

**Estado de Situación Financiera**  
**A DICIEMBRE 31 2024**

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

ACTIVOS	Notas	Año 2024	Año 2023	Variación	%
<b>Activos Corrientes</b>					
EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4	15.848	39.444	(23.595)	-60%
CAJA GENERAL		6.372	3.330	3.042	91%
BANCOS NACIONALES		9.476	36.113	(26.637)	-74%
<b>DEUDORES</b>	5	<b>2.917.296</b>	<b>503.943</b>	<b>2.413.354</b>	<b>479%</b>
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE		2.914.558	461.059	2.453.499	532%
ANTICIPOS		745	817	(72)	-9%
RECLAMACIONES		1.993	-	1.993	0%
SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION		-	42.067	(42.067)	-100%
<b>INVENTARIO</b>	6	<b>73.962</b>	<b>4.814</b>	<b>69.148</b>	<b>1436%</b>
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>3.007.106</b>	<b>548.201</b>	<b>2.458.906</b>	<b>449%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>					
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	6	206.650	201.896	4.754	2%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		(131.504)	(104.245)	(27.259)	26%
PROVISIONES DE CARTERA INCOBRABLE		(206.274)	-	206.274	0%
<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>	7	<b>399.730</b>	<b>201.316</b>	<b>198.414</b>	<b>99%</b>
EQUIPOS DE OFICINA		109.171	84.711	24.460	29%
DEPRECIACION ACUMULADA		(102.928)	(63.971)	(38.957)	61%
Adquiridos en Leasing		96.640	119.872	(23.232)	-19%
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>371.486</b>	<b>439.580</b>	<b>(68.093)</b>	<b>-15%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>3.378.593</b>	<b>987.780</b>	<b>2.390.812</b>	<b>242%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>Pasivos Corrientes</b>					
<b>OBLIGACIONES -PRESTAMOS</b>	8	<b>120.041</b>	<b>57.105</b>	<b>62.936</b>	<b>110%</b>
<b>PROVEEDORES</b>	8	<b>276.061</b>	<b>12.162</b>	<b>263.900</b>	<b>2170%</b>
NACIONALES		276.061	12.162	263.900	2170%
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	8	<b>936.250</b>	<b>107.588</b>	<b>828.662</b>	<b>770%</b>
HONORARIOS		550.274	90.954	459.320	505%
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		373.402	9.433	363.970	3859%
RETENCIONES		1.598	83	1.515	1833%
AUTORETENCIONES RENTA		1.113	1.811	(698)	-39%
APORTES FONDOS DE PENSIONES		9.863	5.308	4.555	86%
OBLIGACIONES LABORALES		41.470	29.085	12.385	43%
NOMINA POR PAGAR		-	901	(901)	0%
CESANTIAS CONSOLIDADAS		24.781	18.881	5.900	31%
INTERESES DE CESANTIAS		2.457	2.266	192	8%
VACACIONES CONSOLIDADAS		14.232	7.039	7.194	102%
ABONOS POR APLICAR		488	745	(257)	-34%
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>1.447.436</b>	<b>206.686</b>	<b>1.240.750</b>	<b>600%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		79.540	75.569	3.971	5%
ACREEDORES VARIOS		741.472	51.237	690.235	1347%
DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS		17.128	58.205	(41.078)	-71%
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>838.140</b>	<b>185.011</b>	<b>653.129</b>	<b>353%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.285.576</b>	<b>391.697</b>	<b>1.893.879</b>	<b>484%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL SOCIAL	9	12.000	12.000	-	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		496.934	209.254	287.680	137%
RESERVA LEGAL		6.016	6.016	-	0%
UTILIDA AÑOS ANTERIORES		593.743	384.489	209.254	54%
PERDIDA AÑOS ANTERIORES		(15.676)	(15.676)	-	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.093.017</b>	<b>596.083</b>	<b>496.934</b>	<b>83%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>3.378.593</b>	<b>987.780</b>	<b>2.390.812</b>	<b>242%</b>

  
 NANCY ELENA EZQUEDA BENITO-REVOLLO  
 CC 64.555,294  
 Representante Legal

  
 LEANDRA VANESSA GARCIA GOMEZ  
 CC 1003395501  
 Contador T.P. 272414-T

VISTADO SUPERINTENDENTE

VISTADO SUPERINTENDENTE

VISTADO SUPERINTENDENTE

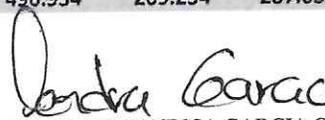
**Estado de Resultados**
**A 31 de Diciembre de 2024**

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

Expresadoe en miles de pesos

	AÑO 2024	AÑO 2023	Variación	%
<b>INGRESOS</b>				
<b>Operacionales</b>				
ATENCION DOMICILIARIA	5.532.271	1.717.164	3.815.107	2,22
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>5.532.271</b>	<b>1.717.164</b>	<b>3.815.107</b>	<b>2,22</b>
<b>COSTOS</b>				
Costos Operacionales	<b>2024</b>	<b>2023</b>		
MATERIALES Y SUMINISTROS	216.140	15.493	200.647	12,95
DE PERSONAL	375.601	289.158	86.443	0,30
HONORARIOS	817.493	453.666	363.826	0,80
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	1.793.261	55.154	1.738.107	31,51
AMORTIZACION INTANGIBLS	27.946	30.058	(2.112)	(0,07)
<b>Total Costos Operacionales</b>	<b>3.230.441</b>	<b>843.530</b>	<b>2.386.911</b>	<b>2,83</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.301.830</b>	<b>873.634</b>	<b>1.428.196</b>	<b>1,63</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Operacionales de Administracion</b>				
PERSONAL	207.793	125.389	82.404	0,66
HONORARIOS	361.042	46.420	314.622	6,78
ARREDAMIENTOS	85.821	70.147	15.674	0,22
SEGUROS Y POLIZAS	18.323	1.392	16.932	12,17
SERVICIOS	129.147	114.144	15.002	0,13
GASTOS LEGALES	15.258	13.526	1.732	0,13
MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO CIENTIFI	26.036	12.290	13.747	1,12
ADECUACIONES E INSTALACIONES	24.397	29.227	(4.829)	(0,17)
DEPRECIACIONES	34.243	22.345	11.898	0,53
DIVERSOS	304.775	48.289	256.486	5,31
CASTIGO DE CARTERA	206.274	-	206.274	-
DETERIORO CARTERA	27.259	21.617	5.642	0,26
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>1.440.368</b>	<b>504.785</b>	<b>935.583</b>	<b>1,85</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>861.462</b>	<b>368.849</b>	<b>492.613</b>	<b>1,34</b>
<b>Ingresos No Operacionales</b>				
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	697	11.201	(10.504)	(0,94)
AJUSTE AL PESO	1	0	0	0,74
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>698</b>	<b>11.201</b>	<b>(10.503)</b>	<b>(0,94)</b>
<b>Gastos No Operacionales</b>				
GASTOS BANCARIOS	77.064	52.634	24.430	0,46
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.297	141	1.156	8,19
OTROS	2	15	(13)	(0,84)
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>78.363</b>	<b>52.790</b>	<b>25.573</b>	<b>0,48</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>783.797</b>	<b>327.260</b>	<b>456.537</b>	<b>1,40</b>
Impuesto de Renta	286.863	118.006	168.857	1,43
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>496.934</b>	<b>209.254</b>	<b>287.680</b>	<b>1,37</b>

  
 NANCY ELENA AZUETA BENITO-REVOLLC  
 CC 64,555,294  
 Representante Legal

  
 LEANDRA VANESSA GARCIA GOMEZ  
 CC 1003395501  
 Contador T.P. 272414-T



ADISALUD IPS

NIT: 901,026,635-8

Estado o de los cambios en el patrimonio

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

DETALLE	Capital en acciones	Resultados Periodos Anteriores	Resultados del Perido	Reserva legal	Patrimonio Total
Balance al 31 de Dic del 2024	12.000	368.814	209.254	6.016	596.083
Reclasificaciones y Ajustes resultados periodo anterior		209.254	(209.254)		-
Balance reexpresado al 1 de enero de 2024	12.000	578.067	-	6.016	596.083
Resultado integral total	-	-	496.934	-	496.934
Balance reexpresado al 31 De Diciembre de 2024	12.000	578.067	496.934	6.016	1.093.017

*Nancy Espinoza*  
**NANCY ELENA ESPINOZA BENITO-REVOLLO**  
 CC 64.555.294  
 Representante Legal

*Leandra Vanessa Garcia Gomez*  
**LEANDRA VANESSA GARCIA GOMEZ**  
 CC 1003395501  
 CONTADOR T.P. 272414-T



ADISALUD IPS

NIT: 901,026,635-8

Estado de Flujo de Efectivo- Metodo Indirecto

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	DICIEMBRE-2024
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>	
Utilida y/o Perdida del año	496.933,51
Ajuste por gastos que no requieren uso de efectivo	272.489,73
variación de cuentas por cobrar	(2.418.107,93)
Variación en Inventarios	(69.147,53)
variación de Cuentas por pagar comerciales	1.104.689,21
variación de Otros Pasivos	649.157,81
<b>Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operación</b>	<b>36.014,80</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>	
Variación de Otros pasivos financieros	140.032
<b>Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación</b>	<b>140.032</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>	
variación de Propiedad, planta y equipo	(199.642)
<b>Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión</b>	<b>(199.642)</b>
Incremento Neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(23.595)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	39.444
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año</b>	<b>15.848</b>

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersalud

NANCY ELENA EZQUEDA BENITO-REVOLLO

CC 64.555.294

Representante Legal

LEANDRA VANESSA GARCIA GOMEZ

CC 1003395501

Contador T.P. 272414-T



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**ADI SALUD IPS SAS**  
NIT: 901.026.635-8  
A diciembre 31 de 2024  
Expresada en miles de pesos

### NOTA 01: Entidad Reportante

**ADI SALUD IPS SAS**, fue constituida el 11 de noviembre de 2016, según número de matrícula 151223, con la condición de Pequeña Empresa, para el desarrollo de actividades relacionadas con atención residencial musicalizada de tipo general, y actividades de práctica médica, sin internación.

El domicilio principal de **ADI SALUD IPS SAS**, es la ciudad de montería, en la calle 61No. 8-56 la castellana

En la actualidad la totalidad de su capital autorizado se encuentra suscrito y pagado.

### NOTA 02: Base de Preparación y Presentación de Estados Financieros

Los estados financieros individuales de **ADI SALUD IPS SAS**, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) PYMES, adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y en Colombia por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública bajo la supervisión del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo regulados por la Ley 1314 de 2009.

#### Base de Medición

Los estados financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los activos, pasivos y patrimonio. Los valores razonables utilizados fueron: Costo, Valor de realización o de Mercado, Valor presente Neto.

#### Negocio en Marcha

La Sociedad, se encuentra en plena capacidad de operación, no existen factores externos que pongan en riesgo su continuidad, ni existe intensión manifiesta de los socios de disolverla.

#### Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional y de preparación de los estados financieros presentados por **ADI SALUD IPS SAS**, es el peso colombiano.

### NOTA 03: Principales políticas contables

**ADI SALUD IPS SAS**, llevará a cabo los estados financieros utilizando como marco de referencia, las Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIF) PYMES, adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y en Colombia por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública bajo la supervisión del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo regulados por la Ley 1314 de 2009.

**ADI SALUD IPS SAS**, llevara a cabo el sistema de contabilidad simplificada, según circular 115 del 2013 emitida por la Superintendencia de Sociedades.

**ADI SALUD IPS SAS** deberá generar un conjunto completo de estados financieros, el cual estará compuesto por los siguientes elementos:

- ✓ Balance general,
- ✓ Estado de resultados,
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
- ✓ Estado de Flujos de Efectivo,
- ✓ Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas.

La información financiera presentada será preparada de forma anual con corte al 31 de diciembre de cada año, será responsabilidad de la administración y deberá estar basada en los saldos arrojados por la contabilidad que deberán ser medidos en pesos colombianos como moneda funcional, información que deberá ser comparativa respecto al año inmediatamente anterior.

### NOTA 04. Equivalentes de Efectivo

DETALLE	AÑO 2024	AÑO 2023	Variación
11 EQUIVALENTES DE EFECTIVO	15.848	39.444	(23.595)
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>15.848</b>	<b>39.444</b>	<b>(23.595)</b>

Corresponde a los saldos de cuentas de banco, al cierre de la vigencia 2024, Para este cierre, la Empresa presenta saldos en sus cuentas bancarias, de \$9.476. y en caja, un saldo de \$6.372

#### Nota 05. Cuentas Por Cobrar

Representan los valores adeudados por los diferentes convenios que dan origen a los ingresos de la Empresa, y corresponden a cuentas por cobrar a clientes, anticipo de impuestos, como también anticipo a prestadores de servicio de salud, y el cual la hemos clasificado en corriente y no corriente, y se ha hecho el respectivo deterioro para las que están a más de 360 días, la porción no corriente asciende a \$206.100 y la corriente está en \$2.914.558, el deterioro causado a las cuentas por cobrar con más de 360 días de vencidas es por \$131.504.

PORCION CORRIENTE DE CUENTAS POR COBRAR				
DETALLE		AÑO 2024	AÑO 2023	Variación
13	DEUDORES			
130110	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE	2.914.558	461.059	2.453.499
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2.914.558</b>	<b>461.059</b>	<b>2.453.499</b>

#### Nota 06. Cuentas por Cobrar no Corrientes

Comprende saldos por cobrar que a la fecha cierre fiscal, presentan vencimientos mayores a 360 días, y que la Empresa en su política, estipula practicarle deterioro, lo que afecta el Estado de resultados de este año en un valor de \$131.504

Se anexa a los estados financieros el detalle de la cartera clientes por cobrar a la fecha 31 de diciembre de 2024

#### Nota 07. Propiedad Planta y Equipo

DETALLE		AÑO 2024	AÑO 2023	Variación
	MAQUINARIA Y EQUIPOS	399.730	201.316	198.414
	EQUIPOS DE OFICINA	109.171	84.711	24.460
	DEPRECIACION ACUMULADA	(102.928)	(63.971)	(38.957)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		<b>405.974</b>	<b>222.057</b>	<b>183.917</b>

Representa la totalidad de los bienes adquiridos por la empresa durante el tiempo que ha ejercido su actividad, los cuales comprenden, computadores, aires acondicionados, Equipos Médicos entre otros.

En el año 2022, la Empresa adquiere una ambulancia en la modalidad de LEASING FINANCIERO el cual se lleva en los Estados financieros como activos intangibles, y se ha hecho su amortización mensual, y tiene opción de compra al final del vencimiento del LEASING. El valor actual en libros es de \$96.640.

### Nota 08. Pasivos

DETALLE	AÑO 2024	AÑO 2023	Variación
OBLIGACIONES - PRETAMOS	199.581	132.674	66.907
POR PAGAR A SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	17.128	58.205	(41.077)
PROVEEDORES	276.061	12.162	263.899
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	936.250	107.588	828.662
ACREEDORES VARIOS	741.472	51.237	690.235
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	73.125	-	73.125
OBLIGACIONES LABORALES	41.470	29.085	12.385
ABONOS POR APLICAR	488	745	(257)
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.285.575</b>	<b>391.697</b>	<b>1.893.878</b>

La Empresa al cierre del periodo 2024 tiene una obligación por \$134.941 con el banco de Bogotá, por concepto de crédito, y tarjetas de crédito.

Con LEASING BANCOLOMBIA el saldo es de \$64.640

Los demás pasivos de la empresa al cierre del mes de diciembre de 2024 están representados por las cuentas por pagar los proveedores el cual detallamos a continuación.

NIT	RAZON SOCIAL	POR VENCER	TOTAL
900346567	INNOVA MÉDICAL SOLUCIÓN S.A.S.	188.959	188.959
900638609	DISTRIBUIDORA GLX SAS	54.952	54.952
830060602	IMEQUIPOS IMETAN S.A.S	17.028	17.028
900259508	CENTRO DIABETOLOGICO DE MONTERIA LTDA	13.979	13.979
900425099	MEDIFARMA TIENDA MEDICA S.A.S.	1.144	1.144
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>		<b>276.061</b>	<b>276.061</b>

Los Costos y Gastos por Pagar, el cual corresponden a honorarios del personal médico, y los servicios hospitalarios, los otros costos y gastos por pagar y que a continuación detallamos, se encuentra en este rublo también el valor de las retenciones practicadas y que quedan por pagar a la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS "DIAN", saldo a diciembre 31 de 2024 por \$999.512

A continuación, detalle de los costos y gastos por pagar más representativos a diciembre 31 de 2024, clasificados por vencimientos.



COSTOS Y GASTOS POR PAGAR							
NOMBRE	NO VENCIDAS	MORA 30 DIAS	MAYOR 90 DIAS	MOYOR 180	A 360 DIAS	MAYOR 360 DIAS	SALDO
AGUIRRE QUINTANA MILADYS	1.600	-	-	-	-	-	1.600
AGUIRRE QUINTANA PETRONA DEL CARMEN	1.600	-	-	-	-	-	1.600
AGUIRRE QUINTANA YAMILE DEL ROSARIO	1.600	-	-	-	-	-	1.600
ALTAMIRANDA MORA MARCELA MARIA	1.600	-	-	-	-	-	1.600
ALTAMIRANDA MORA MARISELA MARIA	1.276	-	-	-	-	-	1.276
ALVAREZ ALCIRIA ORFELINA MARIA	1.600	-	-	-	-	-	1.600
ALVAREZ BURGOS ERLIS MARIA	1.600	-	-	-	-	-	1.600
ALVAREZ PATRON CELENY MARIA	1.600	-	-	-	-	-	1.600
ALVAREZ TOVAR MARIA ALEJANDRA	1.600	-	-	-	-	-	1.600
ALVAREZ VERGARA YARLIDIS LUCIA	1.707	-	-	-	-	-	1.707
ARGEL SANCHEZ YIDIS ADOLFINA	1.600	-	-	-	-	-	1.600
ARGUMEDO FUENTES DARI LUZ	1.600	-	-	-	-	-	1.600
ARRIETA VEGA ARLEYDIS	1.600	-	-	-	-	-	1.600
ARRIETA GONZALES JUDITH MARIELA	1.600	-	-	-	-	-	1.600
ARRIETA MARTINEZ YENNI LUZ	1.600	-	-	-	-	-	1.600
ARROYO GARCES ELIZABETH	1.015	-	-	-	-	-	1.015
AVELEZ ROJAS MAYERLIN	1.085	-	-	-	-	-	1.085
AVILA JIMENEZ ADELA ENIS	1.600	-	-	-	-	-	1.600
BABILONIA RIVERA ERCILIA DEL CARMEN	1.600	-	-	-	-	-	1.600
BARBA JARAMILLO ELA CLARENA	1.276	-	-	-	-	-	1.276
BARRIOS SUAREZ LUZ MARINA	1.600	-	-	-	-	-	1.600
BIGSIGNS PUBLICIDAD SAS	-	-	-	-	3.220	-	3.220
BOLAÑOS ENAMORADO KAROLL GIULIANA	1.600	-	-	-	-	-	1.600
BONILLA MEZA LIDUVINA MARIA	1.276	-	-	-	-	-	1.276
BORJA BARBOZA ADRIANA CRISTINA	1.276	-	-	-	-	-	1.276
BORJA MENDOZA ELIER DAVID	1.600	-	-	-	-	-	1.600
BRUN MENESES LUZ ELIZABETH	1.600	-	-	-	-	-	1.600
BURGÓS CAMPO LUDIS DEL CARMEN	1.276	-	-	-	-	-	1.276
BUSTOS NARANJO BETTIS	1.600	-	-	-	-	-	1.600
CABALLERO LOPEZ KELLY JOHANNA	1.600	-	-	-	-	-	1.600
CALLE HOYOS SINDY YANITH	1.276	-	-	-	-	-	1.276
CAMARGO PINEDA LORAINÉ	1.600	-	-	-	-	-	1.600
CARDENAS PICO MARYURIS DAYANA	1.276	-	-	-	-	-	1.276
CARDONA GUERRA ROSA ELVIRA	1.276	-	-	-	-	-	1.276
CARMONA SOLIPA ARCILIA DEL CARMEN	1.305	-	-	-	-	-	1.305
CASTELLANO BABILONIA EDITA TARCILA	1.600	-	-	-	-	-	1.600
CASTRO SOLANO ARELIS DEL CARMEN	1.707	-	-	-	-	-	1.707
COGOLLO RAMOS IRINA ISABEL	1.600	-	-	-	-	-	1.600
CORREA RENGIFO YÓIRIS DEL CARMEN	1.600	-	-	-	-	-	1.600
CUADRADO MARTINEZ DORA	1.276	-	-	-	-	-	1.276
CUADRADO POLO MAYERLIS SOFIA	1.600	-	-	-	-	-	1.600
DE HOYOS DIAZ OLEIDIS	1.276	-	-	-	-	-	1.276
DE HOYOS BURGOS JUDITH DEL CARMEN	1.885	-	-	-	-	-	1.885



Adisalud I.P.S.

Asociación de Instituciones de Seguro de Salud

DEL TORO GONZALEZ PAOLA CECILIA	1.600	-	-	-	-	1.600
DIAZ GONZALEZ DANIERIS DE JESUS	1.276	-	-	-	-	1.276
DIAZ LUCIANA DIANA CAROLINA	1.600	-	-	-	-	1.600
DORADO GOMEZ MARIA MONICA	1.600	-	-	-	-	1.600
DORIA ALTAMIRANDA NURIS MURIEL	1.600	-	-	-	-	2.938
DORIA CONDE DESIDERIO	2.938	-	-	-	-	1.600
DORIA DORIA DARIS DARELIS	1.600	-	-	-	-	1.600
DURANGO ARGEL ROSMIS DE JESUS	1.600	-	-	-	-	1.600
ELE EFE S.A.S	2.703	4.055	-	1.352	4.055	12.164
ERREJOTA CAPITAL S.A.S	3.228	3.228	3.228	3.228	16.488	29.680
ERREJOTA GROUP SAS	1.600	-	-	-	-	1.600
ESPITIA HERNANDEZ MARIA BERNARDA	7.420	-	-	-	-	1.600
ESPITIA MESTRA YASMIN	1.824	-	-	-	-	1.824
ETNA CLARINA KARINA LEON VILLAMIZAR	1.600	-	-	-	-	1.600
FAJARDO ROMERO BELLA AURORA	1.276	-	-	-	-	1.276
FERNANDEZ SIBATA ANIRILIS DEL CARMEN	1.600	-	-	-	-	1.600
FLOREZ GOMEZ SOFIA DEL CARMEN	1.600	-	-	-	-	1.600
FLOREZ LOPEZ KEILA	1.600	-	-	-	-	1.600
FUENTES BUSTAMANTE OLGA ROSA	1.600	-	-	-	-	220.500
FUNDACION TRANSPARENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	220.500	-	-	-	-	1.276
GALEANO ARGEL VALENTINA MARIA	1.276	-	-	-	-	1.904
GALVIS SALCEDO BLEIDYS JULIETH	1.904	-	-	-	-	4.400
GANEM RAMOS JACQUIN SARAY	4.400	-	-	-	-	3.121
GARAVITO GARCIA CARMEN CRISTINA	3.121	-	-	-	-	1.600
GAVIRIA HERNANDEZ YINA PAOLA	1.600	-	-	1.270	-	1.270
GENES NIÑO VICTORIA JOHANA	1.600	-	-	-	-	1.600
GIRALDO MARTINEZ JULIETH PAOLA	1.600	-	-	-	-	1.600
GOMEZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	1.600	-	-	-	-	1.600
GOMEZ BERRIO ROSALVINA	1.600	-	-	8.055	16.030	24.094
GOMEZ CASTILLO CARLOS ENRIQUE	1.600	-	-	-	-	1.600
GONZALEZ CONSUEGRA EVELYN DAISY	1.600	-	-	-	-	1.600
GONZALEZ CASTILLO YURIS MARCELA	1.276	-	-	-	-	1.276
HERNANDEZ GUEVARA LAURA VANESSA	1.600	-	-	-	-	1.600
HERNANDEZ NEGRETE ELIZA BETH	1.276	-	-	-	-	1.276
HERNANDEZ QUINTERO SINDY PAOLA	1.600	-	-	-	-	1.600
HERRERA ORTIGA KATERINE DEL CARMEN	1.600	-	-	-	-	1.900
HERRERA NAVARRO BERCY LILIANA	1.900	-	-	-	-	1.600
HOYOS MESTRA NAIDUTH	1.600	-	-	-	-	1.600
INFERIORES A 1.000.000	26.923	4.510	310	-	654	31.998
JAIMES VETA NATHALIA	3.876	4.484	-	-	-	8.360
JALLER & GARCIA INVERSIONES S.A.S	203.101	3.100	3.100	4.217	8.494	221.968
JULIO NEVIS PATRICIA	1.600	-	-	-	-	1.600
LANDERO BERNALCLARA SAUDITH	1.600	-	-	-	-	1.600
LANDERO CALY JACKELIN MARIA	1.856	-	-	-	-	1.856
LAZARO SIERRA IVAN ANDRES	1.600	-	-	-	-	1.600
LOPEZ CORREA SOL MARINA	1.600	-	-	-	-	1.600
LOPEZ PETRO EUGENIA MARIA	1.600	-	-	-	-	1.600
LOZANO ESPITIA YESICA PATRICIA	1.600	-	-	-	-	1.600
LOZANO PEREZ VERONICA MARIA	1.600	-	-	-	-	1.600
MADERA RAMIREZ AMILVIA	1.276	-	-	-	-	1.276
MAESTRE HENRIQUEZ DIANA MARIA	1.584	-	-	-	-	1.584
MARMOL CASTILLO YENIS NEY	1.280	-	-	-	-	1.280
MARTINEZ CARRERON ELIAS JOSE	1.600	1.280	-	-	-	1.600
MARTINEZ SUZMAN MELISA MARIA	1.216	-	-	-	-	1.216
MARTINEZ JAIMES JENNIFER CAROLINA	1.388	-	-	-	-	1.388
MARTINEZ MARTINEZ SANDRA MILENA	1.388	-	-	-	51.117	51.117
MEDICINA INTEGRAL S.A	1.388	-	-	-	-	1.388
MEJIA SANCHEZ NATALIA MARCELA	3.253	2.153	-	-	-	5.406
MENICHA BAJOCA MONICA MARCELA	1.276	-	-	-	-	1.276
MESTRA MARTINEZ SINDY PATRICIA	1.276	-	-	-	-	5.436
MIRANDA DURANGO KEILA LORENA	5.436	-	-	-	-	1.600
MONTEZ LOPEZ KATHERINE	1.600	-	-	-	-	1.600
MORA HERNANDEZ BERTHA MARIA	1.276	-	-	-	-	1.276
MORENO FRUTO CAROLINA ANDREA	1.276	2.480	-	-	-	3.600
NARANJO RESTREPO CLAUDIA YANETH	1.120	-	-	-	-	1.276
NEGRETE CHINA KAREN EUGENIA	1.276	-	-	-	-	1.276
NEGRETE ESPITIA ANIETH CECILIA	1.276	-	-	-	-	1.276
NEGRETE NEGRETE YESSICA PAOLA	1.600	-	-	-	-	1.700
NISPERUZZA MEDRANO YULIETH PAOLA	1.700	-	-	-	-	1.276
OSORIO ACOSTA CAROLINA	1.276	-	-	-	-	1.600
OSTEN GUERRERO DAISY MILENA	1.600	-	-	-	-	1.276
OTERO MADRID ANGELICA MARIA	1.276	-	-	-	-	1.792
OVIEDO BERTEL KAREN PAOLA	1.792	-	-	-	-	1.600
PACHECO MARQUEZ YINNA MARIA	1.600	-	-	-	-	1.707
PACHECO MIRANDA GENNY SOFIA	1.707	-	-	-	-	1.600
PACHECO UFARELA ROSA INES	1.600	-	-	-	-	1.600
PATERNINA ALVAREZ MARTA LUCIA	1.276	-	-	-	-	1.276
PAYARES MARTINEZ ANGGYS MARIA	1.276	-	-	-	-	1.276
PELLEGRINO ECHEVERRIA CLARA INES	1.276	-	-	-	-	1.600
PERATE MARTINEZ TANIA DEL SOCORRO	1.600	-	-	-	-	34.526
PERATE ACEVEDO ROSA SUSANA	4.604	7.598	4.605	4.055	13.765	1.276
PEREZ HOYOS DIANY LUZ	1.276	-	-	-	-	1.600
PUCHE BENITEZ DIANA LUZ	1.600	-	-	-	-	1.600
QUIROÑEZ CUEVAS YISEL MARIA	1.600	-	-	-	-	1.600
RAMIREZ GUZMAN ELIANA MARCELA	3.110	-	-	-	-	3.110
RAMOS AYALA ARLUIS JUDITH	1.276	-	-	-	-	1.600
RAMOS PACHECO YESENIA MERCEDES	1.276	-	-	-	-	1.600
RANGEL TEJADA RUTH YANET	1.276	-	-	-	-	1.276
RESTREPO CASTILLO PAOLA MILENA	1.600	-	-	-	-	1.600
REYES CUEVAS YARLEY ESMITH	1.600	-	-	-	-	1.600
RHOS CAICEDO GLORIA AMPARO	1.600	-	-	-	-	1.600
RIVERO SANTOS YADITH ANDREA	1.600	-	-	-	-	1.600
RODRIGUEZ MARTINEZ YOFELIS ANDREA	1.600	-	-	-	-	1.600
ROMERO VERGARA KARINA LUCIA	1.600	-	-	-	-	1.600
RUIZ FLOREZ YULIANIS	1.600	-	-	-	-	1.276
SAAVEDRA ARGEL ESTILITA DEL CARMEN	1.276	-	-	-	-	1.600
SAENZ CAMPO MARIA ELIZABETH	1.600	-	-	-	-	1.276
SALAZAR MARTA LIGIA	1.276	-	-	-	-	1.276
SALCEDO LOBO ANA MILENA	1.276	-	-	-	-	1.600
SALGADO MORENO SAUDITH DEL CARMEN	1.600	-	-	-	-	1.600
SALGADO RODRIGUEZ YASLEIDIS	1.277	-	-	-	-	4.494
SALGADO ARANGO MARIA ANGELICA	1.277	2.958	-	-	-	1.600
SALGADO CANABUO KATIANA	1.600	-	-	-	-	1.600
SARMIENTO PAYARES AURA CRISTINA	1.600	-	-	-	-	1.600
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	1.600	-	-	-	2.091	2.091
SERPA MEJIA SINDY YANETH	1.280	-	-	-	-	1.600
SIERRA PEREZ ROGER MANUEL	1.280	-	-	-	-	1.280
SIERRA RICARDO IORIANA DEL CARMEN	1.600	-	-	-	-	1.600
SIERRA JARABA LINA MARCELA	1.600	-	-	-	-	1.600
SIERRA PAEZ MARIA ANGELICA	1.400	-	-	-	-	1.276
SILVA ARROYO LAURA SOFIA	1.276	-	-	-	-	1.600
SISMA CORPORACION S.A.S	3.465	3.465	-	-	-	6.929
SOLANO PUENTES ADRIANA MARIA	1.600	-	-	-	-	1.600
SOLAR LEONES MARIANELLA	1.152	-	-	-	-	1.152
SUAREZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	1.152	-	-	-	-	1.600
TORAX INTEGRAL SAS	1.852	-	1.352	-	7.452	10.155
TORRECIJLLA GARCES LETICIA DEL CARMEN	1.600	-	-	-	-	1.600
TORRENEGRA GONZALEZ MARIA LAURA	1.600	-	-	-	-	1.600
TORRES MARTINEZ MARLIDIS	1.600	-	-	-	-	1.600
TRUJILLO PEREZ NELLYS JOHANA	1.600	-	-	-	-	1.600
UBARNES PERALTA MARIA CRISTINA	1.276	-	-	-	-	1.600
VEGA MARTINEZ ANA MILENA	1.600	-	-	-	-	1.276
VELASQUEZ CERPA YANETH PATRICIA	1.600	-	-	-	-	1.600
VELASQUEZ PEREIRA SAUDITH MARIA	1.600	-	-	-	-	1.088
VILLADINO MADARIAGA ERIS MARIA	1.088	-	-	-	-	1.600
VILLADINO MARTINEZ ANA LUZ	1.600	-	-	-	-	1.600
VILLALBA ESPITIA ANA LEYDIS	1.600	-	-	-	-	1.600
YANEZ LAFONT KELLY LILIANA	1.600	-	-	-	-	1.375
ZURIGA RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	1.375	-	-	-	-	75.835
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	75.835	-	-	-	-	75.835
<b>TOTALES</b>	<b>789.917</b>	<b>31.897</b>	<b>12.672</b>	<b>20.895</b>	<b>117.904</b>	<b>999.512</b>

Se registran los valores por pagar a socios por \$17.128 y que a su vez son clasificados como no corrientes, cabe anotar que la Empresa ha ido cumpliendo con la obligación de pagos a socios.

NIT	Tercero	SALDO
64555294	EZQUEDA BENITO REVOLLO NANCY ELENA	12.097
71380602	JALLER CASTILLO MARIANO ANTONIO	5.031
<b>TOTAL POR PAGAR A SOCIOS</b>		<b>17.128</b>

También se muestra el valor por pagar a ACREEDORES VARIOS por \$741.472

NIT	Tercero	SALDO
900346567	INNOVA MÉDICAL SOLUCIÓN S.A.S.	280.000
901662015	ALEMA AGRICOLA SAS	421.574
78714565	JALLER SALLEG LUIS FERNANDO	2.899
78747101	JALLER SALLEG DANIEL	2.899
50853212	PEÑATE ACEVEDO ROSA SUSANA	3.407
10933435	JALLER SALEG RAMON	8.414
901436879	TRES JOSE SAS	3.400
900425099	MEDIFARMA TIENDA MEDICA S.A.S.	18.881
<b>TOTAL ACREEDORES VARIOS</b>		<b>741.472</b>

Los Beneficios a Empleados Corresponden a las prestaciones sociales, que se cancelan en la vigencia 2024, Cesantías, Intereses sobre cesantía, y la provisión de vacaciones contabilizados como beneficios a Empleados, para el cierre del año 2024 el valor por pagar asciende a \$41.470

Los aportes a fondos de pensiones, seguridad social y parafiscales el valor esta por \$9.797, además hay un valor por pagar de \$66, a Seguros Bolívar, esto por concepto de descuentos a empleados.

El otro valor que se encuentra aquí en los pasivos de la Empresa, es el de abonos por aplicar que asciende a \$488, que, al cierre del periodo, no se había podido identificar a que correspondía.

### Nota 09. Patrimonio

DETALLE	AÑO 2024	AÑO 2023	Variación
CAPITAL SOCIAL	12.000	12.000	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	496.934	209.254	287.680
RESERVA LEGAL	6.016	6.016	-
UTILIDA O PERDIDA AÑOS ANTERIORES	578.067	368.814	209.254
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.093.017</b>	<b>596.083</b>	<b>496.934</b>

El patrimonio de la Empresa al cierre de la vigencia 2024, está conformado por el capital suscrito y pagado y por las utilidades obtenidas el cierre de este periodo que son de \$496.934. después de descontar el impuesto de renta, que fue de \$286.863, quedando un saldo a pagar en esta vigencia de \$73.125 después de descontadas las retenciones a favor a diciembre 31 2024.

### Nota 10. Ingresos

INGRESOS	45.627,00	Diciembre 2023	Variación	%
	5.532.271	1.717.164	3.815.107	2,22
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.532.271</b>	<b>654.675.917</b>	<b>-649.143.646</b>	

Corresponde al total de lo facturado en la vigencia por concepto de atención domiciliaria, los diferentes contratos y a particulares y servicio de Ambulancia, evidenciando un incremento en las ventas del 2.22%.

A continuación, se muestra el comparativo año 2024 /2023 por terceros, donde podemos apreciar que el 85% de las ventas se le hizo a la Empresa FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. con NIT-830053105, el 12% MEDICINA INEGRAL, con NIT 800250634, un 2% a CUMI S.A.S con NIT 900740827, el 1% a FUNACION CLINICA DEL RIO con NIT 900540156, y el resto a particulares.

CLIENTES	COMPARATIVO INGRESOS		2023		Variación	%
	2024					
Medicina Integral	648.549	12%	1.522.852	89%	(874.302,84)	(1,74)
Fideicomisos patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora S.a	4.706.482	85%	-	0%	-	-
ONCOMEDICA	995	0%	3.023	0%	(2.028,11)	(1,49)
CUMI	100.321	2%	96.492	6%	3.829,37	25,20
Accion Salud	100	0%	-	0%	100,00	1,00
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA SA	980	0%	-	0%	980,00	-
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA	90	0%	-	0%	90,00	-
INSTITUTO MEDICO DE ALTA TECNOLOGIA SAS	1.047	0%	2.866	0%	(1.819,14)	2,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	-	0%	47.162	3%	(47.162,21)	(1,00)
FUNDACION CLINICA DEL RIO	64.299	1%	32.871	2%	31.428,52	1,05
COMPañIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.	5.735	0%	3.254	0%	2.481,70	3,00
CLINICA LA ESPERANZA DE MONTERIA SAS	-	0%	1.032	0%	(1.032,00)	(1,00)
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	-	0%	2.788	0%	(2.788,20)	(1,00)
Particulares	3.672	0%	4.824	0%	(1.152,20)	9,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.532.271</b>	<b>100%</b>	<b>1.717.164</b>	<b>100%</b>	<b>(891.375,10)</b>	<b>35,01</b>

### Nota 11. Costos



DETALLE	2024	2023	Variación	%
MATERIALES Y SUMINISTROS	216.140	15.493	200.647	1295%
DE PERSONAL	375.601	289.158	86.443	30%
HONORARIOS	817.493	453.666	363.826	80%
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	1.793.261	55.154	1.738.107	3151%
AMORTIZACION INTANGIBLES	27.946	30.058	(2.112)	0%
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.230.441</b>	<b>843.530</b>	<b>2.386.911</b>	<b>283%</b>

La Anterior corresponde a la descripción de los costos asociados a la generación del ingreso de la empresa durante la vigencia 2024, presentando un aumento del 283% con respecto al año 2023.

GASTOS OPERACIONALES	2024	2023	Variación	%
PERSONAL	207.793	125.388,73	82.404	66%
HONORARIOS	361.042	46.420,11	314.622	678%
ARREDAMIENTOS	85.821	70.147,06	15.674	22%
SEGUROS Y POLIZAS	18.323	1.391,50	16.932	0%
SERVICIOS	129.147	114.144,25	15.002	13%
GASTOS LEGALES	15.258	13.526,43	1.732	13%
MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO CIEN*	26.036	12.289,51	13.747	0%
ADECUACIONES E INSTALACIONES	24.397	29.226,58	(4.829)	100%
DEPRECIACIONES	34.243	22.345,17	11.898	53%
DIVERSOS	304.775	48.289,07	256.486	531%
DETERIORO CARTERA	27.259	21.617,05	5.642	0%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.234.094</b>	<b>504.785</b>	<b>729.309</b>	<b>144%</b>

### Nota 12. Gastos

Los gastos operacionales más representativos en que incurre la empresa, son inherentes al personal Administrativo, honorarios por asesoría contable y financiera, arrendamiento, servicios públicos y los gastos diversos, como son la papelería, taxis y buses, Cafetería y Restaurante, papelería y fotocopia entre otros, afeceta el Estado de Resultados este año, el deterioro de cartera con vencimiento de más de 360 días, en \$27.259.

### 13. INGRESOS NO OPERACIONALES

El monto por ingresos NO OPERACIONALES asciende a \$698 y corresponde a recuperación de costos y gastos de años anteriores, e incapacidades.

### 14. GASTOS FINANCIEROS Y NO OPERACIONALES

Los gastos no operacionales al cierre del año 2024 están por valor de \$78.363, de los cuales gravamen a los movimientos financieros está por \$17.20, por interés de los créditos \$8.518, lo demás son comisiones y otros.

### 15. IMPUESTO DE RENTA

Para el cálculo del impuesto de renta, se anexa conciliación fiscal, donde partiendo de una utilidad antes de impuestos de \$783.797, le sumamos los gastos no

deducibles de impuesto de renta por valor de \$35.812. para un calculo de impuesto de renta de \$286.863, el cual le restamos las retenciones a favor por valor de \$213.738 , obteniendo para este año saldo a pagar en liquidación del impuesto de \$73.125.

		ADISALUD IPS NIT. 901.026.635-8
<b>CONCILIACION ENTRE UTILIDAD CONTABLE Y RENTA LIQUIDA GRAVABLE</b>		
<b>AÑO 2024 DICIEMBRE</b>		
<b>UTILIDAD CONTABLE A SEPTIEMBRE 2024</b>		<b>783.797</b>
<b>Menos: INGRESO ESTIMADOS POR FACTURAR</b>		-
<b>UTILIDAD BASE PARA DETERMINACION DE RLG</b>		<b>783.797</b>
<b>MAS: COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	1.168	
UTILES Y PAPELLERIA	1.013	
CASINO Y RESTAURANTES	7.153	
GASTOS NO DEDUCIBLES	<b>5.105</b>	
513608 TAXIS Y BUSES	11.843	
GMF	<b>8.510</b>	
GASTOS DE REPRESENTACION	1.019	
<b>TOTAL NO DEDUCIBLES</b>	<b>35.812</b>	
<b>RENTA LIQUIDA GRAVABLE</b>		<b>819.608</b>
<b>Menos: PROVISION IMPORRENTA 2024(35% RLG)</b>		<b>286.863</b>
<b>UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>496.934</b>
<b>Menos: RESERVA LEGAL 2024 (10% RLG)</b>		-
<b>UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>		<b>496.934</b>
<b>UTILIDAD A DISPOSICION DE SOCIOS</b>		<b>496.934</b>

<b>REGISTRO DE CIERRE Y PROVISION DE IMPORRENTA 2024</b>		
DETALLE	DEBE	HABER
135510 - RETENCION EN LA FUENTE 2024	-	110.808
1355 XX- RETENCION/AUTORETE CREE	-	60.863
2 -CUENTA DE SOCIOS		
54 - IMPUESTO DE RENTA 2023	286.863	
1355XX- ANTICIPO TRENTA / SALDO A FAVOR	-	42.067
3305 - RESERVA LEGAL		-
3605 - Apropriacion - Reserva Legal	-	-
24- IMPORRENTA POR PAGAR O (A FAVOR)	-	73.125
135515 -SALDO A FAVOR RENTA 2017	-	-
AJUSTE AL PESO (INGRESOS /GASTO) cuenta 42	-	-
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>286.863,00</b>	<b>286.863</b>
<b>IMPORRENTA POR PAGAR 2024</b>	<b>286.863</b>	
Menos: RETEFUENTE 2024	110.808	
Menos: AUTO RETENCION ESPECIAL 2024	60.863	
Menos: Anticipo 2023	-	
Mas: Anticipo 2024	-	
Menos : SALDO A FAVOR 2023	42.067	
<b>SUBTOTAL A PAGAR (a favor)</b>	<b>73.125</b>	

  
**LEANDRA VANESSA GARCIA GOMEZ**  
 Contador | ADI SALUD IPS S.A.S.  
 T.P 272414-T