

**UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S**

**NIT.900.998.808 - 1**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE 2023 - 2022**

**NOTA No. 1 NATURALEZA**

La sociedad **UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S.**, constituida por documento privado del 11 de agosto de 2016, registrado en Camara de Comercio bajo el No.73822 del libro IX del registro mercantil del 11 de agosto 2016, se inscribe: La constitución de la persona jurídica denominada UNIDAD DE SALUD FEMENIDA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S., identificada con NIT.900.998.808 -1

La sociedad podra realizar cualquier actividad civil o mercial licita .

El Término de duración de la sociedad es ideofinido

**PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 3022 de 2013, la Sociedad aplicará las normas NIIF para pymes y otras normas complementarias.

Todas las cifras están expresados en miles de pesos.

**ACTIVO CORRIENTE**  
**NOTA No. 2 DISPONIBLES**

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la Sociedad, y entre los cuales tenemos:

|                     | <u><b>2023</b></u> | <u><b>2022</b></u> |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>CAJA</b>         | <b>7.299.000</b>   | <b>1.058.847</b>   |
| Caja General        | <u>7.299.000</u>   | <u>1.058.847</u>   |
| <b>BANCOS</b>       | <b>387.701</b>     | <b>68.993.869</b>  |
| BBVA                | <u>387.701</u>     | <u>68.993.869</u>  |
| <b>TOTAL NOTA 2</b> | <b>7.686.701</b>   | <b>70.052.716</b>  |

**NOTA No. 3 DEUDORES**

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la Sociedad, incluidas las comerciales y no comerciales

**CLIENTES**

Corresponde el saldo a los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes por concepto de ventas que se celebran en desarrollo de su objeto social, y son:

|                               |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Nacionales</b>             | <b>233.510.750</b> | <b>154.647.095</b> |
| EPS SURA                      | 37.936.099         | 71.348.052         |
| CLINICA VERSALLES S.A.        | 193.873.906        | 74.299.043         |
| SERVICIOS MEDICOS FAMEDIC SAS | <u>1.700.745</u>   | <u>9.000.000</u>   |
| <b>Anticipo Impuestos</b>     | <b>104.000.000</b> | <b>51.978.000</b>  |
| DIAN                          | 0                  | 378.000            |
| NATALIA REINOSA GIRALDO       | 52.000.000         | 25.800.000         |
| GERMAN ORLANDO RAMOS CRUZ     | <u>52.000.000</u>  | <u>25.800.000</u>  |

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| TOTAL NOTA 3 | 337.510.750 | 206.625.095 |
|--------------|-------------|-------------|

#### NOTA No. 4

#### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Registra el conjunto de Cuentas de todos los bienes que posee la Sociedad con la intención de utilizarlos en forma permanente para el desarrollo de su objeto social, que no se encuentran destinados para la venta y cuya vida útil es superior a un año.

|                     |               |             |
|---------------------|---------------|-------------|
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 206.623.277,0 | 206.623.277 |
|---------------------|---------------|-------------|

|                               |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Equipo procesamiento datos    | 194.717.826         | 194.717.826         |
| Equipo de Computación         | 3.229.451           | 3.229.451           |
| Equipo telecomunicaciones     | 5.634.000           | 5.634.000           |
| Maquinaria y equipo           | 3.042.000           | 3.042.000           |
| <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b> | <b>- 77.568.727</b> | <b>- 73.737.603</b> |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Depreciación acumulada | - 77.568.727 | - 73.737.603 |
|------------------------|--------------|--------------|

|                                               |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b> | <b>129.054.550</b> | <b>132.885.674</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|

|                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO</b> | <b>474.252.000</b> | <b>409.563.485</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|

#### NOTA 5 PASIVO

#### CORRIENTE

Corresponde a los valores adeudados por la empresa a terceros cuya exigibilidad en menor a un año.

#### CUENTA POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico, por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación o el desarrollo de su objeto social.

|                                                   |          |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
| Nacionales                                        | -        | -        |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>0</b> | <b>-</b> |
| GERMAN RAMOS CRUZ                                 | 0        | 0        |
| <b>TOTAL NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

#### NOTA 6

#### PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende los valores retenidos a terceros por los diferentes conceptos y que se encuentran pendientes de cancelar a la DIAN Y AL MUNICIPIO DE BOGOTÁ

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>IMPUESTOS POR PAGAR</b> | <b>10.922.637</b> | <b>12.104.000</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

|                        |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|
| Retención en la Fuente | 7.913.000 | 7.759.000 |
| Ica y reteica          | 3.009.637 | 4.345.000 |

|                                                      |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL NOTA 6 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b> | <b>10.922.637</b> | <b>12.104.000</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

**NOTA 7****OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS**

|                                        |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b> | <b>4.017.800</b> | <b>3.651.500</b> |
|----------------------------------------|------------------|------------------|

Corresponde al valor causado por concepto de parafiscales y que se encuentran pendientes de cancelar así:

|                                               |                  |                   |                   |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Aportes fiscales                              | 4.017.800        | 3.651.500         |                   |
| <b>Dividendos por pagar</b>                   | -                | -                 |                   |
| NATALIA REINOSA GIRALDO                       |                  | 0                 |                   |
| GERMAN ORLANDO RAMOS CRUZ                     |                  | 0                 |                   |
| <b>Otras cuentas por pagar</b>                | -                |                   | <b>13.000.000</b> |
| NATALIA REINOSA GIRALDO                       | 0                | 6.500.000         |                   |
| GERMAN ORLANDO RAMOS CRUZ                     | 0                | 6.500.000         |                   |
| <b>TOTAL NOTA 7 OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b> | <b>4.017.800</b> | <b>16.651.500</b> |                   |

**NOTA 8****OTROS PASIVOS LABORALES**

Comprende las Obligaciones contraídas por la Sociedad a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras así:

|                                             |                   |                   |           |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>               | <b>41.940.141</b> | <b>36.258.263</b> |           |
| Cesantías consolidadas                      | 12.000.000        | 12.465.500        |           |
| Intereses a cesantías consolidados          | 1.440.000         | 1.495.858         |           |
| Vacaciones                                  | 28.500.141        | 22.296.905        | 1.017.048 |
| <b>TOTAL NOTA 8 OTROS PASIVOS LABORALES</b> | <b>41.940.141</b> | <b>36.258.263</b> |           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>56.880.578</b> | <b>65.013.763</b> |           |

**NOTA 9****PATRIMONIO****CAPITAL SOCIAL**

Comprende el valor total de los aportes iniciales económico mediante acciones según escritura pública. Para las Sociedades por acciones su capital esta constituido por:

|                                  |                   |                   |  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> |  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|

Registra el ingreso real al patrimonio de la sociedad con 10.000 cuotas con valor nomina de \$1.000 cada una distribuidas así;

|                         |           |           |     |
|-------------------------|-----------|-----------|-----|
| NATALIA REINOSA GIRALDO | 5.000.000 | 5.000.000 | 50% |
| GERMAN RAMOS CRUZ       | 5.000.000 | 5.000.000 | 50% |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| <b>RESERVAS</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|

Corresponde al 10% del valor de las utilidades acumuladas

|           |           |
|-----------|-----------|
| 5.000.000 | 5.000.000 |
|-----------|-----------|

|                                                                                                    |                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                                                                    | <b>72.821.700</b>         | <b>111.042.701</b>        |
| Comprende el valor de las utilidades o perdidas<br>obtenidas al cierre de cada ejercicio contable. |                           |                           |
| Perdida del presente ejercicio                                                                     | <u>72.821.700</u>         | <u>111.042.701</u>        |
| <b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>                                                                     | <b>329.549.722</b>        | <b>218.507.021</b>        |
| Registra el valor de las utilidades por distribuir                                                 | <u>329.549.722</u>        | <u>218.507.021</u>        |
| <b>TOTAL NOTA 11</b>                                                                               | <b>417.371.422</b>        | <b>344.549.722</b>        |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                                                                 | <b><u>474.252.000</u></b> | <b><u>409.563.485</u></b> |

Natalia Reínosa Giraldo

**NATALIA REINOSA GIRALDO**  
Representante Legal



**DIANA MARIA GONZALEZ MARQUEZ**  
Contadora Publica  
TP 68371 - T







**NOSOTROS NATALIA REINOSA GIRALDO COMO REPRESENTANTE LEGAL Y LIZ DIANA MARIA GONZALEZ MARQUEZ EN CALIDAD DE CONTADORA GENERAL DE LA EMPRESA UNIDAD DE SALUD FEMENINA Y PERINATAL S.A.S.,NIT.900.998.808- 1**

### **Certificación Estados Financieros a 31 de diciembre 2.023**

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera a **31 de diciembre de 2.023**, el estado del resultado integral, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a **31 de diciembre de 2.023**, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.

- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en **Manizales.**, a los 31 días del mes de **marzo** de 2.024

*Natalia Reínosa Giraldo*

**NATALIA REINOSA GIRALDO**  
**Representante Legal**



**LIZ DIANA MARÍA GONZÁLEZ MÀRQUEZ**  
Contadora Publica  
TP 68371-T

**UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S**  
**NIT.900.998.808 - 1**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2.023 - 2.022**

**NOTA No. 10**

|                               |             | <u><b>2023</b></u> | <u><b>2022</b></u> |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>VENTAS</b>                 |             | <b>747.735.922</b> | 755.646.174        |
| <b>Servicios Medicos</b>      |             | <b>747.701.511</b> | 759.246.711        |
| EPS SURA                      | 437.469.353 |                    | 446.993.466        |
| CLINICA OSPEDALE MANZALES S.A | 308.496.704 |                    | 312.253.245        |
| SERVICIOS MEDICOS FAMEDIC SAS | 1.735.454   |                    |                    |
| <b>Notas Credito</b>          |             | -                  | - 3.725.223        |
| EPS SURA                      |             |                    | -3.725.223         |
| CLINICA VERSALLES S.A.        |             |                    | -                  |
| <b>Otros Ingresos</b>         |             | 34.411             | 124.686            |
| Otros Ingresos                | 0           |                    | 0                  |
| BBVA                          | 34.411      |                    | 124.686            |

**COSTOS MATERIALES E INSUMOS**

Comprende los movimientos de inventarios realizados y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social.

|                                      |           |                    |                    |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>Costo Materiales e Insumos</b>    |           | 5.387.390          | 3.311.592          |
| Compra insumos                       | 5.387.390 |                    | 3.311.592          |
| <b>COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA</b> |           | <b>5.387.390</b>   | <b>3.311.592</b>   |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                |           | <b>742.348.532</b> | <b>752.334.582</b> |

**NOTA No.11**

|                               |             |                    |                    |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b> |             | <b>625.572.832</b> | <b>580.847.881</b> |
| Gastos de Personal            | 439.193.341 |                    | 389.624.825        |
| Honorarios                    | 9.000.000   |                    | 9.000.000          |
| Impuestos                     | 13.194.183  |                    | 16.284.510         |
| Seguros                       | 720.912     |                    | 13.210.160         |
| Servicios                     | 49.910.200  |                    | 8.548.000          |
| Gastos legales                | 1.811.800   |                    | 1.335.250          |
| Mantenimiento y reparaciones  | 50.000.000  |                    | 83.153.000         |
| Adecuaciones e instalaciones  |             |                    | 0                  |
| Gastos de Viaje               | 0           |                    | 0                  |
| Depreciacion                  | 3.833.025   |                    | 31.664.196         |
| Amortizaciones                | 657.797     |                    | 2.630.000          |
| Diversos                      | 56.799.642  |                    | 25.000.000         |
| Gasos financieros y otros     | 451.932     |                    | 397.940            |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>   |             | <b>116.775.700</b> | <b>171.486.701</b> |

**NOTA No.12**

|                                      |            |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>PROVISIÓN IMPUESTO RENTA</b>      |            | 43.954.000 | 60.444.000 |
| Provisión impuesto renta 2023 - 2021 | 43.954.000 |            | 60.444.000 |

**RESERVA LEGAL**

Reserva Legal

**TOTAL NOTA No.14****43.954.000****60.444.000****UTILIDAD NETA****72.821.700****111.042.701**

"Las presentes notas de la 01 a la 14 hacen parte integral de los Estados financieros de la empresa UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S. , del periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2.023-2.022

Natalia Reínosa Giraldo

**NATALIA REINOSA GIRALDO**  
Representante Legal



**DIANA MARIA GONZALEZ MARQUEZ**  
Contadora Publica  
TP 68371 - T







| INGRESOS                               | NOTA | 2.023                 | AJUSTES     | 2.022                 |
|----------------------------------------|------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Servicios Medicos                      |      | \$ 747.701.511        | \$ -        | \$ 755.646.174        |
| Otros                                  | 12   | \$ 34.411             | \$ -        | \$ -                  |
| Devoluciones y rebajas                 |      | -                     | -           | -                     |
| <b>TOTAL VENTAS NETAS</b>              |      | <b>\$ 747.735.922</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 755.646.174</b> |
| COSTOS MATERIALES E INSUMOS            |      | \$ 5.387.390          | \$ -        | \$ 3.311.592          |
| <b>EXCEDENTOS BRUTOS EN VENTAS</b>     |      | <b>\$ 742.348.532</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 752.334.582</b> |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                  |      | <b>\$ 742.348.532</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 752.334.582</b> |
| <b>GASTOS</b>                          |      |                       |             |                       |
| <b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b> |      | <b>\$ 625.120.900</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 580.449.941</b> |
| GASTOS DE PERSONAL                     |      | \$ 439.193.341        | \$ -        | \$ 389.624.825        |
| HONORARIOS                             |      | \$ 9.000.000          | \$ -        | \$ 9.000.000          |
| IMPUESTOS                              |      | \$ 13.194.183         | \$ -        | \$ 16.284.510         |
| ARRENDAMIENTOS                         |      | \$ -                  | \$ -        | \$ -                  |
| SEGUROS                                |      | \$ 720.912            | \$ -        | \$ 13.210.160         |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES          |      | \$ -                  | \$ -        | \$ -                  |
| SERVICIOS                              |      | \$ 49.910.200         | \$ -        | \$ 8.548.000          |
| GASTOS LEGALES                         |      | \$ 1.811.800          | \$ -        | \$ 1.335.250          |
| MANTENIEMIENTOS Y REPARACIONES         | 13   | \$ -                  | \$ -        | \$ 82.000.000         |
| ADECUACIONES E INSTALACIONES           |      | \$ 50.000.000         | \$ -        | \$ 1.153.000          |
| GASTOS DE VIAJE                        |      | \$ -                  | \$ -        | \$ -                  |
| DEPRECIACIONES                         |      | \$ 3.833.025          | \$ -        | \$ 31.664.196         |
| AMORTIZACIONES                         |      | \$ 657.797            | \$ -        | \$ 2.630.000          |
| DIVERSOS                               |      | \$ 56.799.642         | \$ -        | \$ 25.000.000         |
| PROVISIONES                            |      | \$ -                  | \$ -        | \$ -                  |
| <b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>         |      | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>           |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                 |      | <b>\$ 625.120.900</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 580.449.940</b> |
| <b>UTILIDADES OPERACIONALES</b>        |      | <b>\$ 117.227.632</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 171.884.641</b> |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>         |      | <b>\$ 451.932</b>     | <b>\$ -</b> | <b>\$ 397.940</b>     |
| FINANCIEROS                            |      | \$ 451.932            | \$ -        | \$ 397.940            |
| TOTAL INGRESOS Y/O EGRESOS             |      | \$ 451.932            | \$ -        | \$ 397.940            |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>     |      | <b>\$ 116.775.700</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 171.486.701</b> |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS    |      | \$ 43.954.000         | \$ -        | \$ 60.444.000         |
| RESERVA LEGAL                          | 14   | \$ -                  | \$ -        | \$ -                  |
| <b>UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO</b>  |      | <b>\$ 72.821.700</b>  | <b>\$ -</b> | <b>\$ 111.042.701</b> |

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO  
Representante Legal

DIANA MARÍA GONZÁLEZ M.  
Contadora  
T.P. 68371-T

UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S  
NIT.900.998.808 - 1

Estado de Situación Financiera de General

31 de Diciembre de 2023

Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2023; 2022

Expresado en pesos Colombianos



**Activo**

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes al efectivo  
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar  
Activos por impuestos corrientes

**Total activo corriente**

Activo no corriente:

Propiedades, planta y equipo

**Total Activo no corriente**

**Total activo**

**Pasivo y Patrimonio**

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  
Otros pasivos financieros  
Pasivos por impuestos corrientes  
Otros pasivos no financieros  
Otros pasivos laborales

**Total pasivo corriente**

**Total pasivo no corriente**

**Total pasivo**

**Patrimonio**

Capital emitido  
Utilidades del ejercicio  
Perdida del ejercicio  
Ganancias acumuladas  
Otras reservas

**Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora**

Participaciones no controladoras

**Total patrimonio**

**Total pasivo y patrimonio**

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros.

| Nota | 31 de diciembre       |         |                       |
|------|-----------------------|---------|-----------------------|
|      | 2023                  | AJUSTES | 2022                  |
| 2    | \$ 7.686.701          | \$ -    | \$ 70.052.716         |
| 3    | \$ 337.510.750        | \$ -    | \$ 206.247.095        |
| 4    | \$ -                  | \$ -    | \$ 378.000            |
|      | <b>\$ 345.197.451</b> |         | <b>\$ 276.677.811</b> |
| 5    | \$ 129.054.550        | \$ -    | \$ 132.885.674        |
|      | <b>\$ 129.054.550</b> | \$ -    | <b>\$ 132.885.674</b> |
|      | <b>\$ 474.252.000</b> |         | <b>\$ 409.563.485</b> |
| 6    | \$ -                  | \$ -    |                       |
| 7    | \$ -                  | \$ -    | \$ -                  |
| 8    | \$ 10.922.637         | \$ -    | \$ 12.104.000         |
| 9    | \$ 4.017.800          | \$ -    | \$ 16.651.500         |
| 10   | \$ 41.940.141         | \$ -    | \$ 36.258.263         |
|      | <b>\$ 56.880.578</b>  |         | <b>\$ 65.013.763</b>  |
|      | <b>\$ -</b>           |         | <b>\$ -</b>           |
|      | <b>\$ 56.880.578</b>  |         | <b>\$ 65.013.763</b>  |
|      | \$ 10.000.000         | \$ -    | \$ 10.000.000         |
|      | \$ 72.821.700         | \$ -    | \$ 111.042.701        |
| 11   | \$ -                  | \$ -    | \$ -                  |
|      | \$ 329.549.722        | \$ -    | \$ 218.507.021        |
|      | \$ 5.000.000          | \$ -    | \$ 5.000.000          |
|      | <b>\$ 417.371.422</b> |         | <b>\$ 344.549.722</b> |
|      | <b>\$ -</b>           |         | <b>\$ -</b>           |
|      | <b>\$ 417.371.422</b> |         | <b>\$ 344.549.722</b> |
|      | <b>\$ 474.252.000</b> |         | <b>\$ 409.563.485</b> |

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO  
Representante Legal

DIANA MARÍA GONZÁLEZ M.  
Contadora  
T.P. 68371-T

