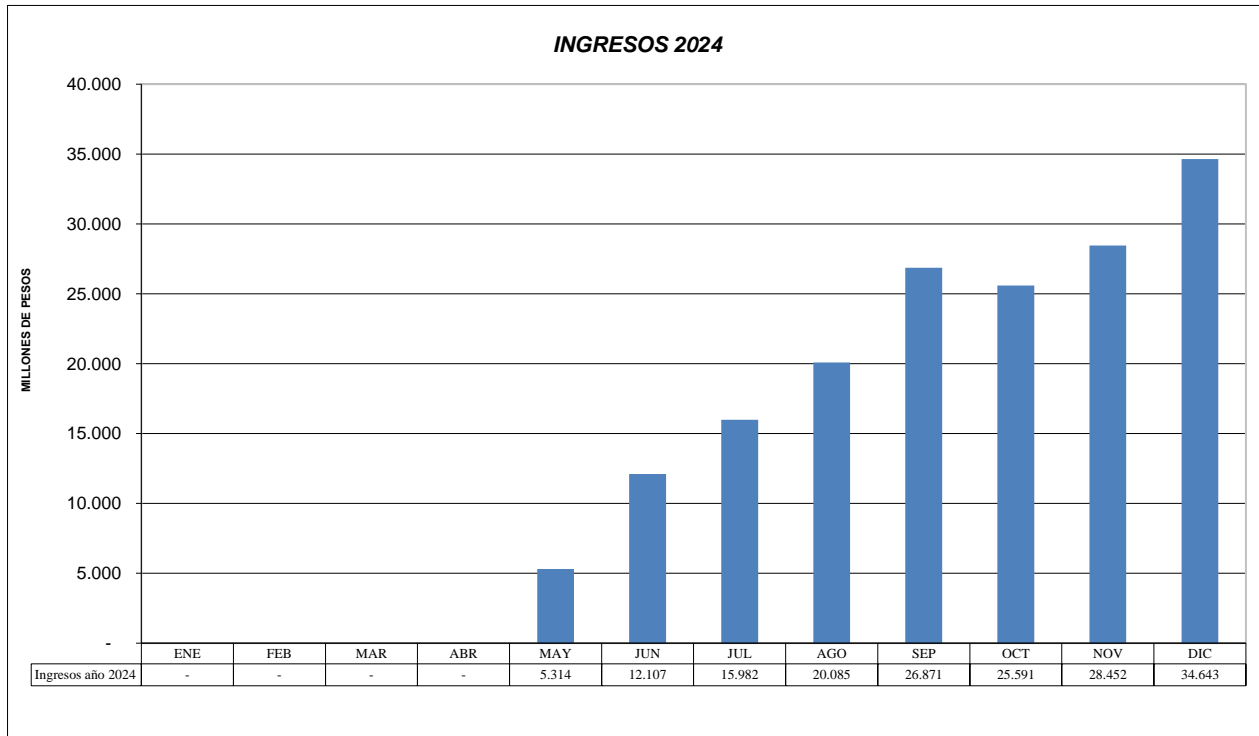


ALERGO'S SAS.

CUADRO DE INGRESOS 2024

	<u>MILES DE \$</u>
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	5.314
JUNIO	12.107
JULIO	15.982
AGOSTO	20.085
SEPTIEMBRE	26.871
OCTUBRE	25.591
NOVIEMBRE	28.452
DICIEMBRE	34.643
	<u>169.045</u>



ALERGO'S SAS.

MESES	2024	2025	2026	2027	2028	
ENE	-					
FEB	-					
MAR	-					
ABR	-					
MAY	5.314					
JUN	12.107					
JUL	15.982					
AGO	20.085					
SEP	26.871					
OCT	25.591					
NOV	28.452					
DIC	34.643					
	169.045	-	-	-	-	-
	169.045					
	-					

ALERGO'S SAS.

NIT. 901.766.516-4
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

<u>EQUIVALENTE DE EFECTIVO</u>		17.743.506,10
CAJA GENERAL	80.000,00	
BANCOS CUENTA DE AHORRO	17.663.506,10	

<u>INVERSIONES</u>		0,00
ACCIONES	0,00	
CDAT	0,00	

<u>CUENTA POR COBRAR CORTO PLAZO</u>		117.792.056,85
<u>CLIENTES</u>	36.647.722,00	
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICO O PARTES	76.569.144,00	
ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	0,00	
ANTICIPO DE IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	4.575.190,85	

<u>INVENTARIOS</u>		289.829,00
MEDICAMENTOS	289.829,00	

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE \$ 135.825.391,95

<u>CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS</u>		0,00
--	--	------

<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>		23.040.333,45
MAQUINARIA EQUIPO - OTRA MQ Y EQUIPO	6.894.700,00	
EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES	13.259.653,45	
EQ. DE COMPUTACIÓN Y COMUN	6.069.900,00	
EQUIPO MEDICO-CIENTÍFICO	0,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(3.183.920,00)	

<u>LICENCIAS</u>		0,00
LICENCIAS	0,00	

<u>AMORTIZACIÓN ACUMULADA</u>		0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	

<u>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO</u>		0,00
DIFERIDOS Y GASTOS PAGADOS ANTIC	0,00	

TOTAL ACTIVO \$ 158.865.725,40

Johana Paola Gonzalez V.

JOHANA P. GONZALEZ V.
Representante Legal



WILLIAM LEÓN FRANCO
ASYCONTE SAS
Contador Mat 10.452-T

ALERGO'S SAS.

BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2024

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		20.181.201,22
PROVEEDORES	1.891.750,00	
COSTOS Y GASTOS X PAGAR	16.233.588,18	
RETENCIONES	698.730,54	
BENEFICIO A EMPLEADOS	1.357.132,50	
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	
OTROS ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	0,00	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE \$		20.181.201,22

PASIVO A LARGO PLAZO

<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		0,00
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS O ACCIONISTAS	0,00	
TOTAL DEL PASIVO \$		20.181.201,22

PATRIMONIO

		138.684.524,18
CAPITAL AUTORIZADO	400.000.000,00	
CAPITAL POR SUSCRIBIR	(177.000.000,00)	
CAPITAL PAGADO	223.000.000,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(60.111.742,62)	
UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERC. ANTER.	(24.203.733,20)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$		158.865.725,40

ALERGO'S SAS.

NIT. 901.766.516-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DICIEMBRE 31 DE 2024

	MENSUAL	ACUMULADO
<u>INGRESOS POR SERVICIO DE SALUD</u>		
INGRESOS BRUTOS POR SERV SALUD	34.642.231,00	169.044.613,00
	<u>INGRESOS NETOS \$</u>	<u>169.044.613,00</u>
<u>COSTO DE VENTAS</u>	-1.832.628,00	-6.932.188,00
COSTO DE VENTAS	1.832.628,00	6.932.188,00
	<u>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA \$</u>	<u>162.112.425,00</u>
<u>GASTOS GENERALES</u>	(23.194.189,94)	(222.230.703,04)
GASTOS DE ADMÓN.	15.183.495,97	180.768.183,43
GASTOS OPER. REG. DE SALUD	7.700.000,00	37.700.000,00
NO OPERACIONALES	245.043,97	2.772.835,30
OTROS GASTOS	65.650,00	989.684,31
	<u>UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA \$</u>	<u>(60.118.278,04)</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	1.084,58	6.535,42
<u>PROVISIÓN PARA IMPTO DE RENTA</u>	0,00	0,00
	<u>UTILIDAD (PERDIDA) NETA CONTABLE \$</u>	<u>(60.111.742,62)</u>

Johana Paola Gonzalez V.

JOHANA P. GONZALEZ V.
Representante Legal

WILLIAM LEÓN FRANCO
ASYCONTE S.A.
Contador Mat 10452-T