

ESTADOS FINANCIEROS

YEBER S.A.S

Año terminado al 31 de diciembre de 2024

NIT 900.173.999-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO COMPRENDIDO
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(CIFRA EXPRESADA EN PESOS)

| ACTIVOS | NOTAS | 2,024 | 2023 |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| CORRIENTES | | | |
| Efectivo y Equivalente | 3 | 118,204,598 | 113,037,541 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 4 | 23,657,364 | 54,494,791 |
| Activos por Impuestos Corrientes | 5 | 166,679,651 | 195,011,817 |
| Total Activo Corriente | | 308,541,613 | 362,544,149 |
| NO CORRIENTE | | | |
| Propiedad, planta y equipo | 6 | 358,003,858 | 250,653,396 |
| Otros activos financieros no corrientes | 7 | 7,687,227 | 11,085,400 |
| Total Activo No Corriente | | 365,691,085 | 261,738,796 |
| TOTAL ACTIVO | | 674,232,698 | 624,282,945 |

(FIRMADO)

ADRIANA GOMEZ GELVEZ
 Representante Legal

(FIRMADO)

OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
 Contadora Publica
 T.P. 92736-T

NIT 900.173.999-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO COMPRENDIDO
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(CIFRA EXPRESADA EN PESOS)

| PASIVOS | NOTAS | 2,024 | 2023 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| CORRIENTES | | | |
| Obligaciones Financieras Corto Plazo | 8 | 4,513,623 | 16,057,209 |
| Cuentas Comerciales Y Otras (Prov. Nacionales) | 9 | 28,671,582 | 80,415,648 |
| Cuentas Comerciales Y Otras (Costos y gastos por pagar) | 10 | 81,520,548 | 8,777,696 |
| Pasivo Impuesto Corriente | 11 | 15,831,000 | 58,381,000 |
| Cuentas Comerciales Beneficios a Empleados | 12 | 75,852,969 | 56,124,049 |
| Otros Pasivos no Financieros Corrientes | 13 | 48,015,041 | 10,618,300 |
| Total Pasivo Corriente | | 254,404,763 | 230,373,902 |
| TOTAL PASIVOS | | 254,404,763 | 230,373,902 |
| PATRIMONIO | | | |
| | 14 | | |
| Capital Emitido | | 40,000,000 | 40,000,000 |
| Reserva Legal | | 20,000,000 | 20,000,000 |
| Resultados del Ejercicio | | 25,918,892 | 92,298,689 |
| Utilidades Acumuladas | | 333,909,043 | 241,610,354 |
| Perdidas Acumuladas | | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO | | 419,827,935 | 393,909,043 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 674,232,698 | 624,282,945 |

(FIRMADO)

ADRIANA GOMEZ GELVEZ
 Representante Legal

(FIRMADO)

OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
 Contadora Publica
 T.P. 92736-T

NIT 900.173.999-9
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
PERIODO COMPRENDIDO
1 ENERO 2024 A 31 DE DICIEMBRE 2024
(CIFRA EXPRESADA EN PESOS)

| | NOTAS | 2,024 | 2023 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| OPERACIONES CONTINUAS | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 15 | 1,858,178,079 | 1,815,552,920 |
| COSTOS | | | |
| COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD | 16 | 1,229,762,734 | 1,205,455,413 |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | 628,415,345 | 610,097,507 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 17 | 544,194,008 | 449,143,138 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 84,221,337 | 160,954,369 |
| INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 18 | 428,560 | 862,580 |
| OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | 19 | 31,731,005 | 18,518,260 |
| TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | | -31,302,445 | -17,655,680 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | 52,918,892 | 143,298,689 |
| IMPUESTO DE RENTA | | 27,000,000 | 51,000,000 |
| UTILIDAD ACUMULADA DESPUES DE IMPUESTO | | 25,918,892 | 92,298,689 |

(FIRMADO)

ADRIANA GOMEZ GELVEZ
 Representante Legal

(FIRMADO)

OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
 Contadora Publica
 T.P. 92736-T

YEBER SAS NIT 900.173.999-9
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL AÑO 2024

| DETALLE | SALDO A DIC.2023 | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO A DIC 2024 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| CAPITAL | 40,000,000 | - | - | 40,000,000 |
| RESERVAS | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 |
| UTILIDADES ACUMULADAS | 241,610,354 | 92,298,689 | - | 333,909,043 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 92,298,689 | 25,918,892 | 92,298,689 | 25,918,892 |
| SUPERAVIT POR VALORIZACIONES | - | - | - | - |
| TOTALES PATRIMONIO | 393,909,043 | 118,217,581 | 92,298,689 | 419,827,935 |

(FIRMADO)

ADRIANA GOMEZ GELVEZ
 Representante Legal

(FIRMADO)

OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
 Contadora Publica
 T.P. 92736-T

| YEBER S.A.S 900.173.999-9 Estado de flujos de efectivo Al 31 de diciembre de 2024 Valores expresados en miles de pesos colombianos | |
|---|-----------------------|
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación | |
| Clases de cobros por actividades de operación | 1.889.015.506 |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 1.889.015.506 |
| Otros cobros por actividades de operación | |
| Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación | -1.802.779.036 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | -1.208.763.948 |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | -524.465.088 |
| Pagos por impuestos a las ganancias | -69.550.000 |
| Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | |
| Pagos por producir o adquirir activos mantenidos para arrendar a terceros y posteriormente mantenidos para la venta | |
| Otros pagos por actividades de operación | |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones | 0 |
| Dividendos pagados | |
| Dividendos recibidos | |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | 86.236.470 |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | |
| Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | -107.350.462 |
| Compras de propiedades, planta y equipo | |
| Importes procedentes de ventas de activos intangibles | |
| Compras de activos intangibles | 5.084.120 |
| Recursos por ventas de otros activos a largo plazo | |
| Dividendos recibidos | |
| Intereses pagados | |
| Intereses recibidos | 428.560 |
| Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | -101.837.782 |

| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | |
|--|-------------------|
| Amortización de ingresos recibidos por anticipado | 37.396.741 |
| Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control | |
| Pagos por otras participaciones en el patrimonio | |
| Importes procedentes de préstamos | |
| Reembolsos de préstamos | -11.543.586 |
| Pagos de pasivos por arrendamiento | |
| Importes procedentes de subvenciones del Gobierno | |
| Dividendos pagados | |
| Intereses pagados | -5.084.786 |
| Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | 20.768.369 |

| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | |
|---|------------------|
| | 5.167.057 |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | 0 |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | 0 |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | 5.167.057 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 113.037.541 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 118.204.598 |

(FIRMADO)

ADRIANA GOMEZ GELVEZ
 Representante Legal

(FIRMADO)

OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
 Contadora Publica
 T.P. 92736-T

**YEBER S.A.S****NIT. 900.173.999-9****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos)****NOTA 1 – ENTIDAD REPORTANTE**

Por escritura pública no. 0005328 de notaria 13 de Bogotá D.C. del 12 de septiembre de 2007, inscrita el 20 de septiembre de 2007 bajo el número 01159167 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada Yeber S en C. por acta No. 003 de junta de socios del 13 de octubre de 2015, inscrita el 4 de diciembre de 2015 bajo el número 02041825 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: Yeber S en C por el de: Yeber SAS.

Tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá en la Calle 123 No. 7 B 70. El termino de duración de la sociedad es indefinido

Yeber SAS es in IPS dedicada a la prestación de servicios de Odontología General y Especializada, incluido el Plan Obligatorio de Salud para la EPS Sanitas.

NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**Bases de Presentación de los Estados Financieros**

Los estados financieros, son preparados en concordancia con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y atendiendo la normatividad vigente en Colombia establecida en la Ley 1314 del 2009 y Decretos 2784 y 3024 del 2013. Las NIIF comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los mismos serán elaborados sobre la base del costo histórico, el cual es modificado por el valor razonable de los activos financieros.

El 13 de Julio del 2009, el gobierno nacional expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. Esta ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la norma, estén obligadas a llevar contabilidad.

Igualmente, YEBER S.A.S aplica en sus registros contables la Resolución Número 001474 de Octubre 23 del 2009 y la Resolución 001646 de Noviembre 25 del 2009 en relación al nuevo Plan Único de Cuentas para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza privada.

Las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) se basan en las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas el 1 de Enero del 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB.

En Noviembre del 2016 la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular Externa 016 la cual realiza adiciones, modificaciones y eliminaciones a la Circular Única 047 de 2007 en lo relacionado con información financiera.

Establece archivos técnicos de Información Complementaria Financiera con fines de supervisión, con el objetivo principal de contar con información oportuna y de calidad que permita realizar nuevos análisis para fortalecer las acciones de supervisión tanto de cumplimiento como del modelo preventivo.

- **Unidad de Medida**

De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda funcional que para los efectos es el Peso Colombiano (COP).

La información es presentada en Pesos Colombianos ha sido redondeada a la unidad más cercana, excepto cuando se indica de otra manera.

- **Período Cubierto**

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:

- Estados de Situación Financiera: Al 31 de diciembre del 2024
- Estados de Resultado Integral: Por el año terminado al 31 de diciembre del 2024
- Estado de Cambios en el Patrimonio por el año terminado al 31 de diciembre de 2024
- Estado de flujo de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre de 2024
- Y las revelaciones que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

- **Instrumentos Financieros**

Los Instrumentos financieros se clasifican en:

- Activos Financieros
- Pasivos Financieros
- Activos No Financieros

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados se reconocen de inmediato en ganancias o pérdidas.

- **Activos Financieros**

Los activos financieros se clasifican de acuerdo con el propósito para el cual fueron adquiridos en las siguientes categorías:

- Activos financieros al valor razonable con ajuste a resultados.
- Deudores por cobrar y préstamos.
- Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas y dadas de baja a la fecha de la transacción. Las compras o ventas regulares son todas aquellas compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de activos dentro del marco de tiempo establecido por una regulación o acuerdo en el mercado.

- **Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar**

Al inicio las cuentas por cobrar se miden por el valor razonable de la contraprestación por recibir. Después del reconocimiento inicial, se miden al costo amortizado, menos cualquier deterioro del valor. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultado como costos.

- **Pasivos Financieros**

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios de salud y administrativos que se han adquirido de los proveedores nacionales en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

- **Publicación de los Estados Financieros**

La empresa publicara anual en la página web de la entidad, el conjunto completo de los estados financieros.

- **Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

El efectivo y equivalentes, el efectivo son reconocidos en el balance a su costo y corresponden al efectivo en caja y el dinero disponible en bancos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes.

- **Obligaciones Financieras**

Comprende el valor de las obligaciones contraídas para la obtención de Créditos y Leasing con Entidades Financieras, con destino a incrementar el capital de trabajo y a financiar la Propiedad de Inversión en la que está invirtiendo la compañía, proyectando su crecimiento y mejora de calidad en la parte asistencial, administrativa y comercial; estas obligaciones se clasifican en corto y largo plazo.

- **Propiedad, Planta y Equipo - Neto**

Las propiedades y equipos son reconocidas en su medición inicial por el valor razonable y posteriormente valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Dentro de su medición inicial, se consideran los costos relacionados con futuros desmantelamientos, producto de obligaciones legales o constructivas.

Se deprecian con base en las vidas útiles estimadas en las políticas contables definidas por la compañía

- Las edificaciones 50 años.
- Equipo de cómputo 1.5 años.
- Equipo de oficina 10 años.
- Equipo médico científico 10 años.

YEBER S.A.S, no estima ningún valor residual, por lo tanto, los bienes son depreciados en su totalidad y una vez se encuentran totalmente depreciados son registrados en cuentas de orden.

Los gastos de reparación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados, en tanto que las mejoras y reparaciones que alargan la vida útil del activo son registradas como mayor valor del mismo.

- **Beneficios a los Empleados**

El reconocimiento de beneficios a los empleados está dado por todas las formas de contraprestación concedidas por la compañía de los servicios prestados por los empleados.

- **Obligaciones Laborales**

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales, las provisiones por concepto de prestaciones sociales son calculadas para cubrir las prestaciones legales que la empresa adeuda a sus empleados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
YEBER S.A.S NIT 900.173.999-9

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE

El saldo disponible con corte a 31 de Diciembre del 2024 incluye:

| CAJA | 2,024 | 2,023 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CAJA GENERAL | 637,700 | 10,049,500 |
| CAJA MENOR | 1,000,000 | 500,000 |
| TOTAL CAJA | 1,637,700 | 10,549,500 |
| | | |
| BANCOS | 2,024 | 2,023 |
| BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 006369994949 | 6,848,079 | 1,923,314 |
| BANCO BOGOTA CTA CTE 694-02887-9 | 9,516,785 | 2,479,191 |
| BANCO BOGOTA CTA AH 694-03193-1 | 100,202,034 | 98,085,536 |
| TOTAL BANCOS | 116,566,898 | 102,488,041 |
| | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE | 118,204,598 | 113,037,541 |

NOTA 4: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

| CLIENTES NACIONALES | 2,024 | 2,023 |
|--|-------------------|-------------------|
| E.P.S. SANITAS | 19,218,160 | 43,552,972 |
| PARTICULARES | | - |
| TOTAL CLIENTES NACIONALES | 19,218,160 | 43,552,972 |
| | | |
| ANTICIPO Y AVANCES | 2,024 | 2,023 |
| Enriqueta Bernat de Yepes | - | 10,000,000 |
| Hoyos Luque SAS | 4,300,000 | 403,864 |
| G & c Company | 139,204 | - |
| Instituto de Higiene Ambiental | | 537,955 |
| TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES | 4,439,204 | 10,941,819 |
| | | |
| TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR CO | 23,657,364 | 54,494,791 |

NOTA 5: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 2,024 | 2,023 |
|---|--------------------|--------------------|
| SALDO A FAVOR RENTA | 166,679,651 | 195,011,817 |
| TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 166,679,651 | 195,011,817 |

NOTA. 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 2,024 | 2,023 |
|--|--------------------|--------------------|
| EQUIPO DE OFICINA | 43,368,022 | 40,268,022 |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN | 65,929,098 | 63,579,098 |
| EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 327,263,639 | 193,189,639 |
| ASCENSOR | 18,589,750 | 18,589,750 |
| MENOS DEPRECIACION ACUMULADA | (97,146,651) | (64,973,113) |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 358,003,858 | 250,653,396 |

NOTA 7: OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 2,024 | 2,023 |
|--|------------------|-------------------|
| SEGUROS | 6,902,527 | 9,776,900 |
| PROGRAMAS PARA COMPUTADOR | 784,700 | 1,308,500 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 7,687,227 | 11,085,400 |

NOTA. 8 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO

| OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 2,024 | 2,023 |
|---|------------------|-------------------|
| BANCO DE BOGOTA | 4,513,623 | 16,057,209 |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | 4,513,623 | 16,057,209 |

NOTA. 9 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS (PROVEEDORES NACIONALES)

| PROVEEDORES NACIONALES | 2,024 | 2,023 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ALKAMEDICA LTDA | 1,669,000 | 1,546,250 |
| ASEOS COLOMBIANOS ASECOLBA | | 4,144,040 |
| ANKARA HOLDING | 1,269,300 | |
| CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA | 5,798,090 | 5,934,319 |
| CLASE DENTAL SAS | 190,000 | 1,624,000 |
| COLORDENT | 983,005 | 454,783 |
| CIA GLOBE COL SAS | 1,381,320 | |
| DENTAL BARRETO SAS | | 132,000 |
| DENTAL DE LA 83 | 3,103,430 | 11,227,717 |
| DENTAL NADER SAS | 1,959,988 | 13,574,263 |
| ECOCAPITAL INTERNACIONAL | | 622,483 |
| GESTION DE HISTORIAS CLINICAS SAS | | 224,692 |
| KRONELL LTDA | | 2,330,962 |
| G & C COMPANY SOLUTIONS | | 758,727 |
| GRIFOS & REPUESTOS LA ROCA AR SAS | | 150,000 |
| GRIFOS Y CERAMICA LA ROCA SAS | | 424,000 |
| GRM COLOMBIA SAS | | 420,789 |
| INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS | 2,139,628 | 4,197,960 |
| JOSE MARIA CORONADO MORALES | 2,169,122 | 2,608,500 |
| MIS IMPLANTS S.A.S. | 480,000 | - |
| MIGUEL ANGEL GARCIA | 1,006,117 | 5,772,234 |
| OLSOTEK LTDA | | 202,300 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | | 2,599,067 |
| SAFER LABORATORIO DENTAL | | 2,095,679 |
| RODRIGUEZ SARMIENTO IGNACIO | | 1,881,004 |
| SALUD OCUPACIONAL SANITAS | 1,425,746 | 4,273,174 |
| ORTHOPROFESIONAL DENTAL | | 297,088 |
| PLASTICOS Y DESECHABLES | | 2,729,700 |
| PROASISTEMAS LTDA | | 74,375 |
| RADPROCT | | 1,190,400 |
| ULTRADENTAL S.A. | 4,812,664 | 6,439,922 |
| UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL LTDA | 284,172 | 274,620 |
| WIRED & WIRELESS SMART BUSINESS | | 2,210,600 |
| TOTAL PROVEEDORES NACIONALES | 28,671,582 | 80,415,648 |

NOTA 10: CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS (COSTOS Y GASTOS POR PAGAR)

| HONORARIOS | 2,024 | 2,023 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| TIRADO ROMERO ALVARO JOSE | | 299,696 |
| CLAUDIA JIMNEA MORA ACOSTA | 1,334,048 | 1,625,000 |
| OLGA LUCIA MATEUS ABRIL | 2,026,500 | 4,053,000 |
| TOTAL HONORARIOS | 3,360,548 | 5,977,696 |

| SERVICIOS | 2,024 | 2,023 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| JUAN CAMILO ALVAREZ RINCON | 1,160,000 | 2,320,000 |
| TOTAL SERVICIOS | 1,160,000 | 2,320,000 |

| DEUDAS CON ACCIONISTAS | 2,024 | 2,023 |
|------------------------|----------|----------------|
| GARCIA CARLOS ANDRES | - | 480,000 |
| TOTAL OTROS | - | 480,000 |

| OTROS | 2,024 | 2,023 |
|------------------------|-------------------|----------|
| ENRIQUETA BERNAT YEPES | 77,000,000 | - |
| TOTAL OTROS | 77,000,000 | - |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS (COSTOS Y GASTOS POR PAGAR) | 81,520,548 | 8,777,696 |
|--|-------------------|------------------|

NOTA 11: PASIVO IMPUESTO CORRIENTE

| PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE | 2,024 | 2,023 |
|--|-------------------|-------------------|
| DIAN - SECRETARIA DE HACIENDA | 15,831,000 | 7,381,000 |
| IMPUESTO DE RENTA | | 51,000,000 |
| TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE | 15,831,000 | 58,381,000 |

NOTA.12 CUENTAS COMERCIALES BENEFICIOS A EMPLEADOS

| CUENTAS COMERCIALES BENEFICIOS A EMPLEADOS | 2,024 | 2,023 |
|---|-------------------|-------------------|
| NOMINA POR PAGAR | 1,232,649 | - |
| CESANTIAS | 45,365,726 | 35,242,695 |
| INTERES DE CESANTIAS | 5,055,784 | 3,906,065 |
| VACACIONES | 24,198,810 | 16,975,289 |
| TOTAL CUENTAS COMERCIALES BENEFICIOS A EMPLEADOS | 75,852,969 | 56,124,049 |

NOTA. 13 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

| OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES | 2,024 | 2,023 |
|--|-------------------|-------------------|
| APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSION | 7,623,600 | 6,328,700 |
| APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD | 2,100,800 | 1,869,800 |
| APORTES CAJA DE COMPENSACION | 1,962,100 | 1,947,600 |
| APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGO PROFESIONAL | 484,600 | 472,200 |
| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | 35,843,941 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES | 48,015,041 | 10,618,300 |

NOTA. 14: PATRIMONIO

| PATRIMONIO | 2,024 | 2,023 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| CAPITAL EMITIDO | 40,000,000 | 40,000,000 |
| RESERVA LEGAL | 20,000,000 | 20,000,000 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 25,918,892 | 92,298,689 |
| UTILIDADES ACUMULADAS | 309,151,189 | 216,852,500 |
| TOTAL PATRIMONIO | 395,070,081 | 369,151,189 |

NOTA. 15: OPERACIONES CONTINUAS

| UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 2,024 | 2,023 |
|---|----------------------|----------------------|
| REHABILITACION | 183,798,142 | 110,085,100 |
| PERIODONCIA | 50,226,000 | 32,478,000 |
| ORTODONCIA | 61,396,001 | 78,648,657 |
| GENERAL | 9,719,000 | 11,643,020 |
| ENDODONCIA | 1,682,000 | 794,000 |
| PROMOCION Y PREVISION | | |
| POS-MP-HOLCIM | 1,559,924,866 | 2,063,575,987 |
| CONSULTA | | |
| TOTAL UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 1,866,746,009 | 2,297,224,764 |

| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DE VENTAS | 2,024 | 2,023 |
|--|------------------|--------------------|
| REHABILITACION | | 556,804 |
| PERIODONCIA | | |
| POS-MP-HOLCIM | 8,567,930 | 481,115,040 |
| TOTAL DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DE VENTAS | 8,567,930 | 481,671,844 |

NOTA. 16 COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD

| COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD | 2,024 | 2,023 |
|---|----------------------|----------------------|
| UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 1,229,762,734 | 1,205,455,413 |
| TOTAL COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD | 1,229,762,734 | 1,205,455,413 |

NOTA. 17 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

| GASTOS DE ADMINISTRACION | 2,024 | 2,023 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| GASTOS DE PERSONAL (1) | 310,741,593 | 296,712,029 |
| HONORARIOS (2) | 47,479,300 | 42,834,500 |
| IMPUESTOS (3) | 5,008,000 | 2,591,000 |
| SEGUROS (4) | 12,774,912 | 10,682,127 |
| SERVICIOS (5) | 30,766,245 | 23,542,780 |
| GASTOS LEGALES (6) | 6,328,255 | 4,540,281 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (7) | 25,455,538 | 18,663,248 |
| AMORTIZACIONES (8) | 523,800 | 523,800 |
| ARRENDAMIENTOS (9) | 3,954,423 | 2,355,609 |
| DIVERSOS (10) | 25,435,436 | 23,821,228 |
| DEPRECIACIONES (11) | 32,173,538 | 22,876,536 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 500,641,040 | 449,143,138 |

| GASTOS DE PERSONAL (1) | 2,024 | 2,023 |
|---|--------------------|--------------------|
| SUELDOS | 204,978,266 | 200,991,717 |
| HORAS EXTRAS | 2,406,235 | 2,620,263 |
| BONIFICACIONES | 2,800,012 | 7,944,002 |
| INCAPACIDADES | 1,120,453 | 184,968 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 8,861,400 | 8,528,786 |
| DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 1,622,565 | 1,472,625 |
| INDEMNIZACION LABORAL | 3,687,599 | - |
| ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES | 2,167,100 | 2,028,300 |
| ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | 23,206,800 | 17,127,519 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 8,695,800 | 8,416,652 |
| CESANTIAS | 18,705,785 | 16,889,782 |
| INTERESES DE CESANTIAS | 1,872,804 | 1,942,517 |
| VACACIONES | 12,422,414 | 10,647,300 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 18,194,360 | 17,917,598 |
| TOTAL GASTO DE PERSONAL | 310,741,593 | 296,712,029 |

| HONORARIOS (2) | 2,024 | 2,023 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| ASESORIA CONTABLE | 26,344,500 | 26,344,500 |
| ASESORIA TECNICA | 11,570,000 | 6,410,000 |
| ASESORIA JURIDICA Y LEGAL | 9,294,800 | 5,320,000 |
| DIRECTIVA ADMINISTRATIVA | | |
| ASESORIA CONSULTORIA GESTION | 270,000 | 4,760,000 |
| TOTAL HONORARIOS | 47,479,300 | 42,834,500 |

| IMPUESTOS (3) | 2,024 | 2,023 |
|------------------------|------------------|------------------|
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 5,008,000 | 2,591,000 |
| TOTAL IMPUESTOS | 5,008,000 | 2,591,000 |

| SEGUROS (4) | 2,024 | 2,023 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 12,774,912 | 10,682,127 |
| TOTAL SEGUROS | 12,774,912 | 10,682,127 |

| SERVICIOS (5) | 2,024 | 2,023 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| DIGITACION CONTABLE | 13,920,000 | 13,108,281 |
| VIGILANCIA | 969,000 | - |
| PUBLICIDAD | 3,057,647 | - |
| CORREOS Y TELEGRAMAS | 1,943,530 | 935,000 |
| CUSTODIA DE HISTORIAS | 7,968,125 | 4,833,759 |
| OTROS SERVICIOS | 2,907,943 | 4,665,740 |
| TOTAL SERVICIOS | 30,766,245 | 23,542,780 |

| GASTOS LEGALES (6) | 2,024 | 2,023 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| MATRICULA MERCANTIL | 2,075,700 | 2,035,600 |
| NOTARIALES | 26,110 | |
| OTROS | 246,800 | 2,504,681 |
| LICENCIAS | 3,979,645 | |
| TOTAL GASTOS LEGALES | 6,328,255 | 4,540,281 |

| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (7) | 2,024 | 2,023 |
|---|-------------------|-------------------|
| EQUIPO DE COMUTACION Y COMUNICACIÓN | 3,935,000 | 6,274,103 |
| ACTUALIZACION Y SOPORTE | 2,621,956 | 1,864,076 |
| ARREGLOS LOCATIVOS | 12,896,160 | 3,621,274 |
| EQUIPO DE OFICINA | 2,850,000 | 1,069,495 |
| MANTENIMIENTO ASCENSOR | 3,152,422 | 5,834,300 |
| TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 25,455,538 | 18,663,248 |

| AMORTIZACIONES (8) | 2,024 | 2,023 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| SOFTWARE | 523,800 | 523,800 |
| TOTAL AMORTIZACIONES | 523,800 | 523,800 |

| ARRENDAMIENTOS (9) | 2,024 | 2,023 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| ARRENDAMIENTOS | 3,954,423 | 2,355,609 |
| TOTAL ARRENDAMIENTOS | 3,954,423 | 2,355,609 |

| DIVERSOS (10) | 2,024 | 2,023 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| RECARGA DE EXTINTORES | 340,000 | 429,000 |
| PAPELERA Y UTILES DE OFICINA | 6,099,357 | 11,798,570 |
| MANTENIMIENTO JARDIN | 490,000 | 300,000 |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | 10,618,849 | 5,665,729 |
| TAXIS Y BUSES | 456,616 | 413,150 |
| SAYCO Y ACINPRO | 488,100 | 435,800 |
| DIVERSOS | 5,326,672 | 3,353,102 |
| TASA SUPERSALUD | 1,615,842 | 1,425,877 |
| TOTAL DIVERSOS | 25,435,436 | 23,821,228 |

| DEPRECIACIONES (11) | 2,024 | 2,023 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| EQUIPO DE OFICINA | - | 1,288,080 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 14,003,927 | 12,925,248 |
| EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 16,310,811 | 6,804,408 |
| ASCENSOR | 1,858,800 | 1,858,800 |
| TOTAL DEPRECIACIONES | 32,173,538 | 22,876,536 |

NOTA. 18 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 2,024 | 2,023 |
|--|----------------|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 64,482 | 111,860 |
| REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS | 145,789 | 163,991 |
| SUBSIDIO ESTATALES | | |
| DIVERSOS | 218,289 | 586,729 |
| TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 428,560 | 862,580 |

NOTA. 19 OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES

| OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | 2,024 | 2,023 |
|--|-------------------|-------------------|
| GASTOS BANCARIOS | 5,413,580 | 4,941,238 |
| INTERESES | 5,084,786 | 2,787,673 |
| COMISIONES | 2,188,970 | 3,398,804 |
| GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | 6,814,420 | 6,924,494 |
| MULTAS Y SANCIONES | | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES | 374,100 | 465,504 |
| GASTOS DIVERSOS | 11,855,149 | 547 |
| TOTAL OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | 31,731,005 | 18,518,260 |

(FIRMADO)

ADRIANA GOMEZ GELVEZ
 Representante Legal

(FIRMADO)

OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
 Contadora Publica
 T.P. 92736-T