

MOMPRENATAL SAS

1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

CAJA	11.482.394
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE	94.187.632
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	105.670.026

1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Cuentas Por cobrar Comerciales	126.756.701
Allianz seguros de vida	2.916.528
Colmedica	9.931.209
Colsanitas	33.865.840
Medisanitas	8.621.730
Quijano Garcia Fabio Ernesto	10.546.000
Unidad Materno fetal de la orinoquia	29.940.500
EPS FAMISANAR	30.934.894
Anticipos y Avances	14.493.131
A Proveedores	14.493.131
Ropsohn Therapeutics sas	14.493.131
De impuesto y Contribuciones	57.540.000
Saldo a Favor en Renta	57.220.000
Retencion en la Fuente	0
Saldo a favor de IVA	320.000
Impuesto de Industria Y Comercio	0
Autorenta	0
	0
Deudores varios	0
Fundacion	0
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	198.789.832

1,4 ACTIVOS FIJOS

Propiedad Planta y Equipo	1.484.960.024
Consultorios 612-613-614	910.000.000
Muebles y equipos de oficina	31.832.026
Equipo Medico Cientifico	378.286.608
Equipos de computo	36.941.390
Flota y Equipo de Trasnport	127.900.000
Depreciacion Acumulada	-170.813.668
Muebles y equipos de oficina	-3.064.053
Equipo Medico Cientifico	-34.000.253
Equipos de computo	-5.849.362
Flota y Equipo de Trasnport	-127.900.000
Total Propiedad Planta y Equipo	1.314.146.356

1,5 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

NOMINA	0
CESANTIAS	16.289.927
INTERESES DE CESANTIAS	1.957.494
VACACIONES	0
Total Pasivos Por Beneficio a Empleados	18.247.421

1,6 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Proveedores	49.501.125
Natera	13.262.723
Labcare	7.339.090
Genetix	24.668.140
Medysys	402.500
Ocmedica	419.251
Casalimpa	2.445.521
Tesla Med	963.900
Costos y Gastos por Pagar	390.262.955
Sonia Bustamante	0
Delear Sas	408.983
Mauricio Herrera Mendez	100.000.000
Retencion en la Fuentes	7.615.000
Deuda de Socios	12.732.972
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.506.000
ACREEDORES VARIOS	265.000.000
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuenta	439.764.080

A Diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.024
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA	0
RENTA POR PAGAR	0
INDUSTRIA Y COMERCIO	5.498.000
Total Impuestos Por Pagar	5.498.000

1,8 OBLIGACIONES FINANCIERAS

A Diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.024
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	543.589.089
Tarjeta De Credito Empresarial	2.926.589
Leasing Bancolombia	540.662.500
Total Obligaciones Financieras	543.589.089

Otros Pasivos Financieros

1,9 COPAGOS EPS	-
Cientes	4.698.100,00
Total Anticipos Recibidos de Clientes	4.698.100

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	51.222.395

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	51.222.395
1,12	Ganancias Acumuladas	150.200.130
	UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA	150.200.130
		150.200.130
	TOTAL PATRIMONIO	606.809.525

NOTA 11 – INGRESOS

1,14 Ingresos Actividades Ordinarias	1.211.709.552
SERVICIOS DE SALUD	1.211.709.552
1,15 Otros Ingresos	629.988
ARRENDAMIENTOS	0
HONORARIOS	0
SERVICIOS	0
RECUPERACIONES	491.872
EXTRAORDINARIOS	0
DIVERSOS	138.116
Total Ingresos	1.212.339.540

1,17 NOMINA TOTAL

Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados	169.795.274
SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	121.045.778
PRESTACIONES SOCIALES	21.804.711
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22.666.885
OTROS PAGOS LABORALES	4.277.900
Costo Por Beneficios a Empleados	148.483.394
Salarios Auxilio de Transporte y Horas Extras	86.346.348
Prestaciones Sociales	22.254.891
Seguridad Social Integral	16.530.155
Otros Pagos Laborales	23.352.000
Total Beneficios a Empleados	318.278.668

1,18 Gastos Generales de Funcionamiento	64.960.872
HONORARIOS	9.635.194
IMPUESTOS	8.985.400
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	21.123.355
SEGUROS	14.121.833
SERVICIOS	3.130.100
LEGALES Y NOTARIALES	2.079.800
DEPRECIACIONES	5.885.190
1,19 Gastos Financieros	154.974.132
GASTOS BANCARIOS	154.974.132
1,20 Otros Gastos	1.032.807
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.032.807
Total Gastos	220.967.811

1,16 COSTOS

COSTOS DE VENTAS	594.289.726
Total Costos	594.289.726

MOMPRENATAL SAS
NIT 900.561,514
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2024
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	105.670.026
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	198.789.832
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		304.459.858
Propiedades, planta y equipo	1,4	1.314.146.356
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1.314.146.356
TOTAL ACTIVOS		1.618.606.214



MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal



SONIA BUSTAMANTE LESMES
Contador TP 185375-T

MOMPRENATAL SAS
NIT 900.561,514
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2024
PASIVOS		
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1,5	18.247.421
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1,6	439.764.080
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1,7	5.498.000
Obligaciones Financieras Corto Plazo	1,8	2.926.589
Otros pasivos no financieros	1,9	4.698.100
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		471.134.190
Pasivos de largo plazo		540.662.500
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		540.662.500
TOTAL PASIVOS		1.011.796.690
PATRIMONIO		
Aportes Sociales	1,10	400.000.000
Reserva Legal	1,11	5.387.000
Resultado del Ejercicio	1,12	51.222.395
Ganancias Acumuladas	1,13	150.200.130
TOTAL PATRIMONIO		606.809.525
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.618.606.214

0



MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal



SONIA BUSTAMANTE LESMES
Contador TP 185375-T

MOMPRENATAL SAS
NIT 900.561,514
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2024
Ingresos de actividades ordinarias	1,14	1.211.709.552
Otros Ingresos	1,15	629.988
Costo de ventas	1,16	-594.289.726
Beneficios a Empleados	1,17	-318.278.668
Gastos Generales de Funcionamiento	1,18	-64.960.872
Gastos Financieros	1,19	-154.974.132
Otros Gastos	1,20	-1.032.807
Ganancias Antes de Impuestos		78.803.335
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-27.580.940
Otros Resultado Integral		
Resultado Integral Total		51.222.395



MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal



SONIA BUSTAMANTE LESMES
Contador TP 185375-T