

**FUNDACION MEDICOS AMIGOS**

NIT: 901.389.239-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

A DICIEMBRE 31 DE 2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

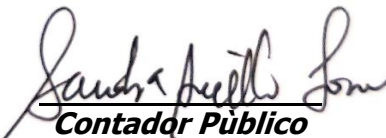
| <b>ACTIVOS</b>                     |             |                   |                    |
|------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
|                                    | <b>Nota</b> | <b>2023</b>       | <b>2022</b>        |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>          |             |                   |                    |
| Efectivo y equivalente al efectivo | 2           | 64.596.392        | 100.687.327        |
| Anticipos por cobrar               | 3           | 22.640.989        | -                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b> |             | <b>87.237.381</b> | <b>100.687.327</b> |

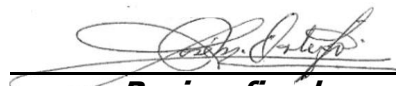
|                                            |   |                    |                    |
|--------------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>               |   |                    |                    |
| Propiedades Planta y Equipos:              | 4 | 38.359.998         | 38.359.998         |
| Depreciacion propiedades plantas y equipos | 4 | 6.082.347          | 6.082.347          |
| Otros activos                              |   | -                  | -                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>      |   | <b>32.277.651</b>  | <b>32.277.651</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                    |   | <b>119.515.032</b> | <b>132.964.978</b> |

| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                |   |                   |                    |
|--------------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| <b>PASIVOS</b>                             |   |                   |                    |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                  |   |                   |                    |
| Pasivos financieros                        | 5 | -                 | -                  |
| Cuentas comerciales por pagar              | 5 | 19.653.864        | 22.447.340         |
| Otras cuentas por pagar                    | 5 | 5.500.000         | 27.470.890         |
| Pasivos por Retenciones en la fuente       | 5 | 1.175.000         | -                  |
| Beneficios a empleados                     |   | -                 | -                  |
| Otros pasivos no financieros corrientes    |   | -                 | -                  |
| <b>Total pasivos corrientes</b>            |   | <b>26.328.864</b> | <b>49.918.230</b>  |
| <b>Pasivos no corrientes</b>               |   |                   |                    |
| Cuentas por pagar Partes relacionadas      | 5 | 2.282.075         | 16.638.489         |
| Otros pasivos no financieros no corrientes | 5 | 29.431.719        | 59.000.000         |
| Ingresos diferido para año siguiente       | 5 | 38.122.114        | -                  |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>         |   | <b>69.835.908</b> | <b>75.638.489</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                       |   | <b>96.164.772</b> | <b>125.556.719</b> |

| <b>PATRIMONIO</b>                |   |                    |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Capital Suscrito y Pagado        | 6 | 2.000.000          | 2.000.000          |
| Reservas obligatorias            | 6 | 540.826            | 540.826            |
| Excedente del ejercicio          | 6 | 20.809.434         | 4.867.433          |
| Ganancia acumulada               | 6 | -                  | -                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          |   | <b>23.350.260</b>  | <b>7.408.259</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |   | <b>119.515.032</b> | <b>132.964.978</b> |

  
**Representante Legal**  
**MARIA RODRIGUEZ TUESCA**  
**C.C. 22.659.232**

  
**Contador Público**  
**SANDRA ANILLO LORA**  
**TP 245752-T**  
**C.C. 1.050.037.185**

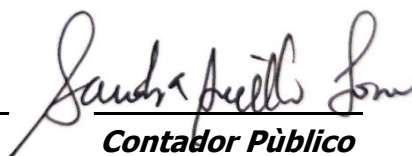
  
**Revisor fiscal**  
**JOSE ORTEGA AGUILAR**  
**TP 43388-T**  
**C.C. 8.701.403**

**FUNDACION MEDICOS AMIGOS**  
**NIT: 901.389.239-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS**  
**DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2023-2022 COMPARATIVO**  
*Elaborado Bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera*  
*Cifras expresadas en Pesos Colombianos*

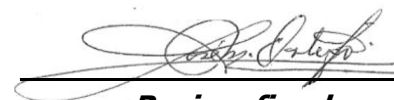
|                                                       | <i>Nota</i> | <b>2023</b>       | <b>2022</b>        |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>             | <b>7</b>    | 76.982.906        | 147.339.225        |
| <b>COSTO DE PRODUCCION</b>                            |             | -                 | -                  |
| <b>GANANCIA BRUTA</b>                                 |             | <b>76.982.906</b> | <b>147.339.225</b> |
| <b>GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>              | <b>8</b>    | 57.255.134        | 141.259.153        |
| <b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |             | <b>19.727.772</b> | <b>6.080.072</b>   |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                           | <b>7</b>    | 1.978.922         | 70.243             |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                 |             | -                 | -                  |
| <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                             | <b>9</b>    | 897.260           | 742.056            |
| <b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>                  | <b>9</b>    | -                 | -                  |
| <b>GANANCIA(+)/ (PERDIDA-) ANTES DE IMPUESTOS</b>     |             | <b>20.809.434</b> | <b>5.408.259</b>   |
| <b>IMPUESTOS A LAS RENTAS</b>                         |             | -                 | -                  |
| <b>EXCEDENTE / PERDIDA</b>                            |             | <b>20.809.434</b> | <b>5.408.259</b>   |



**Representante Legal**  
**MARIA RODRIGUEZ TUESCA**  
**C.C. 226.59.232**



**Contador Público**  
**SANDRA ANILLO LORA**  
**TP 245752-T**  
**C.C. 1.050.037.185**

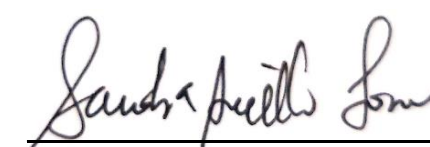


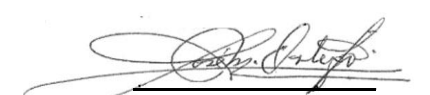
**Revisor fiscal**  
**JOSE ORTEGA AGUILAR**  
**TP 43388-T**  
**C.C. 8.701.403**

**FUNDACION MEDICOS AMIGOS**  
**NIT: 901.389.239-1**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 2023**  
**MÉTODO INDIRECTO**  
**Cifras expresadas en Pesos Colombianos**

|                                                                                                    |                                |                             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                    |                                |                             |                     |
| (+/-) Ganancia (Perdida) del ejercicio                                                             |                                |                             | 20.809.434          |
| <b>Ajustes para conciliar la ganancia (perdida)</b>                                                |                                |                             | <b>0</b>            |
| (+) Ajuste por gastos de Depreciaciones, amortizaciones                                            |                                | 0                           |                     |
| <b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:</b>                                                          |                                |                             | <b>-60.586.769</b>  |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de Cuentas comerciales por cobrar                      | -                              |                             | 141.259.153,00      |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de Activos por impuestos corrientes                    | -                              |                             |                     |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de Otras cuentas comerciales por cobrar                | -                              |                             |                     |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) en Inventario de Mercancia No Fabricads por la Empresa | -                              |                             | -141.259.153,00     |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de Cuentas por cobrar partes relacionadas              | -                              | 22.640.989                  |                     |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de intangibles                                         | -                              |                             |                     |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de incremento Prestamos a empleados                    | -                              |                             | 742.056,00          |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de otros activos                                       |                                |                             |                     |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de Cuentas comerciales por pagar                       | -                              | 2.793.476                   | -142.001.209,00     |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de Otras cuentas por pagar                             | -                              | 21.970.890                  |                     |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de Partes relacionadas por pagar corrientes            |                                |                             |                     |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de Partes relacionadas por pagar no corrientes         | -                              | 14.356.414                  |                     |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de pasivos por impuestos                               |                                | 1.175.000                   |                     |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de Beneficios a empleados                              |                                |                             |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO OPERACIONAL</b>                                                          |                                |                             | <b>-39.777.335</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                   |                                |                             |                     |
| (-) compra de propiedades planta y equipo                                                          |                                |                             | -                   |
| (+/-)Otras entradas (salidas) de efectivo-utilidad acumulada                                       | -                              | 4.867.433                   |                     |
| <b>FLUJO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO A CTIVIDADES DE INVERSION</b>                |                                |                             | <b>- 4.867.433</b>  |
| <b>ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>                                                                     |                                |                             |                     |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de pasivos financieros corrientes                      |                                |                             | -                   |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de Otros pasivos no financieros corrientes             |                                |                             | -                   |
| (+/-) Ajuste por la disminucion(incremento) de Otros pasivos no financieros no corrientes          |                                |                             | 8.553.833           |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVDADES FINANCIERAS</b>                                            |                                |                             | <b>8.553.833</b>    |
| <b>INCREMENTO(DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                        |                                |                             | <b>-36.090.935</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE DICIEMBRE 2022</b>                             |                                |                             | <b>100.687.327</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE DICIEMBRE 31 2023</b>                          |                                |                             | <b>64.596.392</b>   |
| <b>SALDOS SEGÚN BALANCE A:</b>                                                                     | <b>31 de Diciembre de 2023</b> | <b>31 de Diciembre 2022</b> | <b>Variación</b>    |
| <b>EFFECTIVO EN</b>                                                                                |                                |                             |                     |
| CAJA Y BANCOS                                                                                      | 64.596.392                     | 100.687.327                 | - 36.090.935        |
|                                                                                                    |                                |                             | -                   |
| CUENTAS DE AHORRO                                                                                  |                                |                             | -                   |
| EQUIVALENTE AL EFECTIVO                                                                            | -                              | -                           | -                   |
|                                                                                                    |                                |                             | -                   |
| <b>TOTAL EFECTIVO</b>                                                                              | <b>64.596.392</b>              | <b>100.687.327</b>          | <b>- 36.090.935</b> |

  
**Representante Legal**  
**MARIA RODRIGUEZ TUESCA**  
**C.C. 226.59.232**

  
**Contador Público**  
**SANDRA ANILLO LORA**  
**TP 245752-T**  
**C.C. 1.050.037.185**

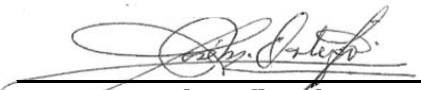
  
**Revisor fiscal**  
**JOSE ORTEGA AGUILAR**  
**TP 43388-T**  
**C.C. 8.701.403**

FUNDACION MEDICOS AMIGOS  
NIT: 901.389.239-1  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 31 DE 2023  
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

|                                 | CAPITAL SUSCRITO<br>Y PAGADO | RESERVAS<br>OBLIGATORIAS | RESULTADO DEL<br>EJERCICIO | PERDIDAS<br>ACUMULADAS | DIFERENCIAS<br>EN CAMBIO POR<br>CONVERSION | RESULTADO DE<br>EJERCICIOS<br>ANTERIORES | TOTAL PATRIMONIO |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2.000.000                    | 540.826                  | 4.867.433                  | -                      | -                                          | -                                        | 7.408.259        |
| VALORIZACIONES                  | -                            | -                        | -                          | -                      | -                                          | -                                        |                  |
| EXCEDENTES REINVERTIDOS         | -                            | -                        | (4.867.433)                | -                      | -                                          | -                                        | (4.867.433)      |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO         | -                            | -                        | 20.809.434                 | -                      | -                                          | -                                        | 20.809.434       |
| REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | -                            | -                        | -                          | -                      | -                                          | -                                        |                  |
| AJUSTES EN EL PATRIMONIO        | -                            | -                        | -                          | -                      | -                                          | -                                        | -                |
| SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2023    | 2.000.000                    | 540.826                  | 20.809.434                 | -                      | -                                          | -                                        | 23.350.260       |

  
Representante Legal  
MARIA RODRIGUEZ TUESCA  
C.C. 226.59.232

  
Contador Público  
SANDRA ANILLO LORA  
TP 245752-T  
C.C. 1.050.037.185

  
Revisor fiscal  
JOSE ORTEGA AGUILAR  
TP 43388-T  
C.C. 8.701.403