

TRAUMATOLOGIA DEL NORTE S.A.S
NIT. 901.332.573-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DICIEMBRE DE 2023 - 31 DICIEMBRE 2024

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 incluye:

	2023	2024
CAJA Y BANCOS	60.080.004	87.381.520
	<u>\$60.080.004</u>	<u>\$87.381.520</u>

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.

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

	2023	2024
CUENTAS POR COBRAR	56.241.751	53.370.517
	<u>\$56.241.751</u>	<u>\$53.370.517</u>

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 incluye:

	2023	2024
ANTICIPO DE IMPUESTOS	46.137.572	46.899.064
	<u>\$46.137.572</u>	<u>\$46.899.064</u>

TRAUMATOLOGIA DEL NORTE S.A.S
NIT. 901.332.573-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DICIEMBRE DE 2023 - 31 DICIEMBRE 2024

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	2024
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	500.441.948	514.593.318
	<u>\$500.441.948</u>	<u>\$514.593.318</u>

NOTA N. ° 5 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

Las cuentas comerciales por pagar reflejan las obligaciones de la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS derivadas de la compra de bienes y servicios a crédito de proveedores. Estas cuentas se presentan en el balance general como pasivos corrientes, ya que son exigibles dentro del ciclo operativo normal de la empresa, el cual generalmente es de 12 meses. Dentro del rubro se encuentran las cuentas por pagar a contratistas y proveedores.

	2023	2024
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	\$1.028.985
	<u>-</u>	<u>\$1.028.985</u>

NOTA N. ° 6 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 incluye:

	2023	2024
PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$19.342.509	\$42.579.759
	<u>\$19.342.509</u>	<u>\$42.579.759</u>

TRAUMATOLOGIA DEL NORTE S.A.S
NIT. 901.332.573-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DICIEMBRE DE 2023 - 31 DICIEMBRE 2024

NOTA N. ° 7 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, el cual se encuentra clasificado de la siguiente forma:

CONCEPTO	2023	2024
CARLOS DANIEL FARELO QUINTERO	\$225.000.000	\$230.000.000
JAIME ENRIQUE SANCHEZ RAMON	<u>\$225.000.000</u>	<u>\$230.000.000</u>
TOTAL	\$450.000.000	\$460.000.000

NOTA N. ° 8 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	2024
GANANCIAS ACUMULADAS	<u>\$120.883.460</u>	<u>\$163.007.000</u>
	\$120.883.460	\$163.007.000

NOTA N. ° 9 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 de la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS.

	2023	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>\$42.123.540</u>	<u>\$15.076.909</u>
	\$42.123.540	\$15.076.909

NOTA N. ° 10 RESERVAS

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

	2023	2024
RESERVAS	<u>\$30.551.766</u>	<u>\$20.551.766</u>
	\$30.551.766	\$20.551.766

TRAUMATOLOGIA DEL NORTE S.A.S
NIT. 901.332.573-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DICIEMBRE DE 2023 - 31 DICIEMBRE 2024

NOTA N. ° 11 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.

	2023	2024
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$271.842.800</u>	<u>\$347.846.709</u>
	\$271.842.800	\$347.846.709

NOTA N. ° 12 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	2024
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>\$200.946.901</u>	<u>\$295.921.579</u>
	\$200.946.901	\$295.921.579

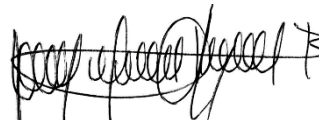
NOTA N. ° 13 RESERVAS

Comprende el valor de las reservas obligatorias correspondiente a la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre.

	2023	2024
RESERVAS	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-



DIANA CAROLINA REYES VERA
Representante legal



DEISY YAJAIRA VILLABONA BLANCO
Contador Público T.P 126355-T