

VIDA PEDIATRIA PREVENTIVA S.A.S.
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Diciembre de:
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)
 NIT: 901.352.742-5

NOTA

ACTIVOS		A 31 de Diciembre 2023	A 31 de Diciembre 2024	Variación	%
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	29.567.509	3.897.137	(25.670.372)	-659%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	4	481.809.223	539.372.168	(57.562.945)	-11%
Inventarios	5	14.377.897	6.051.594	8.326.303	138%
Otros Activos No Financieros		-	-	-	0%
Total Activos Corrientes		525.754.629	549.320.899	- 74.907.014	-14%
Activos No Corrientes					
Propiedad Planta y Equipo	6	125.024.738	135.524.738	(10.500.000)	-8%
Depreciacion Acumulada		-	-	-	#iDIV/0!
Activos Intangibles	7	-	-	-	#iDIV/0!
Total Activos No Corrientes		125.024.738	135.524.738	- 10.500.000	-8%
TOTAL ACTIVOS		650.779.367	684.845.637	34.066.270	5%
PASIVOS					
Pasivos Corrientes					
Pasivos Financieros (Obligaciones financieras)	8	141.456.482	151.042.000	(9.585.518)	0%
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		133.761.927	141.809.235	(8.047.308)	-6%
Pasivos por Impuestos Corrientes		13.975.168	1.294.573	(12.680.595)	-980%
Beneficios a empleados		22.326.284	19.440.782	2.885.502	0%
Total Pasivos Corrientes		311.519.861	313.586.590	- 2.066.729	-1%
Pasivos No Corrientes					
Avances y Anticipos Recibidos	9	20.493.729	24.525.140	- 4.031.411	-16%
Otros Pasivos Financieros		-	-	-	0%
Total Pasivos No Corrientes		20.493.729	24.525.140	- 4.031.411	-16%
TOTAL PASIVOS		332.013.590	338.111.730	- 6.098.140	-2%
PATRIMONIO					
Capital Social	10	150.000.000	150.000.000	-	0%
Reservas		14.180.380	14.180.380	-	0%
Resultados del Ejercicio		131.615.246	27.967.907	103.647.339	371%
Resultados de Ejercicios Anteriores		22.970.151	154.585.620	- 131.615.469	-85%
TOTAL PATRIMONIO		318.765.777	346.733.907	- 27.968.130	-8%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		650.779.367	684.845.637	- 34.066.270	-5%
		-	0	-	



BLANCA MIRELLA MUÑOZ ARGUELLO
 REPRESENTANTE LEGAL



RUBEN DARIO MIRANDA PUELLO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 160078 - T



VIDA PEDIATRIA PREVENTIVA S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 de Diciembre de:

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)
 NIT: 901.352.742-5

NOTA	A 31 de Diciembre 2023	A 31 de Diciembre 2024	Variación	%
Ingresos de prestación de servicios de salud	674.805.034	746.153.089	(71.348.055)	-10%
Devoluciones Rebajas y Descuentos	11	- 160.000.000	160.000.000	-100%
Otros ingresos operacionales	26.759	-	26.759	#DIV/0!
Total Ingresos operacionales	674.831.793	586.153.089	88.678.704	15%
Costos Operacionales	298.413.687	341.735.504	- 43.321.817	-13%
Otros Costos Operacionales	12	-	-	#DIV/0!
Total Costos operacionales	298.413.687	341.735.504	- 43.321.817	-13%
Resultado Bruto	376.418.106	244.417.585	132.000.521	54%
Gastos de Administración	222.932.063	201.390.036	21.542.027	11%
Gastos de Venta	-	-	-	#DIV/0!
Otros Gastos operacionales	13	-	-	-
Total Gastos Operacionales	222.932.063	201.390.036	21.542.027	11%
Utilidad Operativa	153.486.043	43.027.549	110.458.494	257%
Ingresos Financieros	11	-	-	#DIV/0!
Gastos Financieros	13	21.870.797	- 21.870.797	#DIV/0!
Total Ingresos y Gastos no Operacionales	21.870.797	-	21.870.797	#DIV/0!
Utilidad Antes del Impuesto	131.615.246	43.027.549	88.587.697	206%
Gastos Por Impuesto a la Renta	14	-	15.059.642	- 15.059.642
Utilidad Neta del Año	131.615.246	27.967.907	103.647.339	371%

BLANCA MIRELLA MUÑOZ ARGUELLO
 REPRESENTANTE LEGAL

RUBEN DARIO MIRANDA PUELLO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 160078 - T



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VIDA PEDIATRIA PREVENTIVA S.A.S.

NIT 900.321.207

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 – 2024

NOTA 1.

ENTIDAD REPORTANTE

VIDA PEDIATRIA PREVENTIVA S.A.S. es una Persona Jurídica, Constituida Por Documento Privado del 21 de Octubre del 2009, Otorgado en Cartagena, Inscrito en Cámara de Comercio el 30 de Octubre del 2009 Bajo el número 63.939 del Libro IX del Registro Mercantil, con Matricula Mercantil Número 09-265727-12 del 30 de Octubre del 2009, ubicado en el CLL 6A # 3-17 ED. JASBAN OF. 411 como principal objeto social la prestación de servicios profesionales de medicina especializada en pediatría que incluyen: consulta prenatal, atención del recién nacido en salas de parto o cirugía, evaluación del recién nacido, atención de consulta externa en consultorio, atención de urgencia en servicio de urgencia, atención de urgencia domiciliarias no vitales, seguimiento de pacientes hospitalizados entre otros.

NOTA 2. BASE DE PREPARACION

2.1 Declaración de cumplimiento con las NIIF para las Pymes

Los estados financieros de **VIDA PEDIATRIA PREVENTIVA S.A.S.** entidad por Acciones Simplificadas, correspondiente A 31 de Diciembre de 2023 y 2024, ha sido preparado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012.



2.2. PERIODO CONTABLE

El presente estado financiero de **VIDA PEDIATRIA PREVENTIVA S.A.S.** El Periodo cubre a 31 de diciembre de 2023 – 2024

2.3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de situación financiera:

VIDA PEDIATRIA PREVENTIVA S.A.S. ha determinado como formato de presentación de su estado de situación financiera consolidado la clasificación en corriente y no corriente.

VIDA PEDIATRIA PREVENTIVA S.A.S. han optado por presentar sus estados de Resultados consolidados clasificados por función.

2.4 MONEDA FUNCIONAL Y MONEDA DE PRESENTACIÓN

VIDA PEDIATRIA PREVENTIVA S.A.S. presenta sus estados financieros en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

NOTA 3.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la empresa y puede utilizar para fines generales o específicos dentro de los cuales podemos mencionar los saldos de Caja General, y los depósitos en Bancos. A 31 de diciembre de 2023 y 2024 el efectivo y equivalente al efectivo tenía el siguiente saldo:

CONCEPTO	2023	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 29.567.509	\$ 3.897.137
TOTAL	\$29.567.509	\$ 3.897.137

NOTA 4.
CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la sociedad, incluidas las comerciales y no comerciales.

De este grupo hacen parte, entre otras, las siguientes cuentas: clientes, cuentas corrientes comerciales, cuentas por cobrar a vinculados económicos, cuentas por cobrar accionistas, aportes por cobrar, anticipos y avances, cuentas de operación conjunta, depósitos y promesas de compraventa.

CONCEPTO	2023	2024
CLIENTES NACIONALES	\$ 115.182.344	\$ 144.702.751
ANTICIPO Y AVANCES	\$ 197.891.005	\$ 24.525.140
ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$ 131.469.143	\$ 141.866.007
CUENTA POR COBRAR A EMPLEADO	\$ 238.138	\$ 250.000
CUENTA POR COBRAR ACCIONISTA	\$ 37.028.594	\$ 228.028.270
TOTAL	\$ 481.809.224	\$ 539.372.168

NOTA 5.
INVENTARIO

Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y recursos renovables y no renovables, para ser utilizados en procesos de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las actividades propias del giro ordinario de los negocios del ente económico.

CONCEPTO	2023	2024
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	\$ 14.377.897	\$ 6.051.594
TOTAL	\$ 14.377.897	\$ 6.051.594

NOTA 6.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año.

CONCEPTO	2023	2024
EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS	\$ 93.390.339	\$ 96.390.339
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	\$14.215.814	\$ 21.215.814
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$14.418.585	\$ 17.918.585
DEPRECIACION ACOMULADA	\$ 0,0	\$ 0.0
TOTAL	\$ 125.024.738	\$ 135.524.738

NOTA 7.
PROVEDORES NACIONALES

Registra las obligaciones contraídas, en moneda nacional por la Sociedad con proveedores para la adquisición de bienes y servicios. A 31 de diciembre del 2023 y 2024 se conciliaron y sus saldos reales se encuentran discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO	2023	2024
PROVEDORES NACIONALES	\$141.456.482	\$151.042.000
TOTAL	\$141.456.482	\$151.042.000

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Comprende las obligaciones contraídas por la sociedad a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras tales como cuentas por pagar por Honorarios, Servicios Públicos, a contratistas, órdenes de compra por utilizar, costos y gastos por pagar, acreedores oficiales, regalías por pagar, retención en la fuente, retenciones y aportes de nómina, cuotas por devolver y acreedores varios. A 31 de Diciembre del 2023 – 2024 presentan:

CONCEPTO	2023	2024
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$133.761.927	\$141.809.235
RETENCIONES FUENTE POR PAGAR	\$ 13.975.168	\$1.294.573
BENEFICIOS A EMPLEADO	\$ 22.326.284	\$19.440.782
TOTAL	\$170.063.379	\$162.544.590

NOTA 8.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende el conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo de la Sociedad, contraídas en desarrollo de actividades que por su naturaleza especial por concepto de anticipos y avances recibidos de Clientes y Dineros Recibidos para Terceros. A 31 de Diciembre del 2023 y 2024, está compuesta de la siguiente manera:

CONCEPTO	2023	2024
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$20.493.729	\$24.525.140
TOTAL	\$20.493.729	\$24.525.140

NOTA 9.

PATRIMONIO

Agrupar el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por el propietario de los mismos, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios. A 31 de Diciembre de 2023 y 2024 la cuenta de patrimonio presentaba el siguiente saldo:

CUENTA	2023	2024
CAPITAL SOCIAL	\$ 150.000.000	\$150.000.000
RESERVA LEGAL	\$ 14.180.380	\$14.180.380
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 131.615.246	\$27.967.907
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 22.970.151	\$ 154.585.620
TOTALES	\$318.765.777	\$346.733.907

NOTA 10.

INGRESOS

Comprende el valor de los ingresos obtenidos relacionados con el objeto social de la Sociedad durante el ejercicio, discriminados así:

CONCEPTO	2023	2024
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIA	\$ 674.805.034	\$746.153.089
OTROS INGRESOS	\$ 26.759	\$
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-\$0.0	-\$160.000.000
TOTAL	\$ 674.831.973	\$ 586.153.089

NOTA 11.
COSTOS

Comprende el monto asignado por el ente económico a los artículos y productos vendidos y a los servicios prestados durante el ejercicio contable.

CONCEPTO	2023	2024
COSTO DE VENTA	\$298.413.687	\$341.735.504
TOTAL	\$ 298.413.687	\$341.735.504

NOTA 12.
GASTOS

Agrupar las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad.

CONCEPTO	2023	2024
GASTOS OPERACIONALES	\$ 222.932.063	\$ 201.390.036
GASTOS FINANCIEROS	\$ 21.870.797	\$0.0
TOTAL	\$ 244.802.860	\$ 201.390.036

NOTA 13.
IMPUESTO DE RENTA

Comprende los impuestos por concepto de renta y complementarios liquidados conforme a las normas legales vigentes.

CONCEPTO	2023	2024
IMPUESTO DE RENTA	\$ 0,0	\$15.059.642
TOTAL	\$ 0,0	\$15.059.642

NOTA 14.
RESULTADO DEL EJERCICIO

Agrupar las cuentas de resultados al cierre del ejercicio económico con el fin de establecer la utilidad del ente económico.

CONCEPTO	2023	2024
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 131.615.246	\$ 27.967.907
TOTAL	\$ 131.615.246	\$ 27.967.907



BLANCA MIRELLA MUÑOZ ARGUELLO
Representante Legal
CC. 32,770,551



RUBEN DARIO MIRANDA PUELLO
Contador Publico
T.P 160078-T

