


SERVICIOS DE SALUD SERENA DEL MAR S.A.S
Estados de Situación Financiera
A 31 de diciembre de

| | Nota | 2024 | 2023 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <i>(En miles de pesos colombianos)</i> | | | |
| Activo | | | |
| Activos corrientes | | | |
| Efectivo | 5 | \$ 8,797 | \$ 9,105 |
| Cuentas comerciales por cobrar | 6 | 41,492 | 13,874 |
| Activos por impuestos corrientes | 8 | 51,454 | 64 |
| Cuentas por cobrar a vinculados | 14 | 283,306 | 100,000 |
| Inventarios | 7 | 3,084 | 6,992 |
| Total activos corrientes | | 388,133 | 130,035 |
| Activos no corrientes | | | |
| Propiedades, planta y equipo | 9 | 221,842 | 245,958 |
| Activos Intangibles | 10 | 18,907 | 28,067 |
| Impuesto diferido Activo | 8.1 | 248,825 | 80,248 |
| Total activos no corrientes | | 489,574 | 354,273 |
| Total activos | | \$ 877,707 | \$ 484,308 |
| Pasivos y patrimonio | | | |
| Pasivos corrientes | | | |
| Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar | 11 | \$ 182,412 | \$ 526,316 |
| Cuentas por pagar a vinculados | 14 | 882,089 | - |
| Pasivos por impuestos | 8 | 12,559 | 5,489 |
| Beneficios a empleados | 12 | 21,794 | 1,902 |
| Total pasivo corriente | | 1,098,854 | 533,707 |
| Total pasivos | | 1,098,854 | 533,707 |
| Patrimonio neto | | | |
| Capital Social | 13 | 250,000 | 100,000 |
| Pérdida neta del año | | (321,748) | (149,399) |
| Pérdidas acumuladas | | (149,399) | - |
| Total patrimonio neto | | (221,147) | (49,399) |
| Total pasivos y patrimonio | | \$ 877,707 | \$ 484,308 |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.


Hernando Cepeda Faciolince
Representante Legal

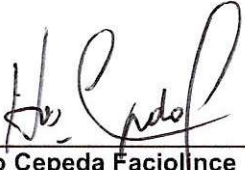

Karol Mena Sarmiento
Contador Publico
T.P No. 241926-T


SERVICIOS DE SALUD SERENA DEL MAR S.A.S
Estados De Resultado Integral
A 31 de diciembre de

| | Nota | 2024 | 2023 |
|---|------|---------------------|---------------------|
| <i>(En miles de pesos colombianos)</i> | | | |
| Ingresos Operacionales | 15 | \$ 479,702 | \$ 5,025 |
| Costos de prestación de servicio | 16 | (124,080) | (48,154) |
| Utilidad / Pérdida bruta | | 355,622 | (43,129) |
| Gastos Administrativos | 17 | (832,956) | (185,481) |
| Otros gastos operacionales | 20 | (5,845) | (12) |
| Resultado de actividad operacional | | (483,179) | (228,622) |
| Otros ingresos | 18 | 35 | 6 |
| Gastos Financieros | 19 | (7,181) | (1,031) |
| Pérdida antes de Impuestos | | (490,325) | (229,647) |
| Ingreso por impuesto diferido | 8.1 | 168,577 | 80,248 |
| Impuesto sobre la Renta corriente | | - | - |
| Pérdida neta del año | | \$ (321,748) | \$ (149,399) |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.


Hernando Cepeda Faciolince
 Representante Legal


Karol Mena Sarmiento
 Contador Publico
 T.P No. 241926-T