

ASOCIACION MEDICA DE LOS ANDES
NIT 860.038.350-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2024 comparado DICIEMBRE 31 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	REVELACIÓN	2024	2023
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes efectivo	4	1.073.429.291	1.106.340.708
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	5	188.160.818	229.708.853
Otros activos no Financieros	6	164.902.367	305.103.368
Activos por impuestos corrientes	7	23.029.448	17.762.104
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>1.449.521.924</u>	<u>1.658.915.033</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo	8	5.758.160.571	5.746.913.371
Depreciación de Activos Fijos		-1.222.739.478	-1.095.567.425
Activos de Inversión	9	6.975.460.263	6.975.460.263
Depreciación Activos de Inversión		-16.243.742	-16.243.742
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>11.494.637.614</u>	<u>11.610.562.467</u>
TOTAL ACTIVO		<u>12.944.159.538</u>	<u>13.269.477.500</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	10	186.003.399	522.393.651
Pasivos por impuestos corrientes	11	74.758.743	122.508.246
Obligaciones a corto plazo por beneficio a empleados	12	22.560.198	24.125.725
Otros pasivos no financieros	13	1.704.145	2.578.753
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>285.026.485</u>	<u>671.606.375</u>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL PASIVOS		<u>285.026.485</u>	<u>671.606.375</u>
PATRIMONIO			
Aportes Sociales		3.183.888.018	3.010.896.021
Superavit de capital		1.998.000	1.998.000
Ajustes adopción NIIF		2.519.908.344	2.519.908.344
Revaluación de Activos Fijos		9.256.546.043	9.256.546.043
Asignaciones permanentes		105.158.463	105.158.463
Déficit ejercicios anteriores		-2.296.635.746	-2.107.100.998
Ganancia o pérdida neta del ejercicio		-111.730.069	-189.534.747
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS		<u>12.659.133.053</u>	<u>12.597.871.125</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>12.944.159.538</u>	<u>13.269.477.500</u>

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros.


REPRESENTANTE LEGAL
 Sandra Harker
 C.C 39.774.978


REVISOR FISCAL
ARIEL AHUMADO BRAVO
 TP 125.209T
 En representación de A2B ASSURANCE AUDIT & BUSINESS SAS
 Ver Dictámen Adjunto



CONTADOR PUBLICO
 Luz Mery Orjuela
 TP 122.542T

ASOCIACION MEDICA DE LOS ANDES
NIT 860.038.350-8
ESTADO DE ACTIVIDADES
31 DE DICIEMBRE DE 2024 comparado DICIEMBRE 31 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)

	REVELACION	2024	2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	1.707.842.156	1.618.648.584
GANANCIA BRUTA		1.707.842.156	1.618.648.584
OTROS INGRESOS	14	106.424.162	109.351.229
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15-16	1.650.967.388	1.670.107.939
OTROS GASTOS		282.420	31.875
COSTOS FINANCIEROS		7.373.526	7.833.196
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE DEPRECIACION Y AJUSTES		155.642.984	50.026.803
(+) RECUPERACION PROVISION DE CARTERA		0	0
(-) DETERIORO DE CARTERA		0	0
(-) DEPRECIACION		127.172.053	119.561.550
(-) AMORTIZACION		140.201.000	0
(-) INVERSION DE EXCEDENTES		0	120.000.000
EXCEDENTE / DEFICIT DEL AÑO		(111.730.069)	(189.534.747)
EXCEDENTE / DEFICIT DEL AÑO		(111.730.069)	(189.534.747)

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros.


REPRESENTANTE LEGAL
 Sandra Harke
 C.C.39.774.978


REVISOR FISCAL
 ARIEL AHUMADO BRAVO
 TP 125.209T
 En representación de A2B ASSURANCE AUDIT & BUSINESS SAS
 Ver- Dictamen Adjunto


CONTADOR PUBLICO
 Luz Mery Orjuela
 TP 122542T

ASOCIACION MEDICA DE LOS ANDES
NIT 860.038.350-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2024 comparado DICIEMBRE 31 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)

	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(111.730.069)	(189.534.747)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto (usado) por las actividades operativas:		
Depreciación	127.172.053	119.561.550
(+) Variación revaluación de activos	-	-
Variación Provisión de cartera	-	-
Efectivo generado en la operación	15.441.984	(69.973.197)
Variación en Activos y Pasivos de Operación:		
Disminución (Aumento) Deudores	41.548.035	12.863.942
Disminución (Aumento) Anticipos	140.201.001	42.000.000
Disminución (Aumento) Anticipo de Impuestos	(5.267.344)	(5.763.267)
Aumento (Disminución) otros costos y gastos	(336.390.252)	148.564.183
Aumento (Disminución) Impuestos gravámenes y Tasas	(47.749.503)	31.404.062
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	(1.565.527)	6.575.526
Aumento (Disminución) otros pasivos financieros	-	-
Aumento (Disminución) otros pasivos no financieros	(874.608)	980.353
	(210.098.198)	236.624.799
Efectivo Neto provisto en actividades de operación	(194.656.214)	166.651.602
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra de Propiedad Planta y Equipo	(11.247.200)	(153.118.879)
Efectivo neto (usado) en actividades de inversión	(11.247.200)	(153.118.879)
FLUJOS DE EFECTIVO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
Aumento Capital	172.991.997	132.000.000
Efectivo neto provisto en actividades de financiación	172.991.997	132.000.000
(Disminución) Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo	(32.911.417)	145.532.723
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1.106.340.708	960.807.985
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	1.073.429.291	1.106.340.708
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:		
Efectivo y equivalentes efectivo	1.073.429.291	1.106.340.708
	1.073.429.291	1.106.340.708

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros.


REPRESENTANTE LEGAL
 Sandra Harker
 C.C 39.774.978


REVISOR FISCAL
ARIEL AHUMADO BRAVO
 TP 125.209 T
 En representación de A2B ASSURANCE AUDIT & BUSINESS SAS
 Ver Dictámen Adjunto


CONTADOR PUBLICO
 Luz Mery Orjuela
 TP 122542 T

ASOCIACION MEDICA DE LOS ANDES
 NIT 860.038.350-8
 ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 (Expresado en pesos colombianos)

	APORTES SOCIALES	SUPERAVIT DE CAPITAL	AJUSTE POR ADOPCION NIIF	REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	ASIGNACIONES PERMANENTES	DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos al 31 de Diciembre de 2022	2.878.896.021	1.998.000	2.519.908.344	9.256.546.043	105.198.463	(2.123.443.090)	16.342.092	12.695.405.873
Aportes sociales	132.000.000							
Reclaficacion deficit anteriores						16.342.092	(16.342.092)	(16.342.092)
Excedente / Deficit del Ejercicio							(189.534.747)	(189.534.747)
Reclaficacion Revolucion de Activos	3.010.896.021	1.998.000	2.519.908.344	9.256.546.043	105.198.463	(2.107.100.998)	(189.534.747)	12.597.871.125
Saldos al 31 de Diciembre de 2023	172.991.997					(189.534.747)	(111.730.069)	
Aportes sociales								
Reclaficacion deficit anteriores								
Excedente / Deficit del Ejercicio								
Reclaficacion Revolucion de Activos	3.183.888.018	1.998.000	2.519.908.344	9.256.546.043	105.198.463	(2.296.635.746)	(111.730.069)	12.699.133.053
Saldos al 31 de Diciembre de 2024								


 REPRESENTANTE LEGAL
 Sandra Herber
 C.C. 39.774.978


 REVISOR FISCAL
 ARIEL AHUMADO BRAVO
 TP 125.209T
 En representación de A2B ASSURANCE AUDIT & BUSINESS SAS
 Ver Dictionen Adjunto


 CONTADOR PUBLICO
 Luz Mery Orjuela
 TP 122542T