

NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S.
Nit: 901.285.739-5
ACTA No. 006
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
28 DE ABRIL DE 2025

En la ciudad de Riohacha Guajira, siendo las 8:00 a.m. del día 28 de ABRIL de 2025, en virtud de convocatoria efectuada por comunicado escrito de 10 de ABRIL de 2025, por la **Sra. GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS**, identificada con Cedula de ciudadanía N° 1.129.578.9399, de Barranquilla. Domiciliada en la ciudad de Riohacha, en su condición de Representante Legal de la sociedad **NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S.**, con Nit: 901.285.739-5, se reunieron en el domicilio de la empresa los siguientes accionistas de la sociedad, para deliberar sobre asuntos urgentes de la Sociedad:

NOMBRE ACCIONISTA	REPRESENTADOS	No ACCIONES	VALOR UNITARIO	CEDULA	TOTAL	%
GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS	SI MISMO	150.000,00	1.000	1.129.578.939	\$150.000.000	10%
INVERSIONES Y PROYECTOS DEL CARIBE SAS	ANDRES DE LA HOZ SANTOYA	1.350.000	1.000	8.512.145	1.350.000.000	90%

Total 1.500.000 Acciones

Porcentaje accionario representado en la reunión: 100.00%

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quórum
2. Designación del presidente y secretario Ad- Hoc.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación a los estados financieros 2024.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas procedió al desarrollo de la reunión en los siguientes términos:

1. **Verificación del quórum.** Una vez verificado el quórum, el Representante Legal de la compañía informó que se encontraban representadas en la reunión 1.500.000 acciones, correspondientes al cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.
2. **Elección del Presidente y Secretario de la reunión.** Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria se designó a la Sra. GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS como presidente Y a la Sra. NHILDA MARIETH JIMENEZ MORENO, como secretaria Ad- Hoc respectivamente.
3. **Aprobación del orden del día.** Se sometió a consideración y fue aprobado por unanimidad, por la totalidad de los accionistas presentes correspondientes a las 1.500.000 acciones suscritas 100%
4. **Aprobación a los estados financieros 2024.** la presidente de la reunión toma la palabra y expone la necesidad de, la aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2024 (valores expresados en miles de pesos colombianos). Los cuales fueron presentados por el representante legal de la empresa y certificados juntamente por el contador actualmente nombrado. Esta información fue enviada de forma anticipada a los miembros accionistas en cumplimiento de las normas legales. Presentado por la Administración de la empresa con las siguientes cifras:

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO Y NOTAS POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 VS 2023**

NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA SAS

NIT: 9001285739-5

El presente documento consta de:

- Certificación estados financieros
- Estado de Situación Financiera Comparativo
- Estado de Resultados Integrales Comparativo
- Estado de Cambios en el patrimonio Comparativo
- Estado de Flujo de Efectivo Comparativo
- Notas explicativas a los estados financieros consolidados

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal **GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS** y Contador Público **BRIGGITH TONCEL JIMENEZ** de la empresa **NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA SAS**, con NIT. 901.285.739-5

Certificamos

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos; junto con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2024, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el del Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por lo cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.

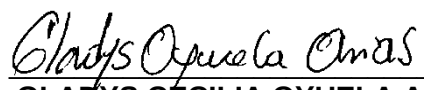
Que los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2024, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables (libros oficiales, libros auxiliares del software contable Krystalos) y están debidamente soportados.

Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiera aplicables para el Grupo II en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la compañía.

Se expide la presente certificación en Maicao, La Guajira a los 26 días del mes de Febrero del 2025, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.


BRIGGITH TONCEL JIMENEZ
1124058348
CONTADOR PUBLICO
TP. 242182-T


GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS
1129578939
REPRESENTANTE LEGAL



**NEUROINTENSIVOS
DE COLOMBIA
S.A.S.**
NIT. 901285739-5

NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 901285739-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2024 vs 2023
VIGILADO SUPERSALUD
CIFRAS EN PESOS

	NOTA	AÑO		AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2024		31/12/2023		
ACTIVO		\$	4,624,460,887.38	\$	566,069,526.00	71.7%
ACTIVO CORRIENTE		\$	1,365,764,408.60	\$	363,424,962.00	27.6%
ACTIVO EQUIVALENTE		\$	457,041,435.52	\$	189,427,637.00	14.1%
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	\$	457,041,435.52	\$	189,427,637.00	14.1%
Caja	3.1	\$	87,157.00	\$	170,700.00	-49%
Bancos	3.2	\$	456,954,278.52	\$	189,256,937.00	14.1%
Cuentas por cobrar (Instrumentos)	4	\$	124,065,083.00	\$	173,997,325.00	-29%
Cientes	4	\$	65,032,779.00	\$	165,741,832.00	-61%
Cientes Facturacion Radicada	4.1	\$	43,595,600.00	\$	165,741,832.00	-74%
Cientes Facturacion Pendiente por Radicar	4.2	\$	21,437,179.00	\$	-	-
Anticipos		\$	59,032,304.00	\$	8,255,493.00	61.5%
Anticipio a Proveedores	4.3	\$	35,680,904.00	\$	-	-
Anticipio de impuestos y Contribuciones	4.4	\$	23,351,400.00	\$	12,455,493.00	87%
Deterioro Cartera		\$	-	\$	(4,200,000.00)	-100%
Inventario	5	\$	784,657,890.08	\$	-	-
Mercancias no fabricadas por la empresa	5.1	\$	796,866,155.82	\$	-	-
Devoluciones	5.2	\$	(12,208,265.74)	\$	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE		\$	3,258,696,478.78	\$	202,644,564.00	150.8%
Propiedades planta y equipo	6	\$	3,090,259,055.67	\$	202,644,564.00	142.5%
Maquinaria y Equipo	6.1	\$	135,129,335.40	\$	-	-
Muebles y enseres	6.2	\$	53,748,690.00	\$	29,514,966.00	82%
Equipo de computacion y comunicacion	6.3	\$	120,940,856.27	\$	30,510,471.00	296%
Equipo medico - cientifico	6.4	\$	2,727,242,418.00	\$	82,124,786.00	3221%
Equipo de flota y transporte		\$	-	\$	133,253,241.00	-100%
Depreciacion acumulada	6.5	\$	53,197,756.00	\$	(72,758,900.00)	-173%
Intangibles	7	\$	28,322,000.00	\$	-	-
Licencias	7.1	\$	28,322,000.00	\$	-	-
Cargos Diferidos	8	\$	140,115,423.11	\$	-	-
Gastos Pagados por Anticipado	8.1	\$	140,115,423.11	\$	-	-
TOTAL ACTIVO		\$	4,624,460,887.38	\$	566,069,526.00	71.7%
PASIVO		\$	1,159,239,031.90	\$	260,264,828.00	34.5%
PASIVO CORRIENTE		\$	1,159,239,031.90	\$	260,264,828.00	34.5%
Instrumentos financieros. (cuentas por pagar)	9	\$	584,991,242.96	\$	107,581,949.00	44.4%
Costos y gastos por pagar	9.1	\$	584,991,242.96	\$	107,581,949.00	44.4%
Deudas con accionistas o socios	10	\$	197,276,399.50	\$	133,714,706.00	48%
A socios o accionistas	10.1	\$	197,276,399.50	\$	133,714,706.00	48%
Impuestos gravámenes y tasas	11	\$	55,580,118.72	\$	9,496,701.00	48.5%
Impuestos gravámenes	11.1	\$	55,580,118.72	\$	9,496,701.00	48.5%
Retenciones y Aportes de Nomina	12	\$	56,735,028.00	\$	-	-
Retenciones y Aportes de Nomina	12.1	\$	56,735,028.00	\$	-	-
Pasivos estimados y provisiones	13	\$	(1,145,884.17)	\$	-	-
Provision de personal	13.1	\$	(1,145,884.17)	\$	-	-
Obligaciones Laborales	14	\$	265,802,126.89	\$	-	-
Nomina por pagar	14.1	\$	209,161,203.48	\$	-	-
Cesantías	14.2	\$	23,706,657.67	\$	-	-
Primas	14.3	\$	23,706,657.67	\$	-	-
Intereses de Cesantías	14.4	\$	424,011.83	\$	-	-
Vacaciones	14.5	\$	8,803,596.24	\$	-	-
Otros pasivos		\$	-	\$	9,471,472.00	-100%
Otros pasivos		\$	-	\$	9,471,472.00	-100%
TOTAL PASIVO		\$	1,159,239,031.90	\$	260,264,828.00	34.5%
PATRIMONIO		\$	3,465,221,855.48	\$	305,804,698.00	103.3%
Capital social	15	\$	4,000,000,000.00	\$	150,000,000.00	256.7%
Capital suscrito y pagado	15.1	\$	1,599,600,000.00	\$	150,000,000.00	966%
Capital por suscribir	15.2	\$	2,400,400,000.00	\$	-	-
Utilidad del ejercicio	16	\$	(561,494,271.52)	\$	26,716,127.00	-220.2%
Resultados de ejercicios anteriores	17	\$	26,716,127.00	\$	91,569,235.00	-7.1%
Reservas de Aportes		\$	-	\$	37,519,336.00	-100%
TOTAL PATRIMONIO:		\$	3,465,221,855.48	\$	305,804,698.00	103.3%
PASIVO + PATRIMONIO:		\$	4,624,460,887.38	\$	566,069,526.00	71.7%

Glady Oyuela Arias

GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS
Representante Legal
C. C. N° 1129578939

Oswaldo Arrieta Franco

OSVALDO ARRIETA FRANCO
Revisor fiscal
T.P. N° 163947-T

Briggith Toncel Jime

BRIGGITH TONCEL JIME
Contador Público
T. P. N° 242182 - T

 NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 901285739-5		NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S NIT: 901285739-5 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO AÑO 2024 vs 2023 VIGILADO SUPERSALUD CIFRAS EN PESOS		
	NOTA	AÑO 31/12/2024	AÑO 31/12/2023	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS		\$ 331,120,814.00	\$ 564,244,583.00	-41%
Servicios sociales y de salud	18	\$331,120,814.00	\$ 454,799,205.00	-27%
Actividades Conexas	18.1	\$ 309,683,635.00	\$ 454,799,205.00	-32%
Unidad de cuidados intensivos	18.2	\$ 21,437,179.00	\$ -	-
Otros		\$ -	\$ 109,445,378.00	-100%
Otros Ingresos		\$ -	\$ 109,445,378.00	-100%
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 331,120,814.00	\$ 564,244,583.00	-41%
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	19	\$ 210,179,515.00	\$ 145,424,000.00	45%
UTILIDAD BRUTA		\$ 120,941,299.00	\$ 418,820,583.00	-71%
GASTOS OPERACIONALES	20	\$ 706,771,710.29	\$ 390,204,125.00	81%
Gastos de personal	20.1	\$ 199,736,646.58	\$ 151,488,294.00	32%
Aportes a Administradora de pensiones, eps y ccf	20.2	\$ 41,499,743.00	\$ -	-
Honorarios	20.3	\$ 132,675,930.00	\$ 17,100,000.00	676%
Impuestos	20.4	\$ 2,903,000.00	\$ -	-
Arrendamientos	20.5	\$ 42,000,000.00	\$ 43,326,000.00	-3%
Seguros	20.6	\$ 51,049,415.00	\$ 5,268,255.00	869%
Servicios	20.7	\$ 34,340,660.00	\$ -	-
Gastos legales	20.8	\$ 7,228,222.00	\$ 1,492,350.00	384%
Gastos de viajes	20.9	\$ 13,899,565.00	\$ 5,852,800.00	137%
Mantenimiento y reparaciones	20.1	\$ 32,403,014.00	\$ 21,219,738.00	53%
Adecuaciones e Instalaciones	20.11	\$ 22,128,374.30	\$ -	-
Depreciación	20.12	\$ 42,612,328.86	\$ 45,000,000.00	-5%
Diversos	20.13	\$ 110,776,440.55	\$ 44,006,688.00	152%
Provisiones	20.14	\$ (26,481,629.00)	\$ 55,450,000.00	-148%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ (585,830,411.29)	\$ 28,616,458.00	-2147%
Ingresos no operacionales	21	\$ 30,495,047.96	\$ 70,670.00	43051%
Financieros	21.1	\$ 242,946.96	\$ 70,670.00	244%
Arrendamientos	21.2	\$ 30,252,101.00	\$ -	-
Gastos No operacionales	22	\$ 6,158,908.19	\$ 1,971,001.00	212%
Financieros	22.1	\$ 6,158,908.19	\$ 1,971,001.00	212%
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO	23	\$ (561,494,271.52)	\$ 26,716,127.00	-2202%

Glady Oquela Arías
GLADYS CECILIA OQUELA ARIAS
 Representante Legal
 C. C. N° 1129578939

Osvaldo Arrieta Franco
OSVALDO ARRIETA FRANCO
 Revisor fiscal
 T.P. N° 163947-T

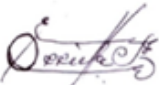
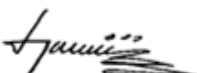
Briggith Toncel Jimenez
BRIGGITH TONCEL JIMENEZ
 Contador Público
 T. P. N° 242182 - T

 NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S. S.A.S. NIT. 901285739-5		NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S NIT: 901285739-5 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO AÑO 2024 vs 2023 VIGILADO SU PERSALUD CIFRAS EN PESOS			
		AÑO		VARIACION	
		31/12/2024	31/12/2023	ABSOLUTA	PORCENTUAL
PATRIMONIO		\$ 3,465,221,855.48	\$ 305,804,698.00	\$ 3,159,417,157.48	1033%
Capital social	15	\$ 4,000,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 3,850,000,000.00	2567%
Utilidad del ejercicio	16	\$ (561,494,271.52)	\$ 26,716,127.00	\$ (588,210,398.52)	-2202%
Resultados de ejercicios anteriores		\$ 26,716,127.00	\$ 91,569,235.00	\$ (64,853,108.00)	-71%
Reservas de Aportes		\$ -	\$ 37,519,336.00	\$ (37,519,336.00)	-100%
TOTAL PATRIMONIO:		\$ 3,465,221,855.48	\$ 305,804,698.00	\$ 3,159,417,157.48	1033%

Glady Oyuela Arias
 GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS
 Representante Legal
 C. C. N°1129578939

Oswaldo Arrieta Franco
 OSVALDO ARRIETA FRANCO
 Revisor fiscal
 T.P. N.º 163947-T

Briggith Toncel Jimenez
 BRIGGITH TONCEL JIMENEZ
 Contador Público
 T. P. N° 242182 - T

 NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 901285739-5	NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S NIT: 901285739-5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO AÑO 2024 vs 2023 VIGILADO SUPERSALUD CIFRAS EN PESOS	
Flujos de efectivo por actividades de operación:	31/12/2024	31/12/2023
Ganancia o pérdida del período	(561,494,272)	26,716,127
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	(53,197,756)	(72,758,900)
Gastos financieros	-	-
Amortización de activos intangibles	-	-
Impuesto diferido del período	-	-
Ajuste a las provisiones	14,568	15,740
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión		
Ingresos por valoración de instrumentos financieros	-	-
Ingresos por intereses	-	-
Ganancia en venta de equipos	-	-
Dividendos	-	-
Cambios en activos y pasivos de operación		
(Aumento) en deudores comerciales y otros	124,065,083	(173,997,325)
(Aumento) en inventarios	-	-
(Aumento) en pagos anticipados	(140,115,423)	22,230,120
(Disminución) en proveedores	-	-
Devoluciones	12,208,266	-
Aumento en cuentas por pagar	(584,991,243)	(107,581,949)
Aumento en impuestos corrientes por pagar	46,083,418	9,496,701
Aumento en obligaciones laborales	265,802,127	-
Anticipos y avances recibidos	1,159,239,032	260,264,828
Efectivo neto generado por actividades de operación	267,613,800	(35,614,657)
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Inversiones en instrumentos financieros	-	-
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros	-	-
Valor recibido por venta de equipos	-	-
Compras de intangibles	-	-
Préstamos a terceros y empleados	-	-
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados	-	-
Valor recibido por dividendos	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Préstamos recibidos	-	-
Pago de préstamos e intereses	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-	-
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	267,613,800	(35,614,657)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	189,427,637	225,042,294
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	457,041,436	189,427,637
	0	-
 GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS Representante Legal C. C. N°1129578939  OSVALDO ARRIETA FRANCO Revisor fiscal T. P. N.º 163947-T  BRIGGITH TONCEL JIMENEZ Contador Público T. P. N.º 242182-T		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 2024

Notas No. 1 Entidad Reportante

La empresa **NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA SAS CON Nit. 901.285.739-5** con domicilio principal en la ciudad de Riohacha- la Guajira Colombia en la Carrera 11 N. 14-39, constituida mediante acta de constitución del día 16 de abril del 2019, inscrita en la Cámara de Comercio de la Guajira el día 08 de mayo de 2019 bajo el registro No. 29166 del Libro IX. Su vigencia tiene un término indefinido. Su objeto social la sociedad tendrá como objeto principal la prestación de los servicios profesionales médicos en las siguientes áreas: neurología, medicina crítica y cuidados intensivos, servicios de auditoria en salud, Neurocirugía pediátrica, Electroencefalografía, otras actividades relacionadas con la salud humana operación de servicios sociales en salud, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, 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 cualquier actividad similar, conexa o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

por documento privado número 1 del 16 de abril de 2019 suscrito por asamblea constitutiva, registrado en esta cámara de comercio bajo el número 29117 del libro ix del registro mercantil el 08 de mayo de 2019, se nombró como gerente a la señora GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS con Cedula de Ciudadanía N° 1129578939 y se le asignan funciones de representante legal y administrador.

Por acta n.5 del 22 de marzo del 2023 de la asamblea de general de Riohacha, inscrito en esta cámara de comercio el 04 de abril del 2023. Con el 36331 del libro IX, se decreto reforma-CAMBIO DE RAZON SOCIAL.

Por acta n.3 del 12 de marzo del 2024 de la asamblea de general de Riohacha, inscrito en esta cámara de comercio el 18 de marzo del 2024. Con el 38168 del libro IX, se decretó reforma-CAPITAL – AUMENTO.

Por acta n.6 del 12 de marzo del 2024 de la asamblea de general de Riohacha, inscrito en esta cámara de comercio el 18 de marzo del 2024. Con el 38169 del libro IX, se decretó reforma-OBJETO SOCIAL – AMPLIACION.

Por acta n.4 del 15 de Abril del 2024 de la asamblea de general de Riohacha, inscrito en esta cámara de comercio el 7 de mayo del 2024. Con el 38733 del libro IX, se decretó reforma-DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Domicilio principal, NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA SAS posee un solo establecimiento, el cual se encuentra ubicado en la carrera 11N° 14-39 de la ciudad de Riohacha matriculado bajo el número 29166 del Libro IX.

Información de empleados

A 31 de diciembre del 2024 NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA SAS tenía un número de 80 empleados de nómina y 22 empleados vinculados mediante contrato de prestación de servicios.

Nota 2 – Principales Política y Practica Contables

Bases de Presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros, son preparados en concordancia con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y atendiendo la normatividad vigente en Colombia establecida en la Ley 1314 del 2009 y Decretos 2784 y 3024 del 2013. Las NIIF comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los mismos serán elaborados sobre la base del costo histórico, el cual es modificado por el valor razonable de los activos financieros.

El 13 de Julio del 2009, el gobierno nacional expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. Esta ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la norma, estén obligadas a llevar contabilidad

Igualmente, NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA SAS aplica en sus registros contables las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones del Ministerio de la protección social, Superintendencia Nacional de salud y normas legales expresas en Colombia.

Las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) se basan en las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas el 1 de Enero del 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB.

Unidad de Medida

De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda funcional que para los efectos es el peso colombiano (\$).

La información es presentada en pesos colombianos ha sido redondeada a la unidad más cercana, excepto cuando se indica de otra manera.

Período Cubierto

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:

1. Estados de Situación Financiera: Al 31 de diciembre del 2024.
2. Estados de Resultado Integral: Al 31 de diciembre del 2024.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio: Al 31 de diciembre del 2024.
4. Estado de Flujo de Efectivos: Al 31 de diciembre del 2024.
5. Y las revelaciones que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Instrumentos Financieros

Los Instrumentos financieros se clasifican en:

- Activos Financieros
- Pasivos Financieros
- Activos No Financieros

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados se reconocen de inmediato en ganancias o pérdidas.

Activos Financieros

Los activos financieros se clasifican de acuerdo con el propósito para el cual fueron adquiridos en las siguientes categorías:

- Activos financieros al valor razonable con ajuste a resultados.
- Deudores por cobrar y préstamos.
- Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas y dadas de baja a la fecha de la transacción. Las compras o ventas regulares son todas aquellas compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de activos dentro del marco de tiempo establecido por una regulación o acuerdo en el mercado.

Cuentas x cobrar- Instrumentos financieros

Al inicio las cuentas por cobrar se miden por el valor razonable de la contraprestación. Después del reconocimiento inicial, se miden al costo amortizado, menos cualquier deterioro del valor. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultado como gastos.

Pasivos Financieros

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores nacionales y del exterior en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes

Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese ejercicio.

Tasa de Cambio

Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a la moneda funcional de la Compañía que es el peso colombiano, utilizando la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y publicada por el Banco de la República en la fecha de la transacción.

Publicación de los Estados Financieros

La empresa publicara anual en la página web de la entidad, el conjunto completo de los estados financieros.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes, el efectivo son reconocidos en el balance a su costo y corresponden al efectivo recaudado en caja por conceptos de copagos y servicios particulares, el dinero disponible en bancos corresponde a las ventas de servicio de pagados por los clientes y las consignaciones efectuada por la empresas en cuentas de ahorro y cuentas corrientes.

Inventarios

Los inventarios se clasifican de la siguiente manera:

- Suministros para ser consumidos en la prestación de servicios de salud.

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo se determina usando el método de costo promedio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables.

Obligaciones Financieras

Comprende el valor de las obligaciones contraídas para la obtención de Créditos y Leasing con Entidades Financieras, con destino a incrementar el capital de trabajo y a financiar la Propiedad de Inversión en la que está invirtiendo la compañía, proyectando su crecimiento y mejora de calidad en la parte asistencial, administrativa y comercial; estas obligaciones se clasifican en corto y largo plazo.

Reconocimiento de Ingresos

Se miden por el valor razonable, y se registra por los servicios prestados a los clientes, netos de descuentos comerciales, y del impuesto al valor agregado. La compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, los costos incurridos en la transacción, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la compañía.

Reconocimientos de Costos y Gastos

Los costos y gastos se reconocen y se llevan a resultados por el sistema de causación.

Los costos directos e indirectos necesarios para la prestación de los servicios de salud a los cuales se realizan a través contratación con proveedores Nacionales y del Exterior, especializados en cada tipo de bienes o servicios que requiera la compañía.

Los gastos operacionales de administración corresponden a los relacionados directamente con la dirección, planeación y organización, para el desarrollo normal de la actividad operativa, incluyendo las operaciones y transacciones de las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal, administrativa y salud.

Propiedad, Planta y Equipo - Neto

Las propiedades y equipos son reconocidas en su medición inicial por el valor razonable y posteriormente valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Dentro de su medición inicial, se consideran los costos relacionados con futuros desmantelamientos, producto de obligaciones legales o constructivas.

Se deprecian con base en las vidas útiles estimadas en las políticas contables definidas por la compañía

- Las edificaciones 50 años.
- Equipo de cómputo 1.5 años.
- Equipo de oficina 5 años.
- Equipo médico científico 5 años.

Los gastos de reparación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados, en tanto que las mejoras y reparaciones que alargan la vida útil del activo son registradas como mayor valor del mismo.

Activos Intangibles

Los activos intangibles adquiridos por la compañía y que tienen una vida útil definida son medidos al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.

Beneficios a los Empleados

El reconocimiento de beneficios a los empleados está dado por todas las formas de contraprestación concedidas por la compañía de los servicios prestados por los empleados.

Obligaciones Laborales

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales, las provisiones por concepto de prestaciones sociales son calculadas para cubrir las prestaciones legales que la empresa adeuda a sus empleados.

Impuesto Diferido

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperados para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar con base en las tasas y en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. Cuando hay distintas tasas de impuestos según los niveles de beneficios fiscales, los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran a las tasas conocidas para cada uno de los períodos futuros en los cuales se espera se revertirán las diferencias temporarias.

Nota 3 – Efectivo y equivalente al efectivo

Para la Vigencia 2024 su saldo en libros es de \$457.041.435,52 pesos, mientras que para el 2023 fue \$189.427.637 pesos, presentando un aumento del 141% originada por recursos y bancos.

		AÑO	AÑO	VARIACION PORCENTUAL
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	\$ 457,041,435.52	\$ 189,427,637.00	141%
Caja	3.1	\$ 87,157.00	\$ 170,700.00	-49%
Bancos	3.2	\$ 456,954,278.52	\$ 189,256,937.00	141%

3.1 Los dineros en caja Corresponde al recaudo por concepto de reembolso a caja menor. 3.2 Los recursos en bancos se encuentran distribuidos así:
Cuenta corriente de Davivienda \$ 456.029.207,41
Cuenta de ahorros de Davivienda \$ 925.071,11

Nota 4 – Cuentas x Cobrar-Instrumento Financiero – Clientes

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa por las ventas de servicios, donde se destacan: clientes, anticipos. Para la Vigencia 2024 su saldo en libros asciende a \$ 124.065.083 pesos, mientras que en el año 2023 su saldo fue de \$173.997.325 pesos; presentando una disminución del 29%.

		AÑO	AÑO	VARIACION PORCENTUAL
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	
Cuentas por cobrar (Instrumentos)	4	\$ 124,065,083.00	\$ 173,997,325.00	-29%
Clientes	4	\$ 65,032,779.00	\$ 165,741,832.00	-61%
Clientes Facturacion Radicada	4.1	\$ 43,595,600.00	\$ 165,741,832.00	-74%
Clientes Facturacion Pendiente por Radicar	4.2	\$ 21,437,179.00	\$ -	-
Anticipos		\$ 59,032,304.00	\$ 8,255,493.00	615%
Anticipo a Proveedores	4.3	\$ 35,680,904.00	\$ -	-
Anticipo de impuestos y Contribuciones	4.4	\$ 23,351,400.00	\$ 12,455,493.00	87%
Deterioro Cartera		\$ -	\$ (4,200,000.00)	-100%

4.1 representan las cuentas pendientes por cobrar a clientes por la prestación de servicios a crédito, entre los principales clientes se encuentran:
GYO MEDICAL IPS \$29.700.000
CLINIVIDA Y SALUD IPS SAS \$13.895.600

4.2 Corresponde a Clientes facturación pendiente por radicar.

ANAS WAYUU IPSI \$21.437.179

4.3 Corresponde a Anticipo a Proveedores, así:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
JIMENEZ MORENO NHILDA MARIETH	\$3,000,000
MILENA ANDREA RANGEL CAMPOS	\$6,629,141
SISTEMAS INTELIGENTES	\$3,264,875

PINTO MOSCOTE WILFRIDO ANTONIO	\$540,000
SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA FRONTERA LTDA	\$2,000,000
COLCHONES CORONADO SAS	\$7,974,658
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO SAS	\$3,617,325
LJ SMART TRADING SAS	\$2,634,580
SUMINTEGRALES DE LA COSTA SAS	\$6,020,325
TOTAL	\$35.680.904

4.4 anticipo de impuestos DIAN \$ 23.351.400

Nota No. 5. Inventario

Para la Vigencia 2024 su valor es de \$784.657.890,08 pesos. Representado en Medicamentos, insumos y material médico quirúrgico.

		AÑO	AÑO	VARIACION PORCENTUAL
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	
Inventario	5	\$ 784,657,890.08	\$ -	\$ -
Mercancias no fabricadas por la empresa	5.1	\$ 796,866,155.82	\$ -	\$ -
Devoluciones	5.2	\$ (12,208,265.74)	\$ -	\$ -

5.1 – 5.2 Discriminado así:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
DISPOSITIVOS MEDICOS	\$423,063,852.12
MEDICAMENTOS	\$324,609,393.85
ELEMENTOS DE ASEO	\$36,984.644,11
TOTAL	\$784.657.890,08

Nota No. 6. Propiedades, Planta y Equipos

Para la Vigencia 2024 su valor es de \$3.090.259.055,67 pesos, mientras que en el 2023 \$202.644.564 pesos, presentando un aumento del 1425%.

		AÑO	AÑO	VARIACION PORCENTUAL
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	
Propiedades planta y equipo	6	\$ 3,090,259,055.67	\$ 202,644,564.00	1425%
Maquinaria y Equipo	6.1	\$ 135,129,335.40	\$ -	\$ -
Muebles y enseres	6.2	\$ 53,748,690.00	\$ 29,514,966.00	82%
Equipo de computacion y comunicacion	6.3	\$ 120,940,856.27	\$ 30,510,471.00	296%
Equipo medico - cientifico	6.4	\$ 2,727,242,418.00	\$ 82,124,786.00	3221%
Equipo de flota y transporte		\$ -	\$ 133,253,241.00	-100%
Depreciacion acumulada	6.5	\$ 53,197,756.00	\$ (72,758,900.00)	-173%

6.1. Corresponde a maquinaria y equipo necesaria para la prestación de servicios de salud:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
MILENA ANDREA RANGEL CAMPOS	\$83,634,285.00
SODIMAC COLOMBIA S. A	\$4,561,700.00

CI COLOMBIAN MED SAS	\$13,647,586.40
BP FORMAS & DISEÑOS E U	\$33,285,764.00
TOTAL	\$135.129.335,40

6.2. Corresponde a los muebles y enseres relacionados:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
OYUELA CECILIA GLADYS ARIAS	\$22,640,000.00
SODIMAC COLOMBIA S.A	\$4,058,800.00
PUENTE BERMUDEZ JUAN CARLOS	\$21,485,450.00
BP FORMAS & DISEÑOS E U	\$5,564,440.00
TOTAL	\$53.748.690

6.3. Corresponde a equipo de Computacion y Comunicación de la siguiente manera:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
OYUELA CECILIA GLADYS ARIAS	\$86,363,150.00
MILENA ANDREA RANGEL CAMPOS	\$32,854,582.00
JIMENEZ MORENO NHILDA MARIETH	\$1,723,124.27
TOTAL	\$120.940.856,27

6.4. Corresponde a equipo médico - científico distribuido así:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
OYUELA CECILIA GLADYS ARIAS	\$311,216,000.00
INVERSIONES Y PROYECTOS DEL CARIBE S.A.S	\$2,416,026.418.00
TOTAL	\$2.727.242.418

6.5. Corresponde a la depreciación acumulada de la Vigencia 2024 por valor de \$53.197.756 pesos, moneda legal.

Nota No. 7. Intangibles

Para la Vigencia 2024 el valor de Intangibles es \$28.322.000 pesos.

		AÑO	AÑO	VARIACION PORCENTUAL
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	
Intangibles	7	\$ 28,322,000.00	\$ -	\$ -
Licencias	7.1	\$ 28,322,000.00	\$ -	\$ -

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
MILENA ANDREA RANGEL CAMPOS	\$28.322.000
TOTAL	\$28.322.000

Nota No. 8. Cargos Diferidos

Para la Vigencia 2024 el valor de Cargos diferidos tiene un valor de \$140.115.423,11 pesos.

		AÑO	AÑO	VARIACION
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	PORCENTUAL
Cargos Diferidos	8	\$ 140,115,423.11	\$ -	\$ -
Gastos Pagados por Anticipado	8.1	\$ 140,115,423.11	\$ -	\$ -

8.1 Cargos Diferidos detallados de la siguiente manera:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
DIVIER TORRES DAZA	\$4,704,933.00
QUIRUMEDICAS SAS	\$3,565,872.00
SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA FRONTERA LTDA	\$5,498,000.00
DE LA HOZ ANDRADE LUISA FERNANDA	\$2,566,667.00
CUELLO PESTANA JUAN FELIPE	\$7,500,000.00
ORTEGA CARRILLO DEIWD ANDRES	\$5,062,000.00
PIZARRO ARIZA MARYCARMEN	\$1,748,000.00
JIMENEZ MORENO NHILDA MARIETH	\$10,000,000.00
URIANA MERCADO ARLEY ANTONIO	\$600,000.00
TONCEL JIMENEZ BRIGGITH DAYANNA	\$5,500,000.00
QUIROZ MAYORCA YORKEIDYS	\$800,000.00
MOLINA HERNANDEZ ARIANNA YASMIN	\$2,000,000.00
CAMACHO FERNANDEZ MARGARITA	\$600,000.00
JARAMILLO JUAN CARLOS	\$3,000,000.00
SODIMAC COLOMBIA S. A	\$3,392,600.00
JUAN CARLOS ESPINAL PACHECO	\$1,310,000.00
HAROLD ALFREDO ROMERO SIERRA	\$7,500,000.00
PUENTE BERMUDEZ JUAN CARLOS	\$286,714.00
SEGUROS DEL ESTADO S. A	\$5,959,699.00
BONILLA IBAÑEZ JAMEL ALCIDES	\$500,000.00
RASA SAFETY S.A.S	\$247,100.00
IX COLOMBIA SAS	\$9,000,000.00
VICTOR ELIAS SAURITH NIETO	\$1,419,500.00
OYUELA CECILIA GLADYS ARIAS	\$57,354,338.11
TOTAL	\$140.115.423,11

Nota No. 9. Instrumentos financieros. (cuentas por pagar)

Para la Vigencia 2024 el valor de los Instrumentos Financieros es de \$584.991.242.96 pesos, mientras que en el 2023 \$107.581.949 pesos, presentando un aumento del 444%.

		AÑO	AÑO	VARIACION
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	PORCENTUAL
Instrumentos financieros. (cuentas por pagar)	9	\$ 584,991,242.96	\$ 107,581,949.00	444%
Costos y gastos por pagar	9.1	\$ 584,991,242.96	\$ 107,581,949.00	444%

9.1. Corresponde a Costos y gastos por pagar:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
PEREZ GONZALES CLAUDI VICK	\$680,000.00

MARIA DEL PILAR ROJAS	\$2,600,000.00
MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ OYOLA	\$1,840,000.00
GOMEZ VALDEBLANQUEZ ESTEBAN JAIR	\$136,728.00
CABALLERO CAMACHO JENNIFER	\$4,895,000.00
CARDENAS GOMEZ JUAN CARLOS	\$2,080,000.00
JEILEEN DEL CARMEN BOLAÑO CARABALLO	\$280,000.00
HERRERA IGUARAN JOSE CARLOS	\$8,330,400.00
RODRIGUEZ QUIJANO SANDRY YANETH	\$3,500,000.00
IGUARAN MARTINEZ JHON CRISTIAN	\$3,039,984.00
TONCEL JIMENEZ JOSELIN PAULINA	\$520,000.00
ARIAS GUTIERREZ MARIA LAURA	\$3,840,000.00
DENIS ESTHER MORALES MARTINEZ	\$995,936.00
JUAN GUILLERMO OCHOA BLANCO	\$11,214,000.00
RUBEN DARIO IGUARAN MARTINEZ	\$12,600,000.00
FABIO ALBERTO PALOMINO VIDES	\$2,040,000.00
MARTINEZ HERNANDEZ DISNEY JOHANA	\$7,832,000.00
MAESTRE TEJEDA LEINYS KARINA	\$620,010.00
MOLINA HERNANDEZ ARIANNA YASMIN	\$1,000,000.00
MILENA ANDREA RANGEL CAMPOS	\$20,909,744.43
JOAQUIN JOSE MARENCO PEÑA.	\$16,340,400.00
IX COLOMBIA SAS	\$1,920,000.00
LAOS SEGURIDAD LTDA	\$10,224,000.00
HAROLD ALFREDO ROMERO SIERRA	\$2,400,000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	\$48,611,769.00
ASEO Y SALUD SA ESP	\$261,000.00
SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA FRONTERA LTDA	\$4,049,989.56
SOLUCIONES INTEGRALES EN LA SALUD DE LA GUAJIRA SAS	\$18,374,717.00
PROVEEMOS ASESORIAS Y SERVICIOS SAS	\$21,060,914.53
SUMINISTRO Y DOTACIONES LA ROCA SAS	\$348,553,722.44
LJ SMART TRADING SAS	\$2,185,331.00
SUMINTEGRALES DE LA COSTA SAS	\$22,055,597.00
TOTAL	\$584.991.242.96

Nota No. 10. Deudas con accionistas o socios

Para la Vigencia 2024 el valor de las Deudas con accionistas o socios es de \$197.276.399,50 pesos, mientras que en el 2023 \$133.714.706 pesos, presentando un aumento del 48%.

		AÑO	AÑO	VARIACION
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	PORCENTUAL
Deudas con accionistas o socios	10	\$ 197,276,399.50	\$ 133,714,706.00	48%
A socios o accionistas	10.1	\$ 197,276,399.50	\$ 133,714,706.00	48%

10.1 Las Deudas con accionistas y socios asciende a la suma de \$197.276.399,50 pesos así:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
---------------------	-------

OYUELA CECILIA GLADYS ARIAS	\$46,282,252.00
INVERSIONES Y PROYECTOS DEL CARIBE S.A.S	\$150,994,147.50
TOTAL	\$197.276.399,50

Nota No. 11. Impuestos gravámenes y tasas

Para la Vigencia 2024 el valor de los impuestos gravámenes y tasas es de \$55.580.118,72 pesos, mientras que en el 2023 \$9.496.701 pesos, presentando un aumento del 485%.

		AÑO	AÑO	VARIACION PORCENTUAL
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	
Impuestos gravámenes y tasas	11	\$ 55,580,118.72	\$ 9,496,701.00	485%
Impuestos gravámenes	11.1	\$ 55,580,118.72	\$ 9,496,701.00	485%

CONCEPTO	VALOR
Honorarios	\$24,008,200.00
Servicios	\$937,151.00
Arrendamiento	\$15,944,486.72
Compras	\$11,780,407.00
Otros	\$2,909,874.00
TOTAL	\$55.580.118,72

Nota No. 12. Retenciones y aportes de nomina

Para la Vigencia 2024 el valor de las retenciones y aportes de nómina es de \$56.735.028 pesos.

		AÑO	AÑO	VARIACION PORCENTUAL
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	
Retenciones y Aportes de Nomina	12	\$ 56,735,028.00	\$ -	\$ -
Retenciones y Aportes de Nomina	12.1	\$ 56,735,028.00	\$ -	\$ -

12.1 Las retenciones y aportes de nomina corresponden a las siguientes administradoras:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
PORVENIR	\$21,854,599.00
COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS	\$2,640,378.00
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROTECCION S.A	\$6,273,607.00
COLPENSIONES/ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	\$3,569,436.00
EPS SURAMERICANA SA	\$164,536.00
SALUD TOTAL EPS-S S.A	\$228,805.00
EPS SANITAS S.A.S	\$2,619,493.00
DUSAKAWI ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS EPSI	\$83,648.00
ANAS WAYUU E.P.S.I	\$1,655,400.00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$3,093,260.00
CAJACOPI EPS S.A.S.	\$739,373.00
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$5,227,978.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	\$8,584,515.00
TOTAL	\$56.735.028,00

Nota No. 13. Pasivos estimados y provisiones

Para la Vigencia 2024 el valor de los pasivos estimados y provisiones es de \$1.145.884,17 pesos; Correspondiente a la provisión de personal.

		AÑO	AÑO	VARIACION
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	PORCENTUAL
Pasivos estimados y provisiones	13	\$ (1,145,884.17)	\$ -	\$ -
Provision de personal	13.1	\$ (1,145,884.17)	\$ -	\$ -

Nota No. 14. Obligaciones Laborales

Para la Vigencia 2024 el valor de las obligaciones laborales es de \$265.802.126,89 pesos.

		AÑO	AÑO	VARIACION
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	PORCENTUAL
Obligaciones Laborales	14	\$ 265,802,126.89	\$ -	\$ -
Nomina por pagar	14.1	\$ 209,161,203.48	\$ -	\$ -
Cesantias	14.2	\$ 23,706,657.67	\$ -	\$ -
Primas	14.3	\$ 23,706,657.67	\$ -	\$ -
Intereses de Cesantias	14.4	\$ 424,011.83	\$ -	\$ -
Vacaciones	14.5	\$ 8,803,596.24	\$ -	\$ -

14.1 Nomina por pagar:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
BRIEVA ROBLES TATIANA REMEDIOS	\$2,382,659.39
JIMENEZ TREPALACIOS JUAN CARLOS	\$1,921,139.42
DIAZ REYES MELANYS PAOLA	\$3,123,116.56
DE LA HOZ ANDRADE LUISA FERNANDA	\$3,757,692.34
CUELLO PESTANA JUAN FELIPE	\$2,796,226.45
OROZCO MEJIA MARTHA ZAYURIS	\$1,921,139.42
DE ANGEL VIVANCO ERIKA ISABEL	\$2,049,072.75
FRAGOZO RINCON GISSELIS PATRICIA	\$2,105,825.54
PEREZ RHENALS MILCIADES	\$1,952,636.43
YOLFENIS ACUÑA FUENTES	\$3,576,410.26
PERTUZ DEAVILA YEIDER JOSE	\$2,255,924.26
MOLINA MENDOZA ADRIANA RIQUEETH	\$2,113,829.49
TERAN LAZARO YURANIS PAOLA	\$1,733,556.30
GONZALEZ CARRILLO EDWARD JOSE	\$2,113,829.49
MEJIA CASAÑAS NASLY ALEJANDRA	\$3,277,186.03
ORTEGA CARRILLO DEIWID ANDRES	\$1,874,867.66
LINERO MERCADO LUZ KATHERINE	\$2,105,825.54
PIZARRO ARIZA MARYCARMEN	\$3,534,690.93
JIMENEZ HERNANDEZ YELENIS MARINA	\$3,692,800.02
PEÑALOZA SARMIENTO YOELIS ROSA	\$2,382,659.39
VALENCIA BERMUDEZ YURIBETH	\$2,045,911.60
JIMENEZ MORENO NHILDA MARIETH	\$3,725,714.31
PIMIENTA GARCIA JULIA ESTHER	\$3,733,620.10
RIZCALA HERRERA LEIDYS MARIA	\$3,792,836.57
RADA MUEGUES ALLISON ARIANNA	\$2,255,924.26
RADA MUEGUES BENAZHIR YULIETH	\$2,113,829.49
DIAZ LOZANO YULIANIS JOHANA	\$2,382,659.39
COLL SUAREZ ZHARICK DAMARY	\$2,255,924.26
TEHERAN FLOREZ YULIANA PATRICIA	\$2,255,924.26
MEJIA JIMENEZ NISHELL KATIUSKA	\$2,113,829.49
MENDOZA SANCHEZ YEINER DANIEL	\$1,736,776.51
RODRIGUEZ OCHOA KARINA MARCELA	\$2,382,659.39

ARRIETA SANCHEZ GLENDA BEATRIZ	\$3,136,217.68
SALCEDO ARROYO MILENA PAOLA	\$1,870,173.55
PEREZ TORREJANO LELYS	\$2,061,555.92
PEREZ ACOSTA YULEIMIS ISABEL	\$2,382,659.39
MOJICA OSPINO SARAY MELISSA	\$2,105,825.54
MEDINA COTES JOEXADY	\$2,309,176.68
PAUTT SILVA HENRY JOSE	\$1,748,219.06
ORTEGA MENDEZ NATALY JOHANA	\$2,382,659.39
IPUANA JUSAYU WENDY MILEIDIS	\$1,870,173.55
MADUEÑO SANCHEZ BRIANNA LIZETH	\$2,433,688.89
ALGARIN ESTRADA AILEEN CECILIA	\$2,105,825.54
TONCEL JIMENEZ BRIGGITH DAYANNA	\$2,794,285.71
IGUARAN CHASSIN YULIMA DIVINA	\$1,951,947.83
MARTINEZ LOPEZ NORELVIS PAOLA	\$2,105,825.54
CARO MEJIA JOAQUIN ELIAS	\$2,105,825.54
ARIÑO CURIEL KEYLIS FRAISSELIS	\$2,255,924.26
GONZALEZ SOTO NAYELIS YUSETH	\$2,255,924.26
HENRIQUEZ BARROS EDSON ALDAIR	\$1,719,095.01
PEREZ HENRIQUEZ CLAUDIA ISABEL	\$2,382,659.39
MARTINEZ AREVALO MAIBELIN PAOLA	\$2,255,924.26
ORTEGA JIMENEZ YEIMMY JUDITH	\$1,754,719.96
VERGARA CALAO ELIANA ESTHER	\$2,047,030.98
ESTRADA OROZCO KERLYS LIZETH	\$1,748,219.06
FRAGOZO VEGA MILAGROS MARIA AUXILIADORA	\$9,474,261.90
VALENCIA VALLEJO JEFERIT DE JESUS	\$9,924,294.49
MEJIA MIELES LAURA ANDREA	\$2,105,825.54
PUSHAINA GONZALEZ MARIA LUISA	\$1,398,717.35
RAMOS MENESES KENNY BENJAMIN	\$2,351,934.37
PUSHAINA URIANA LUZ ESTELA	\$1,821,642.21
TORRES ESCUDERO JEAN CARLOS	\$2,002,007.07
LOPEZ CAMBRONELL MAIRA ALEJANDRA	\$2,113,829.49
SEGURA USTATE SHIRLEYDIS	\$2,469,151.93
AGUIRRE ARAGÓN ASMID CAROLINA	\$2,110,958.56
FERNANDEZ IPUANA AMPARO	\$2,113,829.49
BRUGES RIVADENEIRA SOMALIA INDIRA	\$3,471,602.27
MEDINA OROZCO DALMA INDIRA	\$3,368,892.92
GUILLEN OSPINO LISETH	\$2,113,829.49
GRIEGO PEÑARANDA ALGADIS MAGOLA	\$3,136,217.68
MEJIA BOLIVAR KELINETH	\$2,105,825.54
GUTIERREZ GIL YARETSI CAROLINA	\$2,113,829.49
SULBARAN URDANETA VICTOR MANUEL	\$4,192,669.67
NUÑEZ LÓPEZ LUZ MARINA	\$3,231,200.05
GUTIÉRREZ GUERRERO AHILEN ADIELA	\$3,368,892.92
ZAMBRANO SOLANO LIA BEATRIZ	\$3,123,116.56
SALAZAR MORALES RICKXANDER	\$2,382,659.39
SANCHEZ PIANETA JOSE DEL CARMEN	\$1,990,642.80
SARAZA MUEGUES RAFAEL GREGORIO	\$2,321,916.11
AMAYA ACONCHA JONNYS	\$3,103,201.90
TOTAL	\$209.161.203,48

14.2 Cesantías:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
BRIEVA ROBLES TATIANA REMEDIOS	\$201,934.83
JIMENEZ TREPALACIOS JUAN CARLOS	\$169,146.75
DIAZ REYES MELANYS PAOLA	\$282,124.65
DE LA HOZ ANDRADE LUISA FERNANDA	\$1,088,888.99
CUELLO PESTANA JUAN FELIPE	\$1,000,000.00
OROZCO MEJIA MARTHA ZAYURIS	\$169,146.75
DE ANGEL VIVANCO ERIKA ISABEL	\$180,733.71
FRAGOZO RINCON GISSELIS PATRICIA	\$185,789.86
PEREZ RHENALS MILCIADES	\$171,833.33
YOLFENIS ACUÑA FUENTES	\$323,180.82
PERTUZ DEAVILA YEIDER JOSE	\$199,384.07
MOLINA MENDOZA ADRIANA RIQUETH	\$186,514.50
TERAN LAZARO YURANIS PAOLA	\$175,021.75
GONZALEZ CARRILLO EDWARD JOSE	\$186,514.50
MEJIA CASAÑAS NASLY ALEJANDRA	\$290,763.08
ORTEGA CARRILLO DEIWD ANDRES	\$479,074.25
LINERO MERCADO LUZ KATHERINE	\$185,789.86
PIZARRO ARIZA MARYCARMEN	\$1,108,333.33
JIMENEZ HERNANDEZ YELENIS MARINA	\$333,333.33
PEÑALOZA SARMIENTO YOELIS ROSA	\$210,862.33
VALENCIA BERMUDEZ YURIBETH	\$198,527.19
JIMENEZ MORENO NHILDA MARIETH	\$1,333,333.33
PIMIENTA GARCIA JULIA ESTHER	\$337,419.95
RIZCALA HERRERA LEIDYS MARIA	\$374,251.83
RADA MUEGUES ALLISON ARIANNA	\$199,384.07
RADA MUEGUES BENAZHIR YULIETH	\$186,514.50
DIAZ LOZANO YULIANIS JOHANA	\$210,862.33
COLL SUAREZ ZHARICK DAMARY	\$199,384.07
TEHERAN FLOREZ YULIANA PATRICIA	\$199,384.07
MEJIA JIMENEZ NISHELL KATIUSKA	\$186,514.50
MENDOZA SANCHEZ YEINER DANIEL	\$135,869.58
RODRIGUEZ OCHOA KARINA MARCELA	\$210,862.33
ARRIETA SANCHEZ GLENDA BEATRIZ	\$283,311.25
SALCEDO ARROYO MILENA PAOLA	\$164,530.81
PEREZ TORREJANO LELYS	\$181,863.33
PEREZ ACOSTA YULEIMIS ISABEL	\$210,862.33
MOJICA OSPINO SARAY MELISSA	\$185,789.86
MEDINA COTES JOEXADY	\$204,058.00
PAUTT SILVA HENRY JOSE	\$153,485.51
ORTEGA MENDEZ NATALY JOHANA	\$210,862.33
IPUANA JUSAYU WENDY MILEIDIS	\$164,530.81
MADUEÑO SANCHEZ BRIANNA LIZETH	\$655,000.00
ALGARIN ESTRADA AILEEN CECILIA	\$185,789.86
TONCEL JIMENEZ BRIGGITH DAYANNA	\$1,000,000.00
IGUARAN CHASSIN YULIMA DIVINA	\$175,701.10
MARTINEZ LOPEZ NORELVIS PAOLA	\$185,789.86
CARO MEJIA JOAQUIN ELIAS	\$185,789.86
ARIÑO CURIEL KEYLIS FRAISSELIS	\$199,384.07
GONZALEZ SOTO NAYELIS YUSETH	\$199,384.07
HENRIQUEZ BARROS EDSON ALDAIR	\$150,847.83
PEREZ HENRIQUEZ CLAUDIA ISABEL	\$210,862.33
MARTINEZ AREVALO MAIBELIN PAOLA	\$199,384.07
ORTEGA JIMENEZ YEIMMY JUDITH	\$154,074.28
VERGARA CALAO ELIANA ESTHER	\$515,500.00
ESTRADA OROZCO KERLYS LIZETH	\$153,485.51

FRAGOZO VEGA MILAGROS MARIA	\$855,978.31
VALENCIA VALLEJO JEFERIT DE JESUS	\$896,739.19
MEJIA MIELES LAURA ANDREA	\$185,789.86
PUSHAINA GONZALEZ MARIA LUISA	\$121,833.33
RAMOS MENESES KENNY BENJAMIN	\$208,079.72
PUSHAINA URIANA LUZ ESTELA	\$187,766.32
TORRES ESCUDERO JEAN CARLOS	\$134,550.75
LOPEZ CAMBRONELL MAIRA ALEJANDRA	\$186,514.50
SEGURA USTATE SHIRLEYDIS	\$163,707.82
AGUIRRE ARAGÓN ASMID CAROLINA	\$186,338.75
FERNANDEZ IPUANA AMPARO	\$186,514.50
BRUGES RIVADENEIRA SOMALIA INDIRA	\$313,688.06
MEDINA OROZCO DALMA INDIRA	\$304,385.16
GUILLEN OSPINO LISETH	\$186,514.50
GRIEGO PEÑARANDA ALGADIS MAGOLA	\$283,311.25
MEJIA BOLIVAR KELINETH	\$185,789.86
GUTIERREZ GIL YARETSI CAROLINA	\$186,514.50
SULBARAN URDANETA VICTOR MANUEL	\$378,998.22
NÚÑEZ LÓPEZ LUZ MARINA	\$291,666.67
GUTIÉRREZ GUERRERO AHILEN ADIELA	\$304,385.16
ZAMBRANO SOLANO LIA BEATRIZ	\$282,124.65
SALAZAR MORALES RICKXANDER	\$210,862.33
SANCHEZ PIANETA JOSE DEL CARMEN	\$175,275.33
SARAZA MUEGUES RAFAEL GREGORIO	\$205,166.67
AMAYA ACONCHA JONNYS	\$253,196.75
TOTAL	\$23.706.657,67

14.3 Primas:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
BRIEVA ROBLES TATIANA REMEDIOS	\$201,934.83
JIMENEZ TREPALACIOS JUAN CARLOS	\$169,146.75
DIAZ REYES MELANYS PAOLA	\$282,124.65
DE LA HOZ ANDRADE LUISA FERNANDA	\$1,088,888.99
CUELLO PESTANA JUAN FELIPE	\$1,000,000.00
OROZCO MEJIA MARTHA ZAYURIS	\$169,146.75
DE ANGEL VIVANCO ERIKA ISABEL	\$180,733.71
FRAGOZO RINCON GISELIS PATRICIA	\$185,789.86
PEREZ RHENALS MILCIADES	\$171,833.33
YOLFENIS ACUÑA FUENTES	\$323,180.82
PERTUZ DEAVILA YEIDER JOSE	\$199,384.07
MOLINA MENDOZA ADRIANA RIQUETH	\$186,514.50
TERAN LAZARO YURANIS PAOLA	\$175,021.75
GONZALEZ CARRILLO EDWARD JOSE	\$186,514.50
MEJIA CASAÑAS NASLY ALEJANDRA	\$290,763.08
ORTEGA CARRILLO DEIWID ANDRES	\$479,074.25
LINERO MERCADO LUZ KATHERINE	\$185,789.86
PIZARRO ARIZA MARYCARMEN	\$1,108,333.33
JIMENEZ HERNANDEZ YELENIS MARINA	\$333,333.33
PEÑALOZA SARMIENTO YOELIS ROSA	\$210,862.33
VALENCIA BERMUDEZ YURIBETH	\$198,527.19
JIMENEZ MORENO NHILDA MARIETH	\$1,333,333.33
PIMIENTA GARCIA JULIA ESTHER	\$337,419.95
RIZCALA HERRERA LEIDYS MARIA	\$374,251.83
RADA MUEGUES ALLISON ARIANNA	\$199,384.07
RADA MUEGUES BENAZHIR YULIETH	\$186,514.50
DIAZ LOZANO YULIANIS JOHANA	\$210,862.33

COLL SUAREZ ZHARICK DAMARY	\$199,384.07
TEHERAN FLOREZ YULIANA PATRICIA	\$199,384.07
MEJIA JIMENEZ NISHELL KATIUSKA	\$186,514.50
MENDOZA SANCHEZ YEINER DANIEL	\$135,869.58
RODRIGUEZ OCHOA KARINA MARCELA	\$210,862.33
ARRIETA SANCHEZ GLENDA BEATRIZ	\$283,311.25
SALCEDO ARROYO MILENA PAOLA	\$164,530.81
PEREZ TORREJANO LELYS	\$181,863.33
PEREZ ACOSTA YULEIMIS ISABEL	\$210,862.33
MOJICA OSPINO SARAY MELISSA	\$185,789.86
MEDINA COTES JOEXADY	\$204,058.00
PAUTT SILVA HENRY JOSE	\$153,485.51
ORTEGA MENDEZ NATALY JOHANA	\$210,862.33
IPUANA JUSAYU WENDY MILEIDIS	\$164,530.81
MADUEÑO SANCHEZ BRIANNA LIZETH	\$655,000.00
ALGARIN ESTRADA AILEEN CECILIA	\$185,789.86
TONCEL JIMENEZ BRIGGITH DAYANNA	\$1,000,000.00
IGUARAN CHASSIN YULIMA DIVINA	\$175,701.10
MARTINEZ LOPEZ NORELVIS PAOLA	\$185,789.86
CARO MEJIA JOAQUIN ELIAS	\$185,789.86
ARIÑO CURIEL KEYLIS FRAISSELIS	\$199,384.07
GONZALEZ SOTO NAYELIS YUSETH	\$199,384.07
HENRIQUEZ BARROS EDSON ALDAIR	\$150,847.83
PEREZ HENRIQUEZ CLAUDIA ISABEL	\$210,862.33
MARTINEZ AREVALO MAIBELIN PAOLA	\$199,384.07
ORTEGA JIMENEZ YEIMMY JUDITH	\$154,074.28
VERGARA CALAO ELIANA ESTHER	\$515,500.00
ESTRADA OROZCO KERLYS LIZETH	\$153,485.51
FRAGOZO VEGA MILAGROS MARIA	\$855,978.31
VALENCIA VALLEJO JEFERIT DE JESUS	\$896,739.19
MEJIA MIELES LAURA ANDREA	\$185,789.86
PUSHAINA GONZALEZ MARIA LUISA	\$121,833.33
RAMOS MENESES KENNY BENJAMIN	\$208,079.72
PUSHAINA URIANA LUZ ESTELA	\$187,766.32
TORRES ESCUDERO JEAN CARLOS	\$134,550.75
LOPEZ CAMBRONELL MAIRA ALEJANDRA	\$186,514.50
SEGURA USTATE SHIRLEYDIS	\$163,707.82
AGUIRRE ARAGÓN ASMID CAROLINA	\$186,338.75
FERNANDEZ IPUANA AMPARO	\$186,514.50
BRUGES RIVADENEIRA SOMALIA INDIRA	\$313,688.06
MEDINA OROZCO DALMA INDIRA	\$304,385.16
GUILLEN OSPINO LISETH	\$186,514.50
GRIEGO PEÑARANDA ALGADIS MAGOLA	\$283,311.25
MEJIA BOLIVAR KELINETH	\$185,789.86
GUTIERREZ GIL YARETSI CAROLINA	\$186,514.50
SULBARAN URDANETA VICTOR MANUEL	\$378,998.22
NUÑEZ LÓPEZ LUZ MARINA	\$291,666.67
GUTIÉRREZ GUERRERO AHILEN ADIELA	\$304,385.16
ZAMBRANO SOLANO LIA BEATRIZ	\$282,124.65
SALAZAR MORALES RICXANDER	\$210,862.33
SANCHEZ PIANETA JOSE DEL CARMEN	\$175,275.33
SARAZA MUEGUES RAFAEL GREGORIO	\$205,166.67
AMAYA ACONCHA JONNYS	\$253,196.75
TOTAL	\$23.706.657,67

14.4 Intereses de Cesantías:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
BRIEVA ROBLES TATIANA REMEDIOS	\$2,019.35
JIMENEZ TREPALACIOS JUAN CARLOS	\$1,691.47
DIAZ REYES MELANYS PAOLA	\$2,821.25
DE LA HOZ ANDRADE LUISA FERNANDA	\$40,651.85
CUELLO PESTANA JUAN FELIPE	\$40,000.00
OROZCO MEJIA MARTHA ZAYURIS	\$1,691.47
DE ANGEL VIVANCO ERIKA ISABEL	\$1,807.34
FRAGOZO RINCON GISSELIS PATRICIA	\$1,857.90
PEREZ RHENALS MILCIADES	\$1,718.33
YOLFENIS ACUÑA FUENTES	\$3,231.81
PERTUZ DEAVILA YEIDER JOSE	\$1,993.84
MOLINA MENDOZA ADRIANA RIQUETH	\$1,865.15
TERAN LAZARO YURANIS PAOLA	\$1,750.22
GONZALEZ CARRILLO EDWARD JOSE	\$1,865.15
MEJIA CASAÑAS NASLY ALEJANDRA	\$2,907.63
ORTEGA CARRILLO DEIWID ANDRES	\$11,290.74
LINERO MERCADO LUZ KATHERINE	\$1,857.90
PIZARRO ARIZA MARYCARMEN	\$38,791.67
JIMENEZ HERNANDEZ YELENIS MARINA	\$3,333.33
PEÑALOZA SARMIENTO YOELIS ROSA	\$2,108.62
VALENCIA BERMUDEZ YURIBETH	\$1,985.27
JIMENEZ MORENO NHILDA MARIETH	\$53,333.33
PIMIENTA GARCIA JULIA ESTHER	\$3,374.20
RIZCALA HERRERA LEIDYS MARIA	\$3,742.52
RADA MUEGUES ALLISON ARIANNA	\$1,993.84
RADA MUEGUES BENAZHIR YULIETH	\$1,865.15
DIAZ LOZANO YULIANIS JOHANA	\$2,108.62
COLL SUAREZ ZHARICK DAMARY	\$1,993.84
TEHERAN FLOREZ YULIANA PATRICIA	\$1,993.84
MEJIA JIMENEZ NISHELL KATIUSKA	\$1,865.15
MENDOZA SANCHEZ YEINER DANIEL	\$1,358.70
RODRIGUEZ OCHOA KARINA MARCELA	\$2,108.62
ARRIETA SANCHEZ GLENDA BEATRIZ	\$2,833.11
SALCEDO ARROYO MILENA PAOLA	\$1,645.31
PEREZ TORREJANO LELYS	\$1,818.63
PEREZ ACOSTA YULEIMIS ISABEL	\$2,108.62
MOJICA OSPINO SARAY MELISSA	\$1,857.90
MEDINA COTES JOEXADY	\$2,040.58
PAUTT SILVA HENRY JOSE	\$1,534.86
ORTEGA MENDEZ NATALY JOHANA	\$2,108.62
IPUANA JUSAYU WENDY MILEIDIS	\$1,645.31
MADUEÑO SANCHEZ BRIANNA LIZETH	\$19,650.00
ALGARIN ESTRADA AILEEN CECILIA	\$1,857.90
TONCEL JIMENEZ BRIGGITH DAYANNA	\$40,000.00
IGUARAN CHASSIN YULIMA DIVINA	\$1,757.01
MARTINEZ LOPEZ NORELVIS PAOLA	\$1,857.90
CARO MEJIA JOAQUIN ELIAS	\$1,857.90
ARIÑO CURIEL KEYLIS FRAISSELIS	\$1,993.84
GONZALEZ SOTO NAYELIS YUSETH	\$1,993.84
HENRIQUEZ BARROS EDSON ALDAIR	\$1,508.48
PEREZ HENRIQUEZ CLAUDIA ISABEL	\$2,108.62
MARTINEZ AREVALO MAIBELIN PAOLA	\$1,993.84
ORTEGA JIMENEZ YEIMMY JUDITH	\$1,540.74

VERGARA CALAO ELIANA ESTHER	\$15,465.00
ESTRADA OROZCO KERLYS LIZETH	\$1,534.86
FRAGOZO VEGA MILAGROS MARIA	\$8,559.78
VALENCIA VALLEJO JEFERIT DE JESUS	\$8,967.39
MEJIA MIELES LAURA ANDREA	\$1,857.90
PUSHAINA GONZALEZ MARIA LUISA	\$1,218.33
RAMOS MENESES KENNY BENJAMIN	\$2,080.80
PUSHAINA URIANA LUZ ESTELA	\$1,877.66
TORRES ESCUDERO JEAN CARLOS	\$1,345.51
LOPEZ CAMBRONELL MAIRA ALEJANDRA	\$1,865.15
SEGURA USTATE SHIRLEYDIS	\$1,201.00
AGUIRRE ARAGÓN ASMID CAROLINA	\$1,863.39
FERNANDEZ IPUANA AMPARO	\$1,865.15
BRUGES RIVADENEIRA SOMALIA INDIRA	\$3,136.88
MEDINA OROZCO DALMA INDIRA	\$3,043.85
GUILLEN OSPINO LISETH	\$1,865.15
GRIEGO PEÑARANDA ALGADIS MAGOLA	\$2,833.11
MEJIA BOLIVAR KELINETH	\$1,857.90
GUTIERREZ GIL YARETSI CAROLINA	\$1,865.15
SULBARAN URDANETA VICTOR MANUEL	\$3,789.98
NUÑEZ LÓPEZ LUZ MARINA	\$2,916.67
GUTIÉRREZ GUERRERO AHILEN ADIELA	\$3,043.85
ZAMBRANO SOLANO LIA BEATRIZ	\$2,821.25
SALAZAR MORALES RICXANDER	\$2,108.62
SANCHEZ PIANETA JOSE DEL CARMEN	\$1,752.75
SARAZA MUEGUES RAFAEL GREGORIO	\$2,051.67
AMAYA ACONCHA JONNYS	\$2,531.97
TOTAL	\$424,011.,83

14.5 Vacaciones:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
BRIEVA ROBLES TATIANA REMEDIOS	\$61,556.61
JIMENEZ TREPALACIOS JUAN CARLOS	\$50,034.58
DIAZ REYES MELANYS PAOLA	\$100,706.44
DE LA HOZ ANDRADE LUISA FERNANDA	\$506,752.66
CUELLO PESTANA JUAN FELIPE	\$497,107.55
OROZCO MEJIA MARTHA ZAYURIS	\$50,034.58
DE ANGEL VIVANCO ERIKA ISABEL	\$50,021.25
FRAGOZO RINCON GISSELIS PATRICIA	\$61,587.46
PEREZ RHENALS MILCIADES	\$73,197.57
YOLFENIS ACUÑA FUENTES	\$100,672.74
PERTUZ DEAVILA YEIDER JOSE	\$61,569.74
MOLINA MENDOZA ADRIANA RIQUETH	\$61,586.51
TERAN LAZARO YURANIS PAOLA	\$57,743.33
GONZALEZ CARRILLO EDWARD JOSE	\$61,586.51
MEJIA CASAÑAS NASLY ALEJANDRA	\$100,693.97
ORTEGA CARRILLO DEIWID ANDRES	\$202,405.34
LINERO MERCADO LUZ KATHERINE	\$61,587.46
PIZARRO ARIZA MARYCARMEN	\$515,476.07
JIMENEZ HERNANDEZ YELENIS MARINA	\$153,866.98
PEÑALOZA SARMIENTO YOELIS ROSA	\$61,556.61
VALENCIA BERMUDEZ YURIBETH	\$57,713.72
JIMENEZ MORENO NHILDA MARIETH	\$620,952.69
PIMIENTA GARCIA JULIA ESTHER	\$100,662.90
RIZCALA HERRERA LEIDYS MARIA	\$100,659.43
RADA MUEGUES ALLISON ARIANNA	\$61,569.74

RADA MUEGUES BENAZHIR YULIETH	\$61,586.51
DIAZ LOZANO YULIANIS JOHANA	\$61,556.61
COLL SUAREZ ZHARICK DAMARY	\$61,569.74
TEHERAN FLOREZ YULIANA PATRICIA	\$61,569.74
MEJIA JIMENEZ NISHELL KATIUSKA	\$61,586.51
MENDOZA SANCHEZ YEINER DANIEL	\$50,057.49
RODRIGUEZ OCHOA KARINA MARCELA	\$61,556.61
ARRIETA SANCHEZ GLENDA BEATRIZ	\$100,705.32
SALCEDO ARROYO MILENA PAOLA	\$50,040.45
PEREZ TORREJANO LELYS	\$50,020.08
PEREZ ACOSTA YULEIMIS ISABEL	\$61,556.61
MOJICA OSPINO SARAY MELISSA	\$61,587.46
MEDINA COTES JOEXADY	\$84,723.32
PAUTT SILVA HENRY JOSE	\$50,055.94
ORTEGA MENDEZ NATALY JOHANA	\$61,556.61
IPUANA JUSAYU WENDY MILEIDIS	\$50,040.45
MADUEÑO SANCHEZ BRIANNA LIZETH	\$304,211.11
ALGARIN ESTRADA AILEEN CECILIA	\$61,587.46
TONCEL JIMENEZ BRIGGITH DAYANNA	\$465,714.29
IGUARAN CHASSIN YULIMA DIVINA	\$57,742.37
MARTINEZ LOPEZ NORELVIS PAOLA	\$61,587.46
CARO MEJIA JOAQUIN ELIAS	\$61,587.46
ARIÑO CURIEL KEYLIS FRAISSELIS	\$61,569.74
GONZALEZ SOTO NAYELIS YUETH	\$61,569.74
HENRIQUEZ BARROS EDSON ALDAIR	\$50,059.99
PEREZ HENRIQUEZ CLAUDIA ISABEL	\$61,556.61
MARTINEZ AREVALO MAIBELIN PAOLA	\$61,569.74
ORTEGA JIMENEZ YEIMMY JUDITH	\$50,055.04
VERGARA CALAO ELIANA ESTHER	\$241,359.02
ESTRADA OROZCO KERLYS LIZETH	\$50,055.94
FRAGOZO VEGA MILAGROS MARIA	\$288,238.10
VALENCIA VALLEJO JEFERIT DE JESUS	\$288,205.51
MEJIA MIELES LAURA ANDREA	\$61,587.46
PUSHAINA GONZALEZ MARIA LUISA	\$50,116.65
RAMOS MENESES KENNY BENJAMIN	\$61,559.63
PUSHAINA URIANA LUZ ESTELA	\$57,726.36
TORRES ESCUDERO JEAN CARLOS	\$50,025.93
LOPEZ CAMBRONELL MAIRA ALEJANDRA	\$61,586.51
SEGURA USTATE SHIRLEYDIS	\$54,112.07
AGUIRRE ARAGÓN ASMID CAROLINA	\$50,015.44
FERNANDEZ IPUANA AMPARO	\$61,586.51
BRUGES RIVADENEIRA SOMALIA INDIRA	\$100,679.73
MEDINA OROZCO DALMA INDIRA	\$100,687.08
GUILLEN OSPINO LISETH	\$61,586.51
GRIEGO PEÑARANDA ALGADIS MAGOLA	\$100,705.32
MEJIA BOLIVAR KELINETH	\$61,587.46
GUTIERREZ GIL YARETSI CAROLINA	\$61,586.51
SULBARAN URDANETA VICTOR MANUEL	\$100,638.33
NUÑEZ LÓPEZ LUZ MARINA	\$134,633.95
GUTIÉRREZ GUERRERO AHILEN ADIELA	\$100,687.08
ZAMBRANO SOLANO LIA BEATRIZ	\$100,706.44
SALAZAR MORALES RICKXANDER	\$61,556.61
SANCHEZ PIANETA JOSE DEL CARMEN	\$73,190.20
SARAZA MUEGUES RAFAEL GREGORIO	\$88,584.89
AMAYA ACONCHA JONNYS	\$100,708.10
TOTAL	\$8.803.596,24

Nota No. 15. Capital Social

A diciembre 2024 Su valor en libros es de \$4.000.000 pesos representado por las acciones suscritas y por suscribir por los Accionistas, presentó variación del 2567%.

		AÑO	AÑO	VARIACION
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	PORCENTUAL
Capital social	15	\$ 4,000,000,000.00	\$ 150,000,000.00	2567%
Capital suscrito y pagado	15.1	\$ 1,599,600,000.00	\$ 150,000,000.00	966%
Capital por suscribir	15.2	\$ 2,400,400,000.00	\$ -	\$ -

Nota No. 16. Utilidad del ejercicio

Para la Vigencia 2024 Su valor en libros es de - \$561.494.271,52 pesos, presentando una variación del -2202%; lo cual se traduce en **perdidas del ejercicio**, esto debido a que se tuvieron mas costos y gastos mayores a los ingresos.

		AÑO	AÑO	VARIACION
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	PORCENTUAL
Utilidad del ejercicio	16	\$ (561,494,271.52)	\$ 26,716,127.00	-2202%

Nota No. 17. Resultados de ejercicios anteriores

Para la Vigencia 2024 Su valor en libros es de \$26.716.127 pesos, presentando una variación del -71%;

		AÑO	AÑO	VARIACION
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	PORCENTUAL
Resultados de ejercicios anteriores	17	\$ 26,716,127.00	\$ 91,569,235.00	-71%

Nota No. 18. Ingresos Operacionales

Para la Vigencia 2024 Su valor en libros es de \$331.120.814 pesos, originado por las ventas de los servicios profesionales de salud y unidad de cuidados intensivos.

		AÑO	AÑO	VARIACION
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	PORCENTUAL
INGRESOS		\$ 331,120,814.00	\$ 564,244,583.00	-41%
Servicios sociales y de salud	18	\$331,120,814.00	\$ 454,799,205.00	-27%
Actividades Conexas	18.1	\$ 309,683,635.00	\$ 454,799,205.00	-32%
Unidad de cuidados intensivos	18.2	\$ 21,437,179.00	\$ -	-
Otros			\$ 109,445,378.00	-100%
Otros Ingresos		\$ -	\$ 109,445,378.00	-100%

Nota No. 19. Costos de venta y de producción

Para la Vigencia 2024 Su valor en libros es de \$210.179.515 pesos, con un aumento en la variación porcentual del 45% con respecto al año inmediatamente anterior.

		AÑO	AÑO	VARIACION
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	PORCENTUAL
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	19	\$ 210,179,515.00	\$ 145,424,000.00	45%

Nota No. 20. Gastos Operacionales

Para la vigencia 2024 Los gastos operacionales presentaron un saldo de \$706.771.710,29 pesos, con una variación del 81% con respecto al año inmediatamente anterior.

		AÑO	AÑO	VARIACION PORCENTUAL
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	
GASTOS OPERACIONALES	20	\$ 706,771,710.29	\$ 390,204,125.00	81%
Gastos de personal	20.1	\$ 199,736,646.58	\$ 151,488,294.00	32%
Aportes a Dministradora de pensiones, eps y ccf	20.2	\$ 41,499,743.00	\$ -	-
Honorarios	20.3	\$ 132,675,930.00	\$ 17,100,000.00	676%
Impuestos	20.4	\$ 2,903,000.00	\$ -	-
Arrendamientos	20.5	\$ 42,000,000.00	\$ 43,326,000.00	-3%
Seguros	20.6	\$ 51,049,415.00	\$ 5,268,255.00	869%
Servicios	20.7	\$ 34,340,660.00	\$ -	-
Gastos legales	20.8	\$ 7,228,222.00	\$ 1,492,350.00	384%
Gastos de viajes	20.9	\$ 13,899,565.00	\$ 5,852,800.00	137%
Mantenimiento y reparaciones	20.1	\$ 32,403,014.00	\$ 21,219,738.00	53%
Adecuaciones e Instalaciones	20.11	\$ 22,128,374.30	\$ -	-
Depreciacion	20.12	\$ 42,612,328.86	\$ 45,000,000.00	-5%
Diversos	20.13	\$ 110,776,440.55	\$ 44,006,688.00	152%
Provisiones	20.14	\$ (26,481,629.00)	\$ 55,450,000.00	-148%

Nota No. 21. Ingresos No Operacionales

Para la vigencia 2024 Los Ingresos No operacionales presentaron un saldo de \$30.495.047,96 pesos, discriminados así:

		AÑO	AÑO	VARIACION PORCENTUAL
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	
Ingresos no operacionales	21	\$ 30,495,047.96	\$ 70,670.00	43051%
Financieros	21.1	\$ 242,946.96	\$ 70,670.00	244%
Arrendamientos	21.2	\$30,252,101.00	\$ -	-

Nota No. 22. Gastos No Operacionales

Para la vigencia 2024 Los Gastos No operacionales presentaron un saldo de \$6.158.908,19 pesos, representados en Gastos Financieros

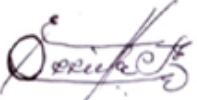
		AÑO	AÑO	VARIACION PORCENTUAL
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	
Gastos No operacionales	22	\$ 6,158,908.19	\$ 1,971,001.00	212%
Financieros	22.1	\$6,158,908.19	\$ 1,971,001.00	212%

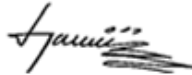
Nota No. 23. Utilidad Operacional Antes de Impuestos

Para la vigencia 2024 la Utilidad Operacional presentó perdidas de -\$561.494.271,52 pesos.

		AÑO	AÑO	VARIACION PORCENTUAL
	NOTA	31/12/2024	31/12/2023	
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO	23	\$ (561,494,271.52)	\$ 26,716,127.00	-2202%


GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS
Representante Legal
C. C. N°1129578939


OSVALDO ARRIETA FRANCO
Revisor fiscal
T.P. N.º 163947-T


BRIGGITH TONCEL JIMENEZ
Contador Público
T. P. N° 242182 -T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

242182-T

BRIGGITH DAYANNA
TONCEL JIMENEZ
C.C. 1124058348
RES. INSCRIPCION 394 DEL 18/05/2018
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249051 268570





Verificación Plástica S.A. 180017/0118

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.124.058.348**

TONCEL JIMENEZ

APELLIDOS

BRIGGITH DAYANNA

NOMBRES

BRIGGITH TONCEL JIMENEZ

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-OCT-1995**

MAICAO
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

ESTATURA

AB+

G.S. RH

F

SEXO

06-NOV-2013 MAICAO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-4801000-00526313-F-1124058348-20131218

0036257308A 1

41351720

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

163947-T

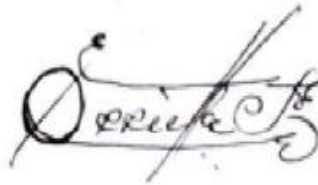
OSVALDO ENRIQUE
ARRIETA FRANCO
C.C. 72287553
RESOLUCION INSCRIPCION 394
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

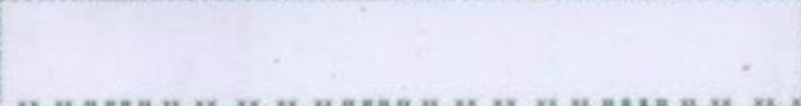


PRESIDENTE 

DANIEL SARMIENTO PAVAS 173844

FECHA 13/12/2011





FIRMA DEL TITULAR 90660

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72287553**

ARRIETA FRANCO
APELLIDOS

OSVALDO ENRIQUE
NOMBRES

Osvaldo Franco
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **27-OCT-1982**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

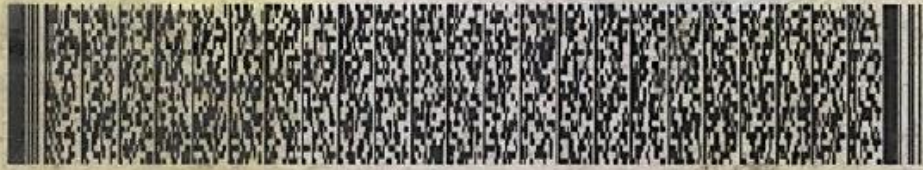
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-OCT-2001 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

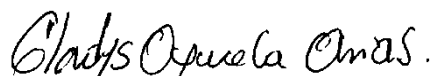


P-0300100-22098941-M-0072287553-20011220 05445 01353B 01 105893196

5. **Lectura y Aprobación del Acta.** Una vez finalizado el orden del día y proyectada la presente acta, se levanta la Asamblea a las 10:00 a.m., y para constancia firman el presidente y secretaria.

Aprobación del acta por unanimidad de los ACCIONISTAS presentes.

Presidente



GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS
C.C. 1.129.578.939 de Barranquilla
Fecha de Exp: 19/07/2005
ACCIONISTA
Presidente

Secretaria AD-HOC



NHILDA MARIETH JIMENEZ MORENO
C.C. 1.118.847.959 de Riohacha
Fecha de Exp: 12/10/2011
secretaria Ad-hoc

La presente es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas y libro de acciones de la empresa. A demás se autoriza para su registro ante Cámara de Comercio de Riohacha.



NHILDA MARIETH JIMENEZ MORENO
C.C. 1.118.847.959 de Riohacha
Fecha de Exp: 12/10/2011
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIONES

EL SUSCRITO SEÑOR OSVALDO ENRIQUE ARRIETA FRANCO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANUA N° 72.287.553 DE BARRANQUILLA, en Calidad Contador Público, con TP. N° 163947 - T

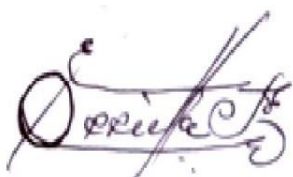
A C E P T O

Igualmente, cumplir con mis funciones conforme a lo asignado en el cargo, acepto las condiciones como Revisor Fiscal de la empresa **NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S.** Con independencia, idoneidad y autonomía.

De esta manera y las respectivas obligaciones que allí se me otorgan y agradezco la confianza brindada.

Riohacha Guajira, enero 10 de 2025

Atentamente



OSVALDO ARRIETA FRANCO.
CC. N° 72.287.553 de Barranquilla
Fecha de Exp 16/10/2001