

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 2.024 - 2.023

NOTA No. 10

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
VENTAS	1.284.180.880	747.735.922
Servicios Medicos	1.341.740.704	747.701.511
EPS SURA	523.698.687	437.469.353
NUEVA EPS	570.130.150	
CLINICA OSPEDALE MANZALES S.A	247.911.867	308.496.704
SERVICIOS MEDICOS FAMEDIC SAS	0	1.735.454
Notas Credito	- 57.644.370	-
EPS SURA	-57.644.370	0
CLINICA VERSALLES S.A.		-
Otros Ingresos	84.546	34.411
Otros Ingresos		0
BBVA	84.546	34.411

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.

Costo Materiales e Insumos	4.588.148	5.387.390
Compra insumos	4.588.148	5.387.390
COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA	4.588.148	5.387.390
UTILIDAD BRUTA	1.279.592.732	742.348.532

NOTA No.11

GASTOS ADMINISTRATIVOS	944.103.752	625.572.832
Gastos de Personal	416.412.456	439.193.341
Honorarios	100.042.500	9.000.000
Impuestos	10.519.652	13.194.183
Seguros	1.563.302	720.912
Servicios	245.550.000	49.910.200
Gastos legales	1.816.400	1.811.800
Mantenimiento y reparaciones	94.217.950	50.000.000
Adecuaciones e instalaciones		0
Gastos de Viaje	3.334.309	0
Depreciacion	13.288.641	3.833.025
Amortizaciones	743.570	657.797
Diversos	44.765.159	56.799.642
Gasos financieros y otros	11.849.812	451.932
UTILIDAD OPERACIONAL	335.488.980	116.775.700

NOTA No.12

PROVISIÓN IMPUESTO RENTA	118.415.000	43.954.000
Provisión impuesto renta 2024 - 2023	118.415.000	43.954.000

RESERVA LEGAL	-	-
Reserva Legal		
TOTAL NOTA No.14	118.415.000	43.954.000
UTILIDAD NETA	217.073.980	72.821.700

"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 2.024-2.023

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO
Representante Legal



DIANA MARIA GONZALEZ MARQUEZ
Contadora Publica
TP 68371 - T

932.253.939
-11.849.812

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE 2024- 2023

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 2.016, registrado en Camara de Comercio bajo el No.73822 del libro IX del registro mercantil del 11 de agosto 2.016, 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>2024</u>	<u>2023</u>
CAJA	88.366	7.299.000
Caja General	<u>88.366</u>	<u>7.299.000</u>
BANCOS	6.299.448	387.701
BBVA	<u>6.299.448</u>	<u>387.701</u>
TOTAL NOTA 2	6.387.814	7.686.701

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:

Nacionales	427.303.669	233.510.750
EPS SURA	30.083.836	37.936.099
NUEVA EPS	178.697.130	
CLINICA VERSALLES S.A.	216.978.149	193.873.906
SERVICIOS MEDICOS FAMEDIC SAS	<u>1.544.554</u>	<u>1.700.745</u>
Anticipo Impuestos	191.536.000	104.000.000
DIAN	3.836.000	0
NATALIA REINOSA GIRALDO	93.850.000	52.000.000

GERMAN ORLANDO RAMOS CRUZ

	93.850.000	52.000.000	
TOTAL NOTA 3	618.839.669	337.510.750	

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	213.823.188,0	206.623.276	
Equipo procesamiento datos	194.717.826	194.717.826	
Equipo de Computación	12.833.911	3.229.451	
Equipo telecomunicaciones	3.229.451	5.634.000	
Maquinaria y equipo	3.042.000	3.042.000	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 90.854.369	- 77.568.727	
Depreciación acumulada	- 90.854.369	- 77.568.727	
TOTAL NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	122.968.819	129.054.549	
TOTAL ACTIVO	748.196.302	474.252.000	

**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 ellos son:

Nacionales	-		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	-	
TOTAL NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-	-	

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 BOGOTA

IMPUESTOS POR PAGAR	77.434.000	10.922.637	
Renta por pagar	60.399.000		
Retención en la Fuente	10.135.000	7.913.000	
Ica y reteica	6.900.000	3.009.637	
TOTAL NOTA 6 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	77.434.000	10.922.637	

NOTA 7**OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS**

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.022.400	4.017.800
--	------------------	------------------

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

Aportes fiscales	<u>4.022.400</u>	<u>4.017.800</u>
Dividendos por pagar	-	-
Otras cuentas por pagar	-	-
TOTAL NOTA 7 OTROS PASIVOS FINANCIEROS	<u>4.022.400</u>	<u>4.017.800</u>

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:

OBLIGACIONES LABORALES	32.294.500	41.940.141
Cesantías consolidadas	12.975.000	12.000.000
Intereses a cesantías consolidados	1.557.000	1.440.000
Vacaciones	<u>17.762.500</u>	<u>28.500.141</u>
TOTAL NOTA 8 OTROS PASIVOS LABORALES	<u>32.294.500</u>	<u>41.940.141</u>
TOTAL PASIVO	<u>113.750.900</u>	<u>56.880.578</u>

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:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000.000	10.000.000
----------------------------------	-------------------	-------------------

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	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	50%

RESERVAS	5.000.000	5.000.000
-----------------	------------------	------------------

Corresponde al 10% del valor de las utilidades acumuladas

	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>
--	------------------	------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO	217.073.980	72.821.700
---------------------------------	--------------------	-------------------

Comprende el valor de las utilidades o perdidas obtenidas al cierre de cada ejercicio contable.

Perdida del presente ejercicio	<u>217.073.980</u>	<u>72.821.700</u>
UTILIDAD POR DISTRIBUIR	402.371.422	329.549.722
Registra el valor de las utilidades por distribuir	<u>402.371.422</u>	<u>329.549.722</u>
TOTAL NOTA 11	634.445.402	417.371.422
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>748.196.302</u>	<u>474.252.000</u>

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO
Representante Legal



DIANA MARIA GONZALEZ MARQUEZ
Contadora Publica
TP 68371 - T



	NOTA	2.024	AJUSTES	2.023
INGRESOS				
Servicios Medicos		\$ 1.341.740.704	-	\$ 747.701.511
Otros	12	\$ 84.546		\$ 34.411
Devoluciones y rebajas		-57.644.370	-	-
TOTAL VENTAS NETAS		\$ 1.284.180.880	-	\$ 747.735.922
COSTOS MATERIALES E INSUMOS		\$ 4.588.148		\$ 5.387.390
EXCEDENTOS BRUTOS EN VENTAS		\$ 1.279.592.732	-	\$ 742.348.532
UTILIDAD BRUTA		\$ 1.279.592.732		\$ 742.348.532
GASTOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		\$ 932.253.939	-	\$ 625.120.900
GASTOS DE PERSONAL		\$ 416.412.456		\$ 439.193.341
HONORARIOS		\$ 100.042.500		\$ 9.000.000
IMPUESTOS		\$ 10.519.652	-	\$ 13.194.183
ARRENDAMIENTOS		\$ -		
SEGUROS		\$ 1.563.302		\$ 720.912
SERVICIOS		\$ 245.550.000		\$ 49.910.200
GASTOS LEGALES		\$ 1.816.400		\$ 1.811.800
MANTENIEMIENTOS Y REPARACIONES	13	\$ -		\$ -
ADECUACIONES E INSTALACIONES		\$ 94.217.950		\$ 50.000.000
GASTOS DE VIAJE		\$ 3.334.309		\$ -
DEPRECIACIONES		\$ 13.288.641	-	\$ 3.833.025
AMORTIZACIONES		\$ 743.570		\$ 657.797
DIVERSOS		\$ 44.765.159	-	\$ 56.799.642
PROVISIONES				
OPERACIONALES DE VENTAS		\$ -	-	\$ -
TOTAL DE GASTOS		\$ 932.253.939	-	\$ 625.120.899
UTILIDADES OPERACIONALES		\$ 347.338.793		\$ 117.227.632
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 11.849.812	-	\$ 451.932
FINANCIEROS		\$ 11.849.812	-	\$ 451.932
TOTAL INGRESOS Y/O EGRESOS		\$ 11.849.812	-	\$ 451.932
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 335.488.980	-	\$ 116.775.700
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14	\$ 118.415.000		\$ 43.954.000
RESERVA LEGAL		\$ -		\$ -
UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO		\$ 217.073.980	-	\$ 72.821.700

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 2024

Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2024; 2023

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.

31 de diciembre			
Nota	2024	AJUSTES	2023
2	\$ 6.387.814	-	\$ 7.686.701
3	\$ 615.003.669	-	\$ 337.510.750
4	\$ 3.836.000	-	\$ -
	\$ 625.227.483		\$ 345.197.451
5	\$ 122.968.819	-	\$ 129.054.550
	\$ 122.968.819	-	\$ 129.054.550
	\$ 748.196.302		\$ 474.252.000
6	\$ -	-	\$ -
7	\$ -	-	\$ -
8	\$ 77.434.000	-	\$ 10.922.637
9	\$ 4.022.400	-	\$ 4.017.800
10	\$ 32.294.500	-	\$ 41.940.141
	\$ 113.750.900		\$ 56.880.578
	\$ -		\$ -
	\$ 113.750.900		\$ 56.880.578
	\$ 10.000.000	-	\$ 10.000.000
	\$ 217.073.980	-	\$ 72.821.700
11	\$ -	-	\$ -
	\$ 402.371.422	-	\$ 329.549.722
	\$ 5.000.000	-	\$ 5.000.000
	\$ 634.445.402		\$ 417.371.422
	\$ -	-	\$ -
	\$ 634.445.402		\$ 417.371.422
	\$ 748.196.302		\$ 474.252.000

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO

Representante Legal

DIANA MARÍA GONZÁLEZ M.

Contadora

T.P. 68371-T

CR 23 65 A 41 CS 605 BRR PALERMO - Cel.318 712 26 43

Correo electronico: usafemvip@gmail.com