

UNIDAD DE MEDICINA MATERNO FETAL NORFETUS S.A.S.

NIT 900635297-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

EFFECTIVO (Nota 3)

CAJA GENERAL 49.076.586 59.419.400

BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL 10.342.814

CUENTAS POR COBRAR (Nota 4)

DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL 875.043.301 875.043.301

CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA 875.043.301 197.293.261

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO

PRESTAMOS A ACCIONISTAS 197.293.261

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 98.152.287

ANTICIPOS Y AVANCES 2.071.000

RETENCION EN LA FUENTE 96.081.287

INVENTARIOS 5.044.200 5.044.200

PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.234.952.449

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota 5)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO 379.946.850

MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 451.480.472

EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFICINA 16.713.712

DEPRECIACION ACUMULADA - 88.247.334

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 379.946.850

TOTAL ACTIVO 1.614.899.299

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PASIVOS FINANCIEROS (Nota 6)

OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO 3.000.000

BANCOS NACIONALES-PAGARES 3.000.000

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 66.463.165

CREDITO PROVEEDORES 66.463.165

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR (Nota 7) 176.853.554

HONORARIOS 136.927.199

SERVICIOS 4.344.263

ARRENDAMIENTOS 23.542.132

OTROS ACREEDORES 12.039.960

TOTAL PASIVO CORRIENTE 246.316.719

PASIVO NO CORRIENTE

RETENCION EN LA FUENTE (Nota 8)

PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE 78.738.952 78.738.952

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 32.569.829

SALARIOS POR PAGAR -

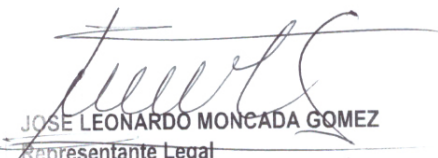
CESANTIAS 15.777.460

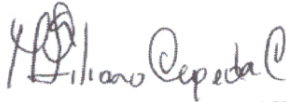
INTERESES SOBRE CESANTIAS 4.060.545

VACACIONES 8.486.824

APORTES A ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD 678.100

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	177.200		
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION ICBF SENA	678.100		
FONDOS	2.711.600		
INGRESOS DIFERIDOS			
INGRESOS DEVENGADOS POR FACTURAR		3.795.268	
OTROS	3.795.268		
OTROS PASIVOS (Nota 9)			
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		400.778.118	
ANTICIPO CLIENTES	400.778.118		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			115.104.049
TOTAL PASIVO			762.198.886
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		100.000.000	
CAPITAL AUTORIZADO	100.000.000		
RESERVAS		22.936.200	
RESERVAS OBLIGATORIAS			
RESERVA LEGAL	22.936.200		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		238.249.435	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	238.249.435		
RESULTADOS ACUMULADOS		491.514.778	
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	491.514.778		
TOTAL PATRIMONIO			852.700.413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.614.899.299


 JOSE LEONARDO MONCADA GOMEZ
 Representante Legal
 NORFETUS SAS


 MARIA LILIANA CEPEDA CASTILLO
 Contador Publico
 T.P 111001-T