



**Fundación  
Medical Duarte**

NIT.: 901.318.054-2

FUNDACION MEDICAL DUARTE  
NIT:901.318.054-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	A 31-12-2023	A 31-12-2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes de efectivo	5,1	\$ 21.253.037,27	\$ 18.422.141,89
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por cobrar	5,2	\$ 14.893.425,58	\$ 493.334,00
Activos por impuestos		\$ 0,00	\$ 0,00
Otros Activos Financieros		\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 36.146.462,85</b>	<b>\$ 18.915.475,89</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 36.146.462,85</b>	<b>\$ 18.915.475,89</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5,3	\$ 3.497.447,34	\$ 2.707.404,96
Pasivo por impuestos		\$ 0,00	\$ 0,00
Beneficio Empleados	5,4	\$ 28.989.365,16	\$ 15.890.613,00
Pasivo No financieros		\$ 0,00	\$ 200.000,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 32.486.812,50</b>	<b>\$ 18.798.017,96</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 32.486.812,50</b>	<b>\$ 18.798.017,96</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Aportes Socios Fundadores	5,5	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
Excedente/Deficit del Ejercicio	5,6	\$ 3.542.192,42	-\$ 3.483.091,37
Reservas		\$ 0,00	\$ 0,00
Excedente/Deficit de Ejercicios Anteriores	5,7	-\$ 23.882.542,07	-\$ 20.399.450,70
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 3.659.650,35</b>	<b>\$ 117.457,93</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 36.146.462,85</b>	<b>\$ 18.915.475,89</b>



CECILIA RUEDA DE PAEZ  
CC.37.236.622  
REPRESENTANTE LEGAL



LUZ ARINA ACOSTA GALVIS  
T.P 231239-T  
REVISOR FISCAL



DELIA ESTHER ALDANA PALENCIA  
T.P 104757-T  
CONTADOR PUBLICO



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS  
EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2023	2022
<b>Ingresos Por Actividades Ordinarias</b>			
Ingresos Por Actividades Ordinarias	5,8	\$ 857.927.707,00	\$ 866.964.910,00
Ingresos Financieros	5,8	\$ 741.167,00	\$ 17.484,00
Otros Ingresos	5,8	\$ 139.999,00	\$ 515.823,09
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 858.808.873,00</b>	<b>\$ 867.498.217,09</b>
<b>GASTOS</b>			
Gastos Administrativos	5,9	\$ 822.945.125,83	\$ 314.170.602,35
Gastos Ventas	5,9	\$ 23.399.046,16	\$ 483.292.293,23
Otros Gastos	5,9	\$ 4.468.728,67	\$ 73.518.412,88
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 850.812.900,66</b>	<b>\$ 870.981.308,46</b>
<b>COSTOS</b>			
Costo de Ventas	6.0	\$ 4.453.779,92	\$ 0,00
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>\$ 4.453.779,92</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	6,1	<b>\$ 3.542.192,42</b>	<b>-\$ 3.483.091,37</b>
Menos: Gastos Por Impuesto		\$ 0,00	\$ 0,00
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>		<b>\$ 3.542.192,42</b>	<b>\$(3.483.091,37)</b>

CECILIA RUEDA DE PAEZ  
CC.37.236.622  
REPRESENTANTE LEGAL

LUZ ALINA ACOSTA GALVIS  
T.P 231239-T  
REVISOR FISCAL

DELIA ESTHER ALDANA PAENCIA  
T.P 104757-T  
CONTADOR PUBLICO



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2021 A 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE 2022  
EN PESOS COLOMBIANOS  
METODO INDIRECTO**

	2023	2022
<b>Flujo de Efectivo neto sobre actividades de operacion</b>		
Excedente neto del Ejercicio	\$ 3.542.192,42	-\$ 3.483.091,37
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>		
Provisión Impuesto de Renta	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Efectivo generado en actividades por operacion</b>	<b>\$ 3.542.192,42</b>	<b>-\$ 3.483.091,37</b>
(-) Disminución Otros Pasivos No Financieros	(200.000,00)	\$ 200.000,00
(+) Incremento Cuentas Comerciales Por Pagar	\$ 790.042,38	\$ 664.239,96
(+) Incremento Beneficios a empleados	\$ 13.098.752,16	\$ 1.612.336,00
(-) Incremento Otros Activos No Financieros	\$ 0,00	\$ 0,00
(-) Incremento Deudores y Otras Cuentas Corrientes Comerciales	\$ (14.400.091,58)	\$ 1.790.966,00
(-) Incremento de Activos por Impuestos	\$ 0,00	\$ 0,00
(-) Disminucion Pasivo por Impuestos Corrientes	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Flujo de Efectivo neto sobre actividades de operacion</b>	<b>\$ 2.830.895,38</b>	<b>\$ 784.450,59</b>
actividades de inversion	\$ 0,00	\$ 0,00
actividades financiacion	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Incremento/Disminución del flujo del efectivo</b>	<b>\$ 2.830.895,38</b>	<b>\$ 784.450,59</b>
(+) saldo inicial del efectivo	\$ 18.422.141,89	\$ 17.637.691,30
<b>Saldo del efectivo a diciembre 31 del 2023</b>	<b>\$ 21.253.037,27</b>	<b>\$ 18.422.141,89</b>

CECILIA RUEDA DE PAEZ

CC 37.236.622

REPRESENTANTE LEGAL

LUZ ALINA ACOSTA GALVIS

T.P 231239-T

REVISOR FISCAL

DELIA ESTHER ALDANA PALENCIA

T.P 104757-T

CONTADOR PUBLICO





**Fundación  
Medical Duarte**

NIT.: 901.318.054-2

FUNDACION MEDICAL DUARTE  
NIT: 901.318.054-2  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
(cifras expresadas en pesos colombianos)

En pesos Colombianos	Aportes	Reservas	Resultado del Ejercicio	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>\$ 24.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 5.602.654,91)</b>	<b>(\$ 14.796.795,79)</b>	<b>\$ 3.600.549,30</b>
Resultado del periodo	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 3.483.091,37)	\$ 0,00	(\$ 3.483.091,37)
Contribuciones y Distribuciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Emision de Acciones Propias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Capital Emitido	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Apropiacion de reservas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Uso de reservas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Traslado a Ganancias Acumuladas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.602.654,91	(\$ 5.602.654,91)	\$ 0,00
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>\$ 24.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 3.483.091,37)</b>	<b>(\$ 20.399.450,70)</b>	<b>\$ 117.457,93</b>
Resultado del periodo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.452.192,42
Contribuciones y Distribuciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Emision de Acciones Propias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Capital Emitido	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Apropiacion de reservas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Uso de reservas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Traslado a Ganancias Acumuladas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.542.192,42	\$ 3.542.192,42	\$ 0,00
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>\$ 24.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 59.101,05</b>	<b>(\$ 16.857.258,28)</b>	<b>\$ 3.569.650,35</b>



CECILIA RUEDA DE PAEZ

CC.37.236.622

REPRESENTANTE LEGAL



LUZ ALINA ACOSTA GALVIS

T.P 231239-T

REVISOR FISCAL



DELIA ESTHER ALDANA PALENCIA

T/P 104757-T

CONTADOR PUBLICO