

ESTADOS

FINANCIEROS

CEMEDICA

Central de Servicios Médicos Cajicá S.A.S.

2024

CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA S.A.S
NIT. 832.005.444-8
BALANCE DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2,024 Y 2,023

ACTIVO	NOTA	2,024	2,023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO	3	51.113.747,39	38.798.677,24
Caja		0,00	2.154.361,74
Bancos		51.113.747,39	36.644.315,50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	448.903,83	54.927.171,69
Fondo de Inversion		448.903,83	54.927.171,69
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	5	770.112.843,00	517.421.448,46
Cientes		257.143.263,60	237.388.612,00
Anticipo y Avances		433.712.449,37	210.114.829,42
Anticipo Impuestos		79.257.130,03	69.918.007,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		821.675.494,22	611.147.297,39
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	332.592.535,58	398.225.206,58
Construcciones y Edificaciones		239.000.000,00	239.000.000,00
Equipo de Oficina		51.658.938,00	51.658.938,00
Equipo de Computo		67.102.848,50	67.102.848,50
Equipo Medico Científico		110.318.302,08	110.318.302,08
Equipo de Transporte		422.596.125,00	422.596.125,00
Depreciación		-558.083.678,00	-492.451.007,00
OTROS ACTIVOS	7	30.381.952,02	30.381.952,02
TOTAL ACTIVO		1.184.649.981,82	1.039.754.455,99

Las revelacioes adjuntas son parte integral de los estados financieros



PAOLA ANDREA TORRES BORJA
REPRESENTANTE LEGAL



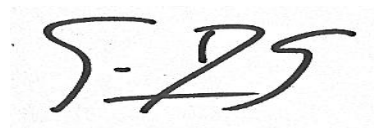
IVAN DARIO GARZON V.
CONTADOR PUBLICO T.P 30,126-T

PASIVO	NOTA	2,024	2,023
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
Bancos Nacionales	8	104.218.695,99	144.457.588,84
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES AL COSTO	9	91.055.748,12	72.153.974,51
Cuentas por Pagar		28.964.359,05	0,00
Servicios		4.362.500,00	32.626.094,73
Impuestos por pagar		1.952.323,60	13.201.541,23
Obligaciones Laborales		43.155.961,47	25.086.802,55
Anticipos y Avances Recibidos-Para la Prestación del Servicio		12.620.604,00	1.239.536,00
PASIVO CORRIENTE		195.274.444,11	216.611.563,35
IMPUESTOS POR PAGAR	10	102.573.000,00	78.440.000,00
Impuesto de Renta-Industria y Comercio		102.573.000,00	78.440.000,00
TOTAL PASIVO		297.847.444,11	295.051.563,35
PATRIMONIO	11	886.802.537,71	744.702.892,64
Capital Social		200.000.000,00	200.000.000,00
Reservas Obligatorias		33.618.616,00	19.513.404,00
Utilidades Acumuladas		511.084.276,64	384.137.368,02
Utilidad del Ejercicio		142.099.645,07	141.052.120,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.184.649.981,82	1.039.754.455,99

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros



PAOLA ANDREA TORRES BORJA
REPRESENTANTE LEGAL



IVAN DARIO GARZON V.
CONTADOR PUBLICO T.P 30,126-T

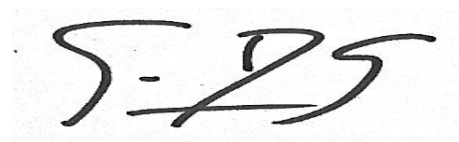
CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA S.A.S
NIT. 832.005.444-8
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS DE 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2,024 Y 2,023

	NOTA	2,024	2,023
INGRESOS OPERACIONALES	12	2.236.583.908,00	2.113.739.750,00
COSTO DE VENTAS	13	371.787.289,88	394.792.839,75
UTILIDAD OPERACIONAL		1.864.796.618,12	1.718.946.910,25
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Administración	14	1.590.336.095,19	1.401.223.415,10
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Otros Ingresos	15	6.617.223,10	11.393.979,67
Otros Gastos	16	54.300.100,96	109.625.354,20
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		226.777.645,07	219.492.120,62
PROVISION DE IMPUESTOS		84.678.000,00	78.440.000,00
UTILIDAD NETA		142.099.645,07	141.052.120,62

Las revelacioes adjuntas son parte integral de los estados financieros



PAOLA ANDREA TORRES BORJA
REPRESENTANTE LEGAL



IVAN DARIO GARZON V.
CONTADOR PUBLICO T.P 30,126-T

**CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA SAS.
NIT 832.005.444-8**

**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS: 2.024 Y 2.023**

NOTA 1.

INFORMACION GENERAL:

Se constituyó legalmente la sociedad Central de servicios médicos Cajicá Ltda., mediante escritura pública número 647 de marzo 29 de 2004 en la notaría 43 del círculo de Bogotá, con una proyección de duración de veinte años, vigencia hasta marzo 29 de 2024.

El 17 de noviembre de 2004 se radicó con el número 14793 ante la Secretaría Distrital de Salud, la Constancia de Presentación de la Declaración de Cumplimiento de los Requisitos Esenciales, asignándonos el Código del Prestador No. 11-001-13728.

Que por escritura pública No. 00341 de la notaría Única de Cajicá, del 24 de junio de 2010 inscrita el 19 de Julio de 2010 bajo el número 01399851 del Libro IX, la Sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICÁ SAS INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD IPS SIGLA CEMEDICA SAS

REFORMAS

Documento No.	Fecha Origen	Fecha	No.Insc.
0000852	2007/12/28	Notaría Única	2008/04/04 01203393
0000852	2007/12/28	Notaría Única	2008/04/04 01203396
0000852	2007/12/28	Notaría Única	2008/04/04 01203397
0008	2009/01/14	Notaría Única	2009/01/19 01268928
00341	2010/06/24	Notaría Única	2010/07/16 01399378
00341	2010/06/24	Notaría Única	2010/07/19 01399841
00341	2010/06/24	Notaría Única	2010/07/19 01399843
00341	2010/06/24	Notaría Única	2010/07/19 01399845
00341	2010/06/24	Notaría Única	2010/07/19 01399851
04	2014/03/07	Asamblea de Accionista	2014/03/13 01816279
003	2019/11/22	Asamblea de Accionista	2019/12/03 02529611

Objeto Social

La sociedad tiene como objeto social la prestación de toda clase de servicios asistenciales, médicos y quirúrgicos, y de diagnóstico médico. Para el desarrollo de su objeto social la sociedad puede efectuar toda clase de operaciones comerciales, civiles, industriales, financieras que tengan relación directa con el ejercicio del objeto social principal.

Hipótesis de negocio en marcha

Al preparar el conjunto completo de estados financieros, la gerencia de CENTRAL DE SERVICIOS MEDICAS DE CAJICA SAS evaluó la capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha. Los estados financieros presentados se elaboran partiendo del supuesto que está en plena actividad y seguirá funcionando en el futuro previsible. Por el momento no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la operatividad del negocio.

NOTA 2.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA SAS , elabora sus estados financieros con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia - Los estados financieros han sido preparados °consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia según Ley 1314 de 2.009 y sus decretos reglamentarios aplicables 2784 de 2.012 de 2012,3023 de 2.013, 3024 de 2.013 y 2420 de 2.015 compilados y racionalizados en el decreto único reglamentario de las normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información 2496 del 23 de diciembre de 2.015, adicionado y modificado parcialmente por los decretos 2101, 2131, 2132 del 22 de diciembre de 2.016.

NOTA 3.

Central de Servicios Médicos Cajicá S.A.S.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO:

			AÑO 2024	AÑO 2023
Caja			0,00	2.154.361,74
Bancolombia			40.607.445,63	35.817.371,45
Banco Davivienda			10.506.301,76	826.944,05
TOTAL			51.113.747,39	38.798.677,24

Las cuentas corrientes y de ahorros que posee CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA SAS., en cada una de las entidades financieras, bancos comerciales se encuentran conciliados a la fecha 31 de diciembre de 2024.

El disponible no está sujeto a ningún tipo de restricción.

NOTA 4.

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:

			AÑO 2024	AÑO 2023
Fondo de Inversión			448.903,83	54.927.171,69
TOTAL			448.903,83	54.927.171,69

El fondo de inversión, esta constituido en el Banco Bancolombia con el fin de financiar las cuentas a pagar a plazo.

NOTA 5.

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR:

			AÑO 2024	AÑO 2023
Clientes			257.143.263,60	237.388.612,00
Anticipo y Avances			433.712.449,37	210.114.829,42
Anticipo Impuestos			79.257.130,03	69.918.007,04
TOTAL			770.112.843,00	517.421.448,46

En el rubro de anticipo y avances corresponde a servicios prestados por contratos que se tienen con

NOTA 6.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

			AÑO 2024	AÑO 2023
Construcciones y Edificaciones			239.000.000,00	239.000.000,00
Equipo de Oficina			51.658.938,00	51.658.938,00
Equipo de Computo			67.102.848,50	67.102.848,50
Equipo Medico Científico			110.318.302,08	110.318.302,08
Equipo de Transporte			422.596.125,00	422.596.125,00
Depreciación			-558.083.678,00	-492.451.007,00
TOTAL			332.592.535,58	398.225.206,58

Durante el año 2.024, No se efectuaron compras.

NOTA 7.

OTROS ACTIVO

			AÑO 2024	AÑO 2023
Otros Activos			30.381.952,02	30.381.952,02
TOTAL			30.381.952,02	30.381.952,02

NOTA 8.

OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS:

			AÑO 2024	AÑO 2023
Bancos Nacionales			104.218.695,99	144.457.588,84
TOTAL			104.218.695,99	144.457.588,84

Corresponde a obligaciones y tarjetas de crédito que y su incremento es por la compra del Vehículo adquirido

NOTA 9.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES AL COSTO:

			AÑO 2024	AÑO 2023
Cuentas por Pagar			28.964.359,05	0,00
Servicios			4.362.500,00	32.626.094,73
Impuestos por pagar			1.952.323,60	13.201.541,23
Obligaciones Laborales			43.155.961,47	25.086.802,55
Anticipos y Avances Recibidos-Para la Prestación del			12.620.604,00	1.239.536,00
TOTAL			91.055.748,12	72.153.974,51

corresponde a las cuentas por pagar que tiene CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA SAS, durante el año 2024

NOTA 10.

IMPUESTOS POR PAGAR:

			AÑO 2024	AÑO 2023
Impuesto de Renta			102.573.000,00	78.440.000,00
TOTAL			102.573.000,00	78.440.000,00

Corresponde a la provisión de renta por el año gravable, 2024-2023, industria y comercio \$ 17.895.000.

NOTA 11.

PATRIMONIO:

			AÑO 2024	AÑO 2023
Capital Social			200.000.000,00	200.000.000,00
Reservas Obligatorias			33.618.616,00	19.513.404,00
Utilidades Acumuladas			511.084.276,64	384.137.368,02
Utilidad del Ejercicio			142.099.645,07	141.052.120,62
TOTAL			886.802.537,71	744.702.892,64

NOTA 12.

INGRESOS OPERACIONALES:

			AÑO 2024	AÑO 2023
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA				
Medicina General			858.493.258,00	824.962.950,00
Optometria			250.599.300,00	241.707.100,00
Psicologia			66.049.700,00	61.410.700,00
Fonoaudiologia-Audiometria			209.721.800,00	226.942.500,00
Espirometria			82.961.300,00	83.883.400,00
Vacunacion			32.319.400,00	2.565.800,00
SUB-TOTAL (1)			1.500.144.758,00	1.441.472.450,00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO				
Electros			23.502.800,00	21.027.700,00
Imagenología			76.198.250,42	73.199.000,00
Laboratorio Clínico			722.921.850,00	694.906.600,00
SUB-TOTAL (2)			822.622.900,42	789.133.300,00
Devoluciones SUB-TOTAL 3			-86.183.750,42	-116.866.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			2.236.583.908,00	2.113.739.750,00

Durante el año 2.024 se presentó un incremento de \$ 122.844.158.00 por los programas y la publicidad., generando un incremento del 5,81%..

NOTA 13.

COSTOS OPERACIONALES:

		AÑO 2024	AÑO 2023
UNIDAD OPERACIONAL DE CONSULTA EXTERNA			
Medicina General		68.831.103,00	64.918.360,75
Optometría		21.276.684,87	32.392.202,00
Psicología		2.042.187,00	993.300,00
Vacunación		3.327.800,00	20.346.600,00
Audiometría		1.522.700,00	3.739.400,00
Espirometría		7.566.310,00	7.144.700,00
Fonoaudiología		38.922.304,00	32.395.892,00
Otros Costos Directos		26.202.205,00	27.826.402,00
SUB-TOTAL (1)		169.691.293,87	189.756.856,75
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO			
Laboratorio Clínico		102.355.946,01	112.360.348,00
Imagenología		57.364.960,00	43.034.700,00
SUB-TOTAL (2)		159.720.906,01	155.395.048,00
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO (3)		42.375.090,00	49.640.935,00
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		371.787.289,88	394.792.839,75

Corresponde a cada uno de costo y incurre Cemedica SAS, para cumplir con la prestación del servicio, Para el año 2024 se esta trabajando en implementar costos.

NOTA 14.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:

			AÑO 2024	AÑO 2023
Administración			1.590.336.095,19	1.401.223.415,10
TOTAL			1.590.336.095,19	1.401.223.415,10

Son todos y cada uno de los costos administrativos como Salarios, Honorarios, Impuestos, Arrendamientos, Servicios, Mantenimiento que corresponden a los administrativos de funcionamiento, por los años 2024 y 2023

NOTA 15.

OTROS INGRESOS:

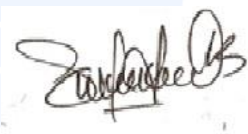
			AÑO 2024	AÑO 2023
Otros Ingresos			6.617.223,10	11.393.979,67
TOTAL			6.617.223,10	11.393.979,67

Corresponde a intereses de la Fiducia con el Bancolombia y cuentas de ahorros Descuentos comerciales

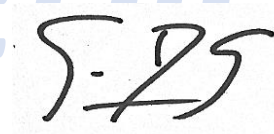
NOTA 16.

OTROS EGRESOS:

			AÑO 2024	AÑO 2023
Otros Gastos			54.300.100,96	109.625.354,20
TOTAL			54.300.100,96	109.625.354,20



PAOLA ANDREA TORRES BORJA
Representante Legal



IVAN DARIO GARZON V
Contador Público T.P. 30.126-T

Central de Servicios Médicos Cajicá S.A.S.