

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENES DE EFFECTIVO		
Caja	\$ 14,407,161	\$ 12,689,641
Banco	\$ 180,949	\$ 101,903,259
Otros activos	\$ 126,106,900	\$ 145,348,101
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 140,695,010	\$ 259,941,001
DEUDORES		
Cientes	\$ 2,951,998,804	\$ 886,690,622
Cuenta por cobrar a socios	\$ 1,655,326,501	\$ -
Anticipos	\$ 58,361,426	\$ 33,473,032
Cuentas por cobrar trabajadores	\$ -	\$ -
Deudores varios	\$ 357,887,800	\$ 77,504,471
TOTAL DEUDORES	\$ 5,023,574,531	\$ 997,668,125
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE		
Anticipo impuestos y Contribuciones	\$ 405,901,269	\$ 62,322,603
TOTAL POR IMPUESTO CORRIENTE	\$ 405,901,269	\$ 62,322,603
INVENTARIOS		
Materiales	\$ -	\$ 41,787,279
TOTAL INVENTARIOS	\$ -	\$ 41,787,279
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 5,570,170,810	\$ 1,361,719,008
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Construcciones y edificaciones	\$ 26,802,258	\$ 142,461,654
Equipos de oficina	\$ 97,166,126	\$ 24,338,126
Equipo computacion y comunicacón	\$ 16,879,162	\$ 12,885,187
Equipo medico y científico	\$ 440,195,016	\$ -
Depreciacion Acumulada	\$ -102,062,187	\$ -31,140,692
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 478,980,376	\$ 148,544,275
ACTIVOS INTANGIBLES Y CREDITOS		
Licencias	\$ 1,815,260	\$ 1,815,260
Amortización	\$ -1,815,260	\$ -1,663,990
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES Y CREDITOS	\$ -	\$ 151,270
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 478,980,376	\$ 148,695,545
TOTAL ACTIVOS	\$ 6,049,151,185	\$ 1,510,414,553
PASIVOS		
Proveedores nacionales	\$ 1,188,486,002	\$ 60,639,990
TOTAL PASIVOS PROVEEDORES	\$ 1,188,486,002	\$ 60,639,990
CUENTAS POR PAGAR		
Costos y gastos por pagar	\$ 765,827,667	\$ 339,837,539
Deuda con socios y accionistas	\$ 202,949,851	\$ 92,759,860
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 968,777,518	\$ 432,597,399
PASIVOS POR IMPUESTOS		
Retencion en la Fuente	\$ 55,209,000	\$ 16,346,000
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS	\$ 103,115,543	\$ 16,346,000
RETENCION Y APORTES NOMINA		
Retencion y aportes de nomina	\$ 12,109,676	\$ 11,551,900
TOTAL RETENCION Y APORTES NOMINA	\$ 12,109,676	\$ 11,551,900
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Prestaciones sociales	\$ 168,922,605	\$ 48,079,544
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 168,922,605	\$ 48,079,544
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 2,441,411,344	\$ 569,214,833
Anticipos o avances recibidos	\$ 130,801,146	\$ 33,839,406
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 130,801,146	\$ 33,839,406
TOTAL PASIVO	\$ 2,572,212,489	\$ 603,054,239
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Capital social	\$ 130,000,000	\$ 130,000,000
Utilidad del ejercicio	\$ 2,569,808,134	\$ 701,603,326
Utilidad o perdida de ejercicios anteriores	\$ 777,130,562	\$ 75,756,988
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 3,476,938,696	\$ 907,360,314
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3,476,938,696	\$ 907,360,314
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 6,049,151,185	\$ 1,510,414,553

SIRLENY ZAPATA L.

SIRLENY ZAPATA LOZANO
Representante legal
C.C. 1.128.469.518

Zully Moreno M.

ZULLY MORENO MORALES
Contador Público
TP 237526-T

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
INGRESOS ORDINARIOS		
Ingresos IPS	\$ 9,388,072,240	\$ 2,098,580,192
devoluciones de ventas	\$ -142,657,647	\$ -7,191,000
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	\$ 9,245,414,593	\$ 2,091,389,192
OTROS INGRESOS		
Ingresos financieros	\$ 8,082,576	\$ 36,970
Otros ingresos	\$ 356,505	\$ 205,390
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 8,439,081	\$ 242,360
TOTAL INGRESOS	\$ 9,253,853,674	\$ 2,091,631,552
COSTO PRESTACION DEL SERVICIO		
Costo prestacion de servicios	\$ 4,063,996,320	\$ 673,554,544
TOTAL PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 4,063,996,320	\$ 673,554,544
BENEFICIO BRUTO DE LA OPERACIÓN	\$ 5,189,857,354	\$ 1,418,077,007
GASTOS ORDINARIOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Gastos del personal	\$ 521,325,104	\$ 232,129,513
Gastos Honorarios	\$ 30,975,000	\$ 30,466,000
Impuestos	\$ 190,742,478	\$ 8,914,874
Gastos de Arrendamiento	\$ 329,465,517	\$ 116,287,029
Seguros	\$ 34,204,113	\$ 9,878,943
Gastos de Servicios	\$ 63,182,074	\$ 85,520,179
Gastos Legales	\$ 3,628,136	\$ 4,420,055
Gastos Mantenimientos y Reparaciones	\$ 11,066,710	\$ 6,252,603
Adecuaciones e instalaciones	\$ 761,167,882	\$ -
Gastos de viaje	\$ 23,979,639	\$ -
Depreciacion	\$ 70,921,495	\$ 21,503,508
Amortizaciones	\$ 151,270	\$ 1,663,990
Gastos Diversos	\$ 119,708,711	\$ 14,079,223
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,160,518,130	\$ 531,115,917
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA		
Gastos del personal	\$ 76,872,149	\$ -
Honorarios	\$ -	\$ 67,200,000
Servicios	\$ 29,576,000	\$ 67,200,000
Comisiones	\$ 31,500,000	\$ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 137,948,149	\$ 134,400,000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos Financieros	\$ 40,825,558	\$ 9,767,660
Otros costos y gastos ejercicio anterior	\$ 5,057,242	\$ 4,512,042
Gastos Diversos	\$ 14,759,949	\$ 28,805,062
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 60,642,749	\$ 43,084,765
Impuesto de renta y complementarios	\$ 260,940,193	\$ 7,873,000
IMPUESTO DE RENTA	\$ 260,940,193	\$ 7,873,000
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS	\$ 2,569,808,134	\$ 701,603,326
BENEFICIO DEL EJERCICIO	\$ 2,569,808,134	\$ 701,603,326

SIRLENY ZAPATA L.

SIRLENY ZAPATA LOZANO
Representante legal
C.C 1.128.469.518

Zully Moreno M

ZULLY MORENO MORALES
Contador Público
TP 237526-T