



TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS
NIT. 901.332.573-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVO	NOTAS	
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		
CAJA Y BANCOS	NOTA 1	59.861.675
DEUDORES COMERCIALES	NOTA 2	56.241.751
ANTICIPO DE IMPUESTOS	NOTA 3	46.137.572
INVENTARIOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		162.240.998
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS		282.441.948
EQUIPO RX		218.000.000
PROPIEDADES DE INVERSION	-	
INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	NOTA 4	500.441.948
TOTAL ACTIVOS		662.682.946
PASIVOS		
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		-
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-

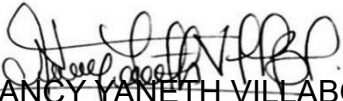



PASIVOS NO CORRIENTE

PASIVO FINANCIERO		-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		-
PROVISIONES OBLIG. LABORALES	NOTA 5	19.342.509
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19.342.509
TOTAL PASIVO		19.342.509

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
CAPITAL EN ACCIONES	NOTA 6	460.000.000
GANANCIAS ACUMULADAS	NOTA 7	120.883.460
RESULTADOS DEL EJERCICIO	NOTA 8	41.905.211
RESERVAS	NOTA 9	20.551.766
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		643.340.437
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		662.682.946


NANCY YANETH VILLABONA
REPRESENTANTE LEGAL
CC.1.093,739,993


DEISY YAJAIRA VILLABONA B.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 126355-T



TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS
NIT. 901.332.573-1
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS OPERACIONALES	NOTA 10	262.382.000
MAS: OTROS ING. NO OPERACIONALES		-
TOTAL INGRESOS		262.382.000
MENOS: COSTO DE VENTAS		19.156.959
UTILIDAD OPERACIONAL		243.225.041
Menos: Gastos Operacionales	NOTA 11	201.319.830
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		41.905.211
Impuesto de Renta	NOTA 12	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 41.905.211

NANCY YANETH VILLABONA
REPRESENTANTE LEGAL
CC.1.093,739,993

DEISY YAJAIRA VILLABONA B.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 126355-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA N. ° 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones de administración de liquidez a la vista que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que no están sujetas a riesgo de cambios en su valor.

El saldo disponible con corte a 31 de diciembre del 2023 incluye:

	2023
CAJA Y BANCOS	59.861.675
	\$59.861.675

NOTA N. ° 2 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

Comprende el valor adeudado por parte de las empresas prestadoras de servicios de salud a favor de TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS con corte al 31 de diciembre de 2023.

El saldo de activos por impuestos corrientes con corte a 31 de diciembre de 2023 incluye:

DEUDORES COMERCIALES	56.241.751
	\$56.241.751

NOTA N. ° 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor de TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS y a cargo del ESTADO, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden nacional y territorial que rigen en Colombia.

El saldo de activos por impuestos corrientes con corte a 31 de diciembre de 2023 incluye:

SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA	45.502.000
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	635.572
	\$46.137.572

NOTA N. ° 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS, define como propiedad, planta y equipo aquellos activos tangibles que serán utilizados en más de un período contable que se espera que sean recuperados a través de su uso y no a través de su venta.

TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS determinará como costo inicial de la propiedad y equipo los costos incurridos en la adquisición o en la construcción de estos activos hasta que estén listos para ser usados. Dentro de este rubro se encuentran diferentes conceptos tales como, Equipos de oficina, equipos de computación y comunicación, muebles y enseres, equipos médicos.

	2023
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$500.441.948

NOTA N. ° 5 PASIVOS LABORALES

Son beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar.

El saldo de pasivos laborales con corte a 31 de diciembre del 2023 incluye:

	2023
PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$19.342.509

NOTA N. ° 6 PATRIMONIO – CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS

Comprende el valor del capital suscrito y pagado por parte de los accionistas de la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS con corte al 31 de diciembre de 2023, el cual se encuentra clasificado de la siguiente forma:

CONCEPTO	VALOR
CARLOS DANIEL FARELO QUINTERO	\$225.000.000
JAIME ENRIQUE SANCHEZ RAMON	\$225.000.000
TOTAL	\$450.000.000

NOTA N. ° 7 GANANCIAS ACUMULADAS

Comprende el valor de las utilidades de la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS, producto de su actividad económica Actividades de la práctica médica sin internación, disponibles para su distribución.

	2023
GANANCIAS ACUMULADAS	\$120.883.460

NOTA N. ° 8 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende el valor de las utilidades correspondientes al desarrollo de su ejercicio durante el periodo gravable comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023 de la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS.

	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$41.905.211

NOTA N. ° 9 RESERVAS

Comprende el valor de las reservas obligatorias correspondiente a la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS, con corte al 31 de diciembre de 2023.

	2023
RESERVAS	\$20.551.766

NOTA N. ° 10 INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende el valor de los ingresos operacionales de la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS, producto de su actividad económica Actividades de la práctica médica sin internación, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023.

	2023
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$262.382.000

NOTA N. ° 11 GASTOS DE ADMINISTRACION

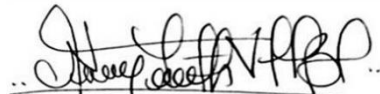
Estos gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria e incluye los originados por situaciones de relación laboral y que deben atribuirse a actividades de dirección, planeación y apoyo Logístico para el ejercicio, funcionamiento y el normal desarrollo de la actividad administrativa de la empresa.:

	2023
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$201.319.830

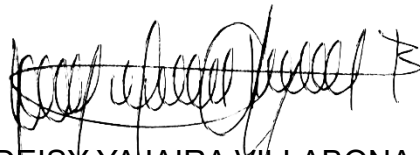
NOTA N. ° 12 IMPUESTO DE RENTA

La empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS, hace parte del Régimen ZESE SEGÚN ART. 268 LEY 1955 DE 2019, por lo tanto la tarifa del impuesto de renta es 0%.

	2023
IMPUESTO DE RENTA	\$0



NANCY YANETH VILLABONA
REPRESENTANTE LEGAL
CC.1.093,739,993



DEISY YAJAIRA VILLABONA B.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 126355-T