

Los suscritos actuando en su calidad de Gerente y Contador de la sociedad DORAL MEDICAL DE COLOMBIA LTDA, identificados como aparece al pie de sus firmas,

CERTIFICAN

Que, en el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y las revelaciones con corte a 31 de diciembre de 2.024 se han verificado previamente las cifras y afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento.

Que, el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y las revelaciones con corte a 31 de diciembre de 2.024 fueron elaborados conforme a las NIIF para PYMES y al reglamento de la sociedad.

Que, las cifras contenidas en estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y las revelaciones con corte a 31 de diciembre de 2.024 se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

Se expide la presente certificación de acuerdo con los señalado en el artículo 37, Ley 222 de 1.995.



NELSON GREGORIO CHARRIS MELENDEZ  
Gerente



ZAELLA VANESSA ALTAHONA BO  
T.P. No. 318926-T  
Contador

De acuerdo a lo señalado en artículo 38 de la Ley 222 de 1995, los estados financieros fueron auditados y dictaminados por el Revisor Fiscal.



MARVIN ENRIQUE COBA BOCANEGRA  
T.P. 134530  
Revisor Fiscal  
Ver Opinión Adjunta

**DORAL MEDICAL DE COLOMBIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Nit. 802.024.077-1

A 31 de Diciembre de 2024

Cifras en Pesos (COL\$)

Grupo D2 Supersalud

	Nota	31-dic-24	31-dic-23	Variación
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalente	1	\$ 25.624.077,88	\$ 15.836.679,40	9.787.398,48
Deudores comerciales	2	\$ 1.137.978.520,47	\$ 418.017.569,14	719.960.951,33
Otras cuentas por cobrar	3	\$ 237.103.481,80	\$ 503.104.109,74	-266.000.627,94
Inventario	4	\$ 144.794.118,73	\$ 166.346.267,43	-21.552.148,70
Total Corriente		\$ 1.545.500.198,88	\$ 1.103.304.625,71	442.195.573,17
<b>NO CORRIENTE</b>				
Propiedad, Planta y Equipo	5	\$ 3.071.572.618,88	\$ 3.343.839.119,95	-272.266.501,07
Intangible	6	\$ 2.909.333,33	\$ 2.909.333,33	0,00
Otros activos		\$ 3.568.802,00	\$ -	3.568.802,00
Total No Corriente		\$ 3.078.050.754,21	\$ 3.346.748.453,28	-268.697.699,07
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 4.623.550.953,09</b>	<b>\$ 4.450.053.078,99</b>	<b>173.497.874,10</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
Obligaciones financieras	7	\$ 41.117.540,59	\$ 136.181.776,09	-95.064.235,50
Cuentas por pagar Comerciales	8	\$ 950.961.203,92	\$ 1.093.401.741,03	-142.440.537,11
Otras cuentas por pagar	9	\$ 41.353.974,95	\$ 82.700.587,05	-41.346.612,10
Impuestos por pagar	10	\$ 89.096.928,84	\$ 52.478.992,13	36.617.936,71
Beneficios a los empleados	11	\$ 118.485.914,06	\$ 98.064.426,50	20.421.487,56
Total Corriente		\$ 1.241.015.562,36	\$ 1.462.827.522,80	-221.811.960,44
<b>NO CORRIENTE</b>				
Obligaciones financieras	12	\$ 1.940.578.395,00	\$ 2.010.209.715,00	-69.631.320,00
Otras cuentas por pagar	13	\$ 16.199.791,03	\$ 0,87	16.199.790,16
Total No Corriente		\$ 1.956.778.186,03	\$ 2.010.209.715,87	-53.431.529,84
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 3.197.793.748,39</b>	<b>\$ 3.473.037.238,67</b>	<b>-275.243.490,28</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	14	\$ 113.604.160,00	\$ 113.604.160,00	0,00
Reserva Legal	15	\$ 56.802.080,00	\$ 56.802.080,00	0,00
Revalorización del patrimonio	16	\$ -	\$ 83.354.124,75	83.354.124,75
Resultado de ejercicios anteriores	17	\$ 806.576.095,34	\$ 792.342.026,29	14.234.069,05
Resultado del Ejercicio		\$ 448.774.869,36	\$ 97.621.698,78	351.153.170,58
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1.425.757.204,70</b>	<b>\$ 977.015.840,32</b>	<b>\$ 448.741.364,38</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 4.623.550.953,09</b>	<b>\$ 4.450.053.078,99</b>	<b>\$ 173.497.874,10</b>



NELSON GREGORIO CHARRIS MELENDEZ  
Gerente

\$ 

ZAELLA VANESSA ALTAHONA BOSCH  
T.P.318926-T  
Contador



MARVIN ENRIQUE COBA BOCANÉ  
T.P. 134530  
Revisor Fiscal

DORAL MEDICAL DE COLOMBIA LTDA  
ESTADO DE RESULTADOS  
Nit. 802.024.077-1  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
Cifras en Pesos (COL\$)  
Grupo D2 Supersalud

	Nota	31-dic-24		31-dic-23		
<b>OPERACIONAL</b>						
Ingresos Operacionales Netos	18	\$	4.456.622.499,09	\$	4.001.489.129,71	
Costo de Prestacion del Servicio	19	\$	1.716.543.188,25	38,52%	\$ 1.883.719.217,86	47,08%
Resultado Bruto		\$	2.740.079.310,84	61,48%	\$ 2.117.769.911,85	52,92%
Gastos Operacionales de Administracion	20	\$	2.060.813.906,85	46,24%	\$ 1.527.479.869,62	38,17%
Gastos Operacionales de Venta	20	\$	-	0,00%	\$ -	0,00%
Resultado Operacional		\$	679.265.403,99	15,24%	\$ 590.290.042,23	14,75%
<b>NO OPERACIONAL</b>						
Ingresos no operacionales	21	\$	123.853.427,93	2,78%	\$ 106.467.406,71	2,66%
Menos: Gastos Financieros	22	\$	281.536.833,50	6,32%	\$ 516.951.555,29	12,92%
Otros gastos	22	\$	5.308.129,06	0,12%	\$ 3.219.194,87	0,08%
Resultado No Operacional		\$	162.991.534,63	-3,66%	\$ 413.703.343,45	-10,34%
Resultado Antes de Impuestos		\$	516.273.869,36	11,58%	\$ 176.586.698,78	4,41%
Impuesto de Renta		\$	67.499.000,00	1,51%	\$ 78.965.000,00	1,97%
<b>Resultado Neto</b>		\$	<u>448.774.869,36</u>	10,07%	\$ <u>97.621.698,78</u>	2,44%



NELSON GREGORIO CHARRIS MELENDEZ  
Gerente



ZAELLA VANESSA ALTAHONA BOSCH  
T.P. 318926-T  
Contador



MARVIN ENRIQUE COBA BOCANE  
T.P. 134530  
Revisor Fiscal

DORAL MEDICAL DE COLOMBIA LTDA  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO METODO INDIRECTO  
A 31 de Diciembre de 2024  
Cifras en Pesos (COL\$)  
Grupo D2 Supersalud

**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>UTILIDADES DEL EJERCICIO</b>		448.774.869,36
Depreciaciones y Amortizaciones		435.093.948,51
Utilidad en Ventas de Propiedad, Planta y Equipo	\$	-
Provision Impuesto de Renta		67.499.000,00
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>		<u><b>951.367.817,87</b></u>

**AUMENTO/DISMINUCION EN EL ACTIVO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar Comerciales		-719.960.951,33
Otras Cuentas por Cobrar		266.000.627,94
Inventarios		21.552.148,70
Otros Activos		-3.568.802,00

**AUMENTO/DISMINUCION EN EL PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por Pagar Comerciales		-142.440.537,11
Otras Cuentas por Pagar		-41.346.612,10
Impuestos		-30.881.063,29
Beneficios a Empleados		20.421.487,56
Otros Pasivos		16.199.790,16
<b>EFFECTIVO NETO USADO PARA LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<u><b>-614.023.911,47</b></u>

**EFFECTIVO NETO DE OPERACION**

**337.343.906,40**

**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

Adquisicion de Activos Fijos	-\$	33.579.450,87
Venta de Activos Fijos	\$	-
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<u><b>-33.579.450,87</b></u>

**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

Obligaciones Financieras Nuevas	\$	119.418.242,24
Pago de Obligaciones Financieras	-\$	341.053.329,63

**FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

**-221.635.087,39**

**FLUJO DE CAJA DEL PERIODO**

**82.129.368,14**

<b>Disponible de Efectivo y Equivalentes al Iniciar el Año</b>	<b>15.836.679,40</b>
<b>Disponible de Efectivo y Equivalentes al Fin del Año</b>	<b>97.966.047,54</b>



NELSON GREGORIO CHARRIS MELENDEZ  
Gerente



ZAELLA VANESSA ALTAHONA BOSCH  
T.P.318926-T  
Contador



MARVIN ENRIQUE COBA BOCANE  
T.P. 134530  
Revisor Fiscal

DORAL MEDICAL DE COLOMBIA LTDA  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A 31 de Diciembre de 2024  
 Cifras en Pesos (COL\$)  
 GRUPO D2 SUPERSALUD

	Saldo Inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
Capital Social	\$ 113.604.160,00			\$ 113.604.160,00
Reserva Legal	\$ 56.802.080,00			\$ 56.802.080,00
Revalorizacion del patrimonio	\$ -			\$ -
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 792.342.026,29	\$ 97.621.698,78		\$ 889.963.725,07
Resultado del Ejercicio	\$ 97.621.698,78	\$ 448.774.869,36	\$ 97.621.698,78	\$ 448.774.869,36
	<u>\$ 1.060.369.965,07</u>	<u>\$ 546.396.568,14</u>	<u>\$ 97.621.698,78</u>	<u>\$ 1.509.144.834,43</u>



NELSON GREGORIO CHARRIS MELENDEZ  
Gerente



ZAELLA VANESSA ALTAHONA BOSCH  
T.P.318926-T  
Contador



MARVIN ENRIQUE COBA BOCANE  
T.P. 134530  
Revisor Fiscal

DORAL MEDICAL DE COLOMBIA LTDA.  
REVELACIONES  
A 31 de Diciembre de 2024

#### PRESENTACION DE LA SOCIEDAD

Doral Medical de Colombia Ltda., es una sociedad colombiana, de naturaleza comercial, constituida mediante escritura publica No. 827 del 29 de abril de 2004, otorgada en la Notaria 3a de Barranquilla, inscrito en la Cámara de Comercio de esta ciudad el 10 de Mayo del 2004, bajo el No. 111.032, con matricula mercantil No. 372,097, durante su existencia los socios de la sociedad han hecho transformaciones a su estatutos los cuales igualmente han sido registrados en la Camara de Comercio de Barranquilla; su identificación tributaria es bajo el NIT No. 802.024,077-1 y su domicilio social es en la Carrera 44 No. 82-40 de la ciudad de Barranquilla.

El objeto social principal de la sociedad es la prestación de servicios salud mediante el establecimiento y administracion de centros médicos, laboratorio clínico, dispensarios, farmacias, centros de diagnóstico o tratamientos y desmas centros destinados al desarrollo de actividades directamente relacionados con los servicios de salud.

La sociedad, por su actividad, es vigilada por la Superintendencia de Salud, clasificada dentro del grupo D2 de acuerdo con lo establecido en la circular externa 0018 de 2015.

#### CUMPLIMIENTO DE LA NIIF PARA PYMES

La gerencia de la sociedad declara que los estados financieros, de los cuales hacen parte estas revelaciones, al corte señalado en el encabezamiento, fueron elaborados con base en las NIIF para Pymes y que en la aplicación de las normas no se presentó ningún conflicto con el objetivo de estos estados.

#### PERIODICIDAD Y COMPARACION

De acuerdo con lo establecido en las políticas contables de la sociedad, solo se presentan estados financieros de propósito general por un año contable, que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre.

#### PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación:

Base de Medicion: Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto en el caso de instrumentos financieros , los cuales están medidos a su valor razonable al final de cada período de reporte.

Moneda Funcional y de Presentacion: Los estados financieros se presentan en pesos colombianos (COL\$), que es la moneda funcional del pais donde opera la compañía

#### Activos financieros

##### Reconocimiento y medición inicial

El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable; en el caso de un activo financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, se adicionan los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.

Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo, equivalentes de efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, e inversiones en títulos de patrimonio.

Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sobre la base del:

- (a) modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y
- (b) de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

##### Medición posterior

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al valor razonable o al costo amortizado, considerando su clasificación.

##### Deterioro del valor de los activos financieros

Al final de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe alguna evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se considera deteriorado en su valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro del valor como consecuencia de uno o más acontecimientos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un "evento que causa la pérdida"), y ese evento que haya causado la pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o de activos financieros, que se pueda estimar de manera fiable.

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora

#### Inventarios

Los inventarios son medidos al menor entre el costo y el valor neto realizable, y está conformado por medicamentos, reactivos de laboratorio, elementos de bioseguridad, artículos de fabricacion textil post operatorios, gafas y accesorios. El costo incluye el precio de compra de las existencias, mano de obra directa y otros costos directos necesarios para dejarlas disponible para su venta. El costo de los inventarios consumidos y vendidos se determina usando el método precio medio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios, menos los gastos de comercialización y distribución.

##### Propiedad, planta y equipo

La propiedad, planta y equipo corresponden a los activos en propiedad que la Compañía mantiene para su uso actual o futuro y que espera utilizar para la generacion de sus ingresos por más de un ejercicio.

La propiedad, planta y equipo se registra en el estado de situación financiera por su costo de adquisición, menos su correspondiente depreciación acumulada y, si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto contable de cada partida con su correspondiente valor recuperable.

La depreciación se calcula, aplicando el método de línea recta, sobre el costo de adquisición de los activos. Dicha depreciación que se registra con cargo a resultados se calcula con base en las siguientes vidas útiles:

Edificaciones.	20 Años
Maquinaria y Equipo.	10 Años
Muebles y enseres.	10 Años
Vehiculos	5 Años
Equipos de computación.	5 Años
Equipo medico científico	5 Años

#### Ingresos

La aplicación de la NIIF 15 le exige a la Compañía hacer juicios que afectan la determinación del monto y tiempo de los ingresos provenientes de contratos con clientes. Estos incluyen:

- Determinación del tiempo de cumplimiento de las obligaciones de desempeño,
- Determinación del precio de la transacción asignado a dichas obligaciones,
- Determinación de los precios de venta individuales.

#### Ingresos y costos financieros

Los ingresos financieros y costos financieros de la Compañía incluyen los ingresos y gastos por intereses. El ingreso o gasto por interés es reconocido usando el método del interés efectivo.

#### Reconocimiento de costos y gastos

La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

#### Capital social

Por ser la sociedad de naturaleza jurídica limitada, el capital social esta conformado por cuotas sociales, las cuales son clasificadas en el patrimonio.

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las siguiente son las notas explicativas y aclaratorias de cada rubro de los estados financieros, así:

##### 1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Para propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo y bancos; la sociedad no tiene ninguna restricción legal ni interna para la disposición de los recursos. Su saldo final es el siguiente:

	31-dic-24	31-dic-23
Caja	\$ 1.050.609,82	\$ 288.208,00
Bancos	\$ 15.259.943,18	\$ 9.488.424,58
Cuentas de Ahorro	\$ 3.368.803,88	\$ 115.325,82
Otras Inversiones	\$ 5.944.721,00	\$ 5.944.721,00
	<u>\$ 25.624.077,88</u>	<u>\$ 15.836.679,40</u>

##### 2. Deudores Comerciales

Son instrumentos financieros correspondientes a la cuentas por cobrar por la operaciones de la empresa respaldadas con factura de venta, el saldo final es el siguiente:

	31-dic-24	31-dic-23
Cientes Comerciales	\$ 1.213.781.037,13	\$ 424.783.676,14
Menos: Provision	-\$ 75.802.516,66	-\$ 6.766.107,00
	<u>\$ 1.137.978.520,47</u>	<u>\$ 418.017.569,14</u>

##### 3. Otras Cuentas por Cobrar

Corresponde a los saldos pendientes de cobro generado por acciones derivadas del desarrollo del objeto social, diferentes a los deudores comerciales, el saldo final por concepto es el siguiente:

	31-dic-24	31-dic-23
Anticipos y Avances	\$ 24.298.882,07	\$ 368.716.542,74
Anticipo de Impuestos y Retenciones	\$ 133.536.607,16	\$ 46.111.560,85
Cuentas por Cobrar a Empleados	\$ 61.501.389,80	\$ 87.132.057,38
Deudores Varios	\$ 17.766.602,77	\$ 1.143.948,77
	<u>\$ 237.103.481,80</u>	<u>\$ 503.104.109,74</u>

##### 4. Inventarios

Esta conformado por las existencias de productos para atender las necesidades de nuestros clientes y el desarrollo de nuestro objeto social, así:

	31-dic-24	31-dic-23
Material Quirúrgico, Medicamentos	\$ 135.640.077,54	\$ 155.886.173,43
Prendas Posquirúrgicas	\$ 9.154.041,19	\$ 10.460.094,00
	<u>\$ 144.794.118,73</u>	<u>\$ 166.346.267,43</u>

##### 5. Propiedad, Planta y Equipos

Representa el valor en libros de los activos fijos adquiridos por la sociedad utilizados en el desarrollo de su objeto social, los saldos son los siguientes:

	Costo de Adquisición	Depreciación	Costo Neto
Terrenos	\$ 848.500.000,00	\$ -	\$ 848.500.000,00
Construcciones y Edificaciones	\$ 1.856.500.000,00	-\$ 378.793.832,78	\$ 1.477.706.167,22
Equipos de Oficina	\$ 434.160.374,65	-\$ 286.574.510,76	\$ 147.585.863,89
Equipos de Computación y Comunicación	\$ 114.414.039,60	-\$ 119.984.199,84	-\$ 5.570.160,24
Equipos Médico Científicos	\$ 1.089.817.367,64	-\$ 486.466.619,63	\$ 603.350.748,01
Acueductos, Plantas y Redes	\$ 134.186.204,00	-\$ 134.186.204,00	\$ -
	<u>\$ 4.477.577.985,89</u>	<u>-\$ 1.406.005.367,01</u>	<u>\$ 3.071.572.618,88</u>

##### 6. Intangibles Y otros Activos

Corresponde a la inversión en el registro de la marca formada Doral Medical, y , el Diferido de Polizas de Responsabilidad Civil así:

	31-dic-24	31-dic-23
Registro de Marca Doral Medical	\$ 2.909.333,33	\$ 2.909.333,33
Diferidos - Poliza Responsabilidad	\$ 3.568.802,00	0

##### 7. Obligaciones Financieras

Corresponde a los saldos por créditos recibidos de entidades financieras respaldados con pagares y con vencimiento inferior a un año. El saldo final por acreedor es el siguiente:

	31-dic-24	31-dic-23
Bancoldex	\$ -	\$ -
BBVA	\$ 18.700.456,91	\$ 127.998.436,09
Bancolombia	\$ 22.417.083,68	\$ 8.183.340,00
	<u>\$ 41.117.540,59</u>	<u>\$ 136.181.776,09</u>

##### 8. Cuentas por Pagar Comerciales

Corresponde a los saldos por pagar a proveedores por el suministro de insumos , medicamentos y servicios, el saldo final es el siguiente:

	31-dic-24	31-dic-23
Proveedores de Mercancías	\$ 760.384.844,86	\$ 919.577.304,77
Costos y Gastos por Pagar	\$ 190.576.359,06	\$ 173.824.436,26
	<u>\$ 950.961.203,92</u>	<u>\$ 1.093.401.741,03</u>

##### 9. Otras Cuentas por Pagar

El saldo refleja los anticipos recibidos de clientes para la futura prestación de servicios, así:

	31-dic-24	31-dic-23
Anticipos y Avances Recibidos	\$ 41.353.974,95	\$ 82.700.587,05

#### 10. Impuestos por Pagar

Corresponde a los impuestos y retenciones pendientes de pago a la administracion de impuestos nacionales y al distrito, el saldo final es el siguiente:

	31-dic-24	31-dic-23
Retencion en la Fuente por Renta	\$ 11.594.997,50	\$ 13.708.000,00
Retefuente por Industria y Comercio	\$ 2.077.931,34	\$ 2.822.992,13
Retefuente sobre IVA	\$ -	\$ -
Iva por Pagar	-\$ 60.000,00	\$ -
Industria y Comercio por Pagar	\$ 7.985.000,00	\$ -
Impuesto de Renta por Pagar	\$ 67.499.000,00	\$ 35.948.000,00
	<u>\$ 89.096.928,84</u>	<u>\$ 52.478.992,13</u>

#### 11. Beneficios a Emplados por Pagar

Corresponde a los saldos por pagar a empleados y a otras entidades, derivados de la relacion laboral, el saldo final por conceptos es el siguiente:

	31-dic-24	31-dic-23
Aportes a EPS	\$ 5.519.138,00	\$ 2.514.500,00
Aportes a AFP	\$ 8.967.286,00	\$ 10.090.300,00
Aportes a Cajas de Compensacion	\$ 5.867.947,00	\$ 2.456.700,00
Aportes a ARL	\$ 1.483.225,00	\$ 1.433.400,00
Libranzas	\$ 1.330.526,00	\$ 1.616.267,00
Otros	\$ -	\$ -
Salarios por Pagar	\$ 17.032.852,00	\$ 4.242.845,00
Cesantias Consolidadas	\$ 61.636.827,56	\$ 61.885.254,00
Intereses Sobre Cesantias	\$ 7.698.356,00	\$ 7.395.088,00
Prima de Servicios	\$ 2.843.597,00	\$ 9,00
Vacaciones	\$ 6.106.159,50	\$ 6.430.063,50
Indemnizaciones por Pagar	\$ -	\$ -
	<u>\$ 118.485.914,06</u>	<u>\$ 98.064.426,50</u>

#### 12. Obligaciones Financieras

Corresponde a los saldos por creditos recibidos de entidades financieras respaldados con pagares y con vencimiento superior a un año. El saldo final por acreedor es el siguiente:

	31-dic-24	31-dic-23
Compañías de Financiamiento Comercial		
Leasing Bancoldex	\$ 1.940.578.395,00	\$ 2.010.209.715,00

#### 13. Otras Cuentas por Pagar

Corresponde a otros pasivos originados en desarrollo del objeto social, el saldo por concepto es el siguiente:

	31-dic-24	31-dic-23
Cuentas por Pagar a Socios	\$ 16.199.791,03	\$ 0,87

#### 14. Capital Social

Por ser la sociedad de naturaleza limitada el capital social esta conformado por 1.000,00 cuotas sociales de valor nominal de \$113.604,16 cada una, los socios y su aporte se detalla a continuacion:

Nombre del Socio	CC No.	Aporte Social	Cuotas Sociales	Particip
Nelson Charris Melendez	8.532.844	\$ 102.243.744,00	900,00	90,00%
Katia Arce Juliao	32.727.144	\$ 11.360.416,00	100,00	10,00%
Total		<u>\$ 113.604.160,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>

#### 15. Reserva Legal

Por estatutos y mandato legal, la sociedad esta obligada a realizar una reserva del 10% de utilidades hasta completar el 50%. A la fecha este rubro ya cubre la obligacion indicada, el saldo final acumulado es el siguiente:

	31-dic-24	31-dic-23
Reserva Legal	\$ 56.802.080,00	\$ 56.802.080,00

#### 16. Revalorizacion del Patrimonio

El rubro refleja el ajuste por inflacion aplicado a los bienes no monetarios hasta la fecha de su vigencia y el impacto del ajuste por conversion a NIIF

	31-dic-24	31-dic-23
Ajuste Acumulado por Inflacion	\$ -	\$ 2.585.309,25
Ajuste por Conversion a NIIF	\$ -	-\$ 85.939.434,00
	<u>\$ -</u>	<u>-\$ 83.354.124,75</u>

#### 17. Resultado de Ejercicios Anteriores

Corresponde a los resultados acumulados de la utilidades generadas por el negocio durante su vida juridica, el saldo final es el siguiente:

	31-dic-24	31-dic-23
Resultados Acumulados	\$ 890.395.754,43	\$ 792.342.026,29

#### 18. Ingresos Operacionales

Se originan en la prestacion de servicios de salud y venta de articulos y accesorios relacionados con el bienestar, los ingresos por cada unidad funcional son los siguientes:

	31-dic-24	31-dic-23
Consulta Externa		\$ 45.000,00
Quirofanos y Salas de Parto	\$ 4.190.603.975,06	\$ 3.799.662.248,12
Apoyo Diagnostico	\$ 481.510.463,85	\$ 431.448.153,00
Hospitalizacion	\$ -	\$ -
Mercadeo	\$ -	\$ 1.861.965,56
	<u>\$ 4.672.114.438,91</u>	<u>\$ 4.233.017.366,68</u>
Devoluciones y Descuentos	-\$ 215.491.939,82	-\$ 231.528.236,97
	<u>\$ 4.456.622.499,09</u>	<u>\$ 4.001.489.129,71</u>

19. Costo de Prestacion del Servicios

Acumula las erogaciones necesarias para la prestación del servicio, el saldo acumulado por grupo de costo es el siguiente:

	<b>31-dic-24</b>	<b>31-dic-23</b>
Laborales	\$ 813.428.965,00	\$ 761.613.981,26
Honorarios	\$ 80.478.946,27	\$ 101.136.524,56
Medicamentos y Materiales	\$ 66.680.898,82	\$ 96.155.565,29
Servicios	\$ 56.402.846,00	\$ 53.381.006,02
Mantenimiento	\$ 30.157.633,38	\$ 28.199.300,00
Adecuaciones e Instalaciones	\$ 75.630,25	\$ 1.220.000,00
Alquiler de equipos	\$ 6.778.878,48	\$ 5.000.000,00
Mercadeo		\$ 283.337.824,35
Quirofanos	\$ 626.300.580,95	\$ 515.398.435,94
Unidad Apoyo Diagnostico	\$ 26.412.829,54	\$ 28.153.221,44
Otros Costos	\$ 9.825.979,56	\$ 10.123.359,00
	<u>\$ 1.716.543.188,25</u>	<u>\$ 1.883.719.217,86</u>

20. Gastos Operacionales

Corresponden a la erogaciones de la empresas no relacionadas directamente con la produccion, el saldo por grupo es el siguiente:

	<b>31-dic-24</b>	<b>31-dic-23</b>
Laborales	\$ 478.308.198,06	\$ 375.047.875,95
Honorarios	\$ 227.444.707,39	\$ 254.821.321,96
Impuestos	\$ 50.101.000,00	\$ 34.948.354,00
Arrendamientos	\$ 100.000,00	\$ -
Seguros	\$ 4.841.938,00	\$ 8.573.989,77
Servicios	\$ 241.252.024,87	\$ 240.824.203,96
Gastos Legales	\$ 6.626.522,00	\$ 39.129.694,00
Mantenimiento	\$ 72.774.622,94	\$ 78.254.935,46
Reparaciones Locativas	\$ 462.177.669,86	\$ 18.480.081,23
Gastos de Viaje	\$ -	\$ 3.444.000,00
Depreciaciones	\$ 435.093.948,51	\$ 350.948.586,01
Amortizaciones	\$ -	\$ 28.653.905,42
Gastos Diversos	\$ 82.093.275,22	\$ 87.774.700,86
Provisiones	\$ -	\$ 6.578.221,00
	<u>\$ 2.060.813.906,85</u>	<u>\$ 1.527.479.869,62</u>

21. Ingresos No Operacionales

Corresponden a ingresos derivados de actividades diferentes al objetos social principal de la sociedad, el saldo por concepto es el siguiente:

	<b>31-dic-24</b>	<b>31-dic-23</b>
Financieros	\$ -	\$ 975.027,84
Arrendamientos	\$ 111.846.638,61	\$ 82.259.033,51
Comisiones	\$ 1.000.000,00	\$ 7.731.303,00
Servicios	\$ -	\$ -
Recuperaciones	\$ -	\$ -
Utilidad en Venta Activos	\$ 9.695.424,00	\$ 10.282.400,00
Diversos	\$ 1.311.365,32	\$ 5.219.642,36
	<u>\$ 123.853.427,93</u>	<u>\$ 106.467.406,71</u>

22. Otros Gastos No Operacionales

Este grupo se compone de los gastos financieros y otros gastos no originados por el desarrollo del objeto social, el saldo por concepto es el siguiente:

	<b>31-dic-24</b>	<b>31-dic-23</b>
Gastos Bancarios	\$ 14.405.804,48	\$ 15.814.221,07
Intereses	\$ 230.657.117,48	\$ 464.413.699,60
Comisiones	\$ 33.174.552,34	\$ 36.723.634,62
Desc Comerciales Condicionados	\$ 3.299.359,20	\$ -
Multas y Sanciones		\$ -
Retenciones Asumidas		\$ 2.801.393,42
Otros Gastos	\$ 5.308.129,06	\$ 417.801,45
	<u>\$ 286.844.962,56</u>	<u>\$ 520.170.750,16</u>

NELSON GREGORIO CHARRIS MELENDEZ  
Gerente

ZAELLA VANESSA ALTAHONA BOSCH  
T.P.318926-T  
Contador

MARVIN ENRIQUE COCHA BOCANE  
T.P. 134530  
Revisor Fiscal