

MEDICINA ESPECIALIZADA EN DOLOR Y TRABAJO MEDT SAS

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
Caja Menor	1,200,000	433,863
Caja droguería	0	797,474
Cuenta Ahorros	272,182,012	104,124,271
Fiducia	18,151,591	195,445,390
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	291,533,603	300,800,998

1.2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
Cuentas Por cobrar Comerciales	291,946,182	484,726,857
Cientes	291,946,182	484,726,857
Anticipos y Avances	8,337,000	9,978,249
Retefuente	0	0
Reteica		9,978,249
Autorenta	0	0
Dian	8,337,000	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	6,073,462
Anticipos accionistas	0	0
Anticipos a proveedores	0	5,652,512
Prestamos a Empleados	0	420,950
1.3 INVENTARIOS	30,979,703	1,244,343
Medicamentos e Insumos	30,979,703	1,244,343
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	300,283,182	500,778,568

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
Saldo a Favor de Iva		62,065,000
Saldo a Favor de Renta	65,779,000	7,851,000
Total Activo Por Impuestos Corrientes	65,779,000	69,916,000

1.4 ACTIVOS FIJOS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
Propiedad Planta y Equipo	442,638,290	438,663,690
Construcciones y edificaciones	300,000,000	300,000,000
Equipo Medico Científico	31,819,808	31,819,808
Muebles y equipos de oficina	43,161,482	41,923,882
Equipos de computo	7,657,000	4,920,000
Vehículo	60,000,000	60,000,000
Depreciacion Acumulada	-71,796,424	-71,796,424
Equipo Medico Científico	-14,816,245	-14,816,245
Muebles y equipos de oficina	-45,311,179	-45,311,179
Equipos de transporte	-11,669,000	-11,669,000
Total Propiedad Planta y Equipo	370,841,866	366,867,266

1.5 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
Nomina por pagar	0	597,372
Cesantias	42,267,944	30,338,050
Int de cesantias	4,714,769	3,460,109
Vacaciones	0	25,004,386
Prima	14,256,665	48,000
Total Pasivos Por Beneficio a Empleados	61,239,378	59,447,917

1.6 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
Proveedores	8,229,506	6,145,734
Proveedores	8,229,506	6,145,734
Costos y Gastos por Pagar	98,092,117	240,343,264
Comisiones	0	0
Honorarios	66,138,617	161,193,787
Otros	7,210,200	53,675,977
Retenciones en la fuente por pagar	7,966,000	8,337,000
Retenciones y aportes de nomina	16,777,300	17,136,500
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas	106,321,623	246,488,998

1.7 IMPUESTOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
Impuesto de Renta	0	0
Industria y comercio	1,587,000	2,062,000
Impuesto al consumo	25,000	553,000
Total Impuestos Por Pagar	1,612,000	2,615,000

1.8 OBLIGACIONES FINANCIERAS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0
Tarjeta de Credito	0	0
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	276,868,734	236,736,495
Prestamo de Accionistas	276,868,734	236,736,495
	0	0
Total Obligaciones Financieras	276,868,734	236,736,495

1.9 PASIVOS NO FINANCIEROS anticipos de clientes

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
Anticipo clientes	2,599,494	0
Total Anticipos Recibidos de Clientes	2,599,494	0

NOTA 10 – PATRIMONIO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
1.10 Capital Social	400,000,000	400,000,000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400,000,000	400,000,000
1.11 Reservas	62,700,770	57,430,770
RESERVA LEGAL	62,700,770	57,430,770
1.12 Resultado del Ejercicio	-82,580,638	52,692,601
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-82,580,638	52,692,601

1.13 Ganancias Acumuladas	230,655,993	184,195,393
UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA	230,655,993	184,195,393
Utilidades Acumuladas	230,655,993	184,195,393
TOTAL PATRIMONIO	610,776,125	694,318,765

NOTA 11 – INGRESOS

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:	2,023	2,022
1.14	Ingresos Actividades Ordinarias	1,755,361,495	2,138,102,811
	Servicios de salud	1,755,361,495	2,138,102,811
1.15	Otros Ingresos	32,727,510	23,083,051
	Financieros	11,885,963	21,645,679
	Honorarios	11,760,018	0
	Servicios	0	330,000
	Recuperaciones	9,031,397	1,036,000
	Diversos	50,132	71,372
	Total Ingresos	1,788,089,005	2,161,185,862

1.17 NOMINA TOTAL

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:	2,023	2,022
	Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados	185,218,379	137,031,023
	Salarios Auxilio de Transporte y Horas Extras	126,892,227	86,332,833
	Prestaciones Sociales	22,933,324	24,988,332
	Seguridad Social Integral	12,626,262	12,857,858
	Otros Pagos Laborales	22,766,566	12,852,000
	Gastos Operacionales Por Beneficios a Empleados	643,035,661	516,549,916
	Salarios Auxilio de Transporte y Horas Extras	427,756,704	338,280,428
	Prestaciones Sociales	78,016,988	71,071,620
	Seguridad Social Integral	133,296,970	104,272,535
	Otros Pagos Laborales	3,964,999	2,925,333
	Total Beneficios a Empleados	828,254,040	653,580,939

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:	2,023	2,022
1.18	Gastos Generales de Funcionamiento	359,417,897	666,719,642
	Honorarios	89,529,900	97,839,083
	Arriendos	41,155,612	122,060,595
	Impuestos	28,378,648	25,321,037
	Contribuciones y afiliaciones	14,180,368	14,048,656
	Seguros	3,886,310	5,665,717
	Servicios	129,576,605	240,696,696
	Legales y Notariales	35,306,894	29,448,852
	Mantenimiento y adecuaciones	17,403,560	62,571,029
	Gastos de viaje	0	7,478,501
	Depreciaciones	0	16,573,440
	Otros gastos de administracion	0	45,016,035
1.19	Gastos Financieros	7,182,253	20,931,915
	Gastos bancarios	7,182,253	20,931,915
1.20	Otros Gastos	59,102,498	39,987,984
	Gastos Extraordinarios	50,095,019	39,675,852
	Gastos Diversos	9,007,479	312,132
	Total Gastos	425,702,648	727,639,541

1.16 COSTOS

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:	2,023	2,022
	Costo de ventas	616,712,955	671,252,781
	Total Costos Sin Beneficio a Empleados	616,712,955	671,252,781

MEDICINA ESPECIALIZADA EN DOLOR Y TRABAJO MEDT SAS

NIT 900.821.118-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2023	2022	VARIACION	%
ACTIVOS					
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	291,533,603	300,800,998	-9,267,395	-3%
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	300,283,182	500,778,568	-200,495,386	-40%
Activo por Impuestos Corrientes		65,779,000	69,916,000	-4,137,000	-6%
Inventarios	1.3	30,979,703	1,244,343	29,735,360	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		688,575,488	872,739,909	(184,164,421)	
Propiedades, planta y equipo	1.4	370,841,866	366,867,266	3,974,600	1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		370,841,866	366,867,266	3,974,600	
TOTAL ACTIVOS		1,059,417,354	1,239,607,175	(180,189,820)	-15%

PATRICIA CASTILLO
Representante Legal

JUAN CARLOS RUBIANO
Revisor Fiscal TP 45614-T

GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

MEDICINA ESPECIALIZADA EN DOLOR Y TRABAJO MEDT SAS

NIT 900.821.118-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2023	2022	VARIACION	%
PASIVOS					
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1.5	61,239,378	59,447,917	1,791,461	3%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1.6	106,321,623	246,488,998	-140,167,375	-57%
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1.7	1,612,000	2,615,000	-1,003,000	-38%
Otros pasivos no financieros	1.9	2,599,494	0	2,599,494	0%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		171,772,495	308,551,915	(136,779,420)	
Obligaciones Financieras L.P	1.8	276,868,734	236,736,495	40,132,239	100%
		0	0	0	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		276,868,734	236,736,495	40,132,239	
TOTAL PASIVOS		448,641,229	545,288,410	(96,647,181)	-18%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	1.10	400,000,000	400,000,000	0	0%
Reserva Legal	1.11	62,700,770	57,430,770	5,270,000	9%
Resultado del Ejercicio	1.12	-82,580,638	52,692,601	-135,273,238	-257%
Ganancias Acumuladas	1.13	230,655,993	184,195,393	46,460,600	25%
TOTAL PATRIMONIO		610,776,125	694,318,765	(83,542,638)	-12%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,059,417,354	1,239,607,175	(180,189,820)	-15%

PATRICIA CASTILLO
Representante Legal

JUAN CARLOS RUBIANO
Revisor Fiscal TP 45614-T

GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

MEDICINA ESPECIALIZADA EN DOLOR Y TRABAJO MEDT SAS

NIT 900.821.118-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

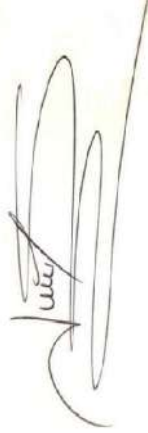
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2023	2022	VARIACION	%
Ingresos de actividades ordinarias	1.14	1,755,361,495	2,138,102,811	-382,741,316	-18%
Otros Ingresos	1.15	32,727,510	23,083,051	9,644,459	42%
Costo de ventas	1.16	-616,712,955	-671,252,781	54,539,826	-8%
Beneficios a Empleados	1.17	-828,254,040	-653,580,939	-174,673,101	27%
Gastos Generales de Funcionamiento	1.18	-359,417,897	-666,719,642	307,301,745	-46%
Gastos Financieros	1.19	-7,182,253	-20,931,915	13,749,662	-66%
Otros Gastos	1.20	-59,102,498	-39,987,984	-19,114,514	48%
Ganancias Antes de Impuestos		(82,580,638)	108,712,601	(191,293,239)	-176%
Gasto por Impuesto a las Ganancias		0	-56,020,000	56,020,000	-100%
Resultado Integral Total		-82,580,638	52,692,601	-135,273,239	



PATRICIA CASTILLO

Representante Legal



JUAN CARLOS RUBIANO

Revisor Fiscal TP 45614-T



GLADYS VARGAS VARGAS

Contador TP 22903-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD