

MOMPRENATAL SAS
NIT 900.561,514
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2023
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	96.959.093
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	261.330.816
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		358.289.909
Propiedades de Inversion		0
Propiedades, planta y equipo	1,4	1.320.031.547
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1.320.031.547
TOTAL ACTIVOS		1.678.321.456



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 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2023
PASIVOS		
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1,5	28.075.774
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1,6	473.632.427
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1,7	9.087.000
Obligaciones Financieras Corrientes	1,8	608.497.062
Otros pasivos no financieros	1,9	3.496.064
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.122.788.327
TOTAL PASIVOS		1.122.788.327
PATRIMONIO		
Aportes Sociales	1,10	400.000.000
Reserva Legal	1,11	5.387.000
Resultado del Ejercicio	1,12	25.374.601
Ganancias Acumuladas	1,13	124.771.528
TOTAL PATRIMONIO		555.533.129
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.678.321.456



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 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2023
Ingresos de actividades ordinarias	1,14	1.289.984.641
Otros Ingresos	1,15	42.020.833
Costo de ventas	1,16	-604.367.317
Beneficios a Empleados	1,17	-458.476.346
Gastos Generales de Funcionamiento	1,18	-76.242.223
Gastos Financieros	1,19	-121.257.738
Otros Gastos	1,20	-6.162.249
Ganancias Antes de Impuestos		65.499.601
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-40.125.000
Otros Resultado Integral		
Resultado Integral Total		25.374.601



MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal



SONIA BUSTAMANTE
Contador TP 185375-T

MOMPRENATAL SAS

1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

A Diciembre 31 se presentan los siguientes saldos:	2.023
CAJA	43.339.771
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE	53.619.322
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	96.959.093

1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A Diciembre 31 se presentan los siguientes saldos:	2.023
Cuentas Por cobrar Comerciales	158.880.338
ADN Fetal	0
Allianz	3.151.932
Anminoclife	0
Bampack	150.000
Colmedica	8.694.372
Colsanitas	84.238.610
Fabio Quijano	1.092.000
Gestamos	4.765.332
Medisanitas	25.804.592
Clientes	225.000
Unidad Materno fetal de la orinoquia	30.758.500
uni-mafert sas	0
Anticipos y Avances	11.570.478
A Proveedores	11.570.478
Proveedores	11.570.478
Cuentas por Cobrar a Socios	0
Ana Maria Pizarro	0
De impuesto y Contribuciones	90.880.000
Saldo a Favor en Renta	90.560.000
Retencion en la Fuente	0
Saldo a favor de IVA	320.000
Impuesto de Industria Y Comercio	0
Otros Anticipod de Impuestos y Contribuciones	0
Deudores varios	0
Fundacion	0
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	261.330.816

1,4 ACTIVOS FIJOS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.023
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 Trasnpport	127.900.000
Depreciacion Acumulada	-164.928.477
Muebles y equipos de oficina	-2.817.140
Equipo Medico Cientifico	-29.612.561
Equipos de computo	-5.347.426
Flota y Equipo de Trasnpport	-127.151.350

Total Propiedad Planta y Equipo

1.320.031.547

1,5 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.023
NOMINA	0
CESANTIAS	25.067.130
INTERESES DE CESANTIAS	3.008.644
PRIMA	0
Total Pasivos Por Beneficio a Empleados	28.075.774

1,6 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Proveedores	43.842.067
Natera	28.057.285
Casalimpia	4.501.112
Genetix	6.150.480
Labcare	3.580.044
Otros Proveedores	1.553.146
Costos y Gastos por Pagar	429.790.360
Sonia Bustamante	397.240
Delear	674.420
Fundacion Salud Fetal	252.806.178
Women Health	85.004.422
Mauricio Herrera Mendez	75.450.000
Retencion en la Fuente	8.750.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	6.708.100
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas	473.632.427

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.023
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA	0
RENTA POR PAGAR	0
INDUSTRIA Y COMERCIO	9.087.000
Total Impuestos Por Pagar	9.087.000

1,8 OBLIGACIONES FINANCIERAS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.023
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	608.497.062
Tarjeta De Credito Empresarial	4.997.062
Leasing Bancollombia	603.500.000
Total Obligaciones Financieras	608.497.062

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.023
COPAGOS EPS	2.586.564,00
Clientes	909.500,00
Total Anticipos Recibidos de Clientes	3.496.064

NOTA 10 – PATRIMONIO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.023
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	25.374.601
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.374.601
1,12 Ganancias Acumuladas	124.771.528
UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA	124.771.528

TOTAL PATRIMONIO	555.533.129
------------------	--------------------

NOTA 11 – INGRESOS

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de Diciembre :	2.023
1,14	Ingresos Actividades Ordinarias	1.289.984.641
	SERVICIOS DE SALUD	1.289.984.641
1,15	Otros Ingresos	42.020.833
	ARRENDAMIENTOS	0
	FINANCIEROS	4.699.573
	RECUPERACIONES	32.964.307
	INCAPACIDADES	4.340.168
	DIVERSOS	16.785
	Total Ingresos	1.332.005.474

1,17 NOMINA TOTAL

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de Diciembre :	2.023
	Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados	196.284.373
	SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	138.334.743
	PRESTACIONES SOCIALES	24.522.406
	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	25.164.404
	OTROS PAGOS LABORALES	8.262.820
	Costo Por Beneficios a Empleados	262.191.973
	Salarios Auxilio de Transporte y Horas Extras	163.526.716
	Prestaciones Sociales	33.297.778
	Seguridad Social Integral	29.591.708
	Otros Pagos Laborales	35.775.771
	Total Beneficios a Empleados	458.476.346

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de Diciembre :	2.023
1,18	Gastos Generales de Funcionamiento	76.242.223
	HONORARIOS	9.054.304
	IMPUESTOS	7.930.736
	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	16.717.829
	SEGUROS	12.523.743
	SERVICIOS	3.114.600
	LEGALES Y NOTARIALES	1.835.200
	MANTENIMIENTOS	50.000
	GASTOS DE VIAJE	0
	DEPRECIACIONES	21.936.540
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	3.079.271
1,19	Gastos Financieros	121.257.738
	GASTOS BANCARIOS	121.257.738
1,20	Otros Gastos	6.162.249
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.162.249
	Total Gastos	203.662.210

1,16 COSTOS

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de Diciembre :	2.023
	COSTOS DE VENTAS	
	Materiales y suministro	42.079.514
	Honorarios	178.632.295
	Impuestos	14.082.000
	Arriendos	25.888.659
	Servicios	337.025.347
	Legales	1.147.509
	Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones	4.050.753
	Diversos	1.461.240
	Total Costos	604.367.317