.297	1.727.677	-1.138.380	-65,89
23	Beneficios a los empleados		6.351.021	5.356.410	994.611	18,57
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo		6.351.021	5.356.410	994.611	18,57
25	Otros pasivos-Anticipos y avances recibidos		0	480.166	-480.166	-100,00
2501	Otros pasivos-Anticipos y avances recibidos		0	480.166	-480.166	-100,00
	Total pasivos Corrientes		20.213.948	40.882.253	-20.668.305	-50,56
	TOTAL PASIVO		20.213.948	40.882.253	-20.668.305	-50,56
3	PATRIMONIO	V				
31	Capital social		600.000.000	600.000.000	0	0,00
3101	Capital suscrito y pagado		600.000.000	600.000.000	0	0,00
33	Reservas		8.173.298	0	8.173.298	100,00
3301	Reservas obligatorias-reserva legal		8.173.298	0	8.173.298	100,00
35	Resultado del ejercicio		104.548.031	81.732.984	22.815.047	27,91
3501	Resultado del ejercicio		30.988.345	25.326.219	5.662.126	22,36
3502	Resultados Acumulados		73.559.686	56.406.765	17.152.921	30,41
	TOTAL PATRIMONIO		712.721.329	681.732.984	30.988.345	4,55
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		732.935.277	722.615.237	10.320.040	1,43

Ver las revelaciones que acompañan los estados financieros.


JUAN DAVID ESPINOSA BENITEZ
Representante legal
C.C 10.781.817


JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES
Contador
T.P. 133067-T

Estado de Resultados de 1 enero a 31 de Diciembre de 2024 - 2023

Valor expresado en Pesos colombianos

Monteria Cordoba

Código	Nombre	nota	DIC 2024	DIC 2023	VARIACION	%
4	Ingresos	VI	614.975.900	515.263.316	99.712.584	19,35
41	ingresos por actividades ordinarias		614.629.649	515.260.122	99.369.527	19,29
4101	Ingresos de las instituciones prestadoras de servcios de salud		614.629.649	515.260.122	99.369.527	19,29
	Total Ingresos Operacionales		614.629.649	515.260.122	99.369.527	19,29
6	Costo del sistema General de seguridad social en salud	VI	345.059.943	226.951.396	118.108.547	52,04
61	Costos por atencion en salud		345.059.943	226.951.396	118.108.547	52,04
6101	Prestacion de servicios en salud		345.059.943	226.951.396	118.108.547	52,04
	Total costo de ventas y prestacion de servcios		345.059.943	226.951.396	118.108.547	52,04
	UTILIDAD BRUTA		269.569.706	288.308.726	-18.739.020	-6,50
5	Gastos					
51	De administracion	VI	215.756.079	233.320.115	-17.564.036	-7,53
5101	Sueldos y salarios		1.462.000	8.852.019	-7.390.019	-83,48
5103	Contribuciones efectivas		214.786	1.490.073	-1.275.287	-85,59
5105	Prestaciones sociales		312.394	3.126.475	-2.814.081	-90,01
5106	Gastos de personal diversos		300.000	4.755.710	-4.455.710	-93,69
5107	Gastos por honorarios		80.649.500	73.735.708	6.913.792	9,38
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganan		3.178.203	9.563.259	-6.385.056	10,00
5109	Arrendamientos operativos		44.879.585	41.141.636	3.737.949	9,09
5112	Seguros		6.906.527	5.700.026	1.206.501	21,17
5113	Servicios		35.046.894	28.812.393	6.234.501	21,64
5114	Gastos legales		5.568.455	5.836.932	-268.477	-4,60
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento		10.218.706	16.291.447	-6.072.741	-37,28
5116	Adecuacion e instalacion		0	12.685.294	-12.685.294	-100,00
5117	Gastos de transporte		1.400.990	2.723.195	-1.322.205	-48,55
5118	Depreciacion de propiedades planta y equipos		7.520.496	3.776.248	3.744.248	99,15
5121	Deterioro de cuentas por cobrar		5.120.040	0	5.120.040	100,00
5136	Otros gastos		12.977.503	14.829.700	-1.852.197	-12,49
52	Gastos de distribucion		0	229.000	-229.000	-100,00
5213	Servicios		0	229.000	-229.000	-100,00
54	Otros gastos		336.500	4.277.354	-3.940.854	-92,13
5401	Otros gastos		336.500	4.277.354	-3.940.854	-92,13
	Total gastos de Administracion y distribucion		216.092.579	237.826.469	-21.733.890	-9,14
	Utilidad operativa		53.477.127	50.482.257	2.994.870	5,93
42	Otros ingresos de operación		346.251	3.194	343.057	107,41
4201	Ganancias en inversiones		49.156	2.530	46.626	18,43
4214	Diversos		297.095	664	296.431	446,43
53	Financieros		5.373.033	7.107.232	-1.734.199	-24,40
5301	Gastos financieros		5.373.033	7.107.232	-1.734.199	-24,40
	Total gastos financieros		5.373.033	7.107.232	-1.734.199	-24,40
	Ganancia antes de impuesto		48.450.345	43.378.219	5.072.126	11,69
55	Impuesto a las ganancias		17.462.000	18.052.000	-590.000	-3,27
5501	Impuesto a las ganancias corriente		17.462.000	18.052.000	-590.000	-3,27
	Utilidad del ejercicio despues de impuesto		30.988.345	25.326.219	5.662.126	22,36

Ver las revelaciones que acompañan los estados financieros.


JUAN DAVID ESPINOSA BENITEZ
Representante legal
C.C 10.781.817


JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES
Contador
T.P. 133067-T