



MM SALUD OCUPACIONAL LTDA

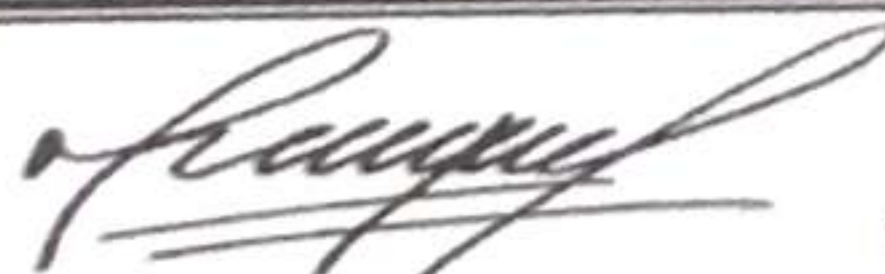
900266781

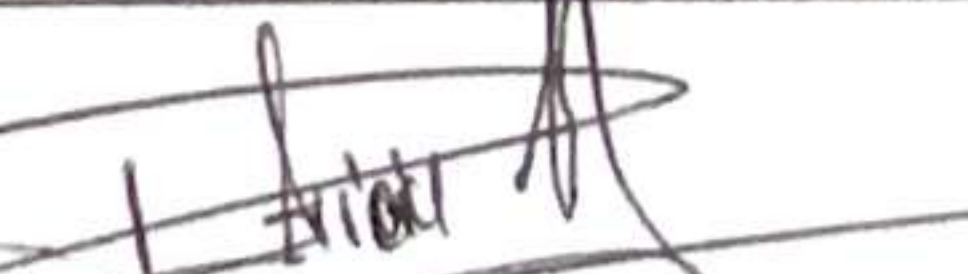
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIIF

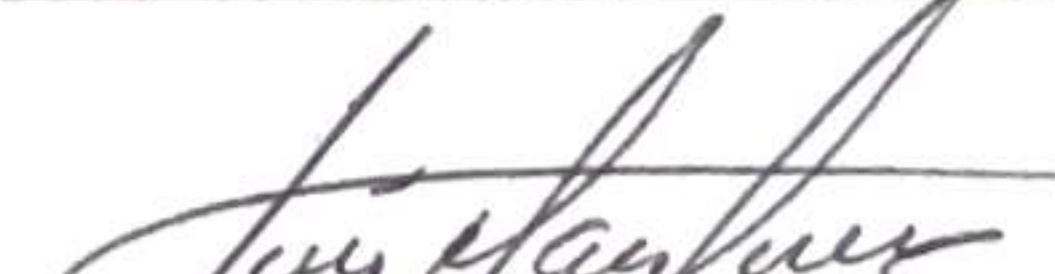
Fecha de corte 31/12/2024	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	19,005,657.75	18,673,210.48
EFFECTIVO	81,436.39	5,430,535.39
BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	10,669,425.50	2,632,215.75
BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	8,254,795.86	10,610,459.34
CUENTAS POR COBRAR	192,715,903.72	267,429,561.88
CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	124,800,734.62	257,933,908.84
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS	14,010,500.00	27,558,099.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		44,370,000.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	31,555,660.35	41,392,399.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2,887,601.70	4,545,926.74
SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	34,404,000.00	
AUTORRETENCION RENTA	18,271,000.00	17,708,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(33,213,592.95)	(126,078,771.70)
INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	211,721,561.47	286,102,772.36
ACTIVOS NO CORRIENTES		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		
TERRENOS URBANOS	327,824,151.00	327,824,151.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-EDIFICIOS	842,380,980.00	842,380,980.00
EQUIPO DE OFICINA	23,833,419.00	23,833,419.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	64,150,000.00	64,150,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	122,954,114.00	114,005,114.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	113,676,887.00	113,676,887.00
DEPRECIACION ACUMULADA	(245,651,679.00)	(206,613,297.00)
OTROS ACTIVOS	105,000,000.00	105,201,417.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,354,167,872.00	1,384,458,671.00
ACTIVOS TOTALES	1,565,889,433.47	1,670,561,443.36

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL NIIF

Fecha de corte 31/12/2024	2024	2023
INGRESOS		
OPERACIONALES	1,659,205,448.00	1,681,622,355.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,685,055,796.00	1,706,608,806.00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	(25,850,348.00)	(24,986,451.00)
COSTOS	576,863,816.00	436,654,111.66
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	576,863,816.00	436,654,111.66
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1,082,341,632.00	1,244,968,243.34
GASTOS		
DE ADMINISTRACION	1,053,869,451.64	1,096,218,593.61
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	416,512,991.83	337,617,319.00
GASTOS POR HONORARIOS	28,071,000.00	16,800,000.00
GASTOS POR IMPUESTOS	51,274,067.09	53,962,431.23
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	9,352,804.00	12,881,575.00
SEGUROS	10,701,118.00	14,767,933.47
SERVICIOS	385,230,061.96	464,269,539.00
GASTOS LEGALES	2,362,300.00	3,915,022.00
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	18,168,060.30	27,622,784.04
ADECUACION E INSTALACION	32,119,237.21	13,664,507.00
GASTOS DE VIAJE	1,462,970.00	668,900.00
DEPRECIACIONES	39,038,382.00	33,490,916.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11,913,438.10	22,501,574.85
OTROS GASTOS DIVERSOS	47,663,021.15	94,056,092.02
UTILIDAD OPERACIONAL	28,472,180.36	148,749,649.73
INGRESOS NO OPERACIONALES		
NO OPERACIONALES	2,137,654.48	4,040,472.44
FINANCIEROS	9,453.05	11,950.33
RECUPERACIONES	2,024,280.85	
INDEMNIZACIONES		
DIVERSOS	103,920.58	4,028,522.11
GASTOS NO OPERACIONALES		
NO OPERACIONALES	55,652,656.91	88,963,446.06
FINANCIEROS	23,172,365.58	34,862,627.70
GASTOS EXTRAORDINARIOS	32,480,291.33	54,100,818.36
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	(25,042,822.07)	63,826,676.11
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6,924,000.00	45,000,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6,924,000.00	45,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(31,966,822.07)	18,826,676.11


Raquel Mercedes Martinez Plata
Gerente


PATRICIA CAMARGO FRESNEDA
Revisor T.P.: 114736 - T


LUIS HUMBERTO MARTINEZ PLATA
Contador T.P.: 75287 - T

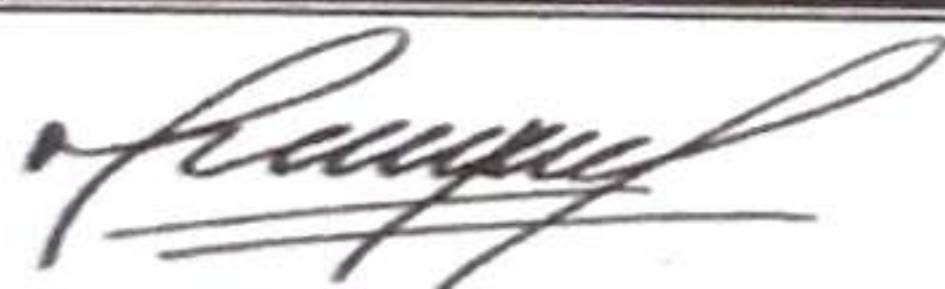


MM SALUD OCUPACIONAL LTDA

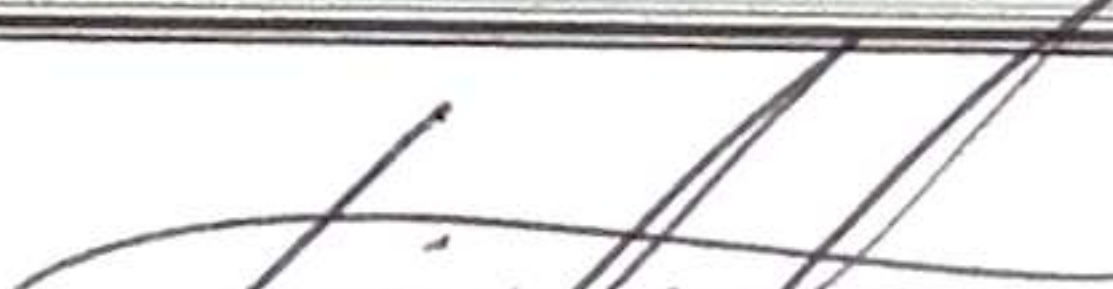
900266781

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIIF

Fecha de corte 31/12/2024	2024	2023
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR-MEDIDOS AL COSTO	19,839,350.00	1,335,883.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -MEDIDOS AL VALOR	104,664,932.79	65,732,405.98
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	4,025,534.00	4,025,534.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	6,358,500.00	5,572,200.00
RETENCION EN LA FUENTE	3,060,639.00	3,522,427.00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6,924,000.00	45,000,000.00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,644,000.00	3,041,000.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	70,491,785.00	47,637,711.00
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	18,214,476.55	33,698,162.27
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	236,223,217.34	209,565,323.25
PASIVOS NO CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,107,408.88	101,470,490.79
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2,107,408.88	101,470,490.79
PASIVOS TOTALES	238,330,626.22	311,035,814.04
PATRIMONIO		
APORTES SOCIALES	209,000,000.00	209,000,000.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	(31,966,823.06)	18,826,676.11
RESULTADOS ACUMULADOS	641,038,952.31	624,094,942.21
RESERVAS		
RESERVAS OBLIGATORIAS	66,907,811.00	65,025,144.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(4,600,000.00)	(4,600,000.00)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES	447,178,867.00	447,178,867.00
TOTAL PATRIMONIO	1,327,558,807.25	1,359,525,629.32
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,565,889,433.47	1,670,561,443.36


Raquel Mercedes Martinez Plata
Gerente


PATRICIA CAMARGO FRESNEDA
Revisor T.P.: 114736 - T


LUIS HUMBERTO MARTINEZ PLATA
Contador T.P.: 75287 - T