

UNIMEDICAL DEL SUR SAS
NIT 900.556.205-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras en Pesos)

ACTIVOS	DIC. 2024	DIC. 2023	VARIACIÓN	%
ACTIVOS CORRIENTES	855.558.371	812.827.537	42.730.834	5,26%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	114.881.436	104.082.964	10.798.472	10,37%
CAJA	7.430	239.000	231.570	0,00%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	114.874.006	103.843.964	11.030.042	10,62%
INVENTARIOS	-	-	-	0,00%
BIENES NO TRANSF POR LA EMPRESA	-	-	-	0,00%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	740.676.935	708.744.573	31.932.362	4,51%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	437.755.946	262.554.318	175.201.628	66,73%
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	173.126.725	207.120.000	33.993.275	-16,41%
ANTICIPO DE CONTRATOS Y PROVEEDORES	-	-	-	0,00%
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	22.793.082	153.588.084	130.795.002	-85,16%
ADELANTO AL PERSONAL	-	-	-	0,00%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	107.001.182	85.482.171	21.519.011	25,17%
DEUDORES VARIOS	-	-	-	0,00%
ACTIVOS NO CORRIENTES	1.086.274.718	1.141.937.007	- 55.662.289	-4,87%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	669.160.559	722.697.426	- 53.536.867	-7,41%
TERRENOS	335.000.000	335.000.000	-	0,00%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	129.784.220	124.539.220	5.245.000	4,21%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	35.562.728	35.562.727	1	0,00%
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	32.681.716	32.681.716	-	0,00%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	320.000.000	320.000.000	-	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.218.487	1.218.487	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 185.086.592	- 126.304.724	- 58.781.868	46,54%
INTANGIBLES	417.114.159	419.239.581	- 2.125.422	-0,51%
DERECHOS	400.000.000	400.000.000	-	0,00%
LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	21.254.222	21.254.222	-	0,00%
AMORTIZACION ACUMULADA	- 4.140.063	- 2.014.641	- 2.125.422	105,50%
DIFERIDOS	-	-	-	0,00%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	0,00%
TOTAL ACTIVO	1.941.833.089	1.954.764.544	- 12.931.455	-0,66%
PASIVOS	DIC. 2024	DIC. 2023	VARIACIÓN	%
PASIVOS CORRIENTES	430.248.021	355.783.805	74.464.216	20,93%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	430.248.021	351.776.302	78.471.719	22,31%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	38.236.268	85.359.047	47.122.779	-55,21%
PROVEEDORES	1.053.514	8.742.212	7.688.698	-87,95%



RETENCION EN LA FUENTE	301.000	414.148	-	113.148	-27,32%
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	356.363.849	-	-	356.363.849	0,00%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	-	130.795.000	-	130.795.000	-100,00%
RETENCIONES DE NOMINA	16.023.200	13.282.500	-	2.740.700	20,63%
OBLIGACIONES LABORALES	18.270.190	27.803.698	-	9.533.508	-34,29%
DIVERSAS	-	85.379.697	-	85.379.697	-100,00%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	-	4.007.503	-	4.007.503	-100,00%
IMPUESTOS POR PAGAR	-	4.007.503	-	4.007.503	-100,00%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	-	-	-	0,00%
PASIVOS NO CORRIENTES	181.448.623	464.117.669	-	282.669.046	-60,90%
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGA	181.448.623	464.117.669	-	282.669.046	-60,90%
CREDITOS ORDINARIOS A LP	111.771.962	193.533.179	-	81.761.217	-42,25%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.676.661	270.584.490	-	200.907.829	-74,25%
TOTAL PASIVOS	611.696.644	819.901.474	-	208.204.830	-25,39%
PATRIMONIO	DIC. 2024	DIC. 2023	VARIACIÓN	%	
CAPITAL SOCIAL	30.000.000	30.000.000	-	0,00%	
CAPITAL SOCIAL	30.000.000	30.000.000	-	0,00%	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	195.273.375	125.601.535	69.671.840	55,47%	
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	195.273.375	125.601.535	69.671.840	55,47%	
UTILIDADES ACUMULADAS	1.104.863.070	979.261.535	125.601.535	12,83%	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.104.863.070	979.261.535	125.601.535	12,83%	
PATRIMONIO	1.330.136.445	1.134.863.070	195.273.375	17,21%	
PASIVOS MAS PATRIMONIO	1.941.833.089	1.954.764.544	-	12.931.455	-0,66%



LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA
Representante Legal





DAVID FAJARDO MARTINEZ
Contador
FP-239426-T



UNIMEDICAL DEL SUR SAS
NIT 900.556.205-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras en Pesos)

	DIC. 2024	DIC. 2023	VARIACION	%
Ingresos de actividades ordinarias	2.315.664.398	1.956.205.815	359.458.583	18,38%
(-) Devoluciones en ventas	299.075.758	2.009.985	297.065.773	0,00%
(-) Costo de Venta y Servicios	1.257.799.645	719.987.168	537.812.477	74,70%
GANANCIA BRUTA	758.788.995	1.234.208.662	(475.419.667)	-38,52%
(-) Costos de distribución	87.520.321	609.921.571	(522.401.250)	-85,65%
(-) Gastos de administración	553.420.021	493.314.823	60.105.198	12,18%
UTILIDAD OPERACIONAL	117.848.653	130.972.268	(13.123.615)	-10,02%
(+) Otros ingresos	97.290.748	47.921.987	49.368.761	103,02%
(+) Ingresos financieros	263.544	660.124	(396.580)	-60,08%
(-) Otros Gastos	283.010	30.210.508	(29.927.498)	-99,06%
(-) Costos financieros	19.846.561	23.742.336	(3.895.775)	-16,41%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	195.273.375	125.601.535	69.671.840	55,47%
Gasto por impuestos	-	-	-	0,00%
UTILIDAD DEL PERIODO	195.273.375	125.601.535	69.671.840	55,47%


LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA
Representante Legal


DAVID FAJARDO MARTÍNEZ
Contador
TP. 239426-T



UNIMEDICAL DEL SUR SAS
NIT 900.556.205-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras en Pesos)

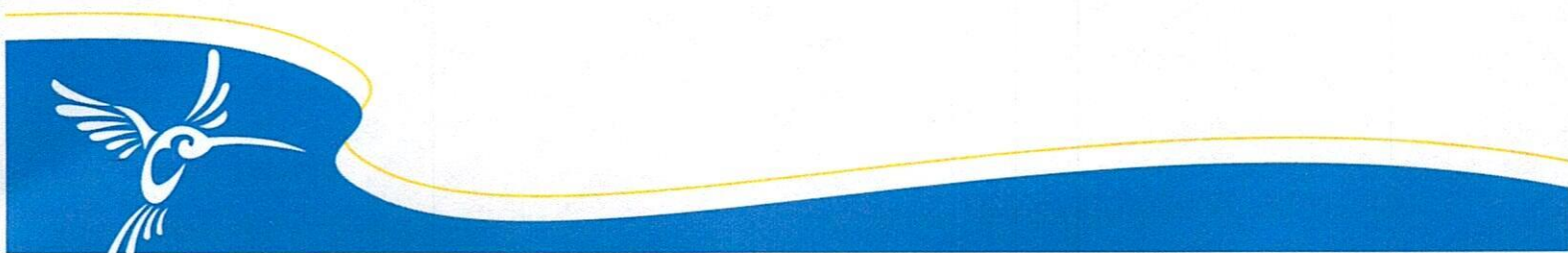
CONCEPTO	1-ene-24	Aumentos	Disminuciones	31-dic-24
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30.000.000	0	0	30.000.000
RESERVAS PROTECCION DE APORTES	0	0	0	0
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	125.601.535	195.273.375	125.601.535	195.273.375
RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	979.261.535	125.601.535	0	1.104.863.070
UTILIDADES RETENIDAS ADOPCION NIIF	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	1.134.863.070	320.874.910	125.601.535	1.330.136.445



LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA
 Representante Legal




DAVID FAJARDO MARTINEZ
 Contador
 TP. 439426-T



UNIMEDICAL DEL SUR SAS
NIT 900.556.205-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras en Pesos)

	2024	2023
Ajustes para conciliar ganancia o pérdida-	125.601.535	125.601.535
Ajustes por gastos por depreciación y amortización	58.781.867	54.697.639
Ajuste por deterioro del valor- reversiones de perdidas por deterioro del valor - reconocidas en el resultado del periodo.	0	0
Total ajustes para conciliar ganancia - pérdida-	184.383.402	180.299.174
Flujos de efectivo procedentes de - utilizados en actividades de operación		
Ajuste por disminuciones - incrementos - en los inventarios	0	1.633.755
Ajustes por la disminución - incremento - de cuentas por cobrar de origen comercial	31.932.363	390.484.241
Ajustes por disminuciones - incrementos - en otras cuentas por cobrar derivadas de la actividades de operación.	-	-
Ajustes por el incremento - disminución - de cuentas por pagar de origen comercial	76.571.415	- 412.983.267
Ajustes por incrementos - disminuciones - en otras cuentas por pagar derivadas de actividades de operación	5.825.337	- 198.372.671
Otras entradas - salidas - de efectivo - fondos sociales	-	- 115.138.636
Flujos de efectivo netos procedentes de - utilizados en - actividades de operación	114.329.115	-334.376.578
Flujos de efectivo procedentes de - utilizados en - actividades de inversión		
Compras de propiedades, planta y equipo	-	5.245.000
Flujos de efectivos netos procedentes de - utilizados en - actividades de inversión.	-5.245.000	-39.028.260
Flujos de efectivo procedentes de - utilizados en- actividades de financiación		
Importes procedentes de aumento de capital y o recolocación de acciones	-	0
Disminución de capital social y o readquisición de acciones	-	0
Dividendos pagados		
Importe procedente del aumento prima por emisión		
Disminución de prima por emisión	0	0
Importes procedentes de préstamos	0	0
Reembolsos de prestamos - pagos prestamos	-	282.669.046
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	0	-28.339.931
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	0	0
Pagos por otras participaciones en el patrimonio- Reservas	0	0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes a efectivo.	-282.669.046	-28.339.931
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes a efectivo.	-	0
Incremento - disminución - neto de efectivo y equivalentes al efectivo	10.798.471	-221.445.595
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	104.082.964	325.528.559
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	114.881.435	104.082.964


LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA
Gerente


DAVID FAJARDO MARTINEZ
Contador
CP. 239426-T





Códigos de habilitación: 865680063501 y 865680063504

UNIMEDICAL DEL SUR SAS

NIT 900.556.205-4

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

PUERTO ASIS - PUTUMAYO



1. INFORMACIÓN GENERAL

La sociedad UNIMEDICAL DEL SUR SAS, identificada con NIT 901.051.506-1, con domicilio en la ciudad de Puerto Asís Putumayo, tendrá como objeto social la prestación de servicios de salud, de igual manera tendrá como objeto la prestación de servicios en capacitación, auditorías y asesorías en temas relacionados con la salud, derecho laboral, seguridad en el trabajo y gestión de calidad. así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

2. DOMICILIO

El domicilio principal de la empresa es CRA 25 30B - 51 barrio recreo, Municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo, Republica de Colombia, la empresa podrá operar en igualdad de condiciones en cualquier parte del Territorio Nacional y desarrollar su objeto social sin necesidad de permiso adicional de las autoridades Colombianas.

3. PERIODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Empresa tiene definido por ley y estatutos realizar un corte de sus cuentas, preparar y difundir Estados Financieros una vez al año, a 31 de Diciembre o cuando los requieran para tramites de la empresa. De acuerdo a lo anterior la información financiera que se presenta en los Estados Financieros, corresponde al periodo entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024.

4. MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional de la entidad es el peso Colombiano. Cualquier moneda distinta a la moneda funcional se considera moneda extranjera.

En caso de realizarse operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de cambio prevaecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten.

A estas partidas les resulta aplicable el párrafo 30.9 del Estándar Internacional para Pymes, los cuales establecen que las diferencias en cambio surgidas en la liquidación de partidas monetarias, o al convertir las partidas monetarias a tasas diferentes de las que se utilizaron para su reconocimiento inicial, se reconocerán en los resultados del período en el que aparezcan.

Teniendo en cuenta la anterior información a continuación se presentan las notas al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, con cifras en miles de pesos de manera individual:



5. POLÍTICA GENERAL DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

Estos Estados Financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. La presentación de los Estados Financieros de acuerdo con la NIIF para Pymes exige la determinación y la aplicación constante de Políticas Contables a transacciones o hechos económicos. Las Políticas Contables más importantes del grupo se establecen en el detalle de cada nota.

Los estados financieros de la empresa se preparan con una periodicidad anual. El párrafo 4.1 del Marco Conceptual de las NIIF señala: "4.1 Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones bajo la hipótesis de negocio en marcha y la base de acumulación (contabilidad de causación) excepto para la presentación del estado de los flujos de efectivo.

UNIMEDICAL DEL SUR SAS presenta los hechos económicos de acuerdo con su importancia y materialidad. La información es material si su omisión o expresión inadecuada pudiera influir en las decisiones que los usuarios adoptan a partir de la información financiera de una entidad que informa.

La Empresa no compensa activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma.

La Sociedad no conserva la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un ejercicio a otro; y sólo realiza cambios en la presentación cuando se requiera por disposición de las NIIF para PYMES o porque dichos cambios proporcionen información más fiable y más relevante para los usuarios de los estados financieros, cuando esto ocurra la asociación realiza las modificaciones a los estados comparativos y las revelaciones que establece la norma.

6. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

6.1 NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO.

Política General aplicada: Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en la entidad cuando se realicen ventas, cuando recaude para terceros, cuando reciba préstamos. Cuando reciba medios de pago tales como cheques posfechados, tarjetas de crédito, entre otros, se reconocerán como cuentas por cobrar al tercero que corresponda.

Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente autorizadas.

Año 2024
114.881.436

Incluye los saldos de caja y bancos a 31-12-2024, así:



Caja su saldo asciende a:

La sociedad en sus procedimientos tiene contemplado el manejo de efectivo. A diciembre 31 de 2024 existía este valor en efectivo, probado mediante arqueo y discriminado así:

CAJA GENERAL	\$	7.430
--------------	----	-------

Bancos su saldo asciende a:

Los saldos de los Bancos se encuentran debidamente conciliados con los correspondientes Extractos pueden presentarse diferencias entre el saldo contable y el extracto emitido por la entidad financiera, en cuyo caso se documenta la conciliación bancaria con las explicaciones del caso.

Bancolombia

CTA AHORROS 45192981593	\$	98.201.930
CTA AHORROS 92769238729	\$	10.070.554

Bbva

CTA CORRIENTE 7260100014830	\$	2.856.030
CTA AHORROS 72602000392137	\$	3.745.492

6.2 NOTA 2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS

Política General Aplicada: La sociedad, reconocerá las cuentas y documentos por cobrar solo cuando esta se convierta en participo del contrato según las cláusulas contractuales del instrumento.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Corrientes:

Año 2024
740.676.935

En la cuenta de "Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar" se registran los siguientes conceptos:

Cuentas corrientes comerciales:

Su saldo asciende a:

Año 2024
437.755.946

Valor por cobrar a los clientes, siendo así el valor por cobrar a 31 de diciembre de 2024, empresas y personas naturales que solicitan el servicio.

Cuentas por cobrar a socios:

Año 2024
173.126.725



Involucra conceptos que benefician directamente a los socios

APORTES POR COBRAR	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	173.126.725

Anticipo de contratos y proveedores

Año 2024
0

Corresponden a anticipos por compras y/o prestación de servicio, representados así:

ANTICIPOS A SOCIOS	0
ANTICIPO A PROVEEDORES	0

Cuentas por cobrar a terceros

Año 2024
22.793.082

Adelantos al personal

Año 2024
0

Anticipos de impuestos por retención en la fuente y retención por industria y comercio

Año 2024
107.001.182

6.3 NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Política General Aplicada: La empresa registra como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen para uso en la prestación de servicios o suministro de bienes, así mismo se prevé usarlo más de un período contable (1 año).

Adicionalmente los registra cuando es probable que la sociedad obtenga beneficios económicos futuros; además que el costo de dicho activo puede medirse con fiabilidad.

Su valor asciende:

Año 2024
Año 2024

DETALLE	VALOR
TERRENOS	\$ 335.000.000
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 129.784.220
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 35.562.728



EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$	32.681.716
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	320.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	1.218.487
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-\$	185.086.592

El saldo que registra las propiedades planta y equipo está debidamente ajustado con su depreciación por el método de línea recta mensual, definiendo su valor neto en libros, teniendo en cuenta las políticas adoptadas por la empresa. Es importante mencionar que los activos adquiridos con valor inferior a 25 UVT se encuentran depreciados en un 100%, pero bajo control administrativo, por tanto no se han dado de baja.

En el año 2024 se realizó compra de un equipo médico por valor de \$5.245.000

6.4 NOTA 4. OTROS ACTIVOS

Política General Aplicada: Los activos intangibles son medidos al costo en el reconocimiento inicial. El costo de los activos intangibles es su costo de adquisición. Forman parte del valor inicial todos los gastos relacionados con la adquisición del intangible, tales como honorarios, gastos legales, costos asignados y cualquier otro costo identificable directamente con su adquisición, excepto el costo de financiamiento

Año 2024
417.114.159

DETALLE	VALOR
DERECHOS	\$ 400.000.000
LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	\$ 21.254.222
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$ 4.140.063

6.5 NOTA 5. DIFERIDOS

Política General Aplicada: La empresa reconoce como diferidos los gastos pagados por anticipado, los cuales van a ser consumidos en el transcurso del periodo contable, como por ejemplo arrendamientos, papelería, etc.

Se registran en saldos iniciales la compra de los productos de aseo, papelería, dotación los cuales ya se contaba con ellos.

Año 2024
0

DETALLE	VALOR
DOTACIÓN	\$ -
ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN	\$ -
ELEMENTOS DE PAPELERÍA	\$ -

PASIVOS

6.6 NOTA 6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Política General Aplicada: Se reconocen las cuentas por pagar por bienes o servicios que han sido suministrados o recibidos por la entidad y además han sido objeto de facturación o acuerdo formal con el proveedor.



En este grupo se incluyen los valores efectivamente adeudados a 31 de diciembre de 2024 a socios y terceros proveedores de bienes y servicios, además las retenciones corrientes por pagar.

Año 2024
430.248.021

DETALLE	VALOR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 38.236.268
PROVEEDORES	\$ 1.053.514
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 301.000
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	\$ 356.363.849
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	\$ -
RETENCIONES DE NOMINA	\$ 16.023.200
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 18.270.190
DIVERSAS	\$ -

6.7 NOTA 7. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Política General Aplicada: La Empresa posee pasivos u obligaciones que no son considerados instrumentos financieros así, por lo que se clasifican como otros pasivos.

Estas obligaciones se registran al costo histórico, el cual corresponde al importe recibido a cambio de incurrir en la obligación.

Estas obligaciones son canceladas al vencimiento de acuerdo a los plazos establecidos por el Estado o acuerdos prescritos y no se tienen para renegociarlas o transferirlas un tercero.

Otros Pasivos:

Año 2024
69.676.661

DETALLE	VALOR
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 69.676.661
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ -

En la cuenta "Pasivos estimados y provisiones" se mantiene lo siguiente:

La provisión del impuesto de renta e industria y comercio.

6.8 NOTA 8. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Política General Aplicada: La Empresa reconoce los pasivos financieros en su estado de situación financiera en la fecha pactada en los contratos. Los pasivos financieros se componen de:

- Préstamos y obligaciones financieras
- Sobregiros bancarios
- Acreedores comerciales.

UNIMEDICAL DEL SUR SAS medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y los demás gastos inherentes a él.



Cuando la Empresa realice una transacción que sea financiada a una tasa de interés que no es la de mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado, para una transacción de deuda similar.

Largo Plazo:

Año 2024
111.771.962

DETALLE	VALOR
CREDITO BBVA CONTRATO 25625	\$ 111.771.962

6.9 NOTA 9. CAPITAL SOCIAL.

Presenta el capital que tienen los accionistas representados en aportes a la sociedad a 31 de diciembre de 2024, los cuales se realizan de acuerdo a estatutos de la misma.

Año 2024
30.000.000

6.10. NOTA 10. RESERVAS.

El saldo representa las reservas constituidas por la sociedad a lo largo de su existencia, de acuerdo a los marcos normativos establecidos en artículo 452 del código de comercio, su incremento se debe a la distribución de excedentes de vigencias anteriores

Año 2024
0

DETALLE	VALOR
RESERVA LEGAL	0

6.11. NOTA 11. RESULTADO DEL EJERCICIO.

Año 2024
195.273.375

El resultado del ejercicio es positivo con una utilidad cuyo saldo asciende a: \$195.273.375

6.12. NOTA 12. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Año 2024
1.104.863.070

El saldo del resultado de ejercicios anteriores asciende a: \$1.104.863.070



7. NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

7.1 NOTA 13. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTRAS ACTIVIDADES.

Política General Aplicada: UNIMEDICAL DEL SUR SAS técnicamente determinara los ingresos así: unos que corresponden a las actividades ordinarias los cuales son repetitivos, presupuestados, evaluados, y en especial relevantes para la entidad denominados ingresos ordinarios; los cuales se presentan por el importe bruto de las transacciones, otros que corresponden al margen obtenido; es decir libre de costos y gastos entre otros: Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar.

Su valor asciende a:

Año 2024
2.016.588.640

1. A 31 de diciembre de 2024 se presentan los siguientes conceptos por ingresos ordinarios:

DETALLE	VALOR
SERVICIOS DE SALUD	\$ 2.315.664.398
SERVICIOS DE SALUD	-\$ 299.075.758

2. Ingresos por otras actividades:

INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES	0
--------------------------------	---

7.2. NOTA 14. COSTOS DE VENTA Y SERVICIOS

Año 2024
0

Los costos incurridos en función de los ingresos ordinarios a 31 de diciembre de 2024, son los que se describen a continuación:

COSTOS DE VENTA Y SERVICIOS	0
-----------------------------	---

7.3. NOTA 15. OTROS INGRESOS

Año 2024
97.554.293

Los ingresos no operaciones registradas al corte 31/12/2024 corresponden a:

DETALLE	VALOR
FINANCIEROS	\$ 263.544
APROVECHAMIENTOS	\$ 97.290.748



7.4. NOTA 16. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Año 2024
553.420.021

Es importante revelar entre este rubro lo correspondiente a los siguientes conceptos:
Gastos de personal. Su saldo asciende a:

DETALLE	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	\$ 350.877.225
HONORARIOS	\$ 28.284.400
ARRENDAMIENTO	\$ -
SEGUROS	\$ -
SERVICIOS	\$ 37.308.967
GASTOS LEGALES	\$ -
DEPRECIACION	\$ 58.781.867
AMORTIZACIONES	\$ 2.125.422
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 5.514.924
ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$ 42.118.300
GASTOS DE VIAJES	\$ 646.600
DIVERSOS	\$ 27.762.315

7.5. NOTA 17. GASTOS DE DISTRIBUCIÓN

Año 2024
87.520.321

Es importante revelar entre este rubro lo correspondiente a los siguientes conceptos:
Gastos de ventas

DETALLE	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	\$ -
HONORARIOS	\$ 9.500.000
ARRENDAMIENTO	\$ -
SERVICIOS	\$ 73.324.572
ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$ -
DIVERSOS	\$ 4.695.749

7.6. NOTA 18. OTROS GASTOS.

Año 2024
283.010

Se presentan en este concepto los demás gastos operacionales efectuados por la empresa durante el período que se informa donde se pueden resaltar los siguientes conceptos:

Otros gastos de operaciones:

DETALLE	VALOR
IMPUESTOS ASUMIDOS	237.795
OTROS GASTOS	0



GASTOS NO OPERACIONALES

Otros gastos:

DETALLE	VALOR
GASTOS EXTRAORDINARIOS	45.215

7.7. NOTA 19. COSTOS FINANCIEROS.

Su valor asciende a:

Año 2024
19.846.561

Corresponde a gastos bancarios de la sociedad

Adicionalmente agrupa todos los gastos bancarios del año como: GMF, comisiones, intereses, IVA así:

FINANCIEROS	VALOR
GMF	4.883.384
COMISIONES	828.351
INTERESES	12.915.513
IVA	195.478
MANEJO TARJETA CREDITO	1.023.834



LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA
Representante Legal



DAVID FAJARDO MARTINEZ
Contador Público
TP. 239426-T



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 0 7 2 6 F 5 4 7 H 4 E 0 2 9 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NILTON DAVID FAJARDO MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075251471 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 239426-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

239426-T

NILTON DAVID FAJARDO MARTINEZ
C.C. 1075251471
RES. INSCRIPCION 237 DEL 23/03/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO



245785

Oscar Eduardo Fuentes Peña
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

264112

Identificación Pública C.A. 172614/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C



FIRMA