

<b>MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.</b>					
<b>Nit. 900.430.951-9</b>					
<b>ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA REEXPRESADOS COMPARATIVOS</b>					
<b>AL 31 de Dic-2024</b>					
<b>NOTA</b>					
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2,023</b>	<b>2,024</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO (1)</b>	<b>188,507,645</b>	<b>111,669,955</b>	<b>(76,837,690)</b>	<b>(41)</b>
<b>1101</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>188,507,645</b>	<b>111,669,955</b>	<b>(76,837,690)</b>	<b>(41)</b>
110101	CAJA GENERAL	7,693,310	15,727,554	8,034,244	104
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES- MONEDA NACIONAL	180,814,335	95,942,401	(84,871,934)	(47)
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL (2)</b>	<b>211,971,000</b>	<b>253,392,500</b>	<b>41,421,500</b>	<b>20</b>
<b>1301</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS- RADICADA</b>	<b>188,891,000</b>	<b>191,792,500</b>	<b>2,901,500</b>	<b>2</b>
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS- RADICADA	188,891,000	191,792,500	2,901,500	2
<b>1314</b>	<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR (2)</b>	<b>23,080,000</b>	<b>61,600,000</b>	<b>38,520,000</b>	<b>167</b>
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	23,080,000	53,685,000	30,605,000	133
131402	ANTICIPO IND Y COMERCIO	-	7,915,000	7,915,000	100
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO (3)</b>	<b>33,055,405</b>	<b>56,644,592</b>	<b>23,589,187</b>	<b>71</b>
<b>1501</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>15,612,532</b>	<b>15,612,532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
150124	MUEBLES Y ENSERES	15,612,532	15,612,532	-	-
150127	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	16,301,264	16,301,264	-	-
150133	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO- EQUIPO DE INVESTIGACION	24,990,040	48,579,227	23,589,187	94
<b>1505</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR) (3)</b>	<b>(23,848,431)</b>	<b>(23,848,431)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
150503	MUEBLES Y ENSERES	(9,407,855)	(9,407,855)	-	-
150504	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	(8,760,320)	(8,760,320)	-	-
150505	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(5,680,256)	(5,680,256)	-	-
<b>17</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA (4)</b>	<b>9,520,000</b>	<b>9,520,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1701</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO</b>	<b>9,520,000</b>	<b>9,520,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	9,520,000	9,520,000	-	-
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS (5)</b>	<b>14,964,000</b>	<b>25,473,000</b>	<b>10,509,000</b>	<b>70</b>
1816	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	14,964,000	25,473,000	10,509,000	70
181605	Otros Activos	14,964,000	25,473,000	10,509,000	70
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>458,018,050</b>	<b>456,700,047</b>	<b>(1,318,003)</b>	<b>(0)</b>

<b>2</b>	<b>PASIVOS (6)</b>				
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>33,702,783</b>	<b>11,919,350</b>	<b>(21,783,433)</b>	<b>(65)</b>
<b>2105</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO</b>	<b>2,662,000</b>	<b>6,446,000</b>	<b>3,784,000</b>	<b>142</b>
210501	PROVEEDORES NACIONALES - BIENES Y SERVICIOS	2,662,000	6,446,000	3,784,000	142
<b>2120</b>	<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO</b>	<b>31,040,783</b>	<b>5,473,350</b>	<b>(25,567,433)</b>	<b>(82)</b>
212004	HONORARIOS	9,850,000	5,473,350	(4,376,650)	(44)

212007	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	
212009	OTROS	21,190,783	-	(21,190,783)	(100)
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>94,585,000</b>	<b>115,489,000</b>	<b>20,904,000</b>	<b>22</b>
<b>2201</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	-	<b>20,510,000</b>	<b>20,510,000</b>	<b>100</b>
220190	AUTORRENTA (6 ANTICIPO SIMPLE)	-	20,510,000	20,510,000	100
<b>2202</b>	<b>DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>87,058,000</b>	<b>87,065,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	87,058,000	87,065,000	7,000	0
<b>2210</b>	<b>INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	<b>7,527,000</b>	<b>7,914,000</b>	<b>387,000</b>	<b>5</b>
221002	INDUSTRIA Y COMERCIO	7,527,000	7,914,000	387,000	5
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>13,771,636</b>	<b>38,115,524</b>	<b>24,343,888</b>	<b>177</b>
<b>2301</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>13,771,636</b>	<b>38,115,524</b>	<b>24,343,888</b>	<b>177</b>
230101	NOMINAR POR PAGAR	-	16,486,000	16,486,000	
230102	CESANTIAS	9,898,619	15,434,144	5,535,525	56
230103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,154,717	1,691,380	536,663	46
230104	VACACIONES	-	-	-	
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	227,100	329,500	102,400	45
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1,660,800	2,782,700	1,121,900	68
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	415,200	695,900	280,700	68
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	415,200	695,900	280,700	68
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>142,059,419</b>	<b>165,523,874</b>	<b>23,464,455</b>	<b>17</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>(6)</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3101</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
310101	CAPITAL AUTORIZADO		9,000,000	9,000,000	-	-
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>306,958,631</b>	<b>282,176,173</b>	<b>17,037,207</b>	<b>6</b>
<b>3501</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(7)</b>	<b>117,148,917</b>	<b>103,902,342</b>	<b>(13,246,575)</b>	<b>(11)</b>
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		117,148,917	103,902,342	(13,246,575)	(11)
<b>3502</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(8)</b>	<b>189,809,714</b>	<b>178,273,831</b>	<b>(11,535,883)</b>	<b>(6)</b>
350202	UTILIDADES ACUMULADAS		189,809,714	178,273,831	(11,535,883)	(6)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>315,958,631</b>	<b>291,176,173</b>	<b>17,037,207</b>	<b>5</b>

<b>3</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>458,018,050</b>	<b>456,700,047</b>	<b>(1,318,003)</b>	<b>(0)</b>
----------	----------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	------------



SULMA SANCHEZ CHAVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 46.368.643



VLADIMIR RIVEROS RIVEROS  
CONTADOR PUBLICO  
C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO  
T.P. 76152-T J. C. C.  
CEL. 312 3869160

MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.						
Nit. 900.430.951-9						
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL REEXPRESADO COMPARATIVO						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2024						
	NOT/	2023	2024	VARIACION	%	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>					
			CREDITO			
	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	(9)	\$ 725,481,500	\$ 795,290,000	\$ 69,808,500	10
41	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		725,481,500	795,290,000	69,808,500	10
4101	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		744,474,500	804,365,000	59,890,500	8
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		744,474,500	804,365,000	59,890,500	8
410190	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE		(18,993,000)	(9,075,000)	9,918,000	(52)
	<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	##	\$ -	\$ 3,383,520	3,383,520	
42	DIVERSOS		\$ -	\$ 3,383,520	3,383,520	
4214	DIVERSOS		\$ -	\$ 3,383,520	3,383,520	
421416	OTROS INGRESOS DIVERSOS		-	46,520	46,520	
421490	OTROS		-	3,337,000	3,337,000	
<b>4</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		\$ 725,481,500	\$ 798,673,520	73,192,020	10
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	(11)				
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>		\$ 520,706,583	\$ 597,717,978	77,011,395	15
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 128,234,503	\$ 202,804,933	74,570,430	58
510101	SUELDOS		123,322,667	196,162,933	72,840,266	59
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE		4,911,836	6,642,000	1,730,164	35
510190	BONIFICACIONES		-	-	-	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 7,937,000	\$ 12,632,900	4,695,900	59
510301	APORTES ARL		3,004,100	4,786,400	1,782,300	59
510302	APORTES A EPS		-	-	-	
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		-	-	-	
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		4,932,900	7,846,500	2,913,600	59
5105	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 27,919,061	\$ 44,265,200	16,346,139	59
510501	CESANTÍAS		10,686,208	16,900,400	6,214,192	58
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS		1,211,953	2,027,800	815,847	67
510503	VACACIONES		5,334,700	8,436,600	3,101,900	58
510505	PRIMA DE SERVICIOS		10,686,200	16,900,400	6,214,200	58
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ -	\$ -	-	
510604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		-	-	-	
5107	GASTOS POR HONORARIOS		\$ 9,600,000	\$ 10,560,000	960,000	10
510707	ASESORÍA TÉCNICA		9,600,000	10,560,000	960,000	10
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		18,000,000	30,000,000	12,000,000	67
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES		18,000,000	30,000,000	12,000,000	67

5113	SERVICIOS	\$ 306,803,236	\$ 275,803,535	(30,999,701)	(10)
511301	SERVICIO DE ASEO	2,542,000	337,350	(2,204,650)	(87)
511303	TEMPORALES	298,447,236	271,411,489	(27,035,747)	(9)
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,256,000	832,090	(423,910)	(34)
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	876,000	1,575,810	699,810	80
511308	TELÉFONO	1,098,000	1,507,996	409,996	37
511309	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	2,584,000	138,800	(2,445,200)	(95)
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 995,200	995,200	
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	714,700	714,700	
511505	EQUIPO DE OFICINA	-	280,500	280,500	
5136	OTROS GASTOS	\$ 22,212,783	\$ 20,656,210	(1,556,573)	(7)
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	564,000	2,337,380	1,773,380	314
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	458,000	162,300	(295,700)	(65)
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	18,156,530	18,156,530	
513615	MULTAS Y SANCIONES	21,190,783	-	(21,190,783)	(100)
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>\$ 568,000</b>	<b>\$ 2,074,200</b>	<b>1,506,200</b>	<b>265</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$ 568,000	\$ 2,074,200	1,506,200	265
530101	GASTOS BANCARIOS	568,000	2,074,200	1,506,200	265
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 521,274,583</b>	<b>\$ 599,792,178</b>	<b>\$ 78,517,595</b>	<b>15</b>

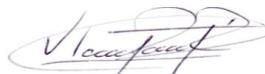
**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS \$ 204,206,917 \$ 198,881,342 (5,325,575) (3)**

<b>55</b>	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>87,058,000</b>	<b>94,979,000</b>	<b>4,731,000</b>	<b>5</b>
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	87,058,000	94,979,000	4,731,000	5
550101	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-
550102	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST	87,058,000	94,979,000	4,731,000	5

**UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO \$ 117,148,917 \$ 103,902,342 -\$ 10,056,575 (9)**



SULMA SANCHEZ CHAVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 46.368.643



VLADIMIR RIVEROS RIVEROS  
CONTADOR PUBLICO  
C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO  
T.P. 76152-T J. C. C.  
CEL. 312 3869160

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERSALUD"

**MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.**  
**Nit. 900.430.951-9**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2024**

				AUMENTO Ó DISMINUCION
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	2,023	2,024	
310505	CAPITAL AUTORIZADO	9,000,000	9,000,000	-
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-	-	-
310515	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DI)	-	-	-
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	117,148,917	103,902,342	(13,246,575)
350202	UTILIDADES ACUMULADAS	189,809,714	178,273,831	(11,535,883)
371005	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>315,958,631</b>	<b>291,176,173</b>	<b>(24,782,458)</b>

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2023</b>	<b>315,958,631.00</b>
<b>VARIACION PATRIMONIAL</b>	<b>(24,782,458.00)</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2024</b>	<b>291,176,173.00</b>



SULMA SANCHEZ CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 46.368.643



VLADIMIR RIVEROS RIVEROS  
 CONTADOR PUBLICO  
 C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO  
 T.P. 76152-T J. C. C.  
 CEL. 312 3869160

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERSALUD"

**MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.**  
**Nit. 900.430.951-9**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE**  
**DICIEMBRE DE 2024**

**I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

**NATURALEZA JURIDICA**

La Sociedad Medicina y Seguridad SAS es un ente económico con ánimo de lucro de carácter privado, Personería jurídica propia y autonomía administrativa.

Medicina y Seguridad, es responsable ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Impuesto del impuesto de Renta, bajo el régimen simple de Tributación RST, retención en la fuente a título de renta por concepto de salarios, e información exógena.

**PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Para el proceso de identificación, registro y preparación y revelación de sus estados Financieros, La Empresa, Observa el marco normativo de conformidad con el código de comercio colombiano, así mismo, aplica las normas y procedimientos establecidos en el mismo en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

El reconocimiento Patrimonial de los hechos Financieros, Económicos y Sociales se aplica sobre la base de causación.

**EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE.**

Es importante precisar que la información fue elaborada de conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y el presente dictamen corresponde a la razonabilidad de la información basada en las mismas, sin embargo de acuerdo a la ley 1314 de 2009, resolución 414 del 8 de septiembre de 2014, y el instructivo 2 del 8 de septiembre de 2014 y demás normas en la materia, donde se establece la transición al marco normativo de la implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF, esta información estará sujeta a evaluación de acuerdo a los nuevos criterios establecidos, para generar un Estado Financiero de Apertura (ESFA) con fecha 1 de Enero de 2017.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” se clasifica en el GRUPO 3 o Microempresas y que por consiguiente, le aplica EL MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS O RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE LA CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN PARA LAS MICROEMPRESAS, Decreto 2706 de 2012.

De acuerdo con la GUÍA PRÁCTICA DE TRANSMISIÓN Y REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO emitida por la superintendencia de sociedades se dio cumplimiento a lo contemplado en cuanto a la reexpresión de estados financieros.

La finalidad de la reexpresión de estados financieros consiste en presentar información comparativa como si siempre se hubiera aplicado la misma política contable o como si el error nunca se hubiera cometido, haciendo posible la comparabilidad de las cifras a lo largo del tiempo, sin que sea necesario recomponer los libros de contabilidad desde el periodo más antiguo presentado. Todas las modificaciones a los estados financieros generadas por la aplicación de nuevas políticas contables o la corrección de errores que surjan después de la fecha de autorización y que no correspondan a una modificación de estados financieros ordenada por el máximo órgano social, serán tratadas bajo el procedimiento de reexpresión de estados financieros comparativos. (Ver lo dispuesto en el numeral 2.2.7 del capítulo II de la CBC)

Igualmente, la reexpresión de estados financieros es una técnica que permite comparar cifras a lo largo del tiempo. La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 29 establece cómo se debe realizar esta reexpresión, la finalidad es presentar información comparativa como si no se hubiera cometido un error.

## **DOMICILIO**

Tiene su domicilio principal en el municipio de Sogamoso (Boyacá).

## **OBJETO SOCIAL**

La Sociedad Medicina y Seguridad S.A.S. es una empresa prestadora de servicios de Medicina del Trabajo y Medicina laboral, ofreciendo a las empresas un portafolio de servicios dirigido a crear una cultura de promoción y prevención de la salud en el entorno laboral y control de factores de riesgos laborales, caracterizándonos por poseer el mejor equipo humano calificado y comprometido, garantizando apoyo en el diagnóstico clínico con calidad, oportunidad, confiabilidad y ética, satisfaciendo las necesidades de clientes, empresas y sus colaboradores

## **II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

### **NOTA 1. Efectivo y equivalentes al efectivo**

Este grupo lo conforman los saldos existentes en la caja y cuentas corrientes y su Conformación a 31 de diciembre de 2024 es la siguiente:

Caja General	\$ 15,727,554
Cuenta Corriente	<u>95,942,401</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 111,669,955</b>

## NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a la cartera pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2024 por concepto de Recaudos pendientes discriminados de la siguiente manera:

idDeudor	dv	nombreDeudor	cxc
900590676	3	TU IPS SAS	264,000
901622181	2	GRUPO EMPRESARIAL HIPERCENTRO DE LA CONSTRUCCION Y	252,000
900657897	4	BD GUIDANCE SAS BIC	25,000
901358843	8	ITTIC SAS	108,000
800148290	8	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS SAS SESPEM SAS	4,829,000
900164635	5	FESA SERVICIOS SAS	3,317,500
891856718	6	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS	734,000
901464116	5	CONSORCIO BELLAVISTA DUFLO ECP	176,000
891855180	1	FUNDACION BAUDILIO ACERO	100,000
901040402	7	RESITER SAS	941,000
900910915	3	TALENTO TEMPORAL SAS	40,000
46383905	0	NYDIA MARLEN CARDOZO CARDOZO	50,000
901505973	8	TURQUESA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS	67,000
900245351	7	GRAVIMEZCLAS SA	684,000
826002051	1	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA LIMITADA PAVIBO	25,000
900622551	0	JERSALUD SAS	50,000
901312272	4	PROALMEC SAS	10,024,000
900989136	2	INNOVAMOS UNO A SAS	230,000

900976288	7	SOLMONTAJES INDUSTRIALES SAS	339,000
901545738	4	SIO SALUD INTEGRAL SAS	94,000
900266988	8	GRUPO PRONUM SAS	491,000
800017218	5	ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACION	11,456,000
901576688	7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QUESADA SAS	609,000
800180936	1	ENERGY COMPUTER SYSTEMS SAS	72,000
900165357	7	FESA TEMPORAL COLOMBIA SAS	349,000
900234444	6	GOMEZ ASOCIADOS ASESORIA RIESGOS PROFESIONALES LTDA	25,000
900543878	4	MUNDO AMBIENTAL SAS	1,175,000
900762689	8	GRARCO SAS	75,000
900936376	6	FUNERALES LUZ Y PAZ SERVICIOS EXEQUIALES SAS	638,000
901358032	1	BPSMART SAS	126,000
900156499	6	REFRACTARIOS MAGNESITA COLOMBIA SAS	10,488,000
830504600	4	BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS SAS	25,000
900280041	7	CARBONERAS CALIFORNIA DOS SA	740,000
900882921	7	PROCEMCO SAS	295,000
900511815	3	GRUPO UNO HOLDING SAS	47,000
901245679	0	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SYSO IPS SAS	493,000
900779202	1	BRAIN INGENIRIA VIAL SAS	580,000
901248894	1	OPERACIONES DIAMANTES SAS	614,000
901298695	6	MINA LA NAPOLITANA SAS	110,000
830142721	2	MEDICINA LABORAL SAS	2,947,000
901504245	1	MEDITAC SALUD IPS SAS	2,038,000
860007738	9	BANCO POPULAR S.A	62,000
891855573	0	EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACA SA	8,276,000
900538432	3	RH CONSTRUCTORES SAS	170,000
900380150	0	EVALUA SALUD IPS SAS	2,326,000
900632459	3	HSEQ ENFOQUE Y SOLUCIONES SAS	4,456,000
900170994	9	ZONA MEDICA MR SAS	14,313,000
890203224	4	GRAPAS Y PUNTILLAS EL CABALLO S.A.	11,119,000
901410867	6	IPS EMPRESARIAL SAS	47,000
900669980	1	CARREÑO & ROCHA GRUAS Y TRANSPORTES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	321,000
900773537	4	GRUPO MEDICO LABORAL GML IPS SAS	213,000
1022936193	1	VARGAS LESNES HECTOR MANUEL	125,000
830129499	8	PROSERVANDA SG SST SAS	119,000
800077198	2	DISTRIBUIDORA SURTILIMA SAS	320,000

826002051	1	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA LIMITADA PAVIBOY LTDA	55,000
900388069	8	GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS	1,990,000
826003764	9	OUTSOURCING ORIENTE LTDA	1,955,000
901795163	1	FUNDACION UNION Y PROYECCION SOCIAL FUNDAPROSOL	265,000
900625129	9	H&S OCCUPATIONAL S A S	36,456,000
830002115	9	JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS	1,739,000
820005100	6	GRUPO PREVENSO LTDA	6,420,000
900772067	1	CGI COLOMBIA SAS	55,000
900582197	3	PESLAC PROCESADORA DE LACTEOS SAS	2,871,000
820000985	4	G&D PROYECTOS LTDA	625,000
900623479	2	GRUIZAJES HEAVY LIFTING SAS	375,000
800172957	2	MANTENIMIENTO Y MONTAJES MARTINEZ SAS	1,176,000
901568575	1	SOSIN PRIVATE SECURITY LTDA	225,000
808001617	1	CHINCHILLA SANDOVAL SAS	220,000
860523408	6	SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA	50,000
900543165	1	CDT MINERAL CENTRO DE DESARROLLO TEGNOLOGICO MINERO ENERGICO SAS	85,000
901313277	5	GRINSA INGENIERIA SAS	1,190,000
826003334	5	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SAS	7,875,000
826001705	5	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL	152,000
826001707	1	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL OR	1,224,000
901274228	6	INVERSIONES CHACON CAMARGO SAS	518,000
860003981	4	COLMAQUINAS S.A EN REORGANIZACION	824,000
900847258	3	SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE CONSULTING SAS	1,792,000
900607627	9	INGENIERIA MONTAJE Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS	565,000
860090721	7	COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA	893,000
800223902	8	MEDIEXPRESS SAS	90,000
830142721	2	MEDICINA LABORAL SAS	1,358,000
900434629	1	LAB CLINICO PROTEGER IPS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD	859,000
900207684	2	IPS OCUPACIONAL SANTA CLARA SAS	865,000
900341857	2	ADILAB- AYUDAS DIAGNOSTICAS Y LABORATORIO CLINICO SAS	47,000
900641156	5	OSYA OCUPACIONAL IPS SAS	175,000
900981496	2	ESTRATEGICO IPS SAS	424,000
800085480	9	SUDAMIN SAS	10,616,000
808001297	6	NEWREST CATERING COLOMBIA S.A.S	660,000
901054348	8	SAIMPLAST SAS	221,000

900435146	9	LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS	152,000
826001482	8	TRANSPORTES H&A LTDA	1,811,000
7229896	2	SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA	100,000
900592438	6	TECNOCARBONES SAS	79,000
860043730	3	NASER LTDA	503,000
900366518	9	SEMITEC SAS	110,000
830515372	7	MANTENIMIENTO DE FILTROS LTDA	3,310,000
830502580	6	FUTURE SOLUTIONS DEVELOPMENT SAS	3,208,000
800197268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN	53,685,000
891855130	1	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	7,915,000
		TOTAL	253,392,500

### NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor de las propiedades adquiridas por la IPS para el giro normal de sus operaciones y están representadas por Equipo de oficina, Equipo de computación y Comunicación y Maquinaria y equipo médico científico y depreciación acumulada y su composición a diciembre 31 de 2024 es la siguiente:

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(3)</b>	<b>\$ 56.644.592</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		\$80.493.023
MUEBLES Y ENSERES	\$ 15.612.532	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	\$ 16.301.264	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	\$48.579.227	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	- \$23.848.431	
	\$-9.407.855	
MUEBLES Y ENSERES	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-\$ 8.760.320	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- \$ 5.680.256	

#### NOTA 4. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

Representa el valor de los gastos pagados por anticipado en los que incurre la institución prestadora de salud y su composición a diciembre 31 de 2024 es la siguiente:

Programas para computador software \$9.520.000

#### NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

Representa el valor de los pagos por concepto de pensión en los que incurre la entidad equivalente al 12% del total de las nóminas del 2024, que pueden ser tomados como un descuento directo en el régimen simple de tributación de \$25.473.000.

#### NOTA 6. PASIVOS

Representa el valor los préstamos de carácter particular, proveedores y costos y gastos por pagar, que sirven como instrumento de financiación.

NIT	DV	nombreAcreedor	Cuenta por pagar
900166069	5	MULTI IMÁGENES MEDICAS S.A.S	\$ 4,008,000
826002007	7	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD MUNICIPAL SOGAMOSO	\$ 2,438,000
46683234	0	NUBIA MILENA SOLANO DIAZ	\$ 4,015,440
1057577867	0	JEIMY CONSTANZA TORRES ZEA	\$ 2,995,440
1007196606	0	LAURA GABRIELA ROSAS MORALES	\$ 773,350
46376212	0	FANNY SANCHEZ CHAVEZ	\$ 7,226,048
46368643	0	SULMA SANCHEZ CHAVEZ	\$ 6,386,048
4192243	0	JOSE ARTURO VARGAS JULIO	\$ 5,505,488
51975228	0	CLARA SOFIA SALAMANCA	\$ 2,000,000
1020789512	0	SERGIO FELIPE CORTES MORALES	\$ 2,700,000
52810750	0	ANA LUZ ESTUPIÑAN SEPULVEDA	\$ 7,483,060
800224808	4	PORVENIR	\$ 996,900
800138188	1	PROTECCION	\$ 404,900
900336004	7	COLPENSIONES	\$ 1,380,900
800251440	6	SANITAS	\$ 344,000
900156264	2	NUEVA EPS	\$ 351,900

891800213	8	COMFABOY EPS-S	\$ 695,900
890903790	5	ARL SURA	\$ 329,500
891855130	4	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	\$ 7,914,000
800197268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES DIAN	\$ 107,575,000

**\$ 165,523,874**

#### **NOTA 6. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES**

Conformado por: Capital suscrito y pagado

Capital autorizado y pagado \$9.000.000

#### **NOTA 7. UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo.

**Utilidad del Ejercicio \$103,902,342**

#### **NOTA 8. RESULTADOS ACUMULADOS**

Registra el valor de los resultados positivos acumulados, como consecuencia de las operaciones realizadas durante todas las vigencias fiscales de la entidad.

**Utilidades Acumuladas \$178,273,831**

#### **NOTA 9. INGRESOS ORDINARIOS**

Representa los recursos recibidos por concepto la prestación del servicio de acuerdo con su objeto social.

<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	<b>\$804,365,000</b>
<b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS</b>	<b>- \$9,075,000</b>
<b>NETO INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>\$795,290,000</b>

## NOTA 10. OTROS INGRESOS DE OPERACION

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 46,520	
OTROS ( Descuento pago electrónico 0.5%)	<u>3,33,7,000</u>	
Total otros ingresos		\$3,383,520

## NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACION

Representa los valores pagados y/o causados durante la vigencia fiscal 2024 originados en la prestación de servicios personales, gastos generales para la realización de las funciones administrativas y operativas de la sociedad.

5	GASTOS	(11)				
51	DE ADMINISTRACION		\$ 520,706,583	\$ 597,717,978	77,011,395	15
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 128,234,503	\$ 202,804,933	74,570,430	58
510101	SUELDOS		123,322,667	196,162,933	72,840,266	59
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE		4,911,836	6,642,000	1,730,164	35
510190	BONIFICACIONES		-	-	-	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 7,937,000	\$ 12,632,900	4,695,900	59
510301	APORTES ARL		3,004,100	4,786,400	1,782,300	59
510302	APORTES A EPS		-	-	-	
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		-	-	-	
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		4,932,900	7,846,500	2,913,600	59
5105	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 27,919,061	\$ 44,265,200	16,346,139	59
510501	CESANTÍAS		10,686,208	16,900,400	6,214,192	58
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS		1,211,953	2,027,800	815,847	67
510503	VACACIONES		5,334,700	8,436,600	3,101,900	58
510505	PRIMA DE SERVICIOS		10,686,200	16,900,400	6,214,200	58

5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	-	\$	-	-	
510604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		-		-	-	
5107	GASTOS POR HONORARIOS	\$	9,600,000	\$	10,560,000	960,000	<b>10</b>
510707	ASESORÍA TÉCNICA		9,600,000		10,560,000	960,000	<b>10</b>
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	\$	-	\$	-	-	
510810	IVA DESCONTABLE		-		-	-	
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		18,000,000		30,000,000	12,000,000	<b>67</b>
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES		18,000,000		30,000,000	12,000,000	<b>67</b>
5113	SERVICIOS	\$	306,803,236	\$	275,803,535	(30,999,701)	<b>(10)</b>
511301	SERVICIO DE ASEO		2,542,000		337,350	(2,204,650)	<b>(87)</b>
511303	TEMPORALES		298,447,236		271,411,489	(27,035,747)	<b>(9)</b>
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1,256,000		832,090	(423,910)	<b>(34)</b>
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA		876,000		1,575,810	699,810	<b>80</b>
511308	TELÉFONO		1,098,000		1,507,996	409,996	<b>37</b>
511309	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		2,584,000		138,800	(2,445,200)	<b>(95)</b>
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$	-	\$	995,200	995,200	
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-		714,700	714,700	
511505	EQUIPO DE OFICINA		-		280,500	280,500	
5136	OTROS GASTOS	\$	22,212,783	\$	20,656,210	(1,556,573)	<b>(7)</b>
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA		564,000		2,337,380	1,773,380	<b>314</b>
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS		458,000		162,300	(295,700)	<b>(65)</b>
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS		-		18,156,530	18,156,530	
513615	MULTAS Y SANCIONES		21,190,783		-	(21,190,783)	<b>(100)</b>
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS</b>	\$	<b>568,000</b>	\$	<b>2,074,200</b>	<b>1,506,200</b>	<b>265</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$	568,000	\$	2,074,200	1,506,200	<b>265</b>
530101	GASTOS BANCARIOS		568,000		2,074,200	1,506,200	<b>265</b>

530103	INTERESES	\$	-	\$	-	-	
530110	IMPUESTOS ASUMIDOS		-		-	-	
<b>TOTAL GASTOS</b>		\$	<b>521,274,583</b>	\$	<b>599,792,178</b>	\$	<b>78,517,595</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		\$	<b>204,206,917</b>	\$	<b>198,881,342</b>	<b>(5,325,575)</b>	<b>(3)</b>
<b>55</b>	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		<b>87,058,000</b>		<b>94,979,000</b>	<b>4,731,000</b>	<b>5</b>
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		87,058,000		94,979,000	4,731,000	5
550101	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		-		-	-	-
550102	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST		87,058,000		94,979,000	4,731,000	5
550102	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST				-		
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>		\$	<b>117,148,917</b>	\$	<b>103,902,342</b>	<b>-\$ 10,056,575</b>	<b>(9)</b>



**SULMA SANCHEZ CHAVEZ**  
Gerente General



**VLADIMIR RIVEROS RIVEROS**  
Contador Público  
T.P. 76152-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERSALUD"