

MEDIK PLUS IPS SAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT:901,211,9290
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(Valor expresado pesos)

Posiciones	NOTA	Informe a	
		Año ejercicio 2024	Comparado con 2023
Activos		2024	2023
Corrientes			
Equivalente y equivalente de efectivo	2	\$ 921.000	\$ 23.144.531
Inversiones	3	\$ 230.000	\$ 1.088.557
Cuentas por cobrar	4	\$ 1.470.067.706	\$ 1.372.714.649
Anticipo de impuesto	5	\$ 370.473.000	\$ 370.473.000
Otras cuentas por cobrar	6	\$ 600.133.000	\$ 875.920.390
Total Activo corriente		\$ 2.441.824.706	\$ 2.643.341.127
Activo no corriente			
Propiedad planta y equipo	7	\$ 162.577.819	\$ 115.434.183
Depreciación acumulada	8	-\$ 22.286.516	-\$ 42.706.362
Equipo de oficina	9	\$ 6.350.000	\$ 66.003.052
Activo diferido	10	\$ 600.132.991	\$ -
Total Activo No Corriente		\$ 746.774.294	\$ 138.730.873
Total Activo		\$ 3.188.599.000	\$ 2.782.072.000
PASIVO		2024	2023
Corrientes			
Cuentas por pagar a proveedores	11	\$ 864.064.106	\$ 1.770.376.405
Impuestos por pagar	12	\$ 501.226.383	\$ 188.905.466
Beneficios a empleados a pagar	13	\$ 219.364.946	\$ 180.043.267
Total pasivo Corriente		\$ 1.584.655.435	\$ 2.139.325.138
No Corriente			
Anticipos y avances recibidos	14	\$ 1.130.012.170	\$ 369.214.862
Otros Pasivos	15	\$ 12.776.395	\$ -
Total Pasivo No Corriente		\$ 1.142.788.565	\$ 369.214.862
Total Pasivo		\$ 2.727.444.000	\$ 2.508.540.000
PATRIMONIO		2024	2023
Capital Autorizado	16	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000
Capital pagado	17	\$ 134.625.177	\$ -
Resultado del ejercicio	18	\$ 153.083.083	\$ 304.628.000
Resultado de periodos anteriores	19	\$ 103.446.740	-\$ 101.096.000
Total Patrimonio		\$ 461.155.000	\$ 273.532.000
Pasivo + Patrimonio		\$ 3.188.599.000	\$ 2.782.072.000

JUAN CASTRO SAENZ
Representante legal

C.C.:109,795,655

FREDY ALEXANDER GUAVITA
T.P.:324226-T
CONTADOR PÚBLICO


ÉRIKA ALEJANDRA GODOY
T.P.: 267371-T
REVISOR FISCAL


MEDIK PLUS IPS SAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT:901,211,9290
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(Valor expresado pesos)

Posiciones	NOTA	Informe a	Comparado con
		Año ejercicio 2024	2023
		2024	2023
Ingresos operacionales	21	\$ 7.035.752.000	\$ 8.262.507.000
Devolución en ventas	22	\$ 625.490.000	
Ingresos no operacionales		\$ 3.197.083	\$ 28.062.000
Ingreso Neto		\$ 6.413.459.083	\$ 8.290.569.000
(-Costos de Ventas)	23	\$ 5.313.000.000	\$ 7.221.798.000
(=Utilidad Bruta)		\$ 1.100.459.083	\$ 1.068.771.000
(-Gastos de operación)	24	\$ 947.376.000	\$ 764.143.000
(=Resultado del ejercicio)		\$ 153.083.083	\$ 304.628.000


JUAN CASTRO SAENZ
 Representante legal

C.C.:109,795,655


FREDY ALEXANDER GUAVITA
T.P:324226-T
CONTADOR PÚBLICO

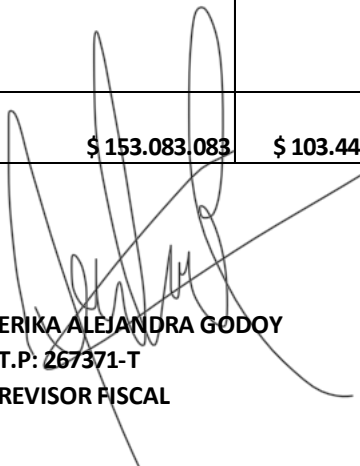

ERIKA ALEJANDRA GODOY
T.P: 267371-T
REVISOR FISCAL

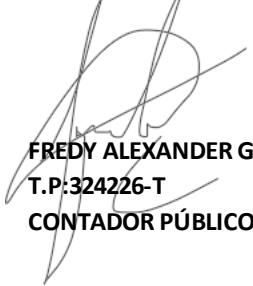
MEDIK PLUS IPS SAS
Estado de Cambios en el Patrimonio
Informe Comparativo por los años 2024-2023
NIT:901,211,929-0
(Valor expresado en miles de pesos)

	Capital Social	Resultado del ejercicio	Resultados Acumulados	Total
Saldo a 1 de enero 2023	\$ 70.000.000	\$ 28.637.731	-\$ 29.468.996	\$ 69.168.735
Aumento de capital social				
Aumento de Reservas				
Superávit de capital				
Distribución de utilidades				
Resultado integral de todo el año		\$ 28.637.731		
Transferencia de utilidades retenidas				
Transferencia a Reserva Legal				
Capitalización de Utilidades				
Incremento (Disminución) por transferencias y otros cambios patrimoniales				
Saldo a 31 de Diciembre 2023	\$ 70.000.000	\$ 304.628.000	-\$ 101.096.000	\$ 273.532.000
Aumento de capital Social				
Aumento de Reservas				
Distribución de Utilidades				
Resultado Integral Total al año				
Transferencia a Utilidades Retenidas				
Incremento (Disminución) por transferencias y otros cambios patrimoniales				
Saldo Final a 31 de Diciembre 2024	\$ 70.000.000	\$ 153.083.083	\$ 103.446.740	\$ 326.529.823


JUAN CASTRO SAENZ
 Representante legal

C.C:109,795,655


ERIKA ALEJANDRA GODOY
 T.P: 267371-T
 REVISOR FISCAL


FREDY ALEXANDER GUAVITA
 T.P:324226-T
 CONTADOR PÚBLICO

MEDIK PLUS IPS SAS
NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(En miles de pesos, Excepto cuando se indique lo contrario)

Resumen de algunas políticas contables, llevadas según el comportamiento de la compañía.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUALES.

Nota No 1
Información de la compañía

MEDIK PLUS IPS SAS es una empresa constituida mediante documento privado el 07 de septiembre de 2018 bajo el número de matriculo No: 0237439 del libro IX, con un término de duración indefinida.

es una institución prestadora de servicios de salud de primer nivel que trabaja en forma integral, con un enfoque de prevención y mantenimiento de la salud y gestión del riesgo de sus usuarios, para impactar positivamente en su calidad de vida.

Su objeto social es impactar la calidad de vida de los usuarios, garantizando una prestación de servicios de salud de calidad, mediante el modelo de implementación del modelo de atención teniendo como eje principal el individuo, su entorno colectivo y poblacional.

Moneda de presentación y Moneda Funcional

MEDIK PLUS IPS SAS presenta sus estados de situación financiera en pesos colombianos, la cual es la moneda funcional de la compañía, las cifras están expresadas en pesos colombianos.

2.1 Resumen Principales Políticas Contables

A continuación, se detallarán las políticas contables que tiene en cuenta MEDIK PLUS IPS SAS para la preparación de sus estados financieros individuales.

Niif 15 Ingreso de actividades ordinarias

Los ingresos de las actividades ordinarias procedentes de la venta por la prestación de un servicio son reconocidos en los estados financieros cuando:

El valor de los ingresos de las actividades ordinarias cuando el valor o servicio se transfiere al cliente lo cual puede coincidir con el momento que se satisfacen las obligaciones de desempeño.

Se reconoce como ingreso ordinario cuando por la prestación de servicio a los clientes.

Los costos incurridos para operar deben ser medido por el principio de fiabilidad.

Los estados financieros de MEDIK PLUS IPS SAS se han elaborado conforme a la norma internacional de información financiera para pequeñas y, medianas entidades (NIFF para PYMES) emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), adaptadas en Colombia y representan la adopción integral, explícita de la Norma Internacional.

Los estados financieros de MEDIK PLUS IPS SAS, comprenden los estados de situación financiera, estados de resultados con corte al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023, teniendo en cuenta sus revelaciones, preparadas y presentadas según la normas de información financiera NIFF para Pymes, según lo indica la ley 1314 de Julio de 2009, Decreto 3022 de Diciembre 27 de 2013 y Anexo 2 del Decreto único reglamentado DUR de las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información 2420 de Diciembre de 2015, junto con su decreto modificatorio 2496 del mismo año y el decreto 2270 de Diciembre 13 de 2019, que incorporo en la sección de anexos el número 6, en los cuales se reglamenta la Normatividad vigente para la aplicabilidad a compañías de grupo II.

2.3 Periodicidad de los estados financieros

Los estados financieros Tiene fecha de corte al 31 de diciembre de esta manera:

Descripción	Comparativo	
	Periodo Actual	Periodo Anterior
Estado de situación financiera	31 Dic. 2024	31 Dic. 2023
Estado de resultados	31 Dic. 2024	31 Dic. 2023

2.4 Moneda de presentación Y Moneda Funcional

Los estados financieros de MEDIK PLUS IPS SAS son presentados en pesos colombianos la cual es su moneda funcional, sus cifras esta expresadas en miles de pesos.

La propiedad planta y equipo se valorará inicialmente a su costo y luego se utiliza un modelo de costo por revaluación y se deprecia teniendo en cuenta su vida útil.

2.5 Clasificación de los Activos y Pasivos Corrientes y no Corrientes, dependiendo su vencimiento teniendo en cuenta que sea menor a doce meses o mayor a doce meses.

Nota No 2 Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo o equivalente de efectivo se podrá reconocer cuando se recibe el efectivo y se reconoce como activo financiero.

Los valores de los activos se registran a su valor nominal o valor justo.

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Efectivo y equivalente de efectivo	\$ 921.000	\$ 23.144.531

Nota No 3. Inversiones

Las inversiones se pueden reconocer como activos en el estado de situación financiera y se podrán clasificar en corriente si se espera ser realizado en menos de doce meses y no corriente si se espera ser realizado en un tiempo superior a doce meses.

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Inversiones	\$ 230.000	\$ 1.088.557

Nota No 4 Cuentas por Cobrar

La cuenta por cobrar se tendrá en cuenta su valor inicial y su valor posterior, se utiliza el método de valor razonable. Se deberá evaluar para detectar los indicios por deterioro de cartera con el fin de detectar un posible incumplimiento de pago.

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Cuentas por cobrar	\$ 1.470.067.706	\$ 1.372.714.649

Activos por impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes

Nota No 5. Anticipo de impuestos y contribuciones

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Anticipo de impuestos	\$ 370.473.000	\$ 370.473.000

Nota No 6. Otras cuentas por cobrar

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Otras cuentas por cobrar	\$ 600.133.000	\$ 875.920.390

Nota No 7. Propiedad planta y equipo

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Propiedad planta y equipo	\$ 146.641.303	\$ 218.396.000

Nota No 8. Depreciación acumulada.

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Depreciación acumulada	\$ 22.286.516	\$ -

Nota No 9. Equipo de oficina

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Equipo de oficina	\$ 6.350.000	\$ 430.917.443

Nota No 10. Activos diferidos.

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Activos Diferidos	\$ 600.132.991	\$ -

Nota No 11. Cuentas por pagar a proveedores

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Otras cuentas por pagar a proveedores	\$ 864.064.106	\$ 1.770.376.405

Nota No 12 Impuestos por pagar

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Impuestos por pagar	\$ 501.226.383	\$ 188.905.466

Nota No 13 Beneficios a empleados por pagar

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Beneficios a empleados por pagar	\$ 219.364.946	\$ 180.043.267

Nota No 14 Anticipos y avances recibidos

Corresponde a los anticipos y avances recibidos de terceros.

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Anticipos y avances recibidos	\$ 1.130.012.170	\$ 369.214.862

Nota No 15. Otros pasivos

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Otros pasivos	\$ 12.776.775	\$ -

Nota No 16 Capital suscrito Autorizado

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Capital autorizado	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000

Nota No 17 Capital pagado

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Capital pagado	\$ 134.625.177	

Nota No 18 Resultado del ejercicio

El resultado del ejercicio refiere a la utilidad o pérdida que dejó la operación de ingreso menos gastos y costos.

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Resultado del ejercicio	\$ 153.083.083	\$ 304.628.000

Nota 19. Resultado o pérdidas acumuladas

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Resultado de periodos anteriores	\$ 103.446.740	-\$ 101.096.000

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Nota No 19. Ingresos operacionales

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Ingresos operacionales	\$ 7.035.752.000	\$ 8.262.507.000

Nota No 20 Devoluciones en ventas

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Devolución en ventas	\$ 625.490.000	\$ -

Nota No 21. Ingresos no operacionales

Descripción	Periodo	
	2024	2023
Ingresos no operacionales	\$ 3.197.083	\$ 28.062.000

Nota No 22. Costos de ventas

Descripción	Periodo	
	2024	2023
(-Costos de Ventas)	\$ 5.313.000.000	\$ 7.221.798.000

Nota No 23 Gastos de Operación

Dentro de los gastos de administración encontramos por conceptos de:

- Papelería y aseo
- Arrendamientos
- Servicios públicos
- Gastos de operación

Descripción	Periodo	
	2024	2023
(-Gastos de operación)	\$ 947.376.000	\$ 764.143.000

JUAN DAVID CASTRO
C.C:109,795,655
REPRESENTANTE LEGAL

ERIKA ALEJANDRA GODOY
T.P: 267371-T
REVISOR FISCAL

FREDY ALEXANDER GUAVITA
T.P:324226-T
CONTADOR PÚBLICO