


MEDYDONT IPS EU
NIT 900.031.644-0
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	NOTA	Al 31 de diciembre de:		Variacion \$
		2025	2024	
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	22.255.000	88.787.000	-66.532.000
CUENTAS POR COBRAR	4	1.930.868.000	1.453.462.000	477.406.000
INVENTARIOS	5	19.278.000	15.345.000	3.933.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.972.401.000	1.557.594.000	414.807.000
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6	63.521.000	74.108.000	-10.587.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		63.521.000	74.108.000	-10.587.000
TOTAL ACTIVOS		2.035.922.000	1.631.702.000	404.220.000
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	8	205.676.000	263.132.000	-57.456.000
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		139.076.000	129.148.000	9.928.000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		34.235.000	186.546.000	-152.311.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		378.987.000	578.826.000	-199.839.000
PASIVO NO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS	7	626.799.000	281.023.000	345.776.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		626.799.000	281.023.000	345.776.000
TOTAL PASIVO		1.005.786.000	859.849.000	145.937.000
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9	10.000.000	10.000.000	0
RESERVAS OBLIGATORIAS		10.000.000	10.000.000	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10	1.010.136.000	751.853.000	258.283.000
TOTAL PATRIMONIO		1.030.136.000	771.853.000	258.283.000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2.035.922.000	1.631.702.000	404.220.000



SANDRA MILÉNA DAZA
Representante Legal
C.C. No. 56075031



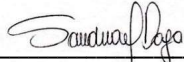
MARIA BAYONA MOJICA
Contador
T.P. No 208931-T



EIDER JOSE TORRIJOS MERINO
Revisor Fiscal
T.P. No 215680-T

MEDYDONT IPS EU
NIT 900.031.644-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS AÑOS 2025 - 2024
VIGILADO SUPERSALUD
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

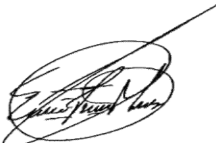
DESCRIPCION DEL CONCEPTO	NOTA	Al 31 de diciembre de:		Variacion
		2025	2024	\$
INGRESOS				
INGRESOS POR ATENCION EN SALUD	12	2.994.038.000	2.986.123.000	7.915.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		2.994.038.000	2.986.123.000	7.915.000
COSTOS				
COSTOS POR ATENCION EN SALUD	13	1.646.720.000	1.650.992.000	-4.272.000
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.646.720.000	1.650.992.000	-4.272.000
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	14	918.308.000	1.024.375.000	-106.067.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		918.308.000	1.024.375.000	-106.067.000
OTROS INGRESOS				
OTROS INGRESOS		171.000	33.000	138.000
TOTAL OTROS INGRESOS		171.000	33.000	138.000
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS NO OPERACIONALES	15	31.822.000	22.625.000	9.197.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		31.822.000	22.625.000	9.197.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		397.359.000	288.164.000	109.195.000
IMPUESTOS		139.076.000	102.600.000	36.476.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		258.283.000	185.564.000	72.719.000



SANDRA MILLENA DAZA
 Representante Legal
 C.C. No. 56075031



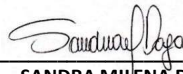
MARIA BAYONA MOJICA
 Contador
 T.P. No 208931-T



EIDER JOSE TORRIJOS MERINO
 Revisor Fiscal
 T.P. No 215680-T

MEDYDONT IPS EU
NIT 900.031.644-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVOS AÑO 2025-2024
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)


DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Al 31 de diciembre de:		Variacion \$
	2025	2024	
Flujos de efectivo por actividades de operación:			
Recaudos recibidos de clientes	2.500.714.000	2.986.123.000 -	485.409.000
Pagos a proveedores y acreedores	1.765.580.581	1.892.351.000 -	126.770.419
Pagos de beneficios a los empleados	725.207.000	859.366.000 -	134.159.000
Impuestos pagados	32.934.419	136.148.000 -	103.213.581
Otros pagos	43.524.000	11.403.000	32.121.000
Efectivo neto generado por actividades de operación	(66.532.000)	86.855.000 -	153.387.000
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Inversiones en instrumentos financieros	-	-	-
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros	-	-	-
Compras de propiedades, planta y equipo	-	-	-
Valor recibido por venta de equipos	-	-	-
Compras de intangibles	-	-	-
Préstamos a terceros y empleados	-	-	-
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados	-	-	-
Valor recibido por dividendos	-	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-	-	-
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Aportes de los accionistas	-	-	-
Dividendos pagados a los accionistas	-	-	-
Préstamos recibidos	-	-	-
Pago de préstamos e intereses	-	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-	-	-
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(66.532.000)	86.855.000 -	153.387.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	88.787.000	1.932.000	86.855.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	22.255.000	88.787.000 -	66.532.000



SANDRA MILENA DAZA
Representante Legal
C.C. No. 56075031



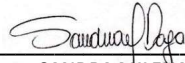
MARIA BAYONA MOJICA
Contador
T.P. No 208931-T



EIDER JOSE TORRIJOS MERINO
Revisor Fiscal
T.P. 215680 - T

MEDYDONT IPS EU
NIT 900.031.644-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Capital suscrito y pagado	Superavit de capital	Reservas	Otro resultado Integral	Ganancias acumuladas por adopción Nuevo Marco	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 1 de enero de 2024	10.000.000	-	10.000.000	-	42.024.000	524.265.000	586.289.000
Capitalización de utilidades	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia del período	-	-	-	185.564.000	-	-	185.564.000
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2024	10.000.000	-	10.000.000	185.564.000	42.024.000	524.265.000	771.853.000
Saldo al 1 de enero de 2025	10.000.000	-	10.000.000	-	42.024.000	709.829.000	771.853.000
Capitalización de utilidades	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia del período	-	-	-	258.283.000	-	-	258.283.000
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2025	10.000.000	-	10.000.000	258.283.000	42.024.000	709.829.000	1.030.136.000



SANDRA MILENA DAZA
Representante Legal
C.C. No. 56075031



MARIA BAYONA MOJICA
Contador
T.P. No 208931-T



EIDER JOSE TORRIJOS MERIÑO
Revisor Fiscal
T.P. No 215680-T



MEDYDONT I.P.S. E.U.

NIT 900.031.644-0

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LOS
AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y
2024**



Nota No 1 ENTE ECONOMICO

MEDYDONT IPS E.U. Identificada con el NIT 900.031,644-0 con domicilio principal en la ciudad de Becerril. Fue constituida mediante acta, el 29 de junio del año 2005 e inscrita en Cámara de Comercio de Valledupar el 05 de julio de 2005 bajo el número 00014432 del Libro IX. El término de duración de la empresa es indefinido.

La empresa tiene como objeto social: La prestación de servicios de salud

NOTA Nº 2.- POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las siguientes políticas y prácticas contables de carácter general de conformidad con el Decreto 2649 de 1993 y demás normas de contabilidad que le son concordantes, así como las Disposiciones Profesionales emitidas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y sus Doctrinas sobre Contaduría Pública; conforman la normatividad utilizada por la empresa **MEDYDONT IPS E.U.**, en la preparación de sus estados financieros.

PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Los estados financieros adjuntos reflejan la situación financiera de, la empresa **MEDYDONT IPS EU** presentará las partidas de los elementos activo y pasivo del estado de situación financiera, clasificados como activos y pasivos corriente y no corriente como categorías separadas.

Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga los siguientes criterios:

- a. Espere realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal de operación.
- b. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
- c. Se realizará el activo en los doce meses siguientes después de la fecha sobre la que se informa.
- d. SE trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización este restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un

Tu salud... es nuestro compromiso

Calle 10 No. 1-78 Calle Palmarito Cel. 3183541308

Becerril - Cesar



pasivo por un período mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa.

La entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses.

La entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:

- a. Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad;
- b. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar.
- c. El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.
- d. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo, durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.

The logo for 'Vigilado Supersalud' features the text 'Vigilado' in a dark grey font and 'Supersalud' in a teal font. Above the text is a circular emblem with a shield and a cross. Below the text is a small horizontal bar with yellow, red, and blue segments.

La empresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.

Políticas contables para la preparación y presentación del estado de resultado integral

Presentación del estado de resultado integral de **MEDYDONT I.P.S. E.U**, podrá mostrar el rendimiento de la empresa mediante la elaboración de:

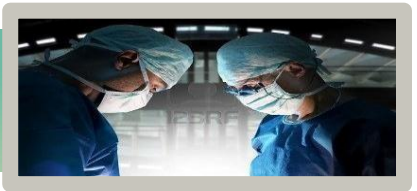
1. Un único estado, elaborando el estado de resultado integral, en cuyo caso presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo.
2. Dos estados, mediante el estado de resultados y el estado de resultado integral, en cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el período excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, tal y como permite y requiere la NIIF para las PYMES.

Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o viceversa es un cambio de política contable.

Tu salud... es nuestro compromiso

Calle 10 No. 4-78 Calle Palmarito Cel. 3183541308

Becerril - Cesar



a) POLÍTICAS CONTABLES PARA LA CUENTA DE INGRESOS

- La empresa reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad.
- Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de rebajas y descuentos.
- Se reconocerán ingresos ordinarios por intereses cuando exista diferencia resultante entre el valor razonable y el importe de la contraprestación.
- La entidad reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando el método del interés efectivo.
- Siempre que el pago de una venta al crédito se aplaza más allá de los términos comerciales normales, se medirá al valor presente de los ingresos (cobros) futuros descontados a una tasa de interés de mercado.
- Los ingresos de actividades de no operación se medirán en el momento en que se devenguen, considerando el traslado de los beneficios y riesgos al valor razonable de la negociación.
- Los ingresos diferidos se medirán al valor razonable de la contraprestación (valor presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada).
- MEDYDONT I.P.S EU, reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes de regalías utilizando la base de acumulación o devengo, según el acuerdo establecido.
- La sociedad reconocerá los dividendos cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista.
- La empresa deberá revelar el importe de las diferentes categorías de ingresos reconocidas durante el período, procedentes de: venta de bienes; intereses; regalías; dividendos; comisiones; cualquier otro tipo de ingresos.

b) POLÍTICAS CONTABLES PARA LA CUENTA DE COSTOS DE VENTA

- Se reconocerá el costo venta, en el momento que se realice efectiva una venta de las mercancías.
- El costo de venta se medirá por el costo de compra de los bienes destinados para la venta, definido en los inventarios, según el tipo de bien.



Tu salud... es nuestro compromiso

Calle 10 No. 4-78 Calle Palmarito Cel. 3183541308

Becerril - Cesar



c) POLÍTICAS CONTABLES PARA LA CUENTA DE GASTOS

- La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.
- Los gastos de la entidad se medirán al costo de estos que pueda medirse de forma fiable
- La empresa optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose de los gastos:
 1. Por su naturaleza (Depreciación, compras de materiales, costos de transporte, beneficios a los empleados y costo de publicidad).
 2. Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de distribución o administración).

Si la empresa opta por clasificar los gastos según su función, tendrá que revelar como mínimo su costo de ventas de forma separada de otros gastos.

- La empresa reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando se incurran en ellos.



POLÍTICAS CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

La empresa elaborará el estado de cambios en el patrimonio una vez al año, como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable que muestre: el estado integral total del período; los efectos en cada componente del patrimonio la aplicación retroactiva o la re expresión retroactiva reconocidas; realizará una conciliación entre los importes en libros al comienzo y al final del período para cada componente del patrimonio revelando por separado los cambios procedentes (el resultado del período, cada partida de otro resultado integral).

MEDYDONT I.P.S. E.U, optará por presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado de resultado integral y del estado de

Tu salud... es nuestro compromiso

Calle 10 No. 1-78 Calle Palmarito Cel. 3183541308

Becerril - Cesar



cambios en el patrimonio, siempre que los únicos cambios en su patrimonio durante el período o los períodos surjan de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores y cambios en políticas contables.

ELABORACIÓN DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio la empresa deberá mostrar en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un período, además de la aplicación de las ganancias retenidas en períodos anteriores, mostrando por separado el patrimonio de la empresa.

Información a revelar en el estado de cambios en el patrimonio

La empresa revelará para cada componente una conciliación entre los importes en libros tanto al inicio como al final del período contable, revelando cambios con relación a:

- a) Resultado del ejercicio
- b) Cada partida de otro resultado integral
- c) Importe de inversiones realizadas por los propietarios, y de los dividendos hechos a estos.
- d) Emisiones de acciones, transacciones de acciones propias en carteras los dividendos y otras distribuciones a los propietarios.



La entidad considerará al momento de realizar el estado de resultados y ganancias acumuladas, además de retomar la información requerida para el estado de resultado integral y estado de resultado las siguientes partidas:

- a) Ganancias acumuladas al comienzo del período sobre el que se informa
- b) Dividendos declarados durante el período, pagados o por pagar
- c) Re-expresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de períodos anteriores
- d) Re-expresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables
- e) Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa.

Tu salud... es nuestro compromiso

Calle 10 No. 1-78 Calle Palmarito Cel. 3183541308

Becerril - Cesar



POLÍTICAS CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MEDYDONT I.P.S. E.U, elaborará el estado de flujo de efectivo una vez al año, como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable.

ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La empresa para la elaboración del estado de flujo de efectivo para las actividades de operación optará por cualquiera de los métodos que se mencionan a continuación:

- a) La empresa utilizará el método indirecto siempre que el resultado se ajuste por los efectos de las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones (o devengos) por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las partidas de ingreso o gasto asociadas con flujo de efectivo de inversión o financiación.
- b) La empresa optará por método directo siempre que se revelen las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos.

MEDYDONT I.P.S. E.U, presentará el estado de flujo de efectivo para las actividades de inversión y financiación bajo el método directo.

Información a revelar en el estado de flujo de efectivo

La empresa presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y financiación. Asimismo, presentará por separado los flujos de efectivo procedentes de adquisiciones y ventas y disposición de subsidiarias o de otras unidades de negocio y las clasificará como actividades de inversión.

La empresa revelará información sobre las partidas de efectivo y sus componentes; Además de la conciliación de saldos de la partida de efectivo y equivalentes de efectivo

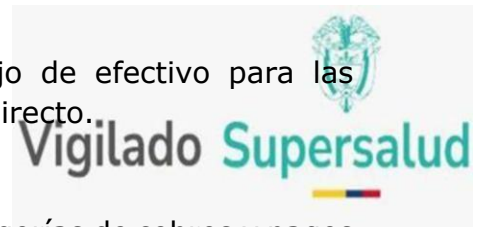
REVELACIONES EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas a los estados financieros se presentarán de forma sistemática, haciendo referencia a los antecedentes de la sociedad, la conformidad con la normativa

Tu salud... es nuestro compromiso

Calle 10 No. 1-78 Calle Palmarito Cel. 3183541308

Becerril - Cesar





internacional, las partidas similares que poseen importancia relativa se presentarán por separado, la naturaleza de sus operaciones y principales actividades; el domicilio legal; su forma legal, incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley pertinentes a su creación o funcionamiento y otra información breve sobre cambios fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad productiva, entre otros.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOBRE POLÍTICAS CONTABLES UTILIZADAS POR LAS PYMES.

MEDYDONT I.P.S.EU; presentará normalmente las notas a los estados financieros bajo el siguiente orden:

- a. Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con la NIIF para las PYMES.
- b. Elaborará un resumen de las políticas contables significativas que se hayan aplicado.
- c. Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo orden que se presente cada estado y cada partida; y
- d. Cualquier otra información a revelar que se estime conveniente.

Para asegurar que la nota está completa, deberá repasar el balance general y el estado de resultado para cada rubro de presentación importante, y verificar la revelación de la política contable.

Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables deben ser revelados y debe exponerse el efecto en los estados financieros, su tratamiento se rige por la sección 10, de la NIIF para las PYMES.

* Las Notas a los Estados Financieros forman parte integral del Estado de Resultado y del Balance General de la la empresa **MEDYDONT IPS E.U.**, Correspondientes a las operaciones realizadas del primero de enero al 31 de diciembre del año 2025.



Tu salud... es nuestro compromiso

Calle 10 No. 1-78 Calle Palmarito Cel. 3183541308

Becerril - Cesar



ACTIVO

Nota 3 Efectivo y sus equivalentes

El siguiente es el detalle del efectivo y sus equivalentes a Diciembre 31:

	2025	2024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22.255.000	88.787.000
Total disponible	22.255.000	88.787.000

Nota 4 Deudores

El siguiente es el detalle de deudores a diciembre 31:

	2025	2024
CLIENTES		
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION	1.838.053.000	1.352.644.000
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	92.815.000	100.818.000
Total Deudores	1.930.868.000	1.453.462.000

Nota 5 Inventarios

El siguiente es el detalle del Inventario a diciembre 31:

	2025	2024
INVENTARIOS	19.278.000	15.345.000
Total Inventario	19.278.000	15.345.000

Nota 6 Propiedades planta y Equipo

El siguiente es el detalle de Propiedades Planta y Equipo a diciembre 31:

	2025	2024
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	105.868.000	105.868.000
DEPRECIACION	-42.347.000	-31.760.000
Total Propiedades planta y Equipo	63.521.000	74.108.000

PASIVO

Nota 7 Obligaciones Financieras

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras a Diciembre 31:

	2025	2024
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	102.193.000	263.132.000
Total Obligaciones Financieras	102.193.000	263.132.000

Nota 8 Cuentas por Pagar

El siguiente es el detalle de cuentas por pagar a Diciembre 31:

	2025	2024
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	626.799.000	281.023.000
IMPUESTO DE RENTA Y OTROS	139.076.000	129.148.000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34.235.000	186.546.000
Total Cuentas Por Pagar	800.110.000	596.717.000

Tu salud... es nuestro compromiso
 Calle 10 No. 1-78 Calle Palmarito Cel. 3183541308
 Becerril - Cesar



Nota 9 Capital Social

El siguiente es el detalle del Capital social a diciembre 31:
El incremento del capital social se debe a que se capitalizo una deuda que tenia la entidad

Vigilado Supersalud

CAPITAL SOCIAL	10.000.000	10.000.000
Total Capital Social	10.000.000	10.000.000

Nota 10 Resultado Del Ejercicio

El siguiente es el detalle del resultado del ejercicio a diciembre 31:

RESULTADOS DEL EJERCICIO	258.283.000	185.564.000
Total Resultado Del Ejercicio	258.283.000	185.564.000

Nota 11 TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO

El siguiente es el detalle del resultado de ejercicios de transicion:

TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	42.024.000	42.024.000
Total Resultado Del Ejercicios Anteriores	42.024.000	42.024.000

Nota 12 Ingresos Operacionales

El siguiente es el detalle de Ingresos Operacionales a Diciembre 31:

SERVICIOS DE SALUD	2.994.038.000	2.986.123.000
Total Ingresos Operacionales	2.994.038.000	2.986.123.000

Nota 13

Costo De Venta Y De prestacion De Servicios

El siguiente es el detalle de los costos de venta y de prestacion de servicios a Diciembre 31:

SERVICIOS DE SALUD	1.646.720.000	1.650.992.000
Total Costo De Venta Y De prestacion De Servicios	1.646.720.000	1.650.992.000

Nota 14 Gastos Operacionales de Admon

El siguiente es el detalle de Gastos Operacionales de Admon a Diciembre 31:

Gasto de Personal	7.587.000	359.366.000
Prestacion de Servicios	71.432.000	15.828.000
Arriendo	72.832.000	20.980.000
Seguros	70.400.000	41.672.000
Licencias	52.585.000	25.466.000
Legales	5.537.000	3.267.000
Servicios Publicos	149.192.000	123.247.000
Mantenimientos Y Reparaciones	181.868.000	49.897.000
Aseo y Cafeteria	53.962.000	36.213.000
Depreciacion	10.587.000	10.587.000
Otros Gastos	147.000.000	11.403.000
Castigo De Cartera	95.326.000	326.449.000
Total Gastos Operacionales de Admon	918.308.000	1.024.375.000

Tu salud... es nuestro compromiso
Calle 10 No. 1-78 Calle Palmarito Cel. 3183541308
Becerril - Cesar

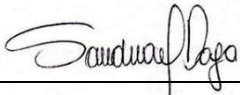


Nota 15

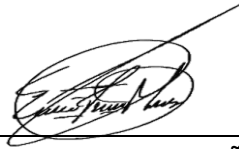
Gastos No Operacionales

El siguiente es el detalle de Gastos No Operacionales a Diciembre 31:

FINANCIEROS	28.297.000	22.600.000
Gastos de Interes	3.525.000	25.000
Total Gastos No Operacionales	31.822.000	22.625.000



SANDRA MILENA DAZA
Representante Legal
C.C 56.075.031



EIDER TORRIJOS MERIÑO
Revisor Fiscal
T.P. No 215680-T



MARIA BAYONA MOJICA
Contadora
T.P. No 208931-T

