



IMAGEN DENTAL INTEGRAL IPS SAS
NIT. 901.315.238-7

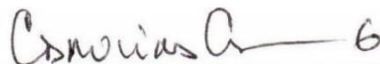
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS

SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

Cifras expresadas en pesos Colombianos

CODIGO		Por el año terminado el 31 de diciembre de 2024	%	Por el año terminado el 31 de diciembre de 2023	%
	OPERACIONES CONTINUAS				
4101	Ingresos por Actividades Ordinarias	2.173.110.000	100%	1.450.936.000	100%
6135	Costo de Ventas	721.445.000	33%	666.438.000	46%
	Ganancia bruta	1.451.665.000	67%	784.498.000	54%
5105	Gastos de personal	273.641.000	13%	85.586.000	6%
5110	Gastos por honorarios	38.438.000	2%	18.582.000	1%
5115	Gastos por impuestos	-	0%	1.345.000	0%
5120	Arrendamientos	21.450.000	1%	21.738.000	1%
5125	Contribuciones y afiliaciones	1.291.000	0%	1.261.000	0%
5130	Seguros	13.792.000	1%	12.896.000	1%
5135	Servicios	23.629.000	1%	26.859.000	2%
5140	Gastos legales	3.539.000	0%	2.058.000	0%
5145	Reparaciones y mantenimientos	4.978.000	0%	2.561.000	0%
5150	Adecuaciones e Instalaciones	15.559.000	1%	29.214.000	2%
5160	Depreciaciones	16.943.000	1%	15.118.000	1%
5195	Diversos	13.294.000	1%	14.969.000	1%
5395	Otros gastos	29.731.000	1%	20.670.000	1%
	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	995.380.000	46%	531.641.000	37%

4210	Ingreso Financieros	941.000	0%	464.000	0%
5305	Gastos Financieros	9.159.000	0%	6.566.000	0%
		-		-\$	
	INGRESO (COSTO) FINANCIERO NETO	8.218.000	0%	6.102.000,00	0%
	ORI(OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	-		-	
	TOTAL RESULTADOS INTEGRALES	987.162.000	45%	525.539.000	36%



CAROLINA CASTRO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS EDUARDO ESTRADA
CONTADOR PUBLICO TP -T

FECHA DE PUBLICACION	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION
ABRIL 30 DE 2025	ABRIL 30 DE 2025



IMAGEN DENTAL INTEGRAL IPS SAS

NIT. 901.315.238-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

Cifras expresadas en pesos Colombianos

CODIGO		Nota	A 31 de diciembre de 2024	A 31 de diciembre de 2023
ACTIVOS				
1105	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	4	1.283.794.000	616.566.000
1105	Caja	4	274.166.000	4.387.000
1120	Bancos	4	1.009.628.000	612.179.000
1301	Cuentas Comerciales por Cobrar	5	565.946.000	338.846.000
1325	Otros Activos Financieros	6	-	-
1355	Activo por impuestos Corrientes	8	4.416.000	5.868.000
ACTIVO CORRIENTE			1.870.319.000	961.280.000
	Maquinaria en Montaje		10.800.000	-
1516	Construcciones y Edificaciones	9	275.000.000	275.000.000
1524	Equipo de Oficina	9	12.609.000	12.609.000
1540	Flota y Equipo de Transporte	9	103.240.000	71.490.000
1592	Depreciacion Acumulada	9	- 142.878.000	- 173.926.000
ACTIVO NO CORRIENTE			258.771.000	185.173.000
TOTAL ACTIVO			2.129.090.000	1.146.453.000
PASIVOS				
2335	Otros Pasivos Financieros	10	136.015.000	161.567.000
2345	Pasivos no Financieros	10	1.116.000	1.827.000
25	Beneficios a Empleados	10	31.392.000	9.654.000
2370	Retencion y aportes nomina	10	3.411.000	423.000
2380	Fondo de pensiones	10	2.864.000	793.000
2505	Salarios por pagar	10	3.261.000	-
2510	Cesantias Consolidadas	10	14.047.000	5.268.000
2515	Intereses sobre Cesantias	10	1.356.000	608.000
2525	Vacaciones Consolidadas	10	6.453.000	2.562.000
Total Beneficios a empleados			31.392.000	9.654.000
PASIVO CORRIENTE			168.523.000	173.048.000
TOTAL PASIVO			168.523.000	173.048.000

PATRIMONIO				
3115	Capital Emitido	11	50.000.000	50.000.000
3305	Reservas	11	25.000.000	25.000.000
3705	Ganancias Acumuladas	11	898.405.000	372.866.000
3605	Resultado del Ejercicio	11	987.162.000	525.539.000
Total utilidad del Ejercicio			987.162.000	525.539.000
TOTAL PATRIMONIO			1.960.567.000	973.405.000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			2.129.090.000	1.146.453.000



CAROLINA CASTRO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS EDUARDO ESTRADA
CONTADOR PUBLICO TP 147688-T

FECHA DE PUBLICACION	VERSION	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION
ABRIL 30 DE 2025	0,01	ABRIL 20 DE 2025



IMAGEN DENTAL INTEGRAL IPS SAS

NIT. 901.315.238-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

31 de Diciembre de 2024

Atribuible a los propietarios de la Compañía						
Cifras expresadas en pesos Colombianos	Capital en Acciones	Reservas Estatutarias	Utilidad / Perdida del Ejercicio	Ganancias / Perdidas Acumuladas	Total Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo inicial a 31 de Diciembre del 2023	50.000.000	25.000.000	525.539.000	372.866.000	973.405.000	973.405.000
Impacto de cambio en las politicas contables	-	-	-	-	-	0
Saldo inicial a 31 de Diciembre del 2023	50.000.000	25.000.000	525.539.000	372.866.000	973.405.000	973.405.000
Ganancia del periodo	-	-	987.162.000	-	987.162.000	987.162.000
Otros Resultados Integrales	-	-	-	-	-	-
Total Resultados Integral de año 2024	-	-	987.162.000	-	987.162.000	987.162.000
Traslado a Ganancias Acumuladas	-	-	(525.539.000)	525.539.000	-	0
	-	-		-	-	0
Total Transacciones con los propietarios de la Compañía	50.000.000	25.000.000	-	898.405.000	973.405.000	973.405.000
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	50.000.000	25.000.000	987.162.000	898.405.000	1.960.567.000	1.960.567.000

Carolina Castro Gomez

CAROLINA CASTRO GOMEZ
Representante Legal

Carlos Eduardo Estrada Mejia

CARLOS EDUARDO ESTRADA MEJIA
CONTADOR PUBLICO
TP 200252-T

FECHA DE PUBLICACION	VERSION	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION
ABRIL 30 DE 2025	0,01	ABRIL 30 DE 2025



IMAGEN DENTAL INTEGRAL IPS SAS
NIT. 901.315.238-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

		Por el año terminado el 31 de Diciembre de	
Cifras expresadas en pesos Colombianos	Nota	2024	2023
Flujo de efectivo sobre actividades de operación			
Utilidad del ejercicio:		987.162.000	525.539.000
Partidas que no tienen efecto en el efectivo.			
(+) Depreciaciones:		16.943.000	15.118.000
(+) Amortizaciones:		-	-
(-) Ingresos por recuperaciones:		-	-
Variación en partidas relacionadas con las actividades de operación			
(+) Disminucion Activo Otros Activos Financieros		-	59.725.000
(+) Disminucion Activo no financiero		-	-
(+) Disminución Activo Cuentas por Cobrar Comerciales		-	13.205.000
(+) Incremento Pasivo Beneficios a empleados		21.738.000	4.502.000
(+) Incremento Pasivo Otros pasivos Financieros		-	-
(-) Incremento Activo cuentas comerciales por cobrar		227.100.000	-
(-) Incremento Activo Otros Activos Financieros		-	-
(-) Incremento Activo por impuestos corrientes		-	9.000
(-) Disminucion Pasivo No Financiero		-	-
(-) Disminución Pasivo otros pasivos Financieros		25.552.000	204.778.000
(-) Disminución Pasivo No financieros		711.000	1.755.000
Efectivo generado en actividades de operación		772.480.000	411.547.000
Flujo de efectivo por actividades de inversión			
(+) Venta de inversiones:		-	-
(+) Venta de vehículo usado:		8.788.000	-
(-) Compra de propiedad planta y equipo		114.040.000	12.609.000
(-) Compra de intangibles		-	-
Total de efectivo por actividades de inversión		- 105.252.000	- 12.609.000
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento			
Efectivo recibió de la emisión de acciones			-
Efectivo recibió de prestamos a Corto Plazo		-	-
Efectivo pagado por la readquisición de acciones		-	-
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo		-	-
Efectivo pagado por dividendos		-	-
Efectivo pagado por la adquisición de negocios		-	-
Incremento (decremento) de efectivo durante el período		667.228.000	398.938.000
Efectivo al comienzo del período		616.566.000	217.628.000
Efectivo Y Equivalente al efectivo al final del período		1.283.794.000	616.566.000

Carolina Castro Gomez

CAROLINA CASTRO GOMEZ
C.C. Nro. 60.332.055
Representante Legal

Carlos Eduardo Estrada

CARLOS EDUARDO ESTRADA
Contador Público
TP 147688-T

FECHA DE PUBLICACION	VERSION	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION
ABRIL 30 DE 2025	0,01	Abril 30 DE 2025

IMAGEN DENTAL INTEGRAL IPS S.A.S
NIT 901.315.238-7
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTA 1. ENTE ECONOMICO QUE INFORMA

IMAGEN DENTAL INTEGRAL IPS SAS, identificada con NIT: 901315238-7 y es una sociedad cuyo objeto social corresponde a desarrollar actividades concernientes con la odontología como atención integral odontológica, consulta externa, ambulatoria y de urgencias en las diferentes especialidades bien sea directamente o por medio de profesionales contratados. Se constituyó mediante documento privado el día 08 de Julio de 2019 e inscrita en la cámara de comercio de Cúcuta el 22 de agosto de 2019 bajo el número N° 9367670 del libro IX del Registro Mercantil y está identificada con matrícula N° 356398 y su establecimiento comercial denominado IMAGEN DENTAL INTEGRAL IPS, ubicado en la dirección de la parte superior tiene el siguiente número de matrícula N° 356399.

El domicilio principal de la sociedad es en el Municipio de Cúcuta - Norte de Santander, ubicada en la Av 2 Nro 13 48 La Playa.

Tiene una duración indefinida, pero podrá disolverse anticipadamente cuando sus socios así lo decidan.

La empresa no es subordinada de otra entidad que informa bajo estándares internacionales, la totalidad de su patrimonio pertenece a personas naturales, tal como consta en el libro de accionistas.

El organo de administracion de la empresa es la Asamblea General de Accionistas , la cual sesiona de manera ordinaria una vez al año de acuerdo a sus estatutos.

NOTA 2. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION

Estos estados financieros son presentados y expresados en Pesos Colombianos (COP), la cual es la moneda funcional de la Sociedad.

NOTA 3 POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

IMAGEN DENTAL INTEGRAL IPS SAS, a partir del 22 de agosto de 2019 fecha en la cual está el registro de la sociedad aplicará las Normas de Contabilidad establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, Estándares Internacionales para Microempresas, reglamentada por el Decreto 2706 de 2012 y modificada por el Decreto 3019 de 2013; en virtud de lo establecido en el anexo 3 del Decreto 2420 del 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015.

La sociedad contabilizará sus operaciones por el sistema de causación, reconociendo los ingresos, costos y gastos incurridos en cada vigencia.

ACTIVOS

Los activos son los recursos controlados por la sociedad como resultados de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

Efectivo y equivalentes al efectivo

Comprende el dinero en efectivo y los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro bancarias con disponibilidad inmediata. Esta partida se clasifica como un activo corriente. Se representan los dineros que tiene la sociedad disponible para su uso inmediato.

Inversiones

Son los dineros producto de los excesos de liquidez invertidos en acciones y bonos sobre los cuales la sociedad tiene el control sobre sus rendimientos. Estas inversiones son instrumentos financieros de deuda o de patrimonio emitidos por terceros. Las Inversiones se clasifican en el estado de situación financiera como activos corrientes, si se redimen antes de un año. Se reconocen al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades generadas directamente por la sociedad. Ante la imposibilidad de recuperar las deudas debe determinarse su deterioro. Las ventas que se realizan con condiciones de crédito normales y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses y se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando se superan las condiciones normales las cuentas por cobrar se miden a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Las cuentas por cobrar a largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo en se informa los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe evidencia de que no sean recuperables y si es así se reconoce en el resultado una pérdida por deterioro

INVENTARIOS

Los inventarios son activos en forma de materiales o suministros para ser consumidos durante la prestación del servicio. Al final de cada periodo sobre el que se informa se medirá

el deterioro de cada producto, el cual se reconoce como un menor valor del activo con cargo a gastos. La sociedad utiliza el sistema de inventario permanente y el método del promedio ponderado para medir el costo de los inventarios.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social y se esperan usar durante más de un período contable. Se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales.

Conceptos de bienes a depreciar	Tasa de depreciación fiscal anual %	Equivalente en años	Equivalente en meses
Construcciones y edificaciones	2.22%	45,00	540,00
Acueducto, planta y redes	2.50%	40,00	480,00
Vías de comunicación	2.50%	40,00	480,00
Flota y equipo aéreo	3.33%	30,00	360,00
Flota y equipo férreo	5.00%	20,00	240,00
Flota y equipo fluvial	6.67%	15,00	180,00
Armamento y equipo de vigilancia	10.00%	10,00	120,00
Equipo eléctrico	10.00%	10,00	120,00
Flota y equipo de transporte terrestre	10.00%	10,00	120,00
Maquinaria, equipos	10.00%	10,00	120,00
Muebles y enseres	10.00%	10,00	120,00
Equipo médico científico	12.50%	8,00	96,00
Envases, empaques y herramientas	20.00%	5,00	60,00
Equipo de computación	20.00%	5,00	60,00
Redes de procesamiento de datos	20.00%	5,00	60,00
Equipo de comunicación	20.00%	5,00	60,00

INTANGIBLES

De conformidad con lo establecido en el capítulo 2 del Decreto 2706 de 2012 la sociedad para el reconocimiento de sus activos intangibles utilizará la Sección 18 de la NIIF para la Pymes.

PASIVOS

Corresponden a las obligaciones que tiene la sociedad por concepto de acreedores comerciales, otras cuentas por pagar, impuesto a las ganancias, obligaciones laborales y provisiones. La exigibilidad de estas deudas es menor a un año.

PATRIMONIO

Representa el capital suscrito y pagado de la sociedad, las utilidades acumuladas a la fecha.

INGRESOS

Representan los flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la causación de dineros provenientes del desarrollo del objeto social de la sociedad.

ARRENDAMIENTOS

Hace referencia a los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos, incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos. Los pagos por concepto de arrendamiento, ya sea que se trate de arrendamiento operativo o financiero, así como los pagos en virtud de contratos de arrendamiento con opción de compra deben reconocerse como gasto.

GASTOS

Representan los flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades propias de la corporación, realizadas durante el período y que no provienen de retiros de capital o de excedentes.

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata y disponible para el desarrollo del objeto social. El disponible se mide por su valor razonable en la fecha sobre la que se informa. Al final del periodo la empresa no tenía efectivo representado en moneda extranjera.

Los recursos disponibles no tienen restricción alguna que limite su uso o disponibilidad, en lo correspondiente al periodo de septiembre de los siguientes años.

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
1105	Caja General	<u>274.166.000</u>	<u>4.387.000</u>
	Total Caja	<u>274.166.000</u>	<u>4.387.000</u>

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
1120	Banco cta de ahorro 067600090228	<u>1.009.628.000</u>	<u>612.179.000</u>
	Total Bancos	<u>1.009.628.000</u>	<u>612.179.000</u>
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	<u>1.283.794.000</u>	<u>616.566.000</u>

NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

Son cuentas que representan derechos ciertos a favor de la empresa, originados en el desarrollo de su objeto social.

Las cuentas comerciales por cobrar estan representadas por Clientes Nacionales.

La cartera de Clientes siempre se presenta como corriente, independientemente del calendario de recaudo esperado, a menos que se haya acordado con algún cliente en particular un plazo superior a un año, y el efecto de esta transacción sea significativo.

A 31 de diciembre, los saldos según Cartera es la siguiente:

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
1301	Clientes Nacionales	<u>565.946.000</u>	<u>338.846.000</u>
	Total cuentas comerciales por cobrar	<u>565.946.000</u>	<u>338.846.000</u>

NOTA 6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Otros activos financieros están representados por otros deudores y las Cuentas por cobrar a Trabajadores y accionistas, con corte a 31 de diciembre son los siguientes:

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
1325	Cuentas por cobrar accionistas	-	-
	Total cuentas por cobrar accionistas	-	-

NOTA 7. ANTICIPOS Y AVANCES

En este rubro se agrupan los anticipos y avances por concepto de compras, y otros costos y gastos; los gastos pagados por anticipado y cargos diferidos.

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
1330	A proveedores	-	-
1330	A contratistas	4.630.000	-
1330	A otros	11.533.000	-
	Total anticipos y avances	16.163.000	-

NOTA 8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

IMAGEN DENTAL INTEGRAL I.P.S. S.A.S, reconoce los impuestos que le son aplicables de acuerdo con la normatividad fiscal vigente a la fecha de publicación de los Estados Financieros. El activo por impuestos corresponde a saldos a favor en la declaración de impuesto a las ventas y anticipo por retención en la fuente.

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del estado y a cargo de la empresa, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinen sobre las bases impositivas del periodo fiscal, de acuerdo con las normas tributarias vigentes.

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
1355	Anticipo de Renta	4.416.000	5.868.000
	Total anticipo de impuestos corrientes	4.416.000	5.868.000

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los saldos a 31 de diciembre de 2023 y 2024 son:

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
1501	Propiedad Planta y Equipo	10.800.000	0
1516	Construcciones y edificaciones	275.000.000	275.000.000
1524	Equipo de oficina	12.609.000	12.609.000,00
1540	Flota y Equipo de transporte	103.240.000	71.490.000
	Total Propiedad Planta y Equipo	401.649.000	359.099.000

1592	Depreciación de activos fijos		
159205	Construcciones y edificaciones	- 138.542.000	132.292.000
159215	Equipo de oficina	2.615.000	924.000
159205	Flota y Equipo de transporte	1.721.000	40.710.000
Total Depreciación de activos fijos		(142.878.000)	(173.926.000)

NOTA 10. PASIVO

IMAGEN DENTAL INTEGRAL I.P.S. S.A.S, reconoce en este grupo, el conjunto de cuentas que representan obligaciones contraídas por la Institución en desarrollo del giro ordinario de su actividad, comprende las obligaciones financieras, los impuestos, gravámenes y tasas, las obligaciones laborales, y, otros pasivos.

La composición de las partidas presentadas en los Estados Financieros al 31 de diciembre son:

La empresa reconoce como otros pasivos no financieros los compromisos de pago adquiridos por concepto de compras y servicios a crédito. Además incluye las obligaciones de tipo fiscal como retenciones tributarias, y aportes a la seguridad social .

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
2335	Costos y gastos por pagar	136.015.000	161.567.000
Total		136.015.000	161.567.000

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
2345	Retencion en la fuente-DIAN	1.040.000	1.699.000
	Reteica-Municipio de Cucuta	76.000	128.000
Total		1.116.000	1.827.000

Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a los empleados por conceptos de los beneficios a los cuales tienen derecho en contraprestación a los servicios que prestan a la empresa. La entidad reconoce y paga todos los beneficios legales a su empleados, incluyendo los aportes a la seguridad social y parafiscales. Los saldos por estos conceptos a las fechas de corte son los siguientes:

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
2370	Retenciones y aportes de nómina	3.411.000	423.000
2380	Fondo de pensiones	2.864.000	793.000
2505	Salarios por pagar	3.261.000	-
2510	Cesantias Consolidadas	14.047.000	5.268.000
2515	Intereses Sobre Cesantias	1.356.000	608.000

2520	Prima de servicios	-	-
2525	Vacaciones Consolidadas	<u>6.453.000</u>	<u>2.562.000</u>
	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>31.392.000</u>	<u>9.654.000</u>
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>168.523.000</u>	<u>173.048.000</u>

NOTA 11. PATRIMONIO

La composición del patrimonio de la sociedad al 31 de diciembre es la siguiente:

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
3115	Aportes Sociales		
3115-05	Carolina Gomez	50.000.000	50.000.000
3305	Reservas Obligatorias		
3305-05	Reserva Legal	25.000.000	25.000.000
3605	Utilidad del Ejercicio		
3605-05	Utilidad del Ejercicio Resultado NIIF	987.162.000	525.539.000
3705	Utilidades Acumuladas		
3705-05	Resultado de Ejercicio Anterior	<u>898.405.000</u>	<u>372.866.000</u>
	Total Patrimonio	<u>1.960.567.000</u>	<u>973.405.000</u>

NOTA 12. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Representan los ingresos propios generados en desarrollo del objeto social.

Durante los siguientes periodos los ingresos de actividades ordinarias de la I.P.S., fueron:

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
41	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		
	Servicio por actividades de salud	2.165.723.000	1.575.865.000
	(-) Devoluciones en ventas	<u>(22.698.000)</u>	<u>(125.036.000)</u>
	Total Ingresos operacionales	<u>2.143.025.000</u>	<u>1.450.829.000</u>

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
42	Diversos	<u>30.085.000</u>	<u>107.000</u>
	Total Ingresos operacionales	<u>30.085.000</u>	<u>107.000</u>
	TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>2.173.110.000</u>	<u>1.450.936.000</u>

NOTA 13. COSTO DE ALA ACTIVIDAD ORDINARIA

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
61	Costo de ventas	<u>721.445.000</u>	<u>666.438.000</u>
	TOTAL COSTOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA	<u>721.445.000</u>	<u>666.438.000</u>

NOTA 14. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los Gastos Operacionales de Administración al 31 de diciembre se detallan como sigue:

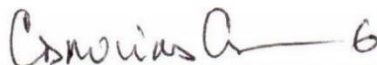
CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
5105	Gastos de personal	273.641.000	85.586.000
5110	Gastos por honorarios	38.438.000	18.582.000
5115	Gastos por impuestos	-	1.345.000
5120	Arrendamientos	21.450.000	21.738.000
5125	Contribuciones y afiliaciones	1.291.000	1.261.000
5130	Seguros	13.792.000	12.896.000

5135	Servicios	23.629.000	26.859.000
5140	Gastos Legales	3.539.000	2.058.000
5145	Reparaciones y mantenimientos	4.978.000	2.561.000
5150	Adecuaciones e Instalaciones	15.559.000	29.214.000
5160	Depreciaciones	16.943.000	15.118.000
5195	Diversos	13.294.000	14.969.000
53	Otros gastos	<u>29.731.000</u>	<u>20.670.000</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>456.285.000</u>	<u>252.857.000</u>

NOTA 15. INGRESOS (COSTOS) FINANCIEROS

La empresa reconoce en este grupo de cuentas los ingresos y costos netamente financieros de la empresa que no hacen parte de su actividad ordinaria.

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
4210	Financieros	<u>941.000</u>	<u>464.000</u>
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		<u>941.000</u>	<u>464.000</u>
CODIGO	NOMBRE CUENTA	2024	2023
530520	Financieros	9.159.000	6.566.000
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		9.159.000	6.566.000
TOTAL INGRESO (COSTO) FINANCIERO NETO		<u>(8.218.000)</u>	<u>(6.102.000)</u>



CAROLINA CASTRO
Representante Legal



CARLOS EDUARDO ESTRADA MEJIA
CONTADOR PUBLICO
TP 200252-T