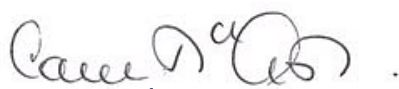


CMG SALUD LABORAL S.A.S.
NIT 901.546.955-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
BARRANQUILLA - ATLANTICO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Publicado 16 de Abril de 2025 - Versión 1

COD	ACTIVO	NOTAS	2024	2023
ACTIVOS CORRIENTES				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	152.729.565	74.310.518
1105	Caja		1.806.350	3.090.404
1110	Bancos		150.923.215	71.220.114
12	INVERSIONES	5	20.232.487	0
1225	Inversiones Certificados		20.232.487	0
13	CUENTAS POR COBRAR	6	269.500.163	334.301.443
1305	Clientes nacionales		121.244.255	146.415.365
1307	Cuentas por cobrar intercompañías		0	79.101.755
1330	Anticipos y avances y depósitos		742.027	2.446.938
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones		58.567.822	55.465.569
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		88.946.059	50.871.816
14	INVENTARIO	7	0	33.776.506
1403	Inventario de consumos		0	33.776.506
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			442.462.215	442.388.467
ACTIVOS NO CORRIENTES				
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	74.955.313	88.652.869
1524	Equipo de oficina		17.971.900	17.676.900
1528	Equipo de computación y comunicación		32.346.672	31.446.672
1532	Equipo médico-científico		57.936.750	57.387.750
1592	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo		-33.300.009	-17.858.453
16	INTANGIBLES	9	5.548.722	5.397.589
1635	Licencias		5.548.722	5.397.589
17	DIFERIDOS	10	132.703	2.507.090
1705	Activos diferidos		132.703	2.507.090
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			80.636.738	96.557.548
TOTAL ACTIVO			523.098.953	538.946.015

	PASIVO	NOTAS	2024	2023
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
		11	0	102.498.499
2150	Compromisos de pagos con terceros		0	102.498.499
CUENTAS POR PAGAR				
22-23		12	64.960.462	122.754.605
2205	Proveedores Nacionales		8.305.525	23.412.235
2335	Costos y Gastos por pagar		42.575.137	84.553.901
2345	Acreedores oficiales		3.572.000	3.151.000
2370	Retenciones y aportes de nómina		10.507.800	11.637.469
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
24		13	581.000	1.279.000
2412	De Industria y Comercio		581.000	1.279.000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
25		14	26.216.002	39.529.002
2505	Salarios por pagar		3.650.553	0
2510	Beneficios a los empleados consolidados		22.565.449	39.529.002
PROVISIONES				
26		15	82.243.170	66.213.512
2605	Para Costos y Gastos		0	17.304.296
2615	Para Obligaciones Fiscales		82.146.160	48.909.216
2695	Provisiones diversas		97.010	0
OTROS PASIVOS				
28		16	1.305.479	3.243.107
2805	Anticipos y Avances Recibidos		1.305.479	3.243.107
TOTAL PASIVO CORRIENTE			175.306.113	335.517.725
TOTAL PASIVOS			175.306.113	335.517.725
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
31		17	100.000.000	100.000.000
3105	Capital Suscrito y Pagado		100.000.000	100.000.000
RESERVAS				
33		17	10.360.261	2.015.164
3305	Reservas Obligatorias		10.360.261	2.015.164
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
36		17	237.432.579	101.413.126
3605	Resultados del Ejercicio		144.364.549	83.450.966
3705	Resultados Acumulados		93.068.030	17.962.160
TOTAL PATRIMONIO			347.792.840	203.428.290
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			523.098.953	538.946.015



CARMEN MARÍA ARMENTA BUSTILLO
Representante Legal
CC 49.761.813

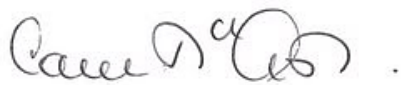


DOUGLAS STIVEN ROMERO GUTIERREZ
Contador Público
TP No. 302253 - T



CMG SALUD LABORAL S.A.S.
NIT 901.546.955-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
BARRANQUILLA - ATLANTICO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Publicado 16 de Abril de 2025 - Versión 1

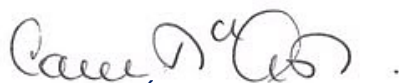
COD	NOMBRE CUENTA	NOTAS	2024	2023
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	18	1.658.597.336	1.619.160.112
4101	Ingresos de actividades ordinarias - Servicios de Salud		1.658.597.336	1.619.160.112
61	COSTOS DE VENTAS	19	620.067.680	642.232.394
6101	Costos de Servicios de Salud		620.067.680	642.232.394
	GANANCIA BRUTA		1.038.529.656	976.927.718
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	20	807.768.271	821.849.298
5105	Gastos de personal		408.565.603	396.196.573
5110	Honorarios		41.019.332	73.934.993
5115	Impuestos		15.781.125	13.388.704
5120	Arrendamientos		108.775.200	108.095.000
5125	Contribuciones y afiliaciones		1.096.340	548.170
5130	Seguros		4.017.492	3.018.029
5135	Servicios		161.811.237	137.121.933
5140	Gastos legales		2.033.800	2.656.900
5145	Mantenimiento y reparaciones		8.233.837	13.049.713
5150	Adecuación e Instalación		2.685.553	15.306.607
5155	Gastos de viaje		0	2.637.262
5160	Depreciaciones		15.441.556	18.248.901
5165	Amortizaciones		10.046.855	3.463.491
5195	Diversos		24.061.621	30.980.854
5197	Gastos no deducibles		2.642.956	2.907.037
5199	Provisiones		1.555.764	295.131
52	GASTOS DE VENTAS	21	4.978.265	3.457.386
5205	Gastos de personal		47.600	0
5235	Servicios		4.930.665	1.600.000
5295	Diversos		0	1.273.760
5299	Inventario		0	583.626
	GANANCIA POR ACTIVIDAD OPERACIONAL		225.783.120	151.621.034
42	OTROS INGRESOS	22	13.132.026	3.381.731
4210	Financieros		1.030.074	943.787
4235	Servicios		784.000	1.250.000
4250	Recuperaciones		26.000	0
4255	Indemnizaciones		9.277.578	502.667
4295	Diversos		2.014.374	685.277
	OTROS GASTOS	23	9.969.658	23.150.464
5305	Gastos Financieros		6.830.438	7.069.347
5310	Perdida en venta y retiro de bienes		0	7.391.112
5315	Gastos Extraordinarios		2.142.867	7.987.310
5395	Gastos Diversos		996.353	702.695
	GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		228.945.488	131.852.301
	IMPUESTO A LAS GANANCIAS		84.580.939	48.401.335
5405	Impuesto de Renta y Complementarios		84.580.939	48.401.335
	GANANCIAS DEL EJERCICIO		144.364.549	83.450.966


CARMEN MARÍA ARMENTA BUSTILLO
Representante Legal
CC 49.761.813


DOUGLAS STIVEN ROMERO GUTIERREZ
Contador Público
TP No. 302253 - T

CMG SALUD LABORAL S.A.S.
NIT 901.546.955-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
BARRANQUILLA - ATLANTICO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Publicado 16 de Abril de 2025 - Versión 1

	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultados del ejercicio	144.364.549	83.450.966
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciación de Activos fijos	15.441.556	12.144.042
Amortización de Activos fijos	0	0
Utilidad por venta de Activos fijos	0	0
Utilidad por venta de Inversiones de largo plazo	0	0
SUBTOTAL EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	159.806.105	95.595.008
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONAL		
Variación en Inversiones a corto plazo	-20.232.487	0
Variación en Cuentas por cobrar	64.801.280	-55.736.030
Variación en Inventarios	33.776.506	-21.699.226
Variación en Otros activos no financieros	2.223.254	-1.283.573
Variación en Cuentas por pagar	-160.292.641	-45.175.867
Variación en Obligaciones laborales	-13.313.000	34.783.676
Variación en Impuestos por pagar	-698.000	-435.000
Variación en Otros pasivos	14.092.030	57.761.837
EFECTIVO NETO PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	80.163.047	63.810.825
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Variación en Inversiones a largo plazo	0	0
Variación en Propiedad planta y equipo	-1.744.000	-46.870.882
Venta de Propieda Planta y Equipo	0	0
Venta de Inversiones a largo plazo	0	0
EFECTIVO NETO PARA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.744.000	-46.870.882
FLUJO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Variación de Obligaciones a largo plazo	0	0
Variación de Bonos y papeles comerciales	0	0
Variación de Capital	0	0
Dividendos Distribuidos	0	0
EFECTIVO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-
Variación neta del efectivo	78.419.047	16.939.943
Efectivo equivalente inicial	74.310.518	57.370.575
EFECTIVO EQUIVALENTE A FINAL DE AÑO	152.729.565	74.310.518



CARMEN MARÍA ARMENTA BUSTILLO
Representante Legal
CC 49.761.813

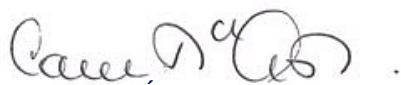


DOUGLAS STIVEN ROMERO GUTIERREZ
Contador Público
TP No. 302253 - T



CMG SALUD LABORAL S.A.S.
NIT 901.546.955-0
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
BARRANQUILLA - ATLANTICO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Publicado 16 de Abril de 2025 - Versión 1

DESCRIPCIÓN	Capital suscrito y pagado	Reserva Obligatorias	Resultados de ejercicios acumulados	Resultados del ejercicio	Total Patrimonio
Saldos a Diciembre 31 de 2021	5.000.000	-	-	(174.320)	4.825.680
Aumento de Capital en Acciones	95.000.000	0	0	0	95.000.000
Incremento de Reserva Obligatoria	0	0	0	0	0
Traslado de Ganancia Periodo Anterior	0	0	-174.320	174.320	0
Traslado de Ganancia Acumulada a Dividendos	0	0	0	0	0
Ganancia del Presente Ejercicio	0	0	0	20.151.644	20.151.644
Saldos a Diciembre 31 de 2022	100.000.000	-	(174.320)	20.151.644	119.977.324
Aumento de Capital en Acciones	0	0	0	0	0
Incremento de Reserva Obligatoria	0	2.015.164	0	-2.015.164	0
Traslado de Ganancia Periodo Anterior	0	0	18.136.480	-18.136.480	0
Traslado de Ganancia Acumulada a Dividendos	0	0	0	0	0
Ganancia del Presente Ejercicio	0	0	0	83.450.966	83.450.966
Saldos a Diciembre 31 de 2023	100.000.000	2.015.164	17.962.160	83.450.966	203.428.290
Aumento de Capital en Acciones	0	0	0	0	0
Incremento de Reserva Obligatoria	0	8.345.097	0	-8.345.097	0
Traslado de Ganancia Periodo Anterior	0	0	75.105.870	-75.105.870	0
Traslado de Ganancia Acumulada a Dividendos	0	0	0	0	0
Ganancia del Presente Ejercicio	0	0	0	144.364.549	144.364.549
Saldos a Diciembre 31 de 2024	100.000.000	10.360.261	93.068.030	144.364.549	347.792.840



CARMEN MARÍA ARMENTA BUSTILLO
Representante Legal
CC 49.761.813



DOUGLAS STIVEN ROMERO GUTIERREZ
Contador Público
TP No. 302253 - T

CMG SALUD LABORAL S.A.S.
NIT 901.546.955-0
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
BARRANQUILLA – ATLANTICO
(Cifras expresadas en pesos colombianos
Publicado 16 de Abril de 2025 – Versión 1

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1 Información general

CMG Salud Laboral S.A.S (en adelante la Compañía), identificada con NIT 901.546.955-0 fue constituida mediante documento privado el día 6 de diciembre de 2021, inscrita el día 09 de diciembre de 2021 bajo el número 414.079 del libro respectivo, de la cámara de comercio de Barranquilla, cuyo domicilio principal se encuentra en la Cra. 56 No. 74 – 70 LC 101, en la ciudad de Barranquilla, tiene como objeto principal las actividades de salud ocupacional y la realización de actividades como centro de reconocimiento de conductores para efectos de expedir certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conductores; con sus subprogramas de medicina laboral y del trabajo; laboratorio clínico; la empresa se desarrollará bajo la modalidad de institución prestadora de servicios de la salud (I.P.S.).

NOTA 2 Cambios en las políticas contables y en la información a revelar

Los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 han sido preparados de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF) para las Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES)

NOTA 3 Principales políticas y prácticas contables

La base principal de medición que será utilizada es el costo histórico o de acuerdo de las circunstancias utilizará bases de medición que estén incluidas en las NIIF para la PYMES. Si es el caso, la Compañía deberá cumplir todos los requerimientos que implique la nueva base utilizada.

Moneda funcional y presentación

Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, moneda que representa el entorno económico principal en que opera la Compañía.

Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los Estados Financieros se realizó con base en las políticas contables definidas por la administración en cumplimiento con las NIIF, las cuales definen el reconocimiento y medición de los activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Las estimaciones y supuestos determinados en estas políticas son revisadas regularmente por parte de la administración.



Importancia relativa y materialidad

El reconocimiento y la presentación de los hechos económicos se determinan de acuerdo con su importancia relativa. Un hecho económico se considera material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

Negocio en marcha

Los Estados Financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que la entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICOS

DISPONIBLE

NOTA 4 Efectivo y Equivalente al efectivo

Incluye el dinero en caja y bancos. Los saldos a 31 de diciembre de 2024 de las cuentas corrientes y ahorros corresponden a los dineros reportados a nombre de la Compañía en los bancos GNB Banco Sudameris y Bancolombia según el siguiente detalle:

Efectivo y equivalente al efectivo	2024	2023
Caja	1.806.350	3.090.404
Caja General	706.350	2.090.404
Caja Menor	1.000.000	1.000.000
Caja Admisiones	100.000	0
Bancos	150.923.215	71.220.114
Cuentas corrientes	27.777.389	42.778.857
GNB SUDAMERIS	27.777.389	25.833.790
Colpatria Scotiabank	0	16.945.067
Cuentas de ahorros	123.145.826	28.441.257
GNB SUDAMERIS	108.754.894	20.012.024
Bancolombia	14.390.932	8.429.233
TOTAL	152.729.565	74.310.518

No existen restricciones sobre el manejo de este rubro.

NOTA 5 Inversiones

Este rubro corresponde al saldo al 31 de diciembre de 2024, derivado de la apertura de un Certificado de Depósito a Término a 6 meses, emitido por el Banco GNB Sudameris:

Inversiones	2024	2023
Certificados de depósitos a término (CDT)	20.232.487	0
TOTAL	20.232.487	0

NOTA 6 Cuentas por cobrar

Este rubro representa los saldos a deudores al 31 de diciembre de 2024:

Cuentas comerciales por cobrar	2024	2023
Clientes Nacionales	121.244.255	146.415.365
Cuentas por cobrar Inter compañía	0	79.101.755
Anticipos y avances y depósitos	742.027	2.446.938
Anticipo de impuestos y contribuciones	58.567.822	55.465.569
Cuentas por cobrar a trabajadores	88.946.059	50.871.816
TOTAL	269.500.163	334.301.443

NOTA 7 Inventario

En este rubro se registran los inventarios de consumos adquiridos por la Compañía para ser utilizados en el normal funcionamiento de sus operaciones de servicios y comprende los insumos, reactivos, guantes, materiales de laboratorio, entre otros con corte a 31 de diciembre de 2024:

Inventario	2024	2023
Inventario consumo prestación de servicio	0	33.776.506
TOTAL	0	33.776.506

De acuerdo con las políticas contables el inventario de insumo se registrará directamente al costo.

NOTA 8 Propiedades, planta y equipo

En este rubro se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la Compañía, utilizados para el normal funcionamiento de sus operaciones y comprende los saldos de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2024:

Propiedad, Planta y Equipo	2024	2023
Equipo de oficina	17.971.900	17.676.900
Equipo de cómputo y comunicaciones	32.346.672	31.446.672
Equipos médico - Científico	57.936.750	57.387.750
Depreciación acumulada	-33.300.009	-17.858.453
TOTAL	74.955.313	88.652.869

Los grupos de propiedad, planta y equipo y las vidas útiles son las siguientes:

Equipo de oficina	10 años
Equipo cómputo y comunicaciones	5 años
Equipos médico - científico	8 años

Los activos fijos adquiridos durante el año con un valor igual o inferior a 50 unidades de valor tributario (UVT) se considerarán Activos Fijos de Menor Cuantía, y se depreciarán en su totalidad en el mismo año de adquisición.

NOTA 9 Activos intangibles

Corresponde a activos de carácter no monetario y sin sustancia física, los cuales son controlados por la Compañía como resultado de hechos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros.

Los activos intangibles de vida útil definida son amortizados mediante el método de línea recta durante su vida útil estimada. Las principales vidas útiles son las siguientes:

Software derecho de uso Biofile – 5 años
 Software derecho de uso Siigo Nube – 1 año
 Licencia Microsoft derecho de uso – 5 años
 Licencia Microsoft derecho de uso Royal Tech – 1 año
 Software derecho de uso ADS evaluación de personalidad – 5 años

Los saldos de los activos intangibles, comprende lo siguiente al 31 de diciembre de 2024:

Activos Intangibles	2024	2023
Licencias	5.548.722	5.397.589
TOTAL	5.548.722	5.397.589

NOTA 10 Otros activos

Corresponde a pagos realizados por anticipado por conceptos de Seguros:

Activos Diferidos	2024	2023
Gastos pagados por anticipados (Seguros)	132.703	2.507.090
TOTAL	132.703	2.507.090

NOTA 11 Pasivos financieros

Corresponde a recursos recibidos de terceros para la financiación de las adecuaciones locativas, instalaciones tecnológicas, documentos legales para la habilitación de la IPS, entre otros costos y gastos que incurrió la compañía, el saldo de los pasivos financieros al corte del 31 de diciembre 2024 es el siguiente:

Cuentas por pagar	2024	2023
Compromisos de pagos con terceros	0	102.498.499
TOTAL	0	102.498.499

NOTA 12 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se registran por el total del monto adeudado y comprenden las obligaciones originadas en la compra de bienes, prestación de servicios; adquiridas con personas naturales y jurídicas nacionales en desarrollo de sus actividades financieras y económicas. Así como también la retención en la fuente y seguridad social a pagar al corte del mes de diciembre. Los saldos de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, comprende lo siguiente al 31 de diciembre de 2024:

Cuentas por pagar	2024	2023
Proveedores Nacionales	8.305.525	23.412.235
Costos y Gastos por Pagar	42.575.137	84.553.901
Acreedores oficiales	3.572.000	3.151.000
Retenciones y aportes de nómina	10.507.800	11.637.469
TOTAL	64.960.462	122.754.605

NOTA 13 Impuestos, gravámenes y tasas

El saldo de los impuestos, comprenden lo siguiente al 31 de diciembre de 2024:

Impuestos, gravámenes y tasas	2024	2023
Industria y comercio	581.000	1.279.000
TOTAL	581.000	1.279.000

NOTA 14 Obligaciones por beneficios a los empleados

La compañía reconocerá el costo de todos los beneficios a empleados que estos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad, durante el ejercicio contable y se medirán por el valor total adeudado, que se define como la cantidad a pagar establecida entre las partes, en el momento de reconocer el pasivo, de acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia y demás normas.

El saldo de las obligaciones laborales, comprenden lo siguiente al 31 de diciembre de 2024:

Beneficio a los empleados	2024	2023
Salarios por pagar	3.650.553	0
Cesantías	8.934.061	15.181.967
Intereses de Cesantías	869.390	1.666.952
Vacaciones	12.761.998	16.616.783
Indemnizaciones	0	6.063.300
TOTAL	26.216.002	39.529.002

NOTA 15 Provisiones

Las provisiones corresponden a causaciones contables que representan cuentas por pagar y se registran por el total del monto estimado o provisionado, como es el caso de costos, gastos e Impuesto por pagar de la vigencia 2024.

Los saldos de las cuentas por pagar provisionadas comprenden las siguientes a 31 de diciembre de 2024:

Provisiones	2024	2023
Para Honorarios Médicos	0	2.926.000
Para Servicios médicos (Aliados)	0	14.378.296
Para Obligaciones Fiscales	82.146.160	48.909.216
Provisiones diversas	97.010	0
TOTAL	82.243.170	66.213.512

NOTA 16 Otros pasivos

Se catalogan como Otros pasivos a los Anticipos y Avances representados como cuentas por pagar, en ocasión a los excedentes recibidos por los pagos y saldos a favor de terceros en el desarrollo de las actividades del giro ordinario del negocio. Los saldos de los Otros pasivos comprenden a la siguiente cuenta a 31 de diciembre de 2024:

Otros Pasivos	2024	2023
Anticipos y Avances Recibidos	1.305.479	3.243.107
TOTAL	1.305.479	3.243.107

NOTA 17 Patrimonio

Corresponde al capital suscrito y pagado por los accionistas al momento de constituir la compañía, soportado según cámara de comercio de la ciudad de Barranquilla bajo el número 414.079 del libro respectivo, las reservas obligatorias, la utilidad del ejercicio y los resultados de los periodos anteriores. Los saldos del patrimonio comprenden lo siguiente al 31 de diciembre de 2024:

Patrimonio	2024	2023
Capital suscrito y pagado	100.000.000	100.000.000
Reservas	10.360.261	2.015.164
Resultados del ejercicio	144.364.549	83.450.966
Resultados de ejercicios acumulados	93.068.030	17.962.160
TOTAL	347.792.840	203.428.290

NOTA 18 Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos corresponden a los valores recibidos y/o causados como resultado de los servicios prestados, así como las devoluciones en ventas en cumplimiento con el objeto social desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2024.

Ingresos De Actividades Ordinarias	2024	2023
Ingresos Ordinarios	1.694.925.435	1.731.815.365
Servicios De CRC	3.301.158	17.354.150
Servicios Médicos	459.001.993	459.022.525
Servicios De Laboratorios	504.391.424	496.277.860
Servicios De Audiometrías	195.671.678	205.736.036
Servicios De Visiometría	215.575.154	224.797.551
Servicios De Espirometrías	59.354.716	52.722.163
Servicios De Electrocardiograma	28.251.196	28.108.791
Servicios De Radiografías	94.650.998	82.809.986
Servicios De Pruebas Psicológicas	121.267.650	144.614.498
Servicios De Vacunas	13.459.468	20.371.805
Devolución Ingresos Ordinarios	-36.328.099	-112.655.252
Devolución En Servicios De CRC	0	-1.602.108
Devolución En Servicios Médicos	-8.246.728	-29.825.397
Devolución En Servicios De Laboratorios	-12.103.427	-31.176.991
Devolución En Servicios De Audiometrías	-3.928.050	-12.980.633
Devolución En Servicios De Visiometría	-4.808.352	-14.077.799
Devolución En Servicios De Espirometrías	-605.803	-3.233.482
Devolución En Servicios De Electrocardiograma	-850.868	-2.791.400
Devolución En Servicios De Radiografías	-2.302.460	-6.210.376
Devolución En Servicios De Pruebas Psicológicas	-3.448.632	-10.172.354
Devolución En Servicios De Vacunas	-33.779	-584.712
TOTAL	1.658.597.336	1.619.160.112



NOTA 19 Costos de prestación de servicios

El saldo de los costos de prestación de servicios corresponde a los costos de ventas incurridos en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024:

Costos Operacionales	2024	2023
Costo de venta y de prestación de servicios médicos	620.067.680	642.232.394
TOTAL	620.067.680	642.232.394

NOTA 20 Gastos de administración

Los gastos de administración corresponden a los gastos que se necesitan para poder desarrollar el objeto social de la Compañía desde el punto de vista administrativo. Las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio han sido causadas bajo las normas de contabilidad generalmente aceptadas, estos gastos se encaminan directamente a las políticas internas de administración.

El saldo de los gastos administrativos, comprenden lo siguiente al 31 de diciembre de 2024:

Gastos de Administración	2024	2023
Gastos de personal	408.565.603	396.196.573
Honorarios	41.019.332	73.934.993
Impuestos	15.781.125	13.388.704
Arrendamientos	108.775.200	108.095.000
Contribuciones y afiliaciones	1.096.340	548.170
Seguros	4.017.492	3.018.029
Servicios	161.811.237	137.121.933
Gastos legales	2.033.800	2.656.900
Mantenimiento y reparaciones	8.233.837	13.049.713
Adecuación e Instalación	2.685.553	15.306.607
Gastos de viaje	0	2.637.262
Depreciaciones	15.441.556	18.248.901
Amortizaciones	10.046.855	3.463.491
Diversos	24.061.621	30.980.854
Gastos no deducibles	2.642.956	2.907.037
Provisiones	1.555.764	295.131
TOTAL	807.768.271	821.849.298

NOTA 21 Gastos de ventas

Los gastos de ventas corresponden a los gastos que se necesitan para poder desarrollar el objeto social de la Compañía desde el punto de vista comercial. Los valores incurridos durante el ejercicio han sido causados bajo las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

El saldo de los gastos de ventas, comprenden lo siguiente al 31 de diciembre de 2024:

Gastos de Ventas	2024	2023
Gastos de personal	47.600	0
Servicios	4.930.665	1.600.000
Diversos	0	1.273.760
Inventario	0	583.626
TOTAL	4.978.265	3.457.386

NOTA 22 Otros ingresos

Los otros ingresos provienen de operaciones que no intervienen con el objeto social de la Compañía, como lo son: los intereses financieros, servicios e ingresos diversos, es decir, a movimientos que no están dentro el funcionamiento normal u objeto social de la misma.

Otros Ingresos	2024	2023
Financieros	1.030.074	943.787
Servicios	784.000	1.250.000
Recuperaciones	26.000	0
Indemnizaciones	9.277.578	502.667
Diversos	2.014.374	685.277
TOTAL	13.132.026	3.381.731

NOTA 23 Otros Gastos

El saldo de los otros gastos netos por el año terminado el 31 de diciembre de 2024:

Otros Gastos	2024	2023
Gastos Financieros	6.830.438	7.069.347
Perdida en venta y retiro de bienes	0	7.391.112
Gastos Extraordinarios	2.142.867	7.987.310
Gastos Diversos	996.353	702.695
TOTAL	9.969.658	23.150.464

NOTA 24 Contingencias

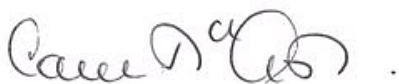
A la fecha no conocemos procesos en contra de la Compañía distinto a los comunicados a ustedes.

NOTA 25 hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Entre el 31 de diciembre de 2024 y a la fecha, no se presentaron eventos significativos que requieran ser revelados.

NOTA 26 Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros han sido aprobados por el representante legal para su emisión y serán presentados a la Asamblea General de Accionistas el 15 de marzo de 2025.



CARMEN MARÍA ARMENTA BUSTILLO
Representante Legal
CC 49.761.813



DOUGLAS STIVEN ROMERO GUTIERREZ
Contador Público
TP No. 302253 - T