

MOMPRENATAL SAS
NIT 900.561,514
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en Pesos Colombianos)

| | NOTA | 2022 |
|------------------------------------------------|------|--------------------|
| ACTIVOS | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 1.1 | 104.292.572 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas | 1.2 | 159.031.634 |
| Inventario | 1,3 | 0 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 263.324.206 |
| Propiedades, planta y equipo | 1,4 | 423.500.047 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 423.500.047 |
| TOTAL ACTIVOS | | 686.824.253 |



MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal



SONIA BUSTAMANTE
Contador TP 185375-T

MOMPRENATAL SAS
NIT 900.561,514
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en Pesos Colombianos)

| | NOTA | 2022 |
|---------------------------------------------------------|------|--------------------|
| PASIVOS | | |
| Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados | 1,5 | 20.126.441 |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 1,6 | 149.527.902 |
| Pasivos Por Impuestos Corrientes | 1,7 | 6.851.000 |
| Obligaciones Financieras Corrientes | 1,8 | 6.154.892 |
| Otros pasivos no financieros | 1,9 | 3.336.772 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 185.997.007 |
| TOTAL PASIVOS | | 185.997.007 |
| PATRIMONIO | | |
| Aportes Sociales | 1,10 | 400.000.000 |
| Reserva Legal | 1,11 | 5.387.000 |
| Resultado del Ejercicio | 1,12 | 64.707.527 |
| Ganancias Acumuladas | 1,13 | 30.732.720 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 500.827.247 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 686.824.254 |

-1



MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal



SONIA BUSTAMANTE
Contador TP 185375-T

MOMPRENATAL SAS

NIT 900.561,514

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(Expresado en Pesos Colombianos)

| | NOTA | 2022 |
|-------------------------------------|------|--------------------|
| Ingresos de actividades ordinarias | 1,14 | 1.360.043.077 |
| Otros Ingresos | 1,15 | 14.142.508 |
| Costo de ventas | 1,16 | -795.475.127 |
| Beneficios a Empleados | 1,17 | -348.690.406 |
| Gastos Generales de Funcionamiento | 1,18 | -74.745.335 |
| Gastos Financieros | 1,19 | -25.089.579 |
| Otros Gastos | 1,20 | -728.611 |
| Ganancias Antes de Impuestos | | 129.456.527 |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | | -64.749.000 |
| Otros Resultado Integral | | |
| Resultado Integral Total | | 64.707.527 |

MOMPRENATAL SAS

1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| A Diciembre 31 se presentan los siguientes saldos: | 2.022 |
| CAJA | 9.364.499 |
| BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE | 94.928.073 |
| Total Efectivo y Equivalente a efectivo | 104.292.572 |

1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuentas Por cobrar Comerciales | 91.931.698 |
| ADN Fetal | 19.500.000 |
| Allianz | 265.068 |
| Anminocliffe | 2.064.500 |
| Bampack | 220.000 |
| Colmedica | 5.093.700 |
| Colsanitas | 41.982.410 |
| Fabio Quijano | 6.634.000 |
| Gestamos | 2.401.000 |
| Medisanitas | 2.415.520 |
| Cientes | 413.000 |
| Unidad Materno fetal de la orinoquia | 9.442.500 |
| uni-mafert sas | 1.500.000 |
| Anticipos y Avances | 25.379.936 |
| A Proveedores | 5.379.936 |
| Proveedores | 5.379.936 |
| Cuentas por Cobrar a Socios | 20.000.000 |
| Ana Maria Pizarro | 20.000.000 |
| | 0 |
| De impuesto y Contribuciones | 36.720.000 |
| Saldo a Favor en Renta | 36.700.000 |
| Retencion en la Fuente | 0 |
| Saldo a favor de IVA | 20.000 |
| Impuesto de Industria Y Comercio | 0 |
| Otros Anticipod de Impuestos y Contribuciones | 0 |
| Deudores varios | 5.000.000 |
| Fundacion | 5.000.000 |
| Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas | 159.031.634 |

1,4 ACTIVOS FIJOS

| | |
|----------------------------------------|---------------------|
| Propiedad Planta y Equipo | 566.491.984 |
| Muebles y equipos de oficina | 29.761.626 |
| Equipo Medico Cientifico | 378.286.608 |
| Equipos de computo | 30.543.750 |
| Flota y Equipo de Trasnport | 127.900.000 |
| Depreciacion Acumulada | -142.991.937 |
| Muebles y equipos de oficina | -2.570.228 |
| Equipo Medico Cientifico | -25.224.869 |
| Equipos de computo | -4.845.490 |
| Flota y Equipo de Trasnport | -110.351.350 |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 423.500.047 |

1,5 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

| | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| NOMINA | 0 |
| CESANTIAS | 17.987.203 |
| INTERESES DE CESANTIAS | 2.139.238 |
| PRIMA | 0 |
| Total Pasivos Por Beneficio a Empleados | 20.126.441 |

1,6 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Proveedores | 19.698.485 |
| Natera | 19.698.485 |
| | |
| Costos y Gastos por Pagar | 129.829.417 |
| Sonia Bustamante | 397.240 |
| Fundacion Salud Fetal | 100.754.873 |
| Mauricio Herrera Mendez | 5.000.000 |
| Retencion en la Fuente | 6.516.000 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 0 |
| ACREEDORES VARIOS | 17.161.304 |
| Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuenta | 149.527.902 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA | 0 |
| RENTA POR PAGAR | 0 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 6.851.000 |
| Total Impuestos Por Pagar | 6.851.000 |

1,8 OBLIGACIONES FINANCIERAS

| | |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Obligaciones Financieras a Corto Plazo | 6.154.892 |
| Tarjeta De Credito Empresarial | 6.154.892 |
| | |
| Total Obligaciones Financieras | 6.154.892 |

| | |
|----------------------------------------------|------------------|
| COPAGOS EPS | - |
| Clientes | 3.336.772,00 |
| Total Anticipos Recibidos de Clientes | 3.336.772 |

NOTA 10 – PATRIMONIO

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1,10 Capital Social | 400.000.000 |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 400.000.000 |
| Reservas | 5.387.000 |
| Reserva Legal | 5.387.000 |
| 1,11 Resultado del Ejercicio | 64.707.527 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 64.707.527 |
| 1,12 Ganancias Acumuladas | 30.732.720 |
| UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA | 30.732.720 |
| | 30.732.720 |
| TOTAL PATRIMONIO | 500.827.247 |

NOTA 11 – INGRESOS

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| 1,14 Ingresos Actividades Ordinarias | 1.360.043.077 |
| SERVICIOS DE SALUD | 1.360.043.077 |
| | |
| 1,15 Otros Ingresos | 14.142.508 |
| | |
| FINANCIEROS | 11.353.506 |
| RECUPERACIONES | 1.320.312 |
| INCAPACIDADES | 1.283.340 |
| DIVERSOS | 185.350 |
| Total Ingresos | 1.374.185.585 |

1,17 NOMINA TOTAL

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados | 160.799.166 |
| SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 107.848.373 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 20.728.578 |
| SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 19.655.815 |
| OTROS PAGOS LABORALES | 12.566.400 |
| Costo Por Beneficios a Empleados | 187.891.240 |
| Salarios Auxilio de Transporte y Horas Extras | 115.455.900 |
| Prestaciones Sociales | 22.243.028 |
| Seguridad Social Integral | 20.634.312 |
| Otros Pagos Laborales | 29.558.000 |
| Total Beneficios a Empleados | 348.690.406 |

| | |
|------------------------------------------------|--------------------|
| 1,18 Gastos Generales de Funcionamiento | 74.745.335 |
| HONORARIOS | 5.469.778 |
| IMPUESTOS | 647.000 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 14.018.833 |
| SEGUROS | 8.076.316 |
| SERVICIOS | 830.836 |
| LEGALES Y NOTARIALES | 2.714.542 |
| MANTENIMIENTOS | 4.344.300 |
| GASTOS DE VIAJE | 2.252.707 |
| DEPRECIACIONES | 30.336.540 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 6.054.483 |
| 1,19 Gastos Financieros | 25.089.579 |
| GASTOS BANCARIOS | 25.089.579 |
| | |
| 1,20 Otros Gastos | 728.611 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 728.611 |
| Total Gastos | 100.563.525 |

1,16 COSTOS

| | |
|--------------------------------------------|--------------------|
| COSTOS DE VENTAS | |
| Materiales y suministro | 138.238.768 |
| Honorarios | 163.456.195 |
| Impuestos | 13.141.000 |
| Arriendos | 78.666.565 |
| Servicios | 339.583.413 |
| Legales | 3.848.573 |
| Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones | 31.665.000 |
| Diversos | 26.875.613 |
| Total Costos | 795.475.127 |