

Bogotá, Marzo 18 de 2.025

Referencia: CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE COMPAÑÍA CALIDAD Y CUIDADO EN SALUD SAS NIT. 900.543.651 - 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2.024

Nosotros el Representante legal y Contador Público Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2.024, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, ley 603/2000, Decreto 1406/99 y las Normas de Información Financiera incluyendo sus correspondientes Revelaciones que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de Valuación y Valoración reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2.024; así como los Resultados de sus Operaciones y además:

- a) Las Cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables; así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros;
- f) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- g) La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.
- h) En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Cordialmente,

Katherine MOSCOSO L

Katherine Moscoso Libreros
C.C. 53.073.498
Representante Legal.



Fernando Gutiérrez Cruz
Contador Público T.P. 88.494 - T
C.C. 79.721.028

COMPañÍA CALIDAD Y CUIDADO EN SALUD SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 de 2024
NIT. 900.543.651-1

ACTIVOS	dic-24	PASIVOS	dic-24
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	735.654.420	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	898.800.407
CUENTAS POR COBRAR	2.049.094.923	RETENCION EN LA FUENTE	21.390.242
ANTICIPO A PROVEEDORES	1.078.860.788	RETENCION DE ICA	23.335.898
ANTICIPO IMPUESTOS RETENCION	1.935.660.630	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	322.186.582
AUTORETENCION RENTA	224.342.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.023.612.761	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.265.713.129
		PASIVO A LARGO PLAZ	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.871.606.627
TERRENOS CASA	859.000.000	OBLIGACIONES PROVEEDORES	743.103.747
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	437.272.350	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.614.710.374
EQUIPO DE OFICINA	59.727.289		
EQUIPO DE COMPUTACION	69.866.525	TOTAL PASIVOS	4.880.423.503
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	10.979.000		
EQUIPO DE TRANSPORTE	911.838.608	PATRIMONIO	
DEPRECIACION ACUMULADA	(715.563.565)	CAPITAL SOCIAL	1.561.241.000
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	616.721.957
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1.633.120.207	UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2,024	598.346.508
		TOTAL PATRIMONIO	2.776.309.465
TOTAL ACTIVOS	7.656.732.968	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.656.732.968

Katherine Moscoso L

Fernando Gutierrez Cruz

Hector Iza Erran

KATHERINE MOSCOSO L
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 53.073.498

FERNANDO GUTIERREZ CRUZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 88.494 - T

HECTOR IZA ERRAN
 REVISOR FISCAL
 T.P. 45266 - T

COMPAÑÍA CALIDAD Y CUIDADO EN SALUD SAS
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 de 2024
NIT. 900.543.651-1

CONCEPTO	dic-24
INGRESOS OPERACIONALES	
SERVICIO HOSPITALARIO:	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	20.137.242.643
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	257.301.500
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	20.394.544.143
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE PERSONAL	719.940.852
HONORARIOS	224.298.317
IMPUESTOS IND. Y COMERCIO PREDIAL Y VEHICULOS	281.678.650
IVA DESCONTABLE	194.160.807
ARRENDAMIENTOS	23.657.063
SEGUROS	110.454.111
SERVICIOS	3.093.579.435
GASTOS LEGALES	57.276.869
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.814.234.702
ADECUACION E INSTALACIONES	59.753.865
DEPRECIACIONES	166.673.148
GASTOS DE REPRESENTACION	243.256.977
ASEO Y CAFETERIA	14.321.219
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	11.132.965
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	66.535.452
PARQUEADEROS Y PEAJES	11.199.096
GASTOS BANCARIOS	262.468.792
GASTOS POR INTERESES	290.137.000
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	115.305.638
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7.760.064.958
COSTO DE VENTAS	
AUXILIARES DE ENFERMERIA	11.459.415.838
COORDINADORES ,TERAPEUTAS y SERVICIOS GENERALES	254.530.258
TOTAL COSTO DE VENTAS	11.713.946.096
UTILIDAD OPERACIONAL	920.533.090
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	322.186.582
UTILIDAD NETA	598.346.508

Katherine Moscoso L

KATHERINE MOSCOSO L
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 53.073.498

Fernando Gutierrez C

FERNANDO GUTIERREZ C
CONTADOR PUBLICO
T.P. 88.494 - T

Hector Iza Erran

HECTOR IZA ERRAN
REVISOR FISCAL
T.P. 45266 - T