


UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 31 Diciembre de 2023 y 2024
 (Expresado en pesos colombianos)


		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Nota 2	\$ 112.794.866	\$ 31.570.958
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	3	-	-
DEUDORES CIALES Y OTRAS CTAS POR COBRAR CORRIENTES	4	\$ 148.270.828	\$ 35.191.627
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5	\$ 89.255.837	\$ 76.606.273
INVENTARIO	6	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 350.321.531	\$ 143.368.858
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	Nota 8	\$ 417.510.084	\$ 559.483.970
CUENTAS POR PAGAR CIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR	9	\$ 87.649.308	\$ 114.990.762
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10	\$ 156.950.468	\$ 109.473.534
BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	\$ 101.621.239	\$ 83.938.288
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 763.731.099	\$ 867.886.554
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A.L.P	12	\$ 1.268.358.269	\$ 1.484.060.817
CUENTAS POR PAGAR A SOIOS A.L.P	12	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1.268.358.269	\$ 1.484.060.817
TOTAL PASIVO		\$ 2.032.089.368	\$ 2.351.947.371
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	13	\$ 267.000.000	\$ 267.000.000
VALORIZACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$ 620.965.250	\$ 620.965.250
GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS		\$ 734.468.211	\$ 641.264.253
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 163.880.760	\$ 93.203.958
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.786.314.221	\$ 1.622.433.461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.818.403.589	\$ 3.974.380.832


ANGEL OCTAVIO DONATO RONDON
 Representante Legal


ORLANDO GARCIA LEON
 CONTADOR
 T.P No 18065-T

UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Periodo 31 Diciembre 2023 y 2024
 (Expresado en pesos colombianos)

	Nota	2024	2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	4.210.161.447	3.263.667.395
(-) Costos de venta	15	3.075.494.994	2.641.867.307
GANANCIA BRUTA		1.134.666.453	621.800.088
GASTOS ORDINARIOS			
Gastos de administración	16	674.645.054	308.513.749
GANANCIAS (PERDIDAS) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		460.021.399	313.286.339
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO		460.021.399	313.286.339
		0	0
GANAN. (PER.) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		460.021.399	313.286.339
Otros Ingresos	14	68.233	61.069
Gastos no operacionales	18	159.225.872	128.786.450
TOTAL INGRESOS (EGRESOS)		(159.157.639)	(128.725.381)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		300.863.760	184.560.958
Menos provision renta	19	136.983.000	91.357.000
		0	0
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		163.880.760	93.203.958
GANANCIA O PERDIDA			
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Componentes de otro resultado integral que NO se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos		0	0
Componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos			
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		163.880.760	93.203.958
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		163.880.760	93.203.958


ANGEL OCTAVIO DONATO RONDON
 Representante Legal


ORLANDO GARCIA LEON
 CONTADOR
 T.P No 18065-T

UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA LTDA
Notas a los Estados Financieros
Corte a 31 Diciembre de 2023 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1 – ENTE ECONOMICO

La compañía UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA LTDA., en adelante la Compañía que se constituyo por escritura publica 793 de la notaria 53 de Santa Fe de Bogota el 16 de junio de 1994 , Inscrita el 13 de Julio de 1994 bajo el numero 454837 del libro IX. y matricula mercantil 00604743 del 13 de julio de 1994 La compañía tiene como objeto social la prestacion de servicios profesionales en el area de la salud que comprende servicios medicos, odontologicos, terapias, servicios de laboratorio clinico, servicio radiologico y demas areas paramedicas.

Sus ingresos en al año 2023 y a diciembre 31 de 2024 se dieron principalmente por el desarrollo de su objeto social

Para el año 2024 la empresa tuvo un promedio de 31 colaboradores, cerrando el año con un total de 31 personas vinculadas mediante contrato laboral vigente y a diciembre 31 2024 termino con 30

La Compañía tiene una duración hasta el año 2094

La empresa es una sociedad de capital 100% privado, el cual esta compuesto por 267000 cuotas de participacion social con un valor nominal de \$1,000 c/u, para un valor total de \$267,000,000

La composición de cuotas participacion social de la Compañía es :

Accionista	No. De Cuotas	Participación %
OLGA LUCIA PARDO HERRERA	133.500,00	50,00%
ANGEL OCTACIO DONATO RONDON	133.500,00	
TOTAL	267.000,00	50%

Los estados financieros individuales de Compañía UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA LTDA. , correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2022 y 2023, se han elaborado de acuerdo con políticas contables basadas en el decreto 2420 del 2015, las cuales son congruentes, en todo aspecto material con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Pertenece al gupo 3.

NOTA 2 – Efectivo y equivalente al efectivo

Este rubro se integra por los montos de efectivo en caja y los equivalentes de efectivo, representados principalmente por moneda nacional. Las inversiones que devengan intereses se reconocen al costo más los intereses acumulados. Las pérdidas o ganancias por cambios en valuación y los intereses

Las partidas que conforman este rubro registran un saldo al 31 de Diciembre 2023 y 0 2024 distribuido

	2024	2023
Efectivo	11.573.859	10.341.555
Banco de Bogota cta cte	101.221.007	3.464.112
Banco Itau corbanca colombia s.a.	-	17.765.291
Totales	112.794.866	31.570.958

NOTA 4 – Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Para los años 2023 y 2024 los saldos de las cuentas por cobrar son los siguientes:

	2024	2023
Clientes nacionales	87.241.639	10.191.627
Cuentas corrientes comerciales	-	-
Anticipos y avances	1.000.000	25.000.000
Cuentas por cobrar a trabajadores	558.189	-
Cuentas por cobrar a socios		
Deudores varios	59.471.000	
Provisiones		
Depositos		
Diferidos		
Totales	148.270.828	35.191.627

NOTA 5 – Activos por impuestos corrientes

El saldo de activos por impuestos corrientes está conformado por:

	2024	2023
Sobrante en Liquidacion Privado de Impuesto	-	-
Impuesto a las ventas retenido		
Retencion en la fuente	33.754.837	20.150.615
Autoretencion	46.312.000	34.371.000
Anticipo de renta	-	5.561.658
Impuesto industria y comercio	9.189.000	16.523.000
Totales	89.255.837	76.606.273

NOTA 7 – Propiedad, planta y equipo

Los saldos de propiedad planta y equipo al 31 de Diciembre 2023 y 2024 comprendien una vez restado el valor de la depreciacion

	2024	2023
Terrenos	135.069.000,00	135.069.000,00
Contruccion y edificaciones en curso	11.822.504,00	
Contruccion y edificaciones	1.218.511.800,00	1.218.511.800,00
Equipo medico cientifico	3.315.997.958,00	3.315.997.958,00
Muebles y Enseres	18.925.572,00	18.925.572,00
Maquinaria y equipo	90.678.000,00	90.678.000,00
Equipo de computo y comunicacion	93.088.385,00	93.088.385,00
Flota y equipo de transporte	-	-
Otros	41.979.671,00	4.979.671,00
Depeccion Acumulada	(1.457.990.832,00)	(1.046.238.412,00)
Totales	3.468.082.058	3.831.011.974

No existen restricciones de titularidad sobre la propiedad, planta y equipo.
La propiedad, planta y equipo no está soportando garantía alguna de cumplimiento de obligaciones

NOTA 8- Obligaciones financieras e instrumentos derivados

Los Instrumentos financieros al 31 de Diciembre 2023 y 2024 comprendían:

	2024	2023
Obligaciones financieras Bco Bogota		
Obligaciones financieras Bco Finandina		
Obligaciones financieras Bco Occidente (leasing)	417.510.084	526.421.743
Obligaciones con particulares	-	33.062.227
Total	417.510.084,00	559.483.970,00

NOTA 9- Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar al 31 de Diciembre 2023 y 2024 comprendían:

	2024	2023
proveedores	4.611.477	
Honorarios	1.428.996	12.111.363
Costos y gastos por pagar	63.261.850	84.489.853
Anticipos y avances recibidos		
Cuentas corrientes comerciales	18.346.985	18.389.546
Deuda con accionistas		-
Totales	87.649.308	114.990.762

NOTA 10 – Pasivos Por Impuestos Corrientes y No Corrientes

Los pasivos por impuestos corrientes y no corrientes comprendían:

	2024	2023
Retencion en la Fuente por Pagar	12.580.744	12.201.923
Impuesto a las ventas retenido		
Impuesto a las ventas por pagar		
Impuesto de industria y comercio retenido	2.320.339	2.773.611
autoretencion	-	3.141.000
Impuesto de industria y comercio	5.066.000	-
De renta y complementarios	136.983.385	91.357.000
Totales	156.950.468,00	109.473.534,00

NOTA 11 – Beneficios para empleados

Las obligaciones laborales al 31 de Diciembre 2023 y 2024 comprendían:

	2024	2023
Retenciones y aportes de Nomina	13.432.400	12.278.600
Salarios por pagar		
Cesantias	52.578.211	46.096.607
Intereses sobre cesantías	6.269.378	5.457.481
Primas	256.460	-
Vacaciones consolidadas	29.084.790	20.105.600
Totales	101.621.239	83.938.288

NOTA 12- Obligaciones financieras e instrumentos derivados a largo plazo

Las obligaciones financieras al 31 de Diciembre 2023 y 2024 comprendían:

	2024	2023
Obligaciones financieras Bco Bogota		
Obligaciones financieras Bco Finandina		
Obligaciones financieras Bco Occidente (leasing)		
cuenta de socios por pagar	1.268.358.269,00	1.484.060.817
cuenta de socios por pagar		
Total	1.268.358.269,00	1.484.060.817,00

NOTA 13 – Capital social

El capital social de la Compañía al 23 de diciembre 2014 escritura 7460 y registrada en enero 26 de 2015 bajo el numero 01905738 está conformado por 267000 cuotas partes con valor nominal de \$1,000 pesos cada una. El capital social de 267,000,000 de capital social y su saldo a diciembre 31 de

	2024	2023
Capital social	267.000.000	267.000.000
Totales	267.000.000	267.000.000

NOTA 14– Ingresos Ordinarios

El siguiente es el detalle de la composición de los Ingresos Ordinarios, a 31 de Diciembre 2023 y 2024:

	2024	2023
Actividades conexas operacionales	4.210.161.447	3.263.667.395
otros ingresos diversos	-	-
Totales	4.210.161.447	3.263.667.395
No operacionales		
Actividades otras ventas		
Actividades financieras		
otros ingresos diversos	68.233	61.069
Totales	68.233	61.069

El siguiente es el detalle de la composición de los Costos de ventas y de prestación de servicios, a 31 de Diciembre de los años 2025 y 2024:

	2024	2023
Gastos de personal	1.041.282.117,00	849.203.479,00
Honorarios a medicos especialistas	835.453.201,00	895.722.379,00
Arriendos y arriendos por leasing		9.098.920,00
Cstos por servicios	303.204.744,00	262.341.974,00
Costos por mantenimientos	26.103.000,00	65.865.630,00
Depreciacion Equipo medico cientifico	331.598.796,00	105.026.600,00
Servicios de laboratorio	234.262.419,00	166.936.723,00
Suministros y materiales quirurgicos	64.678.546,00	93.062.807,00
Materiales para imagenologia	133.142.125,00	70.592.794,00
Medicamentos y oxigeno y otris costos	72.407.024,00	83.540.867,00
Diversos	33.363.022,00	40.475.134,00
Totales	3.075.494.994,00	2.641.867.307,00

NOTA 16 – Gastos Operacionales de Administración

El siguiente es el detalle de la composición de los gastos operacionales, a 31 de Diciembre 2023 y 2024 el incremento en los impuestos se debio a que toco reconocer impuesto de industria y comercio de los años 2020-2021-2023:

	2024	2023
Gastos de personal	492.500	-
Honorarios	3.182.720	6.442.437
Impuestos	281.108.385	35.500.070
Arrendamientos	1.767.645	
Contribuciones y afiliaciones	3.659.310	3.024.186
Seguros	30.181.478	26.889.678
Servicios	82.984.675	57.748.095
Gastos legales	4.917.831	4.018.912
Mantenimiento y Reparaciones	91.508.694	86.535.613
Gastos de viaje	83.313.374	35.562.957
Depreciaciones	80.153.624	30.379.128
Diversos	11.374.818	22.412.673
Totales	674.645.054	308.513.749

NOTA 18 – Gastos financieros y otros

El siguiente es el detalle de la composición de los gastos de no operacionales, a 31 de Diciembre 2023 y 2024:

	2024	2023
Financieros	154.334.913	111.843.155
Gastos extraordinarios	2.980.944	16.943.295
Gastos diversos	1.910.015	-
Totales	159.225.872	128.786.450

NOTA 19 – Impuesto de renta y Complementario

El siguiente es el saldo de la provision de renta, a 31 de Diciembre 2023 35% Y 2024 35%

	2024	2023
Impuesto de Renta y Complementarios	136.983.000	91.357.000
Totales	136.983.000,00	91.357.000,00


ANGEL OCTAVIO DONATO RONDON
Representante legal


ORLANDO GARCIA LEON
CONTADOR
T.P 18065-T