



Estado de situación financiera

I.P.S. MEDIGROUP SAS

900917326-7

A DICIEMBRE 2024

Valor expresado en Peso colombiano

CUENTA	NOTA	PERIODO DICIEMBRE - 2023	PERIODO DICIEMBRE - 2024	CUENTA	NOTA	PERIODO DICIEMBRE - 2023	PERIODO DICIEMBRE - 2024
1 ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
11 Efectivo y equivalente al efectivo	2	\$ 108.687.909	68.606.023	22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			
1101 Caja		\$ 10.198.605	\$ 12.720.285	2201 Retenciones en la fuente		\$ 8.613.000	\$ 6.954.000
110104 Bancos		\$ 98.489.304	\$ 55.885.738	220115 Honorarios		\$	\$ 131.000
12 Inversiones Construcciones y Edificaciones		\$ -	194.931.980	220120 Contratos de construcción	\$	3.185.000	\$ 394.000
1201 Construcciones y edificaciones sede Fonseca			\$ 194.931.980	220125 Servicios	\$	-	\$ 6.099.000
13 Cuentas por Cobrar	3	\$ 1.023.775.325	1.388.575.505	220140 Retención por compras	\$	5.334.000	\$ 138.000
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción		\$ 723.815.425	\$ 774.284.859	220160 Arrendamiento	\$	94.000	\$ 192.000
1301 Valor Nomina		\$ 203.611.000	\$ 259.059.468	2270 Aportes a empresas promotoras de salud eps		\$ 10.399.200	\$ 12.525.000
1315 Anticipo de impuestos y contribuciones		\$	\$	227005 Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$	1.903.500	\$ 2.274.800
1325 Cuentas por cobrar a socios		\$ 96.348.900	\$ 355.231.178	227010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	\$	1.607.200	\$ 1.948.000
14 INVENTARIOS		\$ -	41.705.566	227015 Aportes arl	\$	435.500	\$ 511.400
1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN D			\$ 41.705.566	2280 Acreedores varios			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.132.463.234	1.693.819.074	228030 Fondos de cesantías y/o pensiones	\$	6.453.000	\$ 7.790.800
ACTIVO NO CORRIENTE				23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 144.786.549	\$ 116.444.158
15 Propiedad planta y equipo	4	\$ 2.484.204.000	3.195.822.953	2301 Beneficios a los empleados a corto plazo			
1501 Propiedad, Planta y Equipo				230101 Nominar por pagar	\$	78.985.202	\$ -
150101 Terreno	\$	135.000.000	\$ 135.000.000	230102 Cesantías	\$	37.366.542	\$ 46.020.963
150114 Construcciones y edificaciones-oficinas	\$	1.719.513.815	\$ 2.003.290.448	230103 Intereses de Cesantías	\$	4.437.297	\$ 5.591.669
150124 Equipo de oficina-muebles y enseres	\$	336.323.886	\$ 314.873.752	230104 Vacaciones	\$	23.997.508	\$ 64.831.526
150127 Equipo de computación y comunicación- equipos de pr	\$	105.342.794	\$ 190.627.046	24 Pasivos por impuestos		\$ 288.976.789	\$ 217.883.156
150134 Equipo médico	\$	140.994.242	\$ 137.001.162	240810 Renta	\$	288.976.789	\$ 217.883.156
150141 Equipo de servicios ambulatorios-Odontología	\$	29.489.000	\$ 27.720.000	PASIVO CORRIENTE		\$ 962.034.438	\$ 1.513.499.201
150148 Equipo de transporte-autos, camionetas y camperos	\$	60.000.000	\$ 439.000.000	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 137.752.220	\$ 455.664.730
1503 Depreciación acumulada	-\$	42.459.737	-\$ 51.689.455	Obligaciones Financieras a largo plazo			
Intangibles	\$	7.386.000	8.428.627	Bancos Nacionales	\$	137.752.220	\$ 455.664.730
1601 Licencias	\$	7.386.000	\$ 8.428.627	TOTAL PASIVO		\$ 1.099.786.658	\$ 1.969.163.931
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 2.491.590.000	3.204.251.580	PATRIMONIO	6		
TOTAL ACTIVO		\$ 3.624.053.234	4.898.070.654	31 Capital social		\$ 2.524.266.577	\$ 2.928.906.723
PASIVO	5			3105 Capital suscrito y pagado	\$	100.000.000	\$ 100.000.000
Pasivos financieros		\$ 509.258.900	1.159.692.887	34 RESULTADO DE EJERCICIO UTILIDAD Y/O EXCEDENTE DE			
Obligaciones Financieras a corto plazo				3402 OPERACIONES	\$	536.671.180	\$ 404.640.147
21 Bancos Nacionales	\$	217.993.412	\$ 214.626.572	RESULTADO DE EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES			
2101 Costos y gastos por pagar al costo	\$	206.346.014	\$ 38.400.244	3502 UTILIDAD Y/O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$	1.887.595.397	\$ 2.424.266.577
210104 A socios y accionistas	\$	84.919.474	\$ 120.202.846	TOTAL PATRIMONIO		\$ 2.524.266.577	\$ 2.928.906.723
ANTICIPO Y AVANCES			786.463.225	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 3.624.053.234	\$ 4.898.070.654

MARIO ENRIQUE QUINTERO OBREGON
Representante Legal
C.C 1,118,839,441

SAULO ROMERO AVENDAÑO
REVISOR FISCAL
TP-171607
CC. 8,775,883

DINA MARCELA CASTRO MONTERO
CONTADORA
TP 156606
C.C. 40,940,415



Estado de resultado integral

I.P.S. MEDIGROUP SAS

900917326-7

A DICIEMBRE 2024

Valor expresado en Peso colombiano

	NOTA	PERIODO DICIEMBRE- 2023	PERIODO DICIEMBRE- 2024
4 INGRESOS			
41 INGRESOS OPERACIONALES		\$ 6.904.272.863	\$ 7.470.489.806
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS	7		
410102 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		6.904.272.862,75	7.512.968.360
41010207 COPAGOS			
4175 Devolución en ventas		0,00	
417505 Glosas		0	-42.478.554
TOTAL INGRESOS		\$ 6.904.272.863	\$ 7.470.489.806
61 COSTOS DE VENTAS	8	\$ 4.151.351.000	\$ 4.774.877.551
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			
610102 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		3.516.559.970	3.962.014.638,90
610103 UNIDAD FUNCIONAL FONSECA		499.695.748	330.118.456,00
610104 UNIDAD FUNCIONAL MAICAO		135.095.282	482.744.456,00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		\$ 2.752.921.863	\$ 2.695.612.255
5 GASTOS OPERACIONALES	9		
51 GASTOS DE ADMINISTRACION		1.889.559.894	1.975.234.566
5101 Beneficios a los empleados		924.499.645	989.515.437,00
5105 Prestaciones Sociales		48.535.310	54.212.767,00
5107 Honorarios		265.711.238	338.871.958,00
5109 Arrendamientos		66.544.300	63.919.356,00
5113 Servicios		254.892.485	242.397.652,98
5114 Gastos legales		18.308.976	6.432.629,00
5115 Mantenimiento y reparaciones		97.424.532	72.073.151,19
5116 Adecuación e instalación		48.626.409	40.511.650,00
5117 Gastos de Transporte		13.623.539	5.754.500,00
5138 Otros Gastos		108.933.723	109.856.010,17
5118 Depreciacion		42.459.737	51.689.455,00
UTILIDAD OPERACIONAL		863.361.968	720.377.689
53 NO OPERACIONALES	10	37.714.000	97.854.386
47 Gastos Financieros		37.714.000	97.854.386,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		825.647.968	622.523.303
Impuesto		288.976.789	217.883.156
UTILIDAD DEL EJERCICIO		536.671.180	404.640.147

MARIO ENRIQUE QUINTERO OBREGON
Representante Legal
C.C 1,118,839,441

SAULO ROMERO AVENDAÑO
REVISOR FISCAL
TP-171607
CC. 8,775,883

DINA MARCELA CASTRO MONTERO
CONTADORA
TP 156606
C.C. 40,940,415