

CENTRO DE MEDICINA MATERNOFETAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS  
NIT 901.466.247-0  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2024  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

**ACTIVOS**

|                        |    |             |                |
|------------------------|----|-------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE       |    | \$          | 50.442.382     |
| CAJA                   | \$ | -           |                |
| BANCOS                 | \$ | 50.442.382  |                |
| DEUDORES               |    | \$          | 254.916.869    |
| CUENTAS POR COBRAR     | \$ | 218.707.518 |                |
| RETENCION              | \$ | 22.232.351  |                |
| SALDO A FAVOR          | \$ | 7.923.000   |                |
| AUTORRETENCION         | \$ | 6.054.000   |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE |    |             | \$ 305.359.251 |

**ACTIVO FIJO**

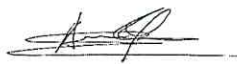
|                           |     |             |                |
|---------------------------|-----|-------------|----------------|
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO |     | \$          | 100.863.844    |
| PLANTA ELECTRICA          | \$  | 5.700.000   |                |
| ECOGRAFO                  | \$  | 110.000.000 |                |
| MUEBLES Y ENSERES         | \$  | 3.192.506   |                |
| AIRE ACONDICIONADO        | \$  | 845.000     |                |
| SILLAS TRATAMIENTO        | \$  | 4.558.338   |                |
| DEPRECIACION              | -\$ | 24.750.000  |                |
| EQUIPO COMPUTO            | \$  | 1.318.000   |                |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS       |     |             | \$ 100.863.844 |
| TOTAL ACTIVOS             |     |             | 406.223.095    |

**PASIVOS**

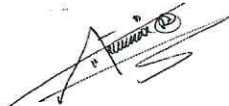
|                                  |    |             |                |
|----------------------------------|----|-------------|----------------|
| PROVEEDORES                      |    | \$          | 96.279.028     |
| PROVEEDORES NACIONALES           | \$ | 96.279.028  |                |
| CUENTAS POR PAGAR                |    | \$          | 5.451.000      |
| R. fuente                        | \$ | 4.898.000   |                |
| Secretaria Hacienda Distrital    | \$ | 553.000     |                |
| RETENCIONES Y APORTES NOM        |    | \$          | 452.198        |
| S.SOCIAL                         | \$ | 452.198     |                |
| PROVISION IMPUESTO               |    | \$          | 21.595.937     |
| Impuesto renta y complementarios | \$ | 21.595.937  |                |
| OBLIGACIONES LABORALES           |    | \$          | 1.637.440      |
| CESANTIAS                        | \$ | 1.462.000   |                |
| INT CESANTIAS                    | \$ | 175.440     |                |
| TOTAL PASIVO CORTO PLAZO         |    |             | \$ 125.415.603 |
| CUENTAS POR PAGAR                |    | \$          | 155.262.621    |
| SOCIO                            | \$ | 155.262.621 |                |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO       |    |             | \$ 155.262.621 |
| TOTAL PASIVO                     |    |             | 280.678.224    |

**PATRIMONIO**

|                           |     |             |                |
|---------------------------|-----|-------------|----------------|
| CAPITAL                   | \$  | 100.000.000 |                |
| UTILIDAD EJERCICIO        | \$  | 33.936.472  |                |
| PERDIDA ANTERIORES        | -\$ | 18.060.659  |                |
| RESERVA LEGAL             | \$  | 9.669.058   |                |
| TOTAL PATRINOMIO          |     |             | \$ 125.544.871 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |     |             | \$ 406.223.095 |

  
AKRAM YEHYA YAZDE CHAWCHAR  
C.C No.1.124.005.961 Maicao (Guajira)  
Representante Legal .

  
CINDY PAOLA SEQUEA MEN  
CONTADOR PUBLICO  
T.P No. 230971-T

  
CARLOS ALBERTO ACUÑA ROCHA  
REVISOR FISCAL  
T.P. 218201-T

CENTRO DE MEDICINA MATERNOFETAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS

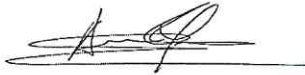
NIT 901.466.247-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DIC DE 2024

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

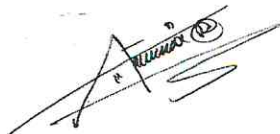
|                                     |               |                    |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>       |               | <b>550.485.800</b> |
| SERVICIOS                           | 557.877.800   |                    |
| DEVOLUCION                          | 7.392.000     |                    |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b> |               | <b>550.485.800</b> |
| <b>COSTOS</b>                       |               | <b>282.302.778</b> |
| MEDICO                              | 268.983.765   |                    |
| EXAMENES GENETICOS                  | 3.742.950     |                    |
| INSUMOS                             | 618.999       |                    |
| LABORATORIO                         | 8.957.064     |                    |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>               |               | <b>268.183.022</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>         |               | <b>203.632.111</b> |
| SUELDO                              | \$ 25.098.011 |                    |
| HONORARIOS                          | \$ 77.600.000 |                    |
| ARRIENDO                            | \$ 28.900.524 |                    |
| SEGUROS                             | \$ 8.450.486  |                    |
| SERVICIOS                           | \$ 57.347.825 |                    |
| PAPELERIA                           | \$ 146.116    |                    |
| REPARACIONES                        | \$ 2.392.570  |                    |
| TRAMITES Y LICENCIAS                | \$ 1.789.878  |                    |
| VARIOS                              | \$ 1.906.701  |                    |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>         |               | <b>64.550.911</b>  |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>      |               | <b>2.848.234</b>   |
| GMF                                 | \$ 851.637    |                    |
| OTROS                               | \$ 1.996.597  |                    |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>       |               | <b>61.702.677</b>  |
| RESERVA LEGAL                       |               | 6.170.268          |
| PROVISION RENTA 35%                 |               | 21.595.937         |
| <b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>  |               | <b>33.936.472</b>  |



AKRAM YEHYA YAZDE CHAWCHAR  
C.C No.1.124.005.961 Maicao (Guajira)  
Representante Legal .



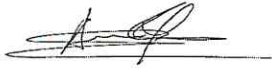
CINDY PAOLA SEQUEA MENDEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P No. 230971-T



CARLOS ALBERTO ACUÑA ROCHA  
REVISOR FISCAL  
T.P. 218201-T

**CENTRO DE MEDICINA MATERNOFETAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**Del 1 de Enero del 2024 al 31 de Diciembre del 2024**  
**NIT : 901.466.247-0**  
**Expresado en Pesos Colombianos**

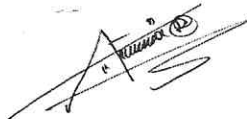
| Concepto                | saldo a 01/01/2024   | Incremento           | Disminucion | Saldo a 31/12/2024    |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Capital Social          | \$ 100.000.000       | \$ -                 | \$ -        | \$ 100.000.000        |
| Perdida o Ganancia      | \$ (33.356.090)      | \$ 15.295.431        | \$ -        | \$ (18.060.659)       |
| Reservas                | \$ 3.498.790         | \$ 6.170.268         | \$ -        | \$ 9.669.058          |
| Utilidad del Ejercicio  | \$ 15.295.431        | \$ 18.641.041        | \$ -        | \$ 33.936.472         |
| <b>Total Patrimonio</b> | <b>\$ 85.438.131</b> | <b>\$ 40.106.740</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 125.544.871</b> |



**AKRAM YEHYA YAZDE CHAWCHAR**  
**C.C No.1.124.005.961 Maicao (Guajira)**  
**Representante Legal .**



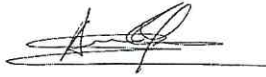
**CINDY PAOLA SEQUEA MENDEZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**T.P No. 230971-T**



**CARLOS ALBERTO ACUÑA ROCHA**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 218201-T**

**CENTRO DE MEDICINA MATERNOFETAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS**  
**ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**Del 1 de Enero del 2024 al 31 de Diciembre del 2024**  
**NIT : 901.466.247-0**  
**Expresado en Pesos Colombianos**

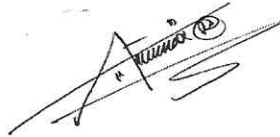
| FUENTES                                 |                       | APLICACIONES       |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Aumento obligaciones laborales          | \$ 364.268            | Aumento Deudores   | \$ 133.104.831        |
| Aumento Obligaciones con socios         | \$ 37.068.989         | Aumento Disponible | \$ 44.700.890         |
| Aumento Patrimonio                      | \$ 40.106.740         |                    |                       |
| Aumento cuentas por pagar               | \$ 4.881.000          |                    |                       |
| Aumento pasivos estimados y provisiones | \$ 11.862.481         |                    |                       |
| Aumento proveedores                     | \$ 22.774.265         |                    |                       |
| Aumento retenciones y aportes nomina    | \$ 247.978            |                    |                       |
| Disminucion propiedad planta y equipos  | \$ 60.500.000         |                    |                       |
| <b>TOTALES</b>                          | <b>\$ 177.805.721</b> | <b>TOTALES</b>     | <b>\$ 177.805.721</b> |



**AKRAM YEHYA YAZDE CHAWCHAR**  
**C.C No.1.124.005.961 Maicao (Guajira)**  
**Representante Legal .**



**CINDY PAOLA SEQUEA MENDEZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**T.P No. 230971-T**



**CARLOS ALBERTO ACUÑA ROCHA**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 218201-T**

CENTRO DE MEDICINA MATERNOFETAL Y SALUD FEMENINA S.A.S. IPS

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 de Enero del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

NIT : 901.466.247-0

Expresado en Pesos Colombianos

Metodo Directo

### Actividades de Operación

#### Entradas

Efectivo \$ 550.485.800

Efectivo Recibido de los Cliente \$ 550.485.800

Efectivo Recibido de Otras Cuentas por cobrar \$ -

Efectivo Recibido por Provisiones y Retenciones \$ -

#### Salidas

Efectivo \$ 516.549.328

Efectivo pagado a los proveedores y gastos \$ 488.783.123

pago de intereses \$ -

Pago impuestos \$ 21.595.937

Efectivo pagado en gastos pagados por Anticipado \$ 6.170.268

**Efectivo Neto de Las Actividades de Operación** 33.936.472

### ACTIVIDADES DE INVERSION

ENTRADAS \$ 10.764.418 \$ - \$ 10.764.418

SALIDAS \$ - \$ - \$ -

Propiedad Planta y equipo \$ - \$ -

Efecto Neto de la Actividad de Inversion \$ - \$ -

**Actividades de Financiamiento** \$ -

Entradas \$ - \$ -

salidas \$ - \$ -

Prestamos Bancarios a largo plazo \$ - \$ -

**Efectivo Neto De las actividades de financiamiento** \$ -

Flujo Neto de Efectivo y efectivo equivalente \$ 44.700.890

saldo Inicial de Efectivo Equivalente \$ 5.741.492

Saldo final de Efectivo Equivalente \$ 50.442.382



AKRAM YEHYA YAZDE CHAWCHAR  
C.C No.1.124.005.961 Maicao (Guajira)  
Representante Legal .



CINDY PAOLA SEQUEA MENDEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P No. 230971-T



CARLOS ALBERTO ACUÑA ROCHA  
REVISOR FISCAL  
T.P. 218201-T