

DIGITAL MED SAS
NIT: 900777619-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023

ACTIVO	NOTA	2024	2023	VARIACION	%
DISPONIBLE					
Cajas	6	256.180	345.195	(89.015)	(25,8)
Bancos		29.066.702	97.807.051	(68.740.349)	(70,3)
Total Disponible		29.322.882	98.152.246	(68.829.364)	(70,1)
DEUDORES					
Cientes		403.228.208	398.834.453	4.393.755	1,1
Anticipo y Avances	7	-	1.541.400	(1.541.400)	(100,0)
Anticipo de Impuestos		134.125	948.120	(813.995)	(85,9)
Total Deudores		403.362.333	401.323.973	2.038.360	0,5
INVENTARIOS					
Piezas de repuesto equipos de reseva	8	306.000.000	296.498.114	9.501.886	100,0
Total Deudores		306.000.000	296.498.114	9.501.886	100,0
ACTIVO CORRIENTE		738.685.215	795.974.333	(57.289.118)	(7,2)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
Local Comercial		31.723.287	31.723.287	-	100,0
Maquinaria y Equipo		4.437.531	2.837.631	1.599.900	100,0
Muebles y Enseres		28.558.034	25.988.034	2.570.000	9,9
Equipo de Computacion		16.467.896	16.467.896	-	-
Equipo Medico y Odontologico	9	326.265.116	326.265.116	-	-
Vehiculos		121.000.000	121.000.000	-	100,0
Depreciacion		(127.495.817)	(90.668.570)	(36.827.247)	40,6
Total Propiedad planta y equipo		400.956.047	433.613.394	(32.657.347)	(7,5)
ACTIVO NO CORRIENTE		400.956.047	433.613.394	(32.657.347)	(7,5)
TOTAL ACTIVO		1.139.641.262	1.229.587.727	(89.946.465)	(7,3)
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Proveedores		517.532.355	444.451.690	73.080.665	16,4
Cuentas por Pagar		445.347.279	610.593.791	(165.246.512)	(27,1)
Retencion en la Fuente	10	3.868.338	9.427.712	(5.559.374)	(59,0)
Retenciones y Aportes de Nomina		3.906.308	3.705.900	200.408	5,4
Iva por pagar		9.232.000	13.516.990	(4.284.990)	(31,7)
Impuestos Por Pagar		7.805.200	4.235.000	3.570.200	84,3
Pasivos Laborales	11	22.133.867	22.267.857	(133.990)	(0,6)
Total Pasivos Corrientes		1.009.825.347	1.108.198.939	(98.373.592)	(8,9)
TOTAL PASIVO		1.009.825.347	1.108.198.939	(98.373.592)	(8,9)
PATRIMONIO					
Acciones	12	20.000.000	20.000.000	-	-
Reserva Legal	13	10.138.358	5.696.397	4.441.961	78,0
Utilidades Retenidas	14	91.250.429	51.272.779	39.977.650	78,0
Utilidad del Ejercicio		8.427.128	44.419.612	(35.992.484)	(81,0)
TOTAL PATRIMONIO		129.815.915	121.388.788	8.427.127	6,9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.139.641.262	1.229.587.727	(89.946.465)	(7,3)


HUGO ALEJANDRO DE LOS RIOS R.
Representante Legal


ROCIO ANGULO
Contor Publico
MT-69460-t

VIGILADO SUPERSALUD
EXPRESION DE LAS CIFRAS EN PESO
FECHA DE CIERRE 31/12/2024
Municipio de Cartago - Valle del Cauca

DIGITAL MED SAS
NIT: 900777619-8
ESTADOS DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

INGRESOS OPRACIONALES	NOTA	2.024	2.023	VARIACION	%
AYUDAS DIAGNOSTICAS CARTAGO		311.624.020	485.073.607	(173.449.587)	(36)
VENTAS DE EQUIPO		873.104.000	690.472.805	182.631.195	26
MANTENIMIENTO	15	24.304.000	8.083.335	16.220.665	100
TRANSPORTE		11.880.000	2.000.000	9.880.000	100
DEVOCUCIONES Y DESCUENTOS		(330.588.999)	(219.506.101)	(111.082.898)	100
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		890.323.021	966.123.646	(75.800.625)	(8)
COSTO DE VENTA					
INSUMOS ODONTOLOGICOS		29.134.422	12.144.752	16.989.670	140
SERVICIOS ODONTOLOGICOS	16	24.039.500	3.379.500		
VENTA DE EQUIPOS		445.600.217	601.920.041	(156.319.824)	(26)
TOTAL COSTO DE VENTA		498.774.139	617.444.293	(118.670.154)	(19)
UTILIDAD BRUTA		391.548.882	348.679.353	42.869.529	12
GASTOS OPERACIONALE DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL		245.040.990	255.715.879	(10.674.889)	(4)
HONORARIOS		14.582.000	26.732.000	(12.150.000)	(45)
IMPUESTOS		17.504.452	18.018.504	(514.052)	(3)
ARRENDAMIENTOS		23.355.250	19.560.000	3.795.250	19
CONTRIBUCION		411.118	205.559	205.559	100
SEGUROS		4.101.866	10.093.310	(5.991.444)	(59)
SERVICIOS	17	68.185.054	57.756.389	10.428.665	18
GASTOS LEGALES		2.790.500	3.219.296	(428.796)	(13)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		28.049.018	21.994.267	6.054.751	28
ADECUACIONES E INSTALACIONES		1.722.399	4.337.538	(2.615.139)	(60)
GASTO DE VIAJE		5.149.335	4.146.839	1.002.496	24
DEPRECIACIONES		36.827.247	26.141.339	10.685.908	41
DIVERSOS		24.856.526	26.153.604	(1.297.078)	(5)
TOTAL GASTOS OPERACIONALE DE ADMINISTRACION		472.575.755	474.074.524	(1.498.769)	(0)
UTILIDAD OPERACIONAL		(81.026.873)	(125.395.171)	44.368.298	(35)
INGRESOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	19	121.199	105.370	15.829	15
ARRENDAMIENTOS		129.000.000	416.765.224	(287.765.224)	(69)
APROVECHAMIENTOS	18	13.360	2.996.028	(2.982.668)	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-	(206.244.327)	206.244.327	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		129.134.559	213.622.295	(84.487.736)	(40)
GASTOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	20	6.037.268	7.247.920	(1.210.652)	(17)
GASTOS EXTRAORDINARIOS		8.918.561	3.897.070	5.021.491	129
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		14.955.829	11.144.990	3.810.839	34
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		33.151.857	77.082.134	(43.930.277)	(57)
IMPUESTO DE RENTA 35%	21	24.724.729	32.662.522	(7.937.793)	(24)
TOTAL IMPUESTOS		24.724.729	32.662.522	(7.937.793)	(24)
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS SOCIOS		8.427.128	44.419.612	(35.992.484)	(81)


HUGO ALEJANDRO DE LOS RIOS R.
Representante Legal


ROCIO ANGULO
Contador Publico
Mt 69460-T

VIGILADO SUPERSALUD
EXPRESION DE LAS CIFRAS EN PESOS
FECHA DE CIERRE 31/12/2024
Municipio de Cartago - Valle del Cauca