

**SERVIR SALUD LTDA**  
**NIT 900.284.298-0**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 2024 - 2023**  
**( cifras en pesos colombianos)**

ACTIVO		DIC 2.024	DIC 2.023	PASIVO		DIC 2024	DIC 2.023
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>NOTAS</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>NOTAS</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		<b>5.203</b>	<b>223.197</b>	<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>6</b>	<b>16.071.603</b>	<b>10.075.006</b>
<b>CAJA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>209.705</b>	Otros		4.478.000	5.073.906
Caja Principal		0	209.705	Socios		11.593.603	5.001.100
<b>BANCOS</b>	<b>3</b>	<b>5.203</b>	<b>13.492</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>7</b>	<b>2.000</b>	<b>118.000</b>
Banco Bogotá		5.203	13.492	Retenciones en la fuente		0	0
				Impuesto de industria y comercio retenido		0	5.000
				Industria y comercio		2.000	113.000
<b>DEUDORES</b>	<b>4</b>	<b>639.000</b>	<b>1.926.000</b>				
Anticipo de impuestos y contribuciones		639.000	1.926.000				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>644.203</b>	<b>2.149.197</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>16.073.603</b>	<b>10.193.006</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8</b>	<b>10.594.504</b>	<b>10.594.504</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>	<b>5</b>	<b>4.523.352</b>	<b>5.896.884</b>	Ingresos Recibidos por anticipado		10.594.504	10.594.504
Equipo de Oficina		14.378.335	14.378.335				
Equipo de computación y comunicación		7.080.868	7.080.868				
Equipo Medico Cientifico		27.557.499	27.557.499				
Depreciacion Acumulada		-44.493.350	-43.119.818				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.523.352</b>	<b>5.896.884</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.594.504</b>	<b>10.594.504</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.167.555</b>	<b>8.046.081</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>26.668.107</b>	<b>20.787.510</b>
				<b>PATRIMONIO</b>			
				<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
				Capital Suscrito y Pagado		8.000.000	8.000.000
				<b>RESERVAS</b>		<b>8.101.116</b>	<b>8.101.116</b>
				Reservas obligatorias		8.101.116	8.101.116
				<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>-8.759.123</b>	<b>-38.507.599</b>
				Utilidad/Pérdida del Ejercicio		-8.759.123	-38.507.599
				<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT</b>		<b>-28.842.545</b>	<b>9.665.054</b>
				Pérdidas /Utilidades Acumuladas		-28.842.545	9.665.054
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9</b>	<b>-21.500.552</b>	<b>-12.741.429</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5.167.555</b>	<b>8.046.081</b>

Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

Jair Andres Cobos  
Representante Legal



Diego Mauricio Rivera Suarez  
Contador Público  
Matricula 212721-T

**SERVIR SALUD LTDA**  
**NIT 900.284.298-0**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024 - 2023**  
**( cifras en pesos colombianos)**

	NOTAS	2024	2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10</b>	<b>60.000</b>	<b>12.580.000</b>
Ingresos de actividades Prestadoras de Servicios		60.000	12.580.000
<b>DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Devoluciones en Ventas		0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>13</b>	<b>4.208.600</b>	<b>26.367.092</b>
Costo de ventas y de prestación de servicios		4.208.600	26.367.092
<b>TOTAL UTILIDAD BRUTA</b>		<b>-4.148.600</b>	<b>-13.787.092</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>11</b>	<b>3.325.919</b>	<b>29.974.747</b>
Gastos de personal		0	13.542.179
Impuestos		90.755	985.710
Servicios		1.274.000	9.177.500
Legales		587.631	587.800
Depreciaciones		1.373.533	3.058.565
Diversos		0	2.622.993
<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Diversos		-	-
<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>-7.474.519</b>	<b>-43.761.839</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>6.309.169</b>
Financieros		0	9.169
Reintegro de costos y gastos		0	6.300.000
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12</b>	<b>1.284.604</b>	<b>1.054.929</b>
Bancarios		0	206.529
Intereses		0	1.000
Gastos extraordinarios		1.287.000	850.837
Gastos diversos		-2.396	-3.437
<b>UTILIDAD O( PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-8.759.123</b>	<b>-38.507.599</b>
Impuesto de renta y complementarios		0	0
PROVISION IMPUESTO DIFERIDO		-	-
<b>UTILIDAD O( PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>-8.759.123</b>	<b>-38.507.599</b>

Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

Jair Andres Cobos  
Representante Legal



Diego Mauricio Rivera Suarez  
Contador Público  
Matricula 212721-T