



FUNDACION MEDICAL DUARTE
NIT:901.318.054-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	A 31-12-2023	A 31-12-2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de efectivo	5,1	\$ 21.253.037,27	\$ 18.422.141,89
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por cobrar	5,2	\$ 14.893.425,58	\$ 493.334,00
Activos por impuestos		\$ 0,00	\$ 0,00
Otros Activos Financieros		\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 36.146.462,85	\$ 18.915.475,89
TOTAL ACTIVO		\$ 36.146.462,85	\$ 18.915.475,89
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5,3	\$ 3.497.447,34	\$ 2.707.404,96
Pasivo por impuestos		\$ 0,00	\$ 0,00
Beneficio Empleados	5,4	\$ 28.989.365,16	\$ 15.890.613,00
Pasivo No financieros		\$ 0,00	\$ 200.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 32.486.812,50	\$ 18.798.017,96
TOTAL PASIVO		\$ 32.486.812,50	\$ 18.798.017,96
PATRIMONIO			
Aportes Socios Fundadores	5,5	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
Excedente/Deficit del Ejercicio	5,6	\$ 3.542.192,42	-\$ 3.483.091,37
Reservas		\$ 0,00	\$ 0,00
Excedente/Deficit de Ejercicios Anteriores	5,7	-\$ 23.882.542,07	-\$ 20.399.450,70
TOTAL PATRIMONIO		\$ 3.659.650,35	\$ 117.457,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 36.146.462,85	\$ 18.915.475,89



CECILIA RUEDA DE PAEZ
CC.37.236.622
REPRESENTANTE LEGAL



LUZ ARINA ACOSTA GALVIS
T.P 231239-T
REVISOR FISCAL

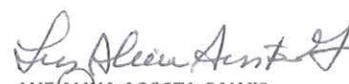

DELIA ESTHER ALDANA PALENCIA
T.P 104757-T
CONTADOR PUBLICO



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS
EN PESOS COLOMBIANOS**

	NOTA	2023	2022
Ingresos Por Actividades Ordinarias			
Ingresos Por Actividades Ordinarias	5,8	\$ 857.927.707,00	\$ 866.964.910,00
Ingresos Financieros	5,8	\$ 741.167,00	\$ 17.484,00
Otros Ingresos	5,8	\$ 139.999,00	\$ 515.823,09
TOTAL INGRESOS		\$ 858.808.873,00	\$ 867.498.217,09
GASTOS			
Gastos Administrativos	5,9	\$ 822.945.125,83	\$ 314.170.602,35
Gastos Ventas	5,9	\$ 23.399.046,16	\$ 483.292.293,23
Otros Gastos	5,9	\$ 4.468.728,67	\$ 73.518.412,88
TOTAL GASTOS		\$ 850.812.900,66	\$ 870.981.308,46
COSTOS			
Costo de Ventas	6.0	\$ 4.453.779,92	\$ 0,00
TOTAL COSTOS		\$ 4.453.779,92	\$ 0,00
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	6,1	\$ 3.542.192,42	-\$ 3.483.091,37
Menos: Gastos Por Impuesto		\$ 0,00	\$ 0,00
UTILIDAD/PERDIDA		\$ 3.542.192,42	\$(3.483.091,37)


CECILIA RUEDA DE PAEZ
CC.37.236.622
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ ALINA ACOSTA GALVIS
T.P 231239-T
REVISOR FISCAL

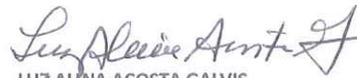

DELIA ESTHER ALDANA PAENCIA
T.P 104757-T
CONTADOR PUBLICO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2021 A 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE 2022
EN PESOS COLOMBIANOS
METODO INDIRECTO

	2023	2022
Flujo de Efectivo neto sobre actividades de operacion		
Excedente neto del Ejercicio	\$ 3.542.192,42	-\$ 3.483.091,37
Partidas que no afectan el efectivo		
Provisión Impuesto de Renta	\$ 0,00	\$ 0,00
Efectivo generado en actividades por operacion	\$ 3.542.192,42	-\$ 3.483.091,37
(-) Disminución Otros Pasivos No Financieros	(200.000,00)	\$ 200.000,00
(+) Incremento Cuentas Comerciales Por Pagar	\$ 790.042,38	\$ 664.239,96
(+) Incremento Beneficios a empleados	\$ 13.098.752,16	\$ 1.612.336,00
(-) Incremento Otros Activos No Financieros	\$ 0,00	\$ 0,00
(-) Incremento Deudores y Otras Cuentas Corrientes Comerciales	\$ (14.400.091,58)	\$ 1.790.966,00
(-) Incremento de Activos por Impuestos	\$ 0,00	\$ 0,00
(-) Disminucion Pasivo por Impuestos Corrientes	\$ 0,00	\$ 0,00
Flujo de Efectivo neto sobre actividades de operacion	\$ 2.830.895,38	\$ 784.450,59
actividades de inversion	\$ 0,00	\$ 0,00
actividades financiacion	\$ 0,00	\$ 0,00
Incremento/Disminución del flujo del efectivo	\$ 2.830.895,38	\$ 784.450,59
(+) saldo inicial del efectivo	\$ 18.422.141,89	\$ 17.637.691,30
Saldo del efectivo a diciembre 31 del 2023	\$ 21.253.037,27	\$ 18.422.141,89


CECILIA RUEDA DE PAEZ
CC 37.236.622
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ ALINA ACOSTA GALVIS
T.P 231239-T
REVISOR FISCAL


DELIA ESTHER ALDANA PALENCIA
T.P 104757-T
CONTADOR PUBLICO



**Fundación
Medical Duarte**

NIT.: 901.318.054-2

FUNDACION MEDICAL DUARTE
NIT: 901.318.054-2
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(cifras expresadas en pesos colombianos)

En pesos Colombianos	Aportes	Reservas	Resultado del Ejercicio	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	(\$ 5.602.654,91)	(\$ 14.796.795,79)	\$ 3.600.549,30
Resultado del periodo	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 3.483.091,37)	\$ 0,00	(\$ 3.483.091,37)
Contribuciones y Distribuciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Emision de Acciones Propias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Capital Emitido	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Apropiacion de reservas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Uso de reservas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Traslado a Ganancias Acumuladas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.602.654,91	(\$ 5.602.654,91)	\$ 0,00
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	(\$ 3.483.091,37)	(\$ 20.399.450,70)	\$ 117.457,93
Resultado del periodo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.452.192,42
Contribuciones y Distribuciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Emision de Acciones Propias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Capital Emitido	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Apropiacion de reservas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Uso de reservas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Traslado a Ganancias Acumuladas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.542.192,42	\$ 3.542.192,42	\$ 0,00
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 59.101,05	(\$ 16.857.258,28)	\$ 3.569.650,35



CECILIA RUEDA DE PAEZ

CC.37.236.622

REPRESENTANTE LEGAL



LUZ ALINA ACOSTA GALVIS

T.P 231239-T

REVISOR FISCAL



DELIA ESTHER ALDANA PALENCIA

T/P 104757-T

CONTADOR PUBLICO