



MEDICAL DYM S.A.S.
NIT: 900.687.956 - 9
 Estado de Situación Financiera
 A 31 de diciembre de 2024 y de 2023
 (Cifras Expresadas en pesos Colombianos)
 Barranquilla - Atlántico



	Nota	2024	2023
Activos			
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	89,874,557	111,488,014
Cuentas por cobrar comerciales, neto	3	15,482,829,949	11,459,154,203
Activos por impuestos corrientes	4	125,854,372	94,484,404
Inventarios		-	-
Derechos Fiduciarios	5	3,745,162	4,962,170
Otros Activos		-	-
Total activos corrientes		15,702,304,040	11,670,088,791
Activos no corrientes:			
Propiedades, mobiliario y equipos, neto	6	325,815,648	58,126,000
Activos intangibles, neto	7	23,300,038	23,300,038
Activos por derechos de uso, neto		-	-
Otros activos		-	-
Otras Cuentas por cobrar	8	6,907,300	52,254,622
Activos por impuestos diferidos		-	-
Propiedades de inversión		-	-
Total activos no corrientes		356,022,986	133,680,660
Total activos		16,058,327,026	11,803,769,451

	Nota	2024	2023
Pasivos			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar comerciales	9	13,560,999	158,789,293
Otras cuentas por pagar	10	99,489,318	58,475,457
Impuestos, Gravámenes y Tasas	11	1,775,000	225,578,042
Retenciones y Aportes de Nomina	12	19,696,200	11,379,700
Beneficios Laborales	13	267,948,942	-
Provision de Pasivos	14	1,928,844	32,602,702
Total pasivos corrientes		404,399,303	486,825,194
Pasivos no corrientes:			
Préstamos y obligaciones	15	107,800,142	76,801,103
Compañías Vinculadas	16	7,509,622,142	5,150,134,355
Beneficios Laborales		-	-
Otros Pasivos	17	963,420,420	60,647,126
Total pasivos no corrientes		8,580,842,704	5,287,582,584
Total pasivos		8,985,242,007	5,774,407,778
Patrimonio			
		18	
Capital		20,000,000	20,000,000
Reservas Legales		266,678,461	266,678,461
Revalorización del Patrimonio		-	-
Otro resultado integral		-	-
Resultado del ejercicio		(888,903,065)	576,880,120
Resultados acumulados		7,675,309,623	5,165,803,092
Total patrimonio		7,073,085,019	6,029,361,673
Participación no controladora			
Total patrimonio		7,073,085,019	6,029,361,673
Total pasivos y patrimonio		16,058,327,026	11,803,769,451

Los suscritos, Representante Legal y Contador Público de MEDICAL DYM S.A.S, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que las mismas, han sido preparados de acuerdo con información tomada de los libros de contabilidad de la Compañía.

Alfonso Jose Jaller Caballero
 Representante Legal
 CC: 8.709.548

Carlos Andres Arteaga Calderon
 Contador
 T.P. 291.602-T

Carlos Alberto Gomez Ariza
 Revisor Fiscal
 T.P. 144.213-T



MEDICAL DYM S.A.S.
NIT: 900.687.956 - 9

Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
A 31 de diciembre de 2024 y de 2023
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)
Barranquilla - Atlántico



Vigilado Supersalud

<i>Por los años terminados al 31 de diciembre de:</i>	Nota	2024	2023
Ingreso de operaciones ordinarias	19	1,017,537,006	2,318,317,210
Costo de operación	20	(6,692,714)	(18,140,234)
Resultados brutos		1,010,844,292	2,300,176,976
Gastos de administración	21	(1,874,429,502)	(1,107,728,795)
Gastos de ventas		-	-
Otros ingresos de operación		-	-
Otros gastos de operación		-	(617,139,236)
Resultados de actividades de operación		(863,585,210)	575,308,945
Ingresos financieros	22	3,880,589	14,218,784
Gastos financieros	23	(29,198,444)	(12,647,609)
Resultados financieros, neto		(25,317,855)	1,571,175
Resultados antes del impuesto a las ganancias		(888,903,065)	576,880,120
Impuesto sobre la renta		-	201,908,042
Resultados del ejercicio		(888,903,065)	778,788,162
Total resultado y otro resultado integral del ejercicio		(888,903,065)	778,788,162

Los suscritos, Representante Legal y Contador Público de MEDICAL DYM S.A.S, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que las mismas, han sido preparados de acuerdo con información tomada de los libros de contabilidad de la Compañía.

Alfonso Jose Jaller Caballero
Representante Legal
CC: 8.709.548

Carlos Andres Arteaga Calderon
Contador
T.P. 291.602-T

Carlos Alberto Gomez Ariza
Revisor Fiscal
T.P. 144.213-T



MEDICAL DYM S.A.S.

NIT: 900.687.956 - 9

Estado de Cambios en el Patrimonio

A 31 de Diciembre de 2024 y de 2023

(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

Barranquilla - Atlántico



Vigilado Supersalud

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2024 y 2023:

Patrimonio atribuible al propietario de la Compañía						
	Capital Social	Revalorización del Patrimonio	Reservas	Otros resultados integrales	Resultados del ejercicio	Resultados acumulados
Saldos al 31 de diciembre de 2022	20,000,000	-	266,678,461	-	164,355,000	1,309,869,400
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	576,880,120	-
Otro resultado integral del ejercicio	-	-	-	-	-	-
Resultados del periodo y total resultados integrales	-	-	-	-	576,880,120	-
Traslado del resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-
Total transacciones con los propietarios de la Compañía	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2023	20,000,000	-	266,678,461	-	576,880,120	5,165,803,092
Saldos al 31 de diciembre de 2023	20,000,000	-	266,678,461	-	576,880,120	5,165,803,092
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	(888,903,065)	-
Resultados del periodo y total resultados integrales	-	-	-	-	(888,903,065)	-
Traslado del resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-
Total transacciones con los propietarios de la Compañía	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2024	20,000,000	-	266,678,461	-	(888,903,065)	7,675,309,623
						7,073,085,019

Los suscritos, Representante Legal y Contador Público de MEDICAL DYM S.A.S, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que las mismas, han sido preparados de acuerdo con información tomada de los libros de contabilidad de la Compañía.

Alfonso Jose Jaller Caballero
Representante Legal
CC: 8.709.548

Carlos Andres Arteaga Calderon
Contador
T.P. 291.602-T

Carlos Alberto Gomez Ariza
Revisor Fiscal
T.P. 144.213-T



MEDICAL DYM S.A.S.
NIT: 900.687.956 - 9
Estado de Flujo de Efectivo
A 31 de Diciembre de 2024 y de 2023
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)
Barranquilla - Atlántico



Por los años terminados al 31 de diciembre de:	2024	2023
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Resultado del ejercicio	(888,903,065)	576,880,120
Conciliación del resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Ajustes por:		
Gasto (Reintegro) por impuesto a la renta	-	-
Depreciación	130,476,192	482,182,780
Amortización de intangibles	-	-
Deterioro de intangibles	-	-
Deterioro de cuentas por cobrar comerciales	5,710,140,122	5,710,140,122
Ingresos financieros	3,880,589	14,218,784
Gastos financieros	29,198,444	12,647,609
Variación neta en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar comerciales y otros activos	(5,410,805,042)	(7,373,314,637)
Inventarios	-	-
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	404,399,303	486,825,194
Provisiones pagadas en el periodo	-	-
Flujos generados por actividades de operación	(21,613,457)	(90,420,028)
Impuesto a la renta pagado	-	201,908,042
Intereses recibidos	-	-
Flujo neto generado por actividades de operación	(21,613,457)	111,488,014
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Compra de intangibles	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Pago de capital de préstamos y obligaciones y pasivos por arrendamiento	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiación	-	-
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes al efectivo	(21,613,457)	111,488,014
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	111,488,014	-
Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo mantenido	-	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre	89,874,557	111,488,014

Los suscritos, Representante Legal y Contador Público de MEDICAL DYM S.A.S, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que las mismas, han sido preparados de acuerdo con información tomada de los libros de contabilidad de la Compañía.

Alfonso Jose Jaller Caballero
Representante Legal
CC: 8.709.548

Carlos Andres Arteaga Calderon
Contador
T.P. 291.602-T

Carlos Alberto Gomez Ariza
Revisor Fiscal
T.P. 144.213-T



MEDICAL DYM S.A.S.
NIT: 900.687.956 - 9
Notas a los Estados Financieros
a Diciembre 31 de 2024
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)
Barranquilla - Atlántico

Vigilado Supersalud

NOTA 1

Base de Elaboración : Los Estados Financieros de MEDICALDYM S.A.S, se elaboran de conformidad con las Normas internacionales de Información Financiera aceptadas en Colombia para Pymes entidades del Grupo 2 (NCIF Grupo 2) establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentada según decretos únicos reglamentarios 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018, 2270 de 2019 y 1432 de 2020 expedidas por el gobierno Colombiano. Las NCIF Grupo 2 se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) completas, emitidas y traducidas oficialmente al español por el consejo de consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) por sus siglas en inglés.

Bases de Preparación : MEDICALDYM S.A.S tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año con corte al 31 de diciembre.

Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la entidad para los estados financieros bajo estándares internacionales es el peso colombiano.

Principales Políticas :

Presentación de Estados financieros: El conjunto completo de estados financieros de MEDICALDYM S.A.S es; El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Revelaciones a la Fecha sobre lo que se informa.

Efectivo y equivalente a efectivo: Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata de la empresa para atender sus necesidades de funcionamiento o aquellas de destinación específica.

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos: para reconocer en los estados financieros una partida como activo, pasivo, ingreso o gasto, esta debe cumplir con el concepto según lo establecido en el Decreto 2267 de 2014.

Deterioro de cartera: Se establece una política basada en estimación de recuperabilidad para el cálculo de deterioros. Se realizará deterioro solo en los casos en que sea probable que existen cuentas consideradas de difícil cobro, determinando el método para calcular la provisión individual de cartera, regulado por el artículo 1.2.1.18.20 del decreto 1625 de 2016.

NOTA 2 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Los recursos disponibles presentados en el estado de situación financiera comprenden el efectivo en caja, los depósitos a la vista de los bancos y otras inversiones, están libres de gravámenes y embargos a la fecha de corte y se encuentran a

Descripción	Total Diciembre 2024
BANCOS	
BANCOLOMBIA	89,774,861
BANCO DAVIVIENDA S.A	99,696
TOTAL	89,874,557

NOTA 3 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR, NETO

Comprende el valor de las cuentas comerciales por cobrar a cargo de terceros del sector salud y a favor de MEDICALDYM S.A.S, incluidas las comerciales, las no comerciales y las compañías vinculadas que están en proceso de cobro al 31 de diciembre 2024, las cuentas comerciales por cobrar tienen vencimiento corriente, no devengan intereses y no cuentan con garantías específicas, se discriminan así:

Descripción	Total Diciembre 2024
CARTERA CLIENTES NACIONALES	18,050,594,159
PROVISIONES - DETERIORO DE CARTERA	- 2,567,764,210
TOTAL	15,482,829,949

CARTERA CLIENTES NACIONALES, SE DISCRIMINA ASÍ:

EMPRESA	VALOR POR COBRAR
ADM DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL	10,369,452,579
SEGUROS DEL ESTADO S.A	1,400,764,500
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	1,352,967,442
CONSORCIO SAYP	1,041,518,668
LA PREVISORA S.A	1,012,579,945
SURAMERICANA	824,126,375
CLINICA JALLER SAS	557,517,682
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.	350,175,437
LA EQUIDAD SEGUROS SOAT	290,282,871
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	273,879,092
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	121,359,604
LIBERTY SEGUROS S.A	114,082,515
E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIU	76,905,068
MAPFRE SEGUROS GENERALES	43,191,635
ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA S.A	41,176,578
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	36,996,520
CLINICA LA ASUNCION	15,538,852
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	15,500,000
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15,101,500
ALLIANZ SEGUROS S.A	8,816,189
FUNDACION ADOPTE LA TRADICION	8,150,200

EMPRESA	VALOR POR COBRAR
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	7,847,400
ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLID	6,144,622
NUEVA EPS S.A	5,997,500
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERA	5,913,600
MEDICOS AUDITORES S.A.S.	5,729,000
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJAC	5,559,420
ASOCIACION DE CICLISMO SENIOR MASTE	4,780,000
CARDIFCOLOMBIA	4,661,163
EPS SURAMERICANA S.A	4,370,660
COOSALUD ESS EPSS	2,959,213
PH MEDICAL SAS	2,706,946
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENC	2,597,366
CLINICA REGIONAL CARIBE POLICIA NAC	2,461,660
SALUDVIDA EPS S.A.	2,308,617
COOMEVA EPS S.A	1,885,382
COMPARTA EPS-S	1,755,605
FUNDACION GRUPO DE ESTUDIO BARRANQU	1,699,000
CLINICA COLSANITAS	1,446,440
UNIDAD MEDICA INTEGRAL Y CLINICA DE	1,333,660
OTA ORTOPEDICOS SAS	1,183,500
ASOCIACION DE GESTION HUMANA ACRIP	830,000
MEDIMAS EPS SAS	812,487
CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S	662,383
AMBULANCIAS AEREAS DE COLOMBIA SAS	430,000
LATINOAMERICANA DE ASISTENCIA S.A.S	366,200
PROMOSALUD IPS TYE S.A.S	330,000
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ARP	302,840
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE	292,600
ARI POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	292,600
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CO	292,600
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SU	276,038
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE	270,000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	260,410
CHILDREN INTERNACIONAL COLOMBIA	240,000
ASSISPRESS SAS	219,452
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL	205,470
ALLIANZ SEGUROS S.A	205,300
E SALUD S.A.S	190,603
Clinica Oftalmologica Unidad laser	185,000
ABG FUMIGACIONES DEL CARIBE SAS	159,930
INEICA LIMITADA	130,000
FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO ME	130,000
SURTI SALUD DE LA COSTA S.A.S	57,600
FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO	28,640
TOTAL GENERAL	18,050,594,159

NOTA 4 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

ENTIDAD	VALOR
AUTORRETENCIONES POR IMPUESTO DE RENTA (DIAN)	65,816,852
ANTICIPO RETEFUENTE SERVICIOS DE SALUD (DIAN)	10,146,520
AUTORRETENCIONES POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)	19,191,000
AUTORETENCION AVISOS Y TABLEROS (ICA)	1,529,000
AUTORETENCION SOBRETASA BOMBERIL (ICA)	305,000
ANTICIPO RETEICA SERVICIOS DE SALUD (ICA)	28,866,000
TOTAL GENERAL	125,854,372

NOTA 5 - DERECHOS FIDUCIARIOS

Se registran los recusos entregados a entidades inversoras en donde se tiene derecho a rendimientos variables procedentes de la implicacion en la participacion, en MEDICALDYM S.A.S se discrimina asi:

Descripción	Total Diciembre 2024
ALIANZA FIDUCIARIA	3,745,162
TOTAL	3,745,162

NOTA 6 - PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS, NETO

Las propiedades, mobiliarios y equipos se registran al costo, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida de deterioro acumulada, los costos por intereses relacionados con la adquisición y construcción de activos calificados se capitalizan como parte del costo de ese activo. Otros desembolsos desembolsos por servicios y reparaciones se cargan al estado consolidado de resultados y otros resultados integrales en el período en el que se incurren. En caso de que las partes de repuestos significativas de un elemento de propiedades, mobiliarios y equipos tengan vidas útiles diferentes, se contabilizan como elementos separados (componentes principales) de propiedades, mobiliarios y equipos. Cualquier ganancia o pérdida en la enajenación de vehículos, equipo médico y mobiliario se reconocen en resultados.

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, el cual corresponde al costo del activo menos su valor residual, la depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento de propiedades, mobiliarios y equipos. Se discrimina así:

Descripción	Total Diciembre 2024
EQUIPOS DE OFICINAS	4,191,000
VEHICULOS	452,100,840
DEPRECIAACION ACUMULADA	- 130,476,192
TOTAL GENERAL	325,815,648

NOTA 7 - ACTIVOS INTANGIBLES, NETO

Los intangibles se adquieren por separado y se miden al costo menos la amortización posterior y las pérdidas por deterioro, la amortización se carga al estado de resultado y otro resultado integral de forma lineal. Los activos que están sujetos a amortización se revisan por deterioro cuando los eventos o circunstancias indican que su valor en libros no sea recuperable y esta pérdida será reconocida en el estado de resultados integrales para reducir el importe en libros al importe recuperable, El saldo corresponde al valor de la adquisición del software contable (CNT), se discrimina así:

Descripción	Total Diciembre 2024
LICENCIA SOFTWARE SOFTWARE E-SALUD	23,300,038
TOTAL	23,300,038

NOTA 8 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Descripción	Total Diciembre 2024
EPS SURAMERICANA	501,500
SALUD TOTAL EPS	406,900
PORVENIR SA	2,000,000
COLFONDOS	875,000
PROTECCION PENSIONES	768,640
ARL LIBERTY SEGUROS	1,523,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	831,960
TOTAL GENERAL	6,907,300

NOTA 9 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por medicamentos o servicios adquiridos de proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes si el pago se realizará dentro de un año o menos; de lo contrario, se presentan como pasivos no corrientes. Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Se discrimina así:

EMPRESA	VALOR
DE LA HOZ JUAN CARLOS	1,874,000
IPS VALMES	637,000
COMSATELITES	3,042,652
E-SALUD SAS	8,007,347
TOTAL GENERAL	13,560,999

NOTA 10 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Son todos los acuerdos contractuales para el desarrollo directo del objeto social que generan un pasivo que están dentro del corte o menores a 12 meses, se discrimina así:

Descripción	Total Diciembre 2024
HONORARIOS	648,000
SERVICIOS	62,787
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98,778,531
TOTAL GENERAL	99,489,318

NOTA 11 - IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Los impuestos, gravámenes y tasas son la interpretación para el registro contable de obligaciones variadas que se originan en leyes, y reglamentos del gobierno Colombiano, se representa el valor retenido por compras y servicios adquiridos durante

Descripción	Total Diciembre 2024
IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR (DIAN)	402,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)	1,373,000
TOTAL GENERAL	1,775,000

NOTA 12 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Son las obligaciones laborales relacionadas con los aportes a seguridad social y parafiscales a corte del 31 de diciembre del 2024, se discrimina así:

Descripción	Total Diciembre 2024
APORTES PARA ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	11,276,800
APORTES PARA ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	3,052,000
APORTES PARA ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	2,623,200
APORTES PARA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA	2,744,200
TOTAL GENERAL	19,696,200

NOTA 13 - BENEFICIOS LABORALES

los beneficios laborales son medidos sobre bases no descontables y son reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar, si MEDICALDYM S.A.S posee una obligación

Descripción	Total Diciembre 2024
SALARIOS POR PAGAR	106,027,507
CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR	59,924,461
INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR	6,882,085
VACACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR	95,114,889
TOTAL GENERAL	267,948,942

NOTA 14 - PROVISION DE PASIVOS

Descripción	Total Diciembre 2024
PROVISION RENTA Y COMPLEMENTARIO	1,928,844
TOTAL GENERAL	1,928,844

NOTA 15 - PRESTAMOS Y OBLIGACIONES

Se reconocen los préstamos realizados por los socios a favor de MEDICALDYM S.A.S, se discrimina así:

Descripción	Total Diciembre 2024
ALFONSO JALLER CABALLERO	65,258,842
ODET CHAGUI MONTES	42,541,300
TOTAL GENERAL	107,800,142

NOTA 16 - COMPAÑIAS VINCULADAS

Se reconocen obligaciones entre las compañías vinculadas y MEDICALDYM S.A.S, se discrimina así:

Descripción	Total Diciembre 2024
CLINICA JALLER S.A.S	7,484,622,142
GODASPG S.A.S	25,000,000
TOTAL GENERAL	7,509,622,142

NOTA 17 - OTROS PASIVOS

Se reconocen obligaciones entre las compañías vinculadas y MEDICALDYM S.A.S, se discrimina así:

Descripción	Total Diciembre 2024
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS POR SERVICIOS DE SALUD	963,420,420
TOTAL GENERAL	963,420,420

NOTA 18 - PATRIMONIO

Determina el tratamiento contable que MEDICALDYM S.A.S utiliza para el registro de Los rubros del patrimonio que posee en sus estados financieros, se revela la participación de los socios, los cuales tienen una participación accionaria del 50%

COMPOSICION ACCIONARIA		
ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR ACCIONES
ODET CHAGUI MONTES	10.000 (Valor nominal de cada acción \$1.000.)	10,000,000
ALFONSO JOSE JALLER CABALLERO	10.000 (Valor nominal de cada acción \$1.000.)	10,000,000
TOTAL GENERAL	20,000	20,000,000

Descripción	Total Diciembre 2024
CAPITAL	20,000,000
RESERVAS LEGALES	266,678,461
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-
RESULTADOS ACUMULADOS	888,903,065
TOTAL GENERAL	7,675,309,623
TOTAL GENERAL	7,073,085,019

NOTA 19 - INGRESOS POR OPERACIONES ORDINARIAS

Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, MEDICALDYM S.A.S, reconoce ingresos cuando identifica un contrato con un cliente y cuando se prestan servicios de salud a el Adres, Aseguradoras, y demás entidades. Se discrimina así:

Descripción	Total Diciembre 2024
TRASLADOS AMBULATORIOS	1.258.782.612
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y GLOSAS EN VENTAS	241.245.606
TOTAL GENERAL	1,017,537,006

NOTA 20 - COSTOS DE OPERACIÓN

Registra el valor de los costos incurridos en la prestación de actividades medicas que tienen relación de causalidad con los ingresos de operaciones ordinarias durante el ejercicio, los costos de los servicios medicos se compone principalmente de los costos incurridos en la prestación de servicios de salud, incluidos el costo de los medicamentos, los gastos de personal, personal medico, honorarios de consultas medicas, honorarios de cirugias, la depreciacion de equipos medicos, el costo de los servicios prestados por terceros, costo de mantenimiento y reparacion, servicios de alimentacion y limpieza, costos de servicios de transporte para pacientes, entre otros. Los demás costos y gastos se reconocen sobre la base del devengo, independientemente de cuando se paguen y en su caso en el mismo periodo en que se reconozcan los correspondientes ingresos. Se discrimina así:

Descripción	Total Diciembre 2024
UNIDAD MOVIL	6,692,714
TOTAL GENERAL	6,692,714

NOTA 21 - GASTOS DE ADMINISTRACION

Descripción	Total Diciembre 2024
GASTOS DE PERSONAL	1,398,332,203
HONORARIOS	32,335,882
IMPUUESTOS	12,548,942
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,267,910
SEGUROS	23,833,535
SERVICIOS	23,648,996
GASTOS LEGALES	1,132,200
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,798,009
GASTOS DE VIAJE	49,383,800
DIVERSOS	322,148,025
TOTAL GENERAL	1,874,429,502

NOTA 22 - INGRESOS FINANCIEROS

Descripción	Total Diciembre 2024
RECUPERACIONES	3,032,904
APROVECHAMIENTOS	847,685
TOTAL GENERAL	3,880,589

NOTA 23 - GASTOS FINANCIEROS

Descripción	Total Diciembre 2024
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	10,607,112
CUOTA DE MANEJO SUC VIRTUAL	9,315,172
MULTAS	9,276,160
TOTAL GENERAL	29,198,444

Los suscritos, Representante Legal y Contador Público de MEDICAL DYM S.A.S, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que las mismas, han sido preparados de acuerdo con información tomada de los libros de contabilidad de la Compañía.



Alfonso Jose Jaller Caballero
Representante Legal
CC: 8.709.548



Carlos Andres Arteaga Calderon
Contador
T.P. 291.602-T



Carlos Alberto Gomez Ariza
Revisor Fiscal
T.P. 144.213-T