



TARJETA DE TODOS SUBA S.AS.
NIT. 901.069.434-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Expresado en pesos colombianos)

| ACTIVO | NOTA | AÑO 2024 | AÑO 2023 | PASIVO | NOTA | AÑO 2024 | AÑO 2023 |
|---|-------------|----------------------|-----------------------|--|-------------|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO | | 208.641.233 | 602.985.155 | PASIVOS FINANCIEROS | 8 | 89.975.648 | 63.999.999 |
| Efectivo y Equivalentes del efectivo | 3 | 208.641.233 | 602.985.155 | Obligaciones financieras | | 89.975.648 | 63.999.999 |
| INVERSIONES | 4 | 88.500.000 | 88.500.000 | ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS | 7 | 0 | 0 |
| Inversiones | | 88.500.000 | 88.500.000 | Proveedores Operacionales | | | 0 |
| DEUDORES COMERCIALES Y OTROS | 4 | 717.582.755 | 1.032.681.572 | ACREEDORES DE SERVICIOS POR PAGAR | 8 | 464.439.381 | 711.457.540 |
| Deudores Comerciales | | 683.191.296 | 986.162.910 | Costos y gastos por pagar | | 278.008.744 | 417.196.848 |
| Anticipo y Avances | | 2.995.279 | 9.430.692 | Retenciones por pagar | | | 0 |
| Anticipo de Impuestos | | 31.396.180 | 37.087.970 | Pasivos por Impuestos corrientes | | 13.607.914 | 7.329.000 |
| INVENTARIOS | 4 | 0 | 0 | Provision Impuesto de Renta | | | 0 |
| Inventarios | | 0 | 0 | Retenciones y Aportes de Nomina | | 9.546.385 | 31.265.300 |
| | | | | Acreedores Varios | | 16.274.153 | 47.641.000 |
| | | | | Obligaciones Laborales | | 147.002.186 | 208.025.392 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1.014.723.988 | 1.724.166.727 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 554.415.029 | 775.457.539 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO | 5 | 2.002.574.915 | 2.002.574.915 | OTROS PASIVOS | 9 | 2.823.691.921 | 35.110.272.296 |
| Equipo medico-cientifico | | 804.157.195 | 1.051.742.195 | Otros Pasivos | | 2.823.691.921 | 35.110.272.296 |
| Construcciones | | 13.628.208 | 13.628.208 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 2.823.691.921 | 35.110.272.296 |
| Maquinaria y Equipo | | 190.032.063 | 136.446.151 | TOTAL PASIVO | | 3.378.106.951 | 35.885.729.835 |
| Equipos de oficina | | 625.813.088 | 537.730.561 | PATRIMONIO | | | |
| Equipo de computación | | 357.478.677 | 255.757.116 | Capital social | | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Plantas y redes | | 29.856.961 | 25.661.961 | Reservas | | 0 | 0 |
| Depreciación acumulada | | -18.391.277 | -18.391.277 | Utilidades de ejercicios anteriores | | 156.864.556 | 52.252.093 |
| DIFERIDOS | 6 | 672.826.465 | 32.415.852.749 | utilidad del ejercicio | | 55.153.862 | 104.612.463 |
| Diferidos | | 672.826.465 | 32.415.852.749 | TOTAL PATRIMONIO | 10 | 312.018.418 | 256.864.556 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 2.675.401.381 | 34.418.427.664 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 3.690.125.369 | 36.142.594.391 |
| TOTAL ACTIVO | | 3.690.125.369 | 36.142.594.391 | | | | |

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492


CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T


JOSE EUGENIO CRUZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP. 41460-T



TARJETA DE TODOS SUBA S.A.S.

NIT. 901.069.434-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

| INGRESOS | NOTA | AÑO 2024 | AÑO 2023 |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| Ingresos Operacionales | | 2.854.558.028 | 3.503.447.750 |
| Ingresos No Operacionales | | 1.315.241.850 | 4.532.813.018 |
| TOTAL INGRESOS | 11 | 4.169.799.879 | 8.036.260.768 |
| COSTOS DE VENTAS | | | |
| Servicios Medicos | 12 | 807.745.870 | 1.229.582.596 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 807.745.870 | 1.229.582.596 |
| TOTAL UTILIDAD BRUTA | | 3.362.054.009 | 6.806.678.172 |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| Gastos de Personal | | 1.864.820.355 | 5.291.480.176 |
| Honorarios | | 11.004.641 | 11.584.666 |
| Impuestos de Industria y Comercio | | 47.218.951 | 2.521.349 |
| Arrendamientos | | 700.924.697 | 565.790.461 |
| contribuciones | | 0 | 110.953 |
| Seguros | | 3.085.083 | 8.103.394 |
| Servicios | | 38.706.161 | 432.221.759 |
| Gastos Legales | | 638.300 | 418.938 |
| Mantenimientos y Reparaciones | | 0 | 0 |
| Adecuaciones | | 0 | 0 |
| Gastos Viajes | | 0 | 0 |
| Depreciaciones | | 0 | 0 |
| Amortizaciones | | 0 | 0 |
| Diversos | | 640.501.959 | 389.834.013 |
| TOTAL GASTOS | 13 | 3.306.900.147 | 6.702.065.709 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 55.153.862 | 104.612.463 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Financieros | | 0 | 0 |
| Intereses | | 0 | 0 |
| Extraordinarios | | 0 | 0 |
| Diversos | | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 0 | 0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO | | 55.153.862 | 104.612.463 |
| IMPUESTO DE RENTA | | - | - |
| RESULTADO DEL PERIODO | | 55.153.862 | 104.612.463 |

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492

CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T

JOSE EUGENIO CRUZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP. 41460-T



TARJETA DE TODOS SUBA SAS

NIT. 901.069.434-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Expresado en pesos colombianos)

| | CAPITAL EMITIDO | RESERVAS | RESULTADO DEL EJERCICIO | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTALES |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 2021 | \$ 100.000.000 | \$ 299.999 | \$ 1.026.776 | \$ 19.808.989 | \$ 121.135.764 |
| TRASLADO UTILIDADES 2021 RESULTADO DEL EJERCICIO | | 1 | -1.026.776 31.116.330 | 1.026.776 | \$ 1 \$ 31.116.330 |
| SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 | <u>\$ 100.000.000</u> | <u>\$ 300.000</u> | <u>\$ 31.116.330</u> | <u>\$ 20.835.765</u> | <u>\$ 152.252.095</u> |
| TRASLADO UTILIDADES 2022 RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 73.496.133 | 299.998 31.116.330 | \$ 299.998 \$ 104.612.463 |
| SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2023 | <u>\$ 100.000.000</u> | <u>\$ 0</u> | <u>\$ 104.612.463</u> | <u>\$ 52.252.093</u> | <u>\$ 256.864.556</u> |
| TRASLADO UTILIDADES 2023 RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 55.153.862 | 156.864.556 | \$ 156.864.556 \$ 55.153.862 |
| SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2024 | <u>\$ 100.000.000</u> | <u>\$ 0</u> | <u>\$ 55.153.862</u> | <u>\$ 156.864.556</u> | <u>\$ 312.018.418</u> |

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492


CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T


JOSE EUGENIO CRUZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP. 41460-T



TARJETA DE TODOS SUBA S.AS.
NIT. 901.069.434-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

2024

Resultado integral del periodo 55.153.862

**Ajustes para reconciliar la ganancia neta con el efectivo
provisto por las actividades de operación:**

Depreciación -
Utilidad Venta Inversiones -
Amortizaciones -

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Inversiones -
Deudores Comerciales 302.971.614
Anticipo y Avances 6.435.413
inventario -
Anticipo de Impuestos 5.691.790
Activos Diferidos 31.743.026.284
Obligaciones Financieras 25.975.649
proveedores -
Costos y gastos por pagar (139.188.104)
Retenciones por pagar -
Retenciones y Aportes de Nomina (21.718.915)
Acreedores Varios (31.366.847)
Impuestos 6.278.914
Obligaciones Laborales (61.023.206)
otros pasivos (32.286.580.375)
Distribución de utilidades -

Efectivo usado por las actividades de operación (394.343.922)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de inversiones -
Adquisición de propiedades y equipos -
Adquisición de cargos diferidos -

Efectivo usado en las actividades de inversión -

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aumento del Capital Social -
(Disminución) Aumento Obligaciones Financieras -

Efectivo usado por las actividades de financiación -

Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo (394.343.922)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 602.985.155

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 208.641.233

JUAN LEONARDO SANCHEZ G.
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492


CINDY M. TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T


JOSE EUGENIO CRUZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP. 41460-T

TARJETA DE TODOS SUBA SAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A

31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. INFORMACION GENERAL

La empresa TARJETA DE TODOS SUBA SAS es una persona jurídica de derecho privado con ánimo de lucro, inscrita el 23 de marzo de 2017 bajo el número 02796993 del libro IX ante la cámara de comercio de Bogotá.

La entidad tendrá como objeto social principal actividades de medicina general, especializada y odontológica tanto en consulta como en tratamiento médico.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.

2.1. BASES DE PREPARACION

- (a)** Los estados financieros de TARJETA DE TODOS SUBA SAS han sido preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés para PYMES), tal y como las emite el ISAB (International Accounting Standards Board). Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.
- (b)** En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.
- (c)** La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

2.2. BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACION

TARJETA DE TODOS SUBA SAS prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

2.3. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación una transacción hecho u operación es material cuando debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

2.4. MONEDA FUNCIONAL

Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan en “pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la Empresa y la moneda de presentación.

2.5. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso de que existan.

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. La depreciación de los activos se calcula por el método de línea recta.

| CLASE DE ACTIVO | VIDA UTIL EN AÑOS |
|----------------------------------|-------------------|
| Muebles y equipos de oficina | 10 - 25 |
| Equipo de Cómputo y Comunicación | 3 - 5 |

2.6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo

2.7 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

La entidad registra como ingresos principalmente la prestación de servicios de cartera, los cuales son reconocidos mediante el sistema de causación.

2.8 RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos por la prestación de servicios deben reconocerse cuando:

- (a)** Los servicios se hayan prestado por terceros en forma satisfactoria.
- (b)** Los costos o los gastos puedan ser determinados con fiabilidad.
- (c)** Es probable que la Cooperativa reciba los beneficios económicos derivados de la transacción.
- (d)** El grado de terminación de la transacción, en la fecha del estado de situación financiera puede ser medido con fiabilidad.

Los costos y gastos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, se deben tener en cuenta el valor de cualquier descuento comercial, por pronto pago, rebaja comercial que la Compañía le otorgue.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El siguiente es el detalle del valor en libros de efectivo y equivalentes de efectivo:

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Caja General | 10.041.900 | 25.000.000 |
| Bancolombia CTA CTE | 183.344.740 | 545.607.747 |
| Bancolombia CTA AHO | 15.254.592 | 32.377.408 |
| TOTAL | 208.641.233 | 602.985.155 |

Los movimientos de efectivo usado y provisto en las actividades de operación, inversión y financiación se pueden apreciar en el estado de flujos de efectivo, adicional el aumento de un año a otro es por la inclusión de nuevas cuentas y franquicias.

4. DEUDORES COMERCIALES

Se informa esta sección de acuerdo con las políticas de la entidad, el saldo en anticipos de impuestos corresponde a las retenciones en la fuente a título de renta; La disminución en deudores comerciales frente al periodo anterior obedece a un proceso de reorganización interna de operaciones con fondos y entidades vinculadas, lo cual permitió optimizar la gestión de cartera.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Anticipos y Avances | 2.995.279 | 9.430.692 |
| Activos por impuestos | 31.396.180 | 37.088.000 |
| Deudores comerciales | 683.191.295 | 986.162.910 |
| Inversiones | 88.500.000 | 88.500.000 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| TOTAL | 806.082.755 | 1.121.181.572 |

5. ACTIVOS MATERIALES – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se relacionan los activos fijos o de uso de la entidad, el aumento en el periodo 2022 se da por la compra de activos fijos para las sedes que se abrieron.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Maquinaria y Equipo | 190.032.063 | 136.446.151 |
| Equipo de oficina | 625.813.088 | 537.730.561 |
| Equipo de computación | 357.478.677 | 255.757.116 |
| Equipo médico-científico | 804.157.195 | 1.051.742.192 |
| Plantas y Redes | 29.856.961 | 25.661.961 |
| Construcciones | 13.628.208 | 13.628.208 |
| Depreciación acumulada | -18.391.277 | -18.391.277 |
| TOTAL | 2.002.574.915 | 2.002.574.915 |

6. OTROS ACTIVOS

Por decisión de los socios, se acordó asumir los gastos registrados como diferidos, los cuales serán reconocidos contablemente con cargo a los pasivos asumidos por los socios.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|------------------|-------------|----------------|
| Cargos Diferidos | 672.826.465 | 32.415.852.749 |

7. PROVEEDORES

Desde el año 2019 se creó una cuenta por pagar a razón de un saldo que se tenía pendiente por cancelar con una entidad. En el año 2023 se pagó en su totalidad.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|-----------------------|------|------|
| Todos Emprendimientos | 0 | 0 |

8. ACREEDORES POR PAGAR

Las cuentas por pagar están compuestas por las obligaciones derivadas de causaciones relacionadas con facturas de proveedores, cuentas de cobro, impuestos y pagos de seguridad social, registradas conforme a su devengo y exigibilidad.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pasivos financieros | 89.975.648 | 63.999.999 |
| Retenciones por pagar | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar comerciales | 278.008.744 | 417.196.848 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 13.607.914 | 7.329.000 |
| Provisión Impuesto de renta | | 0 |
| Retenciones y aportes de nomina | 9.546.385 | 31.265.300 |
| Acreedores Varios | 16.274.153 | 47.641.000 |
| Obligaciones Laborales | 147.002.186 | 208.025.392 |
| TOTAL | 554.415.029 | 775.457.539 |

9. OTROS PASIVOS

Por decisión de los socios, se acordó asumir los costos y gastos incurridos, los cuales fueron registrados como cargos diferidos. En consecuencia, dichos costos y gastos son reconocidos por la sociedad como parte de sus obligaciones y compromisos económicos.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---------------------|---------------|----------------|
| Depósitos Recibidos | 2.823.691.921 | 35.110.272.296 |

10. PATRIMONIO

Esta nota menciona la composición del patrimonio de la entidad es sus respectivas cuentas así:

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Capital Social | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Reserva | 0 | 0 |
| Resultado de Ejercicio anterior | 156.864.556 | 52.252.093 |
| Resultado integral del periodo | 55.153.862 | 104.612.463 |
| TOTAL | 312.018.418 | 256.864.556 |

11. INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

La sección de ingresos de actividades ordinarias se estipula ingresos de la operación o el objeto social principal que es la prestación de servicios de medicina general, especializada y de odontología.

La disminución de los ingresos ordinarios durante el año 2024 corresponde al cierre temporal de algunas sedes como parte del proceso de reestructuración interna, con el fin de fortalecer operativamente las sedes con puestas abiertas a los pacientes.

| Ingreso Ordinario | 2024 | 2023 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Medicina general | 80.094.269 | 840.671.634 |
| Medicina especializada | 24.858.920 | 26.454.425 |
| Odontología | 24.491.246 | 7.984.704 |
| Óptica | 98.000 | 148.000 |
| Ortopedia | 16.314.120 | 14.545.860 |
| Dermatología | 21.236.360 | 21.829.395 |
| Ginecología | 43.506.551 | 46.309.540 |
| Pediatría | 27.100.010 | 41.640.920 |
| Psicología | 48.489.351 | 46.121.319 |
| Nutrición | 8.107.950 | 0 |
| Gastroenterología | 181.930 | 0 |
| Cardiología | 7.311.350 | 9.435.010 |
| Fonoaudiología | 4.926.510 | 5.923.580 |
| Neurología | 4.264.440 | 4.806.800 |
| Otras especialidades | 0 | 279.057.232 |
| Fisioterapia | 20.269.357 | 17.281.361 |
| Urología | 4.832.210 | 6.141.400 |
| Insumos de óptica | 7.930.199 | 4.877.000 |
| Optometría | 24.332.320 | 34.904.135 |
| Otorrinolaringología | 9.004.720 | 10.296.620 |
| Procedimientos odontológicos | 1.068.604.775 | 1.022.349.762 |
| Apoyo diagnostico | 18.494.835 | 809.255 |
| Procedimientos médicos | 25.167.400 | 27.781.400 |
| Lentes | 86.772.996 | 73.892.749 |
| Monturas | 21.612.440 | 25.053.158 |

| | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Imagenología | 261.464.487 | 245.848.668 |
| Laboratorio | 335.534.424 | 265.288.410 |
| Cuotas de Inscripción y Afil. | 703.534.792 | 718.011.212 |
| Duplicado de Carné | 2.695.000 | 5.105.000 |
| Devolu. Rebajas y Descuentos | (46.672.934) | (31.813.612) |
| TOTAL | 2.854.558.028 | 3.503.447.750 |
| | | |
| Otros Ingresos | 2024 | 2023 |
| Financieros | 712.520 | 13.551.226 |
| Cuotas de sostenimiento | 1.303.020.970 | 4.445.706.415 |
| Impor. Incapacidades | 1.770.667 | 19.103.200 |
| Recuperaciones | 9.737.693 | 61.223.668 |
| TOTAL, de otros Ingresos | 1.315.241.850 | 4.532.813.018 |

12. COSTO DE VENTAS

Se relacionan los costos del personal médico especializado para la atención de los pacientes o afiliados.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|------------------------------|----------------|-------------|
| Medicina general | 76.003.868,00 | 358.412.728 |
| Medicina especializada | 16.241.241,00 | 40.924.500 |
| Odontología | 26.245.575,00 | 61.532.695 |
| Ginecología | 72.797.950,40 | 78.866.450 |
| Bacteriología | 23.892.495,00 | 28.541.909 |
| Nutrición | 14.342.000,50 | 18.837.001 |
| Gastroenterología | 0,00 | 3.164.000 |
| Fisioterapia | 26.930.000,00 | 24.460.000 |
| Insumos de Óptica | 1.350.640,00 | 2.157.000 |
| Ortopedia | 28.598.800,50 | 27.509.151 |
| Ortodoncia | 117.772.491,51 | 100.821.934 |
| Otorrinolaringología | 17.052.926,00 | 22.805.200 |
| Pediatría | 41.432.102,00 | 70.896.000 |
| Dermatología | 39.514.500,35 | 47.861.677 |
| Psicología | 51.167.050,00 | 69.647.467 |
| Optometría | 74.527.768,67 | 118.065.250 |
| Urología | 8.550.000,00 | 8.350.000 |
| Cardiología | 14.392.100,00 | 22.444.520 |
| Fonoaudiología | 8.225.000,00 | 7.626.000 |
| Neurología | 9.520.000,00 | 7.330.000 |
| Imagenología | 693.000,00 | 5.645.000 |
| Laboratorio | 978.000,00 | 7.146.924 |
| Procedimientos odontológicos | 42.387.785,90 | 49.244.245 |
| Endodoncia | 28.737.955,00 | 22.978.955 |
| Periodoncia | 16.236.620,00 | 11.738.990 |
| Psiquiatría | 9.000.000,00 | 5.490.000 |

| | | |
|------------------|--------------------|----------------------|
| Radiología | 17.482.000,00 | 6.185.000 |
| Endocrinología | 7.050.000,00 | 900.000 |
| Medicina Interna | 15.184.000,00 | 0 |
| Oftalmología | 1.440.000,20 | 0 |
| TOTAL | 807.745.870 | 1.229.582.596 |

13. GASTOS

Se relacionan gastos operativos, gastos de venta y gastos financieros producto de la operación en la entidad.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Gastos de Personal | 1.864.820.355 | 5.291.480.176 |
| Honorarios | 11.004.641 | 11.584.666 |
| Impuestos | 47.218.951 | 2.521.349 |
| Arrendamientos | 700.924.697 | 565.790.461 |
| Contribuciones y afiliaciones | - | 110.953 |
| Seguros | 3.085.083 | 8.103.394 |
| Servicios | 38.706.161 | 432.221.759 |
| Gastos legales | 638.300 | 418.938 |
| Diversos | 640.501.959 | 389.834.013 |
| GASTOS FINANCIERO | 3.306.900.147 | 6.702.065.709 |

EVENTOS SUBSECUENTES

No se presentaron hechos posteriores al cierre contable del 31 de diciembre de 2024 que afecten de manera significativa la situación financiera de la compañía reflejada en los estados financieros.

Sin embargo, es importante resaltar que, como parte del proceso de reestructuración interna iniciado en el año 2024, algunas sedes continúan con operación temporalmente suspendida. Esta decisión responde a un plan estratégico orientado a optimizar la eficiencia operativa y fortalecer las unidades en funcionamiento, lo cual permitirá una mayor rentabilidad y sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.

La administración se encuentra implementando medidas de mejora continua y consolidación operativa, proyectando así un escenario favorable para el ejercicio 2025.

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492



CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T