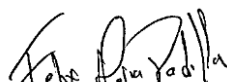


MEDICINA INTEGRAL AT IPS SAS
NIT 901.480.174 - 1
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Cifras en pesos Colombianos*

ACTIVO	NOTA	2024	2023	Variacion \$	%
ACTIVOS CORRIENTES:					
Caja	1	774.918,00	-	(774.918,00)	0%
Bancos		6.946.234,94	11.158.368,00	(4.212.133,06)	-38%
Cuentas comerciales por cobrar	2	219.595.348,00	165.055.340,00	54.540.008,00	33%
Otras cuentas por cobrar	3	69.687.963,06	7.810.486,00	61.877.477,06	792%
Anticipos por impuestos		4.221.000,00	388.000,00	3.833.000,00	988%
Total activos corrientes		301.225.464,00	184.412.194,00	116.813.270,00	63%
ACTIVOS NO CORRIENTES:					
Propiedad planta y equipo	4	164.441.825,00	151.226.262,00	13.215.563,00	9%
Depreciacion acumulada		(49.630.004,00)	(37.325.868,00)	(12.304.136,00)	33%
Amortización acumulada		(630.700,00)	(630.700,00)	-	100%
Otros activos		157.625.481,00	13.744.000,00	143.881.481,00	100%
Total activos no corrientes		271.806.602,00	127.013.694,00	144.792.908,00	114%
Total activos		573.032.066,00	311.425.888,00	261.606.178,00	84%
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO					
PASIVOS CORRIENTES:					
Proveedores		141.910.043,00	(31.261.125,00)	173.171.168,00	-554%
Cuentas por pagar	5	80.355.285,00	(79.062.506,00)	159.417.791,00	-202%
Cuentas por pagar a socios		1.453.039,00	-	1.453.039,00	0%
Impuestos por pagar		127.401.935,00	(48.891.360,00)	176.293.295,00	-361%
Beneficios a empleados por pagar	6	25.376.281,00	(23.646.166,04)	49.022.447,04	-207%
Ingresos recibidos para terceros		81.600,00	-	81.600,00	100%
Total pasivos corrientes		376.578.183,00	(182.861.157,04)	559.439.340,04	-306%
PASIVOS NO CORRIENTES:					
Cuenta por pagar a socios	7	6.363.840	(423.608.099)	429.971.938,89	-102%
Total pasivos no corrientes		6.363.840	(423.608.099)	429.971.938,89	-102%
Total pasivos		382.942.023,00	(606.469.255,93)	989.411.278,93	-163%
PATRIMONIO NETO					
Capital		30.000.000,00	30.000.000,00	-	0%
Partida patrimonial	8	415.958.917,00	-	415.958.917,00	100%
Resultado de ejercicios anteriores		(325.043.368,00)	(315.751.849,72)	(9.291.518,28)	3%
Resultado del ejercicio		69.174.494,00	(9.291.518,21)	78.466.012,21	844%
Total patrimonio neto		190.090.043,00	(295.043.367,93)	485.133.410,93	164%
Total pasivos y patrimonio		573.032.066,00	(901.512.623,86)	1.474.544.689,86	-164%



Sol Calvo Cuentas
Representante Legal
C.C 22.799.530



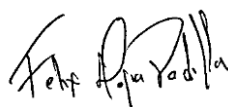
Felix Mejia Padilla
Contador
TP # 169.635-T

MEDICINA INTEGRAL AT IPS SAS
NIT 901.480.174 - 1
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Cifras en pesos Colombianos*

	NOTA	2024	2023	Variacion \$\$	%
INGRESOS					
Ingresos de Operaciones	9	987.172.159,06	729.483.985,01	257.688.174,05	35%
Devoluciones en ventas		(43.216.359,00)	(21.200.875,00)	(22.015.484,00)	104%
Total Ingresos		943.955.800,06	708.283.110,01	235.672.690,05	33%
Costo de Ventas	10	(199.822.421,66)	(199.555.988,00)	(266.433,66)	0%
Ganancia bruta		744.133.378,40	508.727.122,01	235.406.256,39	46%
Gastos operacionales					
Gastos administrativos	11	(599.690.160,38)	(460.413.830,75)	(139.276.329,63)	30%
Total gastos operacionales		(599.690.160,38)	(460.413.830,75)	(139.276.329,63)	30%
Resultado operacional		144.443.218,02	48.313.291,26	96.129.926,76	199%
Otros ingresos	12	40.687.731,27	33.167.498,75	7.520.232,52	23%
Otros gastos	13	(8.341.455,29)	(5.778.308,22)	(2.563.147,07)	44%
Resultado antes de impuesto		176.789.494,00	75.702.481,79	101.087.012,21	134%
Impuesto Regimen Simple de Tribuacion		(107.615.000,00)	(84.994.000,00)	(22.621.000,00)	27%
Resultado del ejercicio		69.174.494,00	(9.291.518,21)	78.466.012,21	844%



Sol Calvo Cuentas
Representante Legal
C.C 22.799.530



Felix Mejia Padilla
Contador
TP # 169.635-T

MEDICINA INTEGRAL AT IPS SAS
NIT 901.480.174 - 1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTA 1

Efectivo y Equivalente: Son los recursos de liquidez inmediata con que cuenta Medicina Integral AT IPS SAS y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto social como parte de su capital de trabajo.

Disponible

7.721.153

ENTIDAD	Valor	%
CAJA	774.918	10,0%
BANCOLOMBIA	6.946.235	90,0%

NOTA 2

Cuentas por Cobrar A Clientes: Este rubro está representado por todas las cuentas por cobrar a clientes de Medicina Integral AT IPS, en los siguientes rubros:

Cuentas por Cobrar A Clientes

219.595.348

Los principales clientes que conforman las cuentas comerciales por cobrar son los siguientes:

ENTIDAD	Valor	%
A TIEMPO S.A.S	39.377.220	17,9%
ATIEMPO SERVICIOS SAS.SERVITIEMPO S.A.S	38.709.560	17,6%
AGM DESARROLLOS S.A.S	30.965.080	14,1%
INVERMASA C.P. S.A.S	16.775.370	7,6%
MULTIEMPLEOS S.A	15.894.700	7,2%
OCEANOS S.A.	12.043.620	5,5%
UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022	9.585.000	4,4%
COLEGIO MONTESSORI SAS	5.056.000	2,3%
PLAZA LA SERREZUELA SAS	4.645.000	2,1%
GADILAB SALUD IPS S.A.S.	4.342.000	2,0%
QUALITAS SALUD LIMITADA	4.070.400	1,9%
VITELSA CARIBE SAS	4.001.000	1,8%
GAN DYNAMIC S.A.S	3.767.040	1,7%
NUTRIMOS Y SERVIMOS S.A.S.	3.368.356	1,5%
ZONA FRANCA DE LA CANDELARIA S.A.	3.211.140	1,5%

NOTA 3

Otas cuentas por cobrar:

69.687.963

Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de algunas operaciones comerciales entre la empresa y sus clientes, Proveedores y socios, con cifras pendientes a 31 De Diciembre de 2024. Este, está compuesto por las siguientes partidas por cobrar.

Cuentas por Cobrar a Socio

55.132.996

ENTIDAD	Valor	%
UNION TEMPORAL	47.402.659	86,0%
SOL MARIA CALVO CUENTAS	54.418	0,1%
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA	7.675.919	13,9%

Anticipo y avances**14.420.400**

ENTIDAD	Valor	%
SOFTECH ADVANCE SAS	13.050.000	90,5%
TEJADA NUÑEZ ALEX ALBERTO	5.000.000	34,7%
EDGARDO ANTONIO GOMEZ TORRES	5.000.000	34,7%
MARIA CAROLINA SOCORRO ROYERO	3.150.000	21,8%
ADLAY MARTINEZ RAMOS	800.000	5,5%
YESICA BLANCO BARRIOS	250.000	1,7%
LAJAM LTDA	160.000	1,1%
JIMMY TATIS GUERRA	40.000	0,3%
SEGUROS BOLIVAR	20.400	0,1%

Deudores varios**134.567**

ENTIDAD	Valor	%
MUTUAL SER EPS	38.667	28,7%
SOLUCIONES ALEGRA S.A.S	95.900	71,3%

NOTA 4**Activos fijos:****164.441.825**

Son la totalidad de los activos no corriente, se mantienen para su uso en la empresa y se esperan usar durante más de un periodo, Los cuales son necesarios para el funcionamiento de las operaciones de la empresa y se manejan en tres grupos.

TIPOS DE ACTIVOS FIJOS	Valor	%
Equipos de oficina	79.468.826	48,3%
Equipos de computación y comunicación	46.183.899	28,1%
Equipos medicos y científicos	38.789.100	23,6%

Depreciacion acumulada:**(49.630.004)**

Es el desgaste acumulado representado en dinero del valor de los Activos fijos generado por el uso de estos en las operaciones de la empresa, su saldo a 31 de Diciembre de 2024.

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	Valor	%
Depreciacion equipos de oficina	-19.414.093	39,1%
Depreciacion equipos de computación y comunicación	-19.579.526	39,5%
Depreciacion equipos medicos y científicos	-10.636.385	21,4%

NOTA 5**Proveedores****141.910.043**

Corresponde a los servicios y compras realizados directamente para llevar a cabo el desarrollo del objeto social de la empresa, como son los servicios solicitados a especialistas y laboratorios para llevar a cabalidad los servicios medicos realizadas por la IPS. A continuacion relacionamos los principales proveedores a la fecha:

ENTIDAD	Valor	%
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA SAS	76.296.906	53,8%
CENTRO RADIOLOGICO DEL CARIBE SAS	19.236.000	13,6%
GADILAB SALUD IPS SAS	12.737.200	9,0%
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN SAS	9.235.160	6,5%
B&S CARDIOLOGOS - ECOCARDIOGRAFISTAS S.A.S	6.400.000	4,5%
JULIO ENRIQUE REYES ORTEGA	4.860.000	3,4%
VHR CENTRO PEDIATRICO & RADIOLOGICO IPS S.A.S	4.070.000	2,9%
BIMEDIK S.A.S	1.761.200	1,2%
INVERSIONES CARIS S.A.S	1.275.808	0,9%
DANILO DIAZ DE AGUAS	1.170.000	0,8%

Cuentas por pagar**209.210.259**

Corresponden a los rubros pendientes por pagar de bienes y servicios a acreedores, como son; honorarios, servicios técnicos, mantenimientos, transportes y flete, entre otros. Adicional se incluye el valor a pagar en impuestos y los valores adeudados con los socios. A continuación relacionamos los principales proveedores a la fecha:

ENTIDAD	Valor	%
IGNACIO DE JESUS OSORIO GARCIA	46.941.200,00	22,4%
MEJIA Y MEJIA CONTADORES PULICOS S.A.S	13.589.550,00	6,5%
SOPORTE, IMPLEMENTACION Y DESARROLLO SAS	1.678.102,00	0,8%
SANDRA NATALY SOLANO VASQUEZ	1.800.000,00	0,9%
JEISON JAVIER JEREZ GARCIA	1.105.430,00	0,5%
DIAN	127.148.000,00	60,8%
SOL MARIA CALVO CUENTAS	1.453.039,00	0,7%

NOTA 6**Beneficios a empleados por pagar:****25.376.281**

Corresponde a los conceptos de Salarios, seguridad social y parafiscales pendientes por pagar a empleados, los cuales se les debe causar en el periodo actual como ejemplo las cesantías e intereses de cesantías y proceder con el pago de los mismos en el siguiente periodo.

ENTIDAD	Valor	%
SALARIO POR PAGAR	818.833,00	3,2%
FONDO ADMINISTRADOR DE CESANTIAS	15.413.704,00	60,7%
INT DE CESANTIAS - NOMINA MEDICINA INTEGRAL	1.849.641,00	7,3%
VACACIONES - NOMINA MEDICINA INTEGRAL	6.965.203,00	27,4%
PRIMAS - NOMINA MEDICINA INTEGRAL	0,00	0,0%
SERVICIOS EXEQUIALES	328.900,00	1,3%

NOTA 7**Cuenta por pagar a socios****6.363.840**

Están compuestos por las obligaciones contraídas con los socios a pagar en un largo plazo, de las cuales el 99% en el año 2024 pasaron a ser parte de una partida más del patrimonio de la compañía.

ENTIDAD	Valor	%
SOL MARIA CALVO CUENTAS	6.363.840	100,0%

NOTA 8**Patrimonio****190.090.043,00**

Es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos los pasivos, conformado en un 33,2% por el aporte de los socios, por la partida patrimonial, por el resultado del ejercicio de periodos anteriores y a su vez por la utilidad del periodo actual.

CLASIFICACION DEL PATRIMONIO	Valor	%
CAPITAL	30.000.000,00	15,8%
PARTIDA PATRIMONIAL	415.958.917,00	218,8%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(325.043.368,00)	-171,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	69.174.494,00	36,4%

NOTA 9**Ingresos****987.172.159,06**

Corresponde a los ingresos de operaciones regular de la empresa como son; la prestacion de servicios medicos

Se relacionan los principales clientes:

ENTIDAD	Valor	%
INVERMASA C.P. S.A.S	85.817.760,00	8,7%
MULTIEMPLEOS S.A	70.638.700,00	7,2%
AGM DESARROLLOS S.A.S	69.333.270,00	7,0%
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA S.A.S.	60.370.602,00	6,1%
MEDICINA LABORAL DE LA COSTA IPS S.A.S	49.214.745,00	5,0%
A TIEMPO S.A.S	45.745.920,00	4,6%
CEMENTO PAIS S.A.S	35.546.420,00	3,6%
MELCHORA CANDELARIA MENCO MEZA	27.978.000,00	2,8%
ATIEMPO SERVICIOS SAS. SERVIATIEMPO S.A.S	27.759.170,00	2,8%
OCEANOS S.A.	25.671.820,00	2,6%
CONCRETOS PAIS S.A.S	22.788.630,00	2,3%
NUTRIMOS Y SERVICIOS S.A.S.	19.029.642,00	1,9%
GAN DYNAMIC S.A.S	18.918.650,00	1,9%
SERVICIOS INTEGRADOS SI S.A.S	17.804.457,00	1,8%
IGLESIA CENTRO EVANGELICO	14.327.000,00	1,5%

Devoluciones**43.216.359,00**

Corresponde a las devoluciones de ingresos de operaciones regulares de la empresa en la prestacion de servicios medicos

Se relacionan los principales clientes:

ENTIDAD	Valor	%
MULTIEMPLEOS S.A	7.349.200,00	17,0%
AGM DESARROLLOS S.A.S	5.620.650,00	13,0%
EUSEBIO CABALLERO JIMENEZ	5.300.000,00	12,3%
COLEGIO MONTESSORI SAS	5.285.000,00	12,2%
ATIEMPO SERVICIOS SAS. SERVIATIEMPO S.A.S	4.080.610,00	9,4%
MELCHORA CANDELARIA MENCO MEZA	4.000.350,00	9,3%

NOTA 10**Costos de ventas****199.822.421,66**

Son los costos incurridos en el desarrollo normal del negocio, necesarios directamente en la generacion de ingresos de la empresa

RUBRO	Valor	%
INSUMOS MEDICOS	(23.523.919,66)	-11,8%
SERVICIOS MEDICOS	(151.948.495,00)	-76,0%
SERVICIOS DE LABORATORIO	(21.990.007,00)	-11,0%
MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS - DESECHOS	(2.360.000,00)	-1,2%
SERVICIOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS	-	0,0%

NOTA 11**Gastos administrativos****(599.690.160,38)****Gastos de personal****(288.468.531,00)**

Son los gastos efectivamente realizados en el periodo por el personal de la empresa, en desarrollo de las actividades regulares del negocio.

RUBRO	Valor	%
SUELDOS	(179.347.166,00)	62,2%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	(9.970.375,00)	3,5%
INCAPACIDADES	-	0,0%
AUXILIO DE TRANSPORTE	(8.920.800,00)	3,1%
CESANTÍAS	(17.661.972,00)	6,1%
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(2.012.064,00)	0,7%
PRIMA DE SERVICIOS	(16.848.044,00)	5,8%
VACACIONES	(9.323.710,00)	3,2%
BONIFICACIONES	(3.293.489,00)	1,1%
DOTACIONES	(30.000,00)	0,0%
CAPACITACION DEL PERSONAL	(280.000,00)	0,1%
PARAFISCALES	(40.780.911,00)	14,1%

Gastos de servicios**(284.422.858,65)**

Corresponde a los gastos de servicios, arrendamientos, adecuaciones, honorarios, servicios publicos (como son agua, alcantarrillado, energia electrica, telefonia local e internet y telefonia celular) y demas, necesarios para el funcionamiento de la empresa.

RUBRO	Valor	%
HONORARIOS	(30.742.750,00)	10,8%
IMPUESTOS	(17.643.633,13)	6,2%
ARRENDAMIENTOS	(97.700.400,00)	34,4%
CONTRIBUCIONES	(255.806,00)	0,1%
SEGUROS	(130.170,00)	0,0%
SERVICIOS	(53.438.031,29)	18,8%
GASTOS LEGALES	(4.851.265,85)	1,7%
GASTOS DE VIAJE	(589.800,00)	0,2%
DIVERSOS	(79.071.002,38)	27,8%

Mantenimiento y Depreciaciones**(26.798.770,73)**

Corresponde a todas las erogaciones realizadas en la adecuacion de la edificacion, mantenimiento de los activos fijos y la

RUBRO	Valor	%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(9.218.038,66)	34,4%
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	(5.276.596,07)	19,7%
DEPRECIACIONES	(12.304.136,00)	45,9%
AMORTIZACIONES	-	0,0%

NOTA 12**Otros ingresos****40.687.731,27**

Corresponde a aquellos ingresos que se generan esporadicamente en la entidad y no son relacionados a la actividad economica principal, como financieros y diversos.

RUBRO	Valor	%
INGRESOS FINANCIEROS	2.397.519,80	5,9%
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA	38.290.211,47	94,1%

NOTA 13**Otros gastos no operacionales****(8.341.455,29)**

Son aquellos gastos que no son necesarios para el funcionamiento de la empresa, pero que se incurren en ellos en un 70,9% para gastos bancarios en este caso.

RUBRO	Valor	%
GASTOS FINANCIEROS	(5.916.285,93)	70,9%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(5.169,36)	0,1%
GASTOS DE PUBLICIDAD	(2.420.000,00)	29,0%