

MUNICIPIO DE OCAÑA - DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER
MEDICA EN CASA – SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION DOMICILIARIA Y
PREHOSPITALARIA S.A.S
NIT 900.678.589-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2024

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo

Caja	-
Bancos	
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	270.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	270.000

FIJO

Muebles y Enseres	13.520.000
Equipo de Computo y Comunicación	-
Equipo de Transporte	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.520.000
TOTAL ACTIVO	13.790.000

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por pagar	3.790.796
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.790.796
TOTAL PASIVO	3.790.796

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	20.000.000
Reserva Legal	-
Perdida del ejercicios anteriores	-10.000.800
Utilidad del ejercicio	4
TOTAL PATRIMONIO	9.999.204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.790.000

Francys P. Quiroga

FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

Never Quintero Torres

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



Vigilado Supersalud

MUNICIPIO DE OCAÑA - DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER
MEDICA EN CASA – SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION DOMICILIARIA Y
PREHOSPITALARIA S.A.S
NIT 900.678.589-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2023

ACTIVO	
CORRIENTE	
Efectivo y equivalente al efectivo	
Caja	-
Bancos	
Clientes	
Cargos Diferidos	-
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	270.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	270.000
FIJO	
Muebles y Enseres	13.520.000
Equipo de Computo y Comunicación	-
Equipo de Transporte	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.520.000
TOTAL ACTIVO	13.790.000
PASIVO	
CORRIENTE	
Cuentas por pagar	3.790.796
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.790.796
TOTAL PASIVO	3.790.796
PATRIMONIO	
Capital Suscrito y Pagado	20.000.000
Reserva Legal	-
Perdida del ejercicios anteriores	-10.000.798
Utilidad del ejercicio	2
TOTAL PATRIMONIO	9.999.204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.790.000

Francys P. Quiroga

FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

Never Quintero Torres

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



MUNICIPIO DE OCAÑA - DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER
MEDICA EN CASA – SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION DOMICILIARIA Y
PREHOSPITALARIA S.A.S
NIT 900.678.589-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2022

ACTIVO	
CORRIENTE	
Efectivo y equivalente al efectivo	
Caja	45.600
Bancos	
Clientes	
Cargos Diferidos	-
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	270.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315.600
FIJO	
Muebles y Enseres	15.520.000
Equipo de Computo y Comunicación	-
Equipo de Transporte	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15.520.000
TOTAL ACTIVO	15.835.600
PASIVO	
CORRIENTE	
Cuentas por pagar	5.836.397
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.836.397
TOTAL PASIVO	5.836.397
PATRIMONIO	
Capital Suscrito y Pagado	20.000.000
Reserva Legal	-
Perdida del ejercicios anteriores	-10.000.798
Utilidad del ejercicio	1
TOTAL PATRIMONIO	9.999.203
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.835.600

Francys P. Quiroga

FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

Never Quintero Torres

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



MUNICIPIO DE OCAÑA - DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER
MEDICA EN CASA – SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION DOMICILIARIA Y
PREHOSPITALARIA S.A.S
NIT 900.678.589-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2021

ACTIVO	
CORRIENTE	
Efectivo y equivalente al efectivo	
Caja	45.600
Bancos	
Clientes	
Cargos Diferidos	-
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	<u>531.383</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>576.983</u>
FIJO	
Muebles y Enseres	15.520.000
Equipo de Computo y Comunicación	-
Equipo de Transporte	-
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>15.520.000</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>16.096.983</u></u>
PASIVO	
CORRIENTE	
Cuentas por pagar	5.085.710
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	<u>166.471</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>5.252.181</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>5.252.181</u></u>
PATRIMONIO	
Capital Suscrito y Pagado	20.000.000
Reserva Legal	-
Perdida del ejercicios anteriores	-10.000.798
Utilidad del ejercicio	<u>845.600</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>10.844.802</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>16.096.983</u></u>

Francys P. Quiroga

FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

Never Quintero Torres

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



MUNICIPIO DE OCAÑA - DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER
MEDICA EN CASA – SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION DOMICILIARIA Y
PREHOSPITALARIA S.A.S
NIT 900.678.589-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2021

INGRESOS		7.835.100
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>7.835.100</u>	
COSTO DE PRODUCCION		5.189.500
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>5.189.500</u>	
UTILIDAD BRUTA		2.645.600
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		1.800.000
Direccion General	<u>1.800.000</u>	
ARRENDAMIENTO		-
Construcciones y edificaciones	<u>-</u>	
DIVERSOS		-
Mantenimiento		
Servicios		
Otros	<u>-</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		845.600
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Financieros	<u>-</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		845.600

Francys P. Quiroga

FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

Never Quintero Torres

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



MUNICIPIO DE OCAÑA - DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER
MEDICA EN CASA – SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION DOMICILIARIA Y
PREHOSPITALARIA S.A.S
NIT 900.678.589-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2020

ACTIVO	
CORRIENTE	
Efectivo y equivalente al efectivo	
Caja	312.500
Bancos	439.150
Clientes	
Cargos Diferidos	-
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	499.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.251.450
FIJO	
Muebles y Enseres	15.520.000
Equipo de Computo y Comunicación	-
Equipo de Transporte	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15.520.000
TOTAL ACTIVO	16.771.450
PASIVO	
CORRIENTE	
Cuentas por pagar	5.267.000
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	230.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.497.000
TOTAL PASIVO	5.497.000
PATRIMONIO	
Capital Suscrito y Pagado	20.000.000
Reserva Legal	-
Perdida del ejercicios anteriores	-9.311.550
Utilidad del ejercicio	586.000
TOTAL PATRIMONIO	11.274.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.771.450

FRANCYS P. QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T

