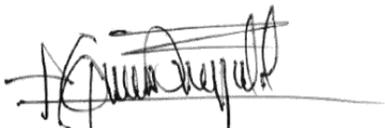
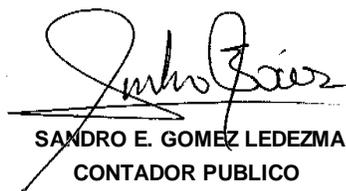


MEDERI CENTER IPS S.A.S.
Nit. 900.523.355
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a 31 de diciembre de 2024 - 2023
Cifras en miles de Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2024	A 31 de diciembre de 2023
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 192.359	\$ 189.677
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 4.467	\$ 5.100
1101	EFFECTIVO	\$ 4.467	\$ 5.100
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 17.590	\$ 25.470
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	\$ 0	\$ 0
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	\$ 4.579	\$ 0
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 11.171	\$ 10.763
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	\$ 1.841	\$ 14.707
14	INVENTARIOS	\$ 170.301	\$ 159.107
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	\$ 159.107	\$ 159.107
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 76.961	\$ 48.416
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 76.961	\$ 48.416
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	\$ 108.224	\$ 69.162
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-\$ 31.263	-\$ 20.746
	TOTAL ACTIVO	\$ 269.320	\$ 238.093
2	PASIVOS CORRIENTES	\$ 83.233	\$ 68.637
21	PASIVOS FINANCIEROS	\$ 57.405	\$ 34.938
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	\$ 13.500	\$ 0
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	\$ 30.405	\$ 34.938
2127	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	\$ 13.500	\$ 0
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 11.855	\$ 13.808
2201	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.521	\$ 2.564
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 8.955	\$ 10.934
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	\$ 1.379	\$ 310
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 13.973	\$ 19.891
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 13.973	\$ 19.891
	TOTAL PASIVO	\$ 83.233	\$ 68.637
3	PATRIMONIO	\$ 186.087	\$ 169.456
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$ 50.000	\$ 50.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 50.000	\$ 50.000
33	RESERVAS	\$ 5.000	\$ 5.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 5.000	\$ 5.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 131.087	\$ 114.456
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 16.631	\$ 20.307
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 123.829	\$ 103.522
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	-\$ 9.373	-\$ 9.373
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 186.087	\$ 169.456
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 269.320	\$ 238.093



GLORIA JUDITH DELGADO C.
REPRESENTANTE LEGAL



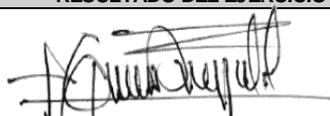
SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PUBLICO

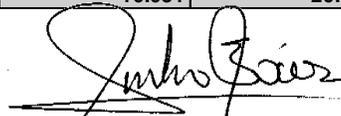
TP. No. 148802-T

MEDERI CENTER IPS S.A.S.
Nit. 900.523.355
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

Comparativo desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2024 -2023
Cifras en miles de Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2024	A 31 de diciembre de 2023
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	949.618	789.247
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	949.618	789.247
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	949.618	789.247
	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	653.819	506.870
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	653.819	506.870
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	653.819	506.870
GANANCIA BRUTA		295.799	282.376
	51 GASTOS DE ADMINISTRACION	264.185	246.295
5101	SUELDOS Y SALARIOS	153.638	144.044
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.777	23.105
5105	PRESTACIONES SOCIALES	24.292	27.577
5107	GASTOS POR HONORARIOS	12.000	15.530
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	8.494	9.768
5113	SERVICIOS	16.289	16.594
5114	GASTOS LEGALES	1.948	4.180
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0	0
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0	0
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.517	0
5130	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	1.209
5136	OTROS GASTOS	11.231	4.288
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL		31.613	36.082
	42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	619	651
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2	5
4211	RECUPERACIONES	617	0
4214	DIVERSOS	0	646
	53 FINANCIEROS	6.647	5.492
5301	GASTOS FINANCIEROS	6.647	5.492
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		25.586	31.241
	55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	8.955	10.934
5505	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	8.955	10.934
RESULTADO DEL EJERCICIO		16.631	20.307


GLORIA JUDITH DELGADO C.
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PUBLICO
TP. No. 148802-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

NOTA 1

La sociedad MEDERI CENTER IPS S.A.S., identificada con NIT 900.523.355, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de capital privado, registrada en la cámara de comercio del Putumayo, su objeto social es la prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad a usuarios del régimen subsidiado, contributivo y usuarios particulares en el municipio de Orito.

NOTA 2

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES SISTEMA CONTABLE

El Estado de Situación Financiera sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012.

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

INVERSIONES

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año. A 31 de diciembre de 2024, la entidad no tiene inversiones en ninguna entidad financiera.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

INVENTARIOS

Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta y la prestación de servicios en el curso normal de las operaciones, adquiridos para su

comercialización. Al final de cada período se evaluará la obsolescencia y/o o deterioro, caso en el cual se reconocerá tal situación en los resultados del ejercicio.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el costo de adquisición y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

INTANGIBLES

Atendiendo lo dispuesto en el capítulo 2 del Decreto 2706 de 2012, referente a los conceptos y principios generales, que en su numeral 2.2, las microempresas podrán utilizar de acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en las NIIF para PYMES, la sociedad optó por utilizar las NIIF plenas, para el reconocimiento de sus intangibles.

PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferir a un año.

NOTA 3

Efectivo y equivalentes al efectivo: **\$4.467.280**

Su saldo a la fecha 31-12-2024 está conformado así:

Caja	\$2.849.023
Banco BBVA – Cuenta de Ahorros	\$1.618.257

NOTA 4

Cuentas por cobrar **\$17.590.214**

El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos:

DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	0
--	---

ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	4.578.548
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	11.171.000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	1.840.666
TOTAL	17.590.214

Este rubro incluye de una parte el valor de la retención en la fuente practicada por nuestros clientes a título de impuestos de renta, montos que son cruzados posteriormente con el valor determinado en la respectiva declaración tributaria.

NOTA 5

Mercancía no fabricada por la empresa **\$170.301.452**

No se calculó pérdida por el deterioro de algunos productos, de acuerdo con el inventario físico realizado en el mes de diciembre de 2024.

NOTA 6

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: representa el valor de los bienes de uso empresarial que posee el ente económico, cuyo valor aproximado es de **\$76.960.899**, de acuerdo con el siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
Muebles y equipo de oficina	14.366.025
Equipo de computación	9.659.878
Equipo Médico científico	84.197.913
Depreciación acumulada	-31.262.917
TOTAL	76.960.899

NOTA 7

Pasivos Financieros

Particulares: Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la sociedad con los particulares, en este caso con la única accionista inscrita, como consecuencia de la adquisición de los productos, para la posterior venta en el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social:

\$13.500.000

Proveedores: Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la sociedad con los proveedores que se relacionan a continuación, como consecuencia de la

adquisición de los productos, para la posterior venta en el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social:

PROVEEDORES: **30.404.541**

NOTA 8

Pasivo por impuestos: \$11.855.047

DESCRIPCIÓN	VALOR
RETENCION EN LA FUENTE	1.521.272
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.955.213
IVA	1.378.562
TOTAL	11.855.047

NOTA 9

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Retenciones y aportes de nómina: \$2.974.400

Bajo esta cuenta se registran los valores a favor de terceros, bien sea entidades oficiales o privadas, como es el caso de aportes a entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, administradoras de riesgos profesionales y aportes parafiscales; valores causados con base en la nómina de empleados de la sociedad mes a mes, de acuerdo con las normas laborales vigentes.

Vacaciones: 0

Cesantías Consolidadas \$10.998.630

NOTA 10

PATRIMONIO

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados.

CAPITAL EMITIDO

Actualmente el capital suscrito y pagado se compone de 50 acciones con valor nominal de \$1.000.000 cada una.

RESERVAS OBLIGATORIAS

Reserva legal: \$ 5.000.000

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio el 10% de la utilidad neta debe apropiarse para una reserva legal, hasta cuando alcance el 50% del capital. La reserva legal no se puede distribuir antes de la liquidación de la sociedad pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.

Resultados Ejercicio: \$16.631.109

Resultados acumulados: \$123.828.911

Esta cuenta de Resultados Acumulados incorpora los ajustes derivados de la transición a la nueva normatividad, saldo que además incluye los resultados acumulados de ejercicios anteriores, como a continuación se detalla:

NOTA 11

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Equivale al valor de los ingresos obtenidos durante la vigencia 2.024, con corte a 31 de diciembre, en la realización de la actividad de prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud del municipio de Orito. El valor de los ingresos durante la vigencia 2024 es de **\$949.617.769** de acuerdo con lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	239.519.003
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	306.584.327
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	403.514.439
TOTAL	949.617.769

NOTA12:

COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS: Corresponde a las erogaciones que tuvo que realizar el ente económico, para en la realización de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud. El valor de los costos en la prestación del servicio equivale a la suma de **\$653.818.965**, de acuerdo con lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	222.515.311
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	67.993.082
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	363.310.572
TOTAL	653.818.965

NOTA 13

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS: Corresponde a los gastos administrativos que tuvo que realizar el ente económico, como apoyo la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, de acuerdo con el siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	153.638.000
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.776.800
PRESTACIONES SOCIALES	24.292.249
HONORARIOS	12.000.000
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	8.493.513
SERVICIOS	16.289.382
GASTOS LEGALES	1.947.800
DEPRECIACIONES	10.517.342
OTROS GASTOS	11.230.596
TOTAL	264.185.383

NOTA 14

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS: Corresponde las utilidades antes de impuestos obtenidas en la vigencia 2.024, con corte a 31 de diciembre, en la realización de la actividad de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, en el municipio de Orito cuyo valor es de **\$25.586.322**

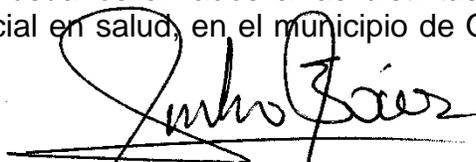
NOTA 15

IMPUESTOS: Corresponde al valor estimado de los impuestos por pagar de la vigencia 4 de acuerdo con lo siguiente:

Impuesto de renta y complementarios	8.955.213
-------------------------------------	-----------

NOTA 17

RESULTADO DEL EJERCICIO: Corresponde las utilidades netas obtenidas en la vigencia 2.024, con corte a 31 de diciembre, después de descontar los impuestos, en la realización de la actividad de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, en el municipio de Orito cuyo valor es de **\$ 20.306.861**


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Público TP. 148802-T