

PROGRAMA MADRE CANGURO INTEGRAL LTDA

NIT 900.196.201-1

Bogotá D.C.

VIGILADO SUPERSALUD

Años terminados en 31 de diciembre de 2023 y 2022

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

Fecha de publicación: Abril 10 de 2024

Versión: 01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DESCRIPCIÓN	2023	2022	DESCRIPCIÓN	2023	2022
<b>1 Activo</b>	<b>\$ 3.236.032</b>	<b>\$ 2.745.956</b>	<b>4 Ingresos</b>	<b>\$ 7.621.684</b>	<b>\$ 6.620.595</b>
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 543.947	\$ 448.676	41 Operacionales	\$ 7.544.898	\$ 6.557.835
1101 Caja	\$ 1.449	\$ 749	4110 Unidad funcional de Consulta Externa	\$ 7.447.819	\$ 6.577.217
1101 Bancos cuentas corrientes	\$ 542.498	\$ 447.927	4135 Unidad funcional de Mercadeo	\$ 146.804	\$ 61.586
12 Instrumentos Financieros	\$ 392	\$ 281	4170 Otras Actividades	\$ -	\$ -
1245 Derechos Fiduciarios	\$ 392	\$ 281	4175 Devoluciones, Rebajas y descuentos	-\$ 49.724	-\$ 80.968
13 Clientes Comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ 2.258.402	\$ 1.594.710	42 Otros ingresos de operación	\$ 76.786	\$ 62.760
1305 Clientes Nacionales	\$ 1.983.530	\$ 1.563.249	4210 Rendimientos Financieros	\$ 1.126	\$ 17
1330 Anticipos avances y depositos	\$ 0	\$ -	4250 Recuperaciones	\$ 74.427	\$ 62.723
1365 Cuentas por cobrar trabajadores	\$ 0	\$ -	4265 Indemnizaciones	\$ -	\$ -
1319 Deudores varios	\$ 274.872	\$ 31.461	4295 Ganancias en inversiones e instrumentos	\$ 1.233	\$ 20
14 Inventarios	\$ 91.639	\$ 58.088	<b>6 Costos</b>	<b>\$ 4.806.545</b>	<b>\$ 4.410.158</b>
1415 Medicamentos	\$ 15.112	\$ 31.445	61 Costo de ventas y prestación del servicio	\$ 4.806.545	\$ 4.410.158
1420 Materiales Medico Quirurgicos	\$ 59.381	\$ 11.756	6110 Unidad funcional de Consulta Externa	\$ 4.738.252	\$ 4.348.322
1435 Mercancias No fabricadas por la Empresa	\$ 17.146	\$ 14.887	6135 Unidad funcional de Mercadeo	\$ 68.293	\$ 61.836
15 Propiedades planta y equipo	\$ 92.463	\$ 144.753	<b>5 Gastos</b>	<b>\$ 2.244.174</b>	<b>\$ 1.965.546</b>
1524 Equipo de Oficina	\$ 41.039	\$ 38.419	51 Gastos de Administración	\$ 1.798.737	\$ 1.707.487
1528 Equipo de Computo y Comunicación	\$ 183.583	\$ 174.532	5105 Gastos de Administración	\$ 1.798.737	\$ 1.707.487
1532 Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	\$ 249.133	\$ 249.133	53 Gastos Financieros	\$ 122.786	\$ 59.969
1592 Depreciación Acumulada	-\$ 381.292	-\$ 317.331	5301 Financieros	\$ 122.786	\$ 59.969
17 Diferidos	\$ 0	\$ 1.606	54 Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 322.652	\$ 198.090
1710 Cargos Diferidos	\$ 0	\$ 1.606	5405 Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 381.311	\$ 199.080
18 Otros activos Financieros	\$ 155.370	\$ 462.682	5410 Impuesto de Renta Diferido	-\$ 58.659	-\$ 990
1805 Impuestos Corrientes	\$ 153.110	\$ 452.211	<b>56 Cierre de Ingresos, Costos y Gastos</b>	<b>\$ 570.965</b>	<b>\$ 244.891</b>
1810 Otros activos No Financieros	\$ 2.260	\$ 10.471			
19 Activos por impuestos Diferidos	\$ 93.819	\$ 35.160			
1915 impuesto diferido por Ppe	\$ 93.819	\$ 35.160			
<b>2 Pasivo</b>	<b>\$ 1.089.131</b>	<b>\$ 1.170.020</b>			
21 Pasivos Financieros	\$ 259.441	\$ 249.189			
2105 Bancos Nacionales	\$ 259.441	\$ 249.189			
22 Proveedores	\$ 129.216	\$ 129.193			
2205 Nacionales	\$ 129.216	\$ 129.193			
23 Cuentas por cobrar	\$ 325.256	\$ 576.572			
2315 A Compañías Vinculadas	\$ 0	\$ -			
2335 Costos y Gastos por pagar	\$ 177.043	\$ 163.255			
2360 Dividendos o participaciones por pagar	\$ 81.900	\$ 81.900			
2365 Retencion en la Fuente	\$ 12.467	\$ 13.638			
2367 Impuesto a las ventas retenido	\$ 0	\$ 57			
2368 ICA Retenido	\$ 2.347	\$ 1.930			
2370 Retencion y Aportes de Nomina	\$ 49.611	\$ 44.767			
2380 Acreedores Varios	\$ 1.888	\$ 271.025			
24 Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 122.204	\$ 1.839			
2404 Impuesto de Renta por pagar	\$ 119.416	\$ -			
2408 Impuesto a las Ventas por pagar	\$ 437	\$ -			
2412 De Industria y Comercio	\$ 2.351	\$ 1.839			
25 Obligaciones Laborales	\$ 235.654	\$ 204.880			
2505 Nomina por Pagar	\$ 0	\$ -			
2510 Cesantías Consolidadas	\$ 156.443	\$ 142.329			
2515 Intereses sobre Cesantías	\$ 16.508	\$ 15.720			
2525 Vacaciones Consolidadas	\$ 62.704	\$ 46.831			
28 Otros Pasivos	\$ 17.359	\$ 8.347			
2805 Anticipos y Avances recibidos	\$ 0	\$ -			
2815 Ingresos recibidos para terceros	\$ 17.359	\$ 8.347			
29 Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 0	\$ -			
2905 Impuestos Diferidos	\$ 0	\$ -			
<b>3 Patrimonio</b>	<b>\$ 2.146.902</b>	<b>\$ 1.575.936</b>			
31 Capital Social	\$ 123.000	\$ 123.000			
3115 Aportes sociales	\$ 123.000	\$ 123.000			
33 Reservas y Fondos	\$ 1.010.393	\$ 985.904			
3305 Reservas Obligatorias	\$ 182.381	\$ 182.381			
3310 Reservas Estatutarias	\$ 229.886	\$ 229.886			
3315 Reservas Opcionales	\$ 598.126	\$ 573.637			
36 Resultados del ejercicio	\$ 570.965	\$ 244.891			
3605 Resultados del ejercicio	\$ 570.965	\$ 244.891			
37 Resultados del ejercicio	\$ 442.544	\$ 222.141			
3705 Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 455.404	\$ 235.001			
3710 Ganancia acumulada por conversion ES	-\$ 12.860	-\$ 12.860			
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 3.236.032</b>	<b>\$ 2.745.956</b>			

NATHALIE CHARPAK  
Representante Legal

RUBEN DAVID SALAZAR MEDINA  
Contador  
TP 56992-T

WALTER JAVIER MARTINEZ SUPELANO  
Revisor Fiscal  
TP 139219-T