

MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S
NIT: 901560694-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS 2023 – 2024
Cifras Expresadas En pesos colombianos

CÓDIGO	CUENTAS	NOTAS	2023	2024
	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	17.340.040	3.660.797
1101	EFFECTIVO		17.340.040	3.660.797
110101	Caja General		5.413.967	1.011.000
110102	Cajas Menores		-	-
110106	Bancos Cuentas De Ahorro-Bancos Moneda Nacional		11.926.073	2.649.797
13	CUENTAS POR COBRAR	4	3.514.418	99.143.039
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL		3.306.200	92.864.688
130125	Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios De Salud- Pendiente De Radicar		2.466.200	8.029.122
130126	Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios- Radicada		840.000	84.835.566
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		208.218	6.278.351
131401	Anticipo Renta		57.000	236.000
131402	Anticipo Retención En La Fuente		151.218	3.653.351
131405	Autorretención ventas		-	2.389.000
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.854.458	102.803.836
	ACTIVO NO CORRIENTE			
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	324.174.809	326.874.809
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		328.209.102	330.909.102
150105	Maquinaria Y Equipo En Montaje-Maquinaria Y Equipo		1.724.000	1.724.000
150107	Maquinaria Y Equipo En Montaje-Equipo De Computación Y Comunicación		8.070.000	8.070.000
150108	Maquinaria Y Equipo En Montaje-Equipo Médico-Científico		291.197.104	291.197.104
150124	Equipo De Oficina-Muebles Y Enseres		1.409.998	1.409.998
150142	Otros Equipos Médicos Científico		25.808.000	28.508.000
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEADADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL		(4.034.293)	(4.034.293)
150304	Maquinaria Y Equipo En Montaje-Equipo Médico-Científico		(4.034.293)	(4.034.293)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		324.174.809	326.874.809
	TOTAL ACTIVOS		345.029.267	429.678.645
	PASIVOS			
	PASIVOS CORRIENTE			
21	PASIVOS FINANCIEROS		29.491.906	10.250.278
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	6	18.734.920	
210501	Proveedores Nacionales -Bienes Y Servicios		18.734.920	
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		10.756.986	10.250.278
212010	Servicios Públicos		5.989.360	8.390.278
212011	Seguros		2.042.501	-
212016	Otros Costos Y Gastos Por Pagar		2.725.125	1.860.000
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7	947.743	2.972.354
2201	RETENCION EN LA FUENTE		36.218	2.565.418
220105	Servicios		-	2.565.418
220108	Compras		36.218	
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		911.525	406.936
220302	Venta De Servicios		911.525	406.936
24	PROVISIONES	8	1.318.230	8.162.154
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES		1.318.230	8.162.154
240301	De Renta Y Complementarios		1.318.230	8.162.154
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		31.757.879	21.384.786
	TOTAL PASIVOS		31.757.879	21.384.786

MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S
NIT: 901560694-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS 2023 – 2024
Cifras Expresadas En pesos colombianos

31	PATRIMONIO			
3101	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	9	310.000.000	389.000.000
310101	CAPITAL		5.000.000	310.000.000
	Capital Autorizado Suscrito Y Pagado		5.000.000	310.000.000
3103	Aportes Sociales		305.000.000	79.000.000
	Cuotas O Partes De Interés Social		305.000.000	79.000.000
33	RESERVAS		244.814	1.760.643
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		244.814	1.760.643
	Reservas Obligatorias-Reserva Legal		244.814	1.760.643
35	RESULTADOS		3.026.574	17.533.216
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.373.309	14.506.642
	Utilidad Del Ejercicio De Operaciones Continuas		2.373.309	14.506.642
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		653.265	3.026.574
	Utilidades O Excedentes Acumulados		653.265	3.026.574
	TOTAL PATRIMONIO		313.271.388	408.293.859
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		345.029.267	429.678.645

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.



COMPANY ASISTENCIA
INTEGRAL S.A.S
NIT. 901.560.694-1
Mario Ricardo Jimenez Medina
GERENTE

MARIO RICARDO JIMENEZ MEDINA
C.C 1.052.963.610
Representante Legal



IVAN RAMIRO IBAÑEZ PEREZ
C.C 1.070.019.506
Contador Público
T.P. No. 302228-T

MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S
NIT: 901560694-1
ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVOS 2023 – 2024
Cifras Expresadas En pesos colombianos

CÓDIGO	CUENTAS	NOTAS	2023	2024
4	INGRESOS			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10	31.902.550	267.559.413
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		31.902.550	267.559.413
410108	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		34.743.550	276.532.659
410190	Devoluciones Y Descuentos		(2.841.000)	(8.973.246)
	TOTAL INGRESOS		31.902.550	267.559.413
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	11	-	21.403.015
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		-	21.403.015
610108	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		-	21.403.015
	TOTAL COSTOS		-	21.403.015
	UTILIDAD BRUTA		31.902.550	246.156.398
5	GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION	12	28.061.348	222.031.597
5107	Honorarios		-	3.500.000
510707	Asesoría técnica		-	3.500.000
5108	Gastos Por Impuestos Distintos De Gastos Por Impuestos A Las Ganancias		-	6.433.454
510801	Industria Y Comercio		-	842.000
510810	Iva Descontable		-	5.591.454
5111	Contribuciones y afiliaciones		-	28.393
511101	Contribución Supersalud		-	28.393
5112	SEGUROS		2.686.107	3.085.806
511202	Cumplimiento		-	25.000
511210	Responsabilidad Civil		2.686.107	3.060.806
5113	Servicios		14.259.670	164.976.513
511301	Servicio De Aseo		270.000	2.295.306
511305	Procesamiento electrónico de datos		-	6.083.333
511307	Energía Eléctrica		13.547.470	31.440.980
511311	Publicidad		442.200	-
511309	Transporte fletes y acarreos		-	40.080.000
511313	Otros Servicios		-	85.076.894
5114	Gastos legales		406.100	4.142.700
511402	Registro Mercantil		119.200	1.639.400
511406	Gastos Legales		286.900	2.503.300
5115	Mantenimiento y reparaciones		-	184.874
511503	Maquinaria y Equipo		-	184.874
5117	Gastos De Transporte		211.820	-
511701	Alojamiento Y Manutención		211.820	-
5118	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		4.034.293	-
511805	Equipo Médico-Científico		4.034.293	-
5136	Otros Gastos		6.463.358	39.679.857
513605	Útiles, Papelería Y Fotocopias		67.600	203.694
513609	Estampillas		26.956	1.308.458
513614	Otros Gastos Diversos		6.368.802	38.167.705
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		28.061.348	222.031.597
	UTILIDAD OPERACIONAL		3.841.202	24.124.801

MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S
NIT: 901560694-1
ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVOS 2023 – 2024
Cifras Expresadas En pesos colombianos

42	NO OPERACIONALES				
4210	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13	-		15.538
421040	FINANCIEROS		-		15.126
421040	Descuentos comerciales condicionados		-	15.126	
4214	Diversos		-		412
421414	Ajuste al peso		-	412	
	TOTAL OTROS INGRESOS		-		15.538
53	FINANCIEROS	14	149.663		1.471.543
5301	GASTOS FINANCIEROS		149.663		1.471.543
530104	Diferencia En Cambio			168.257	
530106	Gravamen A Los Movimientos Financieros		149.663	1.303.286	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		149.663		1.471.543
	UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	15	3.691.539		22.668.796
	Mas Gastos No deducibles		74.832		735.772
	Utilidad Neta Fiscal		3.766.371		23.404.568
	Impuesto de Renta provision		1.318.230		8.191.599
	Renta Liquida Fiscal		2.448.141		15.212.969
	Gastos No deducibles		(74.832)		(735.772)
	Renta Liquida Contable		2.373.309		14.477.197

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.



COMPANY ASISTENCIA
INTEGRAL S.A.S
NIT. 901.560.694-1
Mario Ricardo Jiménez Medina
GERENTE

MARIO RICARDO JIMENEZ MEDINA
C.C 1.052.963.610
Representante Legal



IVAN RAMIRO IBAÑEZ PEREZ
C.C 1.070.019.506
Contador Público
T.P. No. 302228-T

MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S
NIT: 901560694-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVOS 2023 – 2024
Cifras Expresadas En pesos colombianos

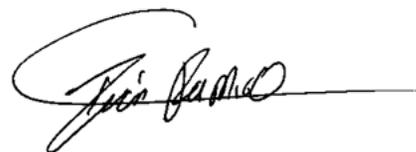
Detalle	2023	2024
<u>Entradas de efectivo</u>		
Dinero líquido disponible al inicio del(en las cuentas bancarias, o en Cajas Mayores y menores)	5.141.170	17.340.040
Valor de las ventas de contado	29.341.702	179.827.896
Valor de los recaudos de cartera		
Valor de los recaudos de prestamos otorgados a socios, empleados o particulares		
Valor de los prestamos que se tramiten ante bancos		
Valor de los prestamos que se reciba de los socios	17.254.063	23.000.000
Ventas ocasionales de activos fijos		
Valor de intereses ganados en bancos o sobre prestamos a particulares		
Subtotal Entradas de efectivo en el año	46.595.765	202.827.896
Subtotal disponible ANTES de gastos	51.736.935	220.167.936
<u>Salidas de Efectivo</u>		
Pago de Personal		
Pago de Honorarios		(3.500.000)
Pagos Gastos Por Impuestos Distintos De Gastos Por Impuestos A Las Ganancias		(6.433.454)
Contribuciones y afiliaciones		(28.393)
pago de seguros	(681.478)	(3.085.806)
Servicios - Aseo y vigilancia	(270.000)	(2.235.306)
Procesamiento electrónico de datos		(4.583.333)
pago de servicios Energía	(7.828.110)	(23.050.702)
Pagos de publicidad	(442.200)	-
Transporte fletes y acarreos		(40.080.000)
Pagos Otros Servicios		(85.076.894)
pagos de Gastos de viaje - Alojamiento y manutención	(211.820)	-
pago de gastos legales	(406.100)	(4.142.700)
Pagos de Mantenimiento		(184.874)
Pagos de dividendos o participaciones a los socios o accionistas		-
Pagos de gastos diversos	(3.673.405)	-
pagos otros gastos		(39.379.857)
Pagos a proveedores	(5.000.000)	-
Pagos de impuestos	(1.163.805)	(4.725.820)
Pagos en Inversion Propiedad Planta y Equipos	(14.719.977)	-
Subtotal Salidas de efectivo en el Año	(34.396.895)	(216.507.139)
Dinero líquido disponible al final de Año (en las cuentas bancarias, o en Cajas)	17.340.040	3.660.797

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.



COMPANY ASISTENCIA
INTEGRAL S.A.S
NIT. 901.560.694-1
Mario Ricardo Jiménez Medina
GERENTE

MARIO RICARDO JIMENEZ MEDINA
C.C 1.052.963.610
Representante Legal



IVAN RAMIRO IBAÑEZ PEREZ
C.C 1.070.019.506
Contador Público
T.P. No. 302228-T

MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S
NIT: 901560694-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVOS 2023 – 2024
Cifras Expresadas En pesos colombianos

CUENTA	PATRIMONIO DIC 31 DE 2023	AUMENTO	DISMINUCION	PATRIMONIO DIC 31 DE 2024
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL AUTORIZADO	310.000.000	-	-	310.000.000
(-) CAPITAL POR SUSCRIBIR	-	79.000.000	-	79.000.000
(=) CAPITAL SUSCRITO	310.000.000	-	-	310.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	310.000.000	-	-	310.000.000
RESERVAS				
RESERVAS OBLIGATORIAS - RESERVA LEGAL	244.814	1.515.829	-	1.760.643
UTILIDAD DEL EJERCICIO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPE. CONTINUAS	2.373.309	14.506.642	2.373.309	14.506.642
UTILIDAD ACUMULADA				
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	-	3.026.574	-	3.026.574
TOTAL PATRIMONIO	312.618.123	98.049.045	2.373.309	408.293.859

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.



COMPANY ASISTENCIA
INTEGRAL S.A.S
NIT. 901.560.694-1
Mario Ricardo Jiménez Medina
GERENTE

MARIO RICARDO JIMENEZ MEDINA
C.C 1.052.963.610
Representante Legal



IVAN RAMIRO IBAÑEZ PEREZ
C.C 1.070.019.506
Contador Público
T.P. No. 302228-T

Señores

Asamblea General/Junta de socios

MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S

NIT: 901560694-1

Magangué, Bolívar., 27 De Enero Del 2025

Nosotros **MARIO RICARDO JIMENEZ MEDINA** como representante legal y **IVAN RAMIRO IBAÑEZ PEREZ** en calidad de Contador público de **MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S.**

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: Estado Situación Financiera a diciembre 31 de 2024, el Estado del Resultado Integral, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a diciembre 31 de 2024, además:

- Confirmamos la Integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

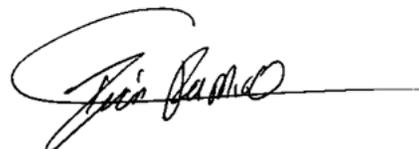
se expide en Magangué, Bolívar a los 27 días de enero del 2025

Cordialmente,



**COMPANY ASISTENCIA
INTEGRAL S.A.S**
NIT. 901.560.694-1
Mario Ricardo Jiménez Medina
GERENTE

MARIO RICARDO JIMENEZ MEDINA
C.C 1.052.963.610
Representante Legal



IVAN RAMIRO IBAÑEZ PEREZ
C.C 1.070.019.506
Contador Público
T.P. No. 302228-T

MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S
NIT: 901560694-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2024
Cifras Expresadas En pesos colombianos

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL:

MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S. Es una entidad privada, con domicilio principal en la ciudad de Magangué, que se constituyó mediante acta **No. 1 del 24 de enero de 2022** de la Asamblea Constitutiva de Magangué, inscrito en esta Cámara de Comercio el **31 de enero de 2022, con el No. 8506 del Libro IX**, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada **MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S**, la duración establecida en los Estatutos es indefinido, Pero podrá disolverse por voluntad de sus socios. La empresa tiene como objeto social. Actividades de la práctica médica, sin internación, Actividades De Atención Residencial Medicalizada De Tipo General, Actividades de apoyo diagnóstico y Fabricación De Sustancias Y Productos Químicos Básicos

Los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, teniendo en cuenta los nuevos marcos técnicos normativos compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos, las principales políticas se detallan en la Nota 2 de las presentes revelaciones.

NOTA 2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

A continuación, se detallan las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros de **MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S**. Los cuales son preparados y presentados de acuerdo al Manual de Políticas Contables bajo la NIIF para las PYMES, permitiendo así que se refleje fielmente la situación financiera de **MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S**.

2.1. Bases de preparación: Los presentes estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2024 constituyen los estados financieros preparados de acuerdo con el Anexo del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, es decir, la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES) emitida por el IASB (Internacional Accounting Standards Board) que han sido adoptadas en Colombia según la Ley 1314 del 2009.

2.2. Negocio en marcha: Al preparar los Estados Financieros, la gerencia de **MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S**. Evaluó la capacidad que tiene la Entidad para continuar en funcionamiento teniendo en cuenta el principio de negocio en marcha. Una entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Para realizar esta evaluación, la gerencia tuvo en cuenta información disponible sobre el futuro, doce meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo.

2.3. Base de contabilidad de causación: **MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S**. Elabora sus estados financieros, de acuerdo a esta base contable, las partidas se reconocieron como activos, pasivos, patrimonio,

ingresos o gastos cuando se hayan satisfecho las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas.

MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S. Cambiará una política contable si es requerido por la NIIF para Pymes o dicho cambio da lugar al suministro de información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones (Sección 10, p. 10.8).

2.4. Moneda funcional y Moneda de presentación: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por **MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S.** Para la presentación de sus estados financieros es pesos colombianos (\$COP).

2.5. Materialidad: El reconocimiento y presentación de los hechos económicos, financieros y sociales en sus estados financieros, se hace teniendo en cuenta su importancia relativa, ello implica tener en cuenta su naturaleza, cuantía, conocimiento y las circunstancias que lo rodean en cada caso.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:

El efectivo a 31 de diciembre de 2024 está en moneda local y su composición tanto es el siguiente:

Descripción	Año 2024
Caja Menores	-
Caja General	1.011.000
Bancos Cuentas Ahorros - Moneda Nacional	2.649.797
Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Nacional	-
Total Efectivo y Equivalentes Efectivo	3.660.797

Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda funcional definida para la presentación de información bajo la NIIF para Pymes.

NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

El rubro de la cuenta Deudores Comerciales se clasifica como instrumento financiero básico, ya que son instrumentos de deuda como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar. Los Deudores Comerciales son derechos que adquiere **MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S.** A través de distintos conceptos relacionados con cuentas por cobrar:

MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S. Reconoce las cuentas por cobrar cuando efectivamente se prestan los servicios, cuando se realizan préstamos a terceros y en general, cuando se presenten derechos de cobro. El detalle de los deudores comerciales reflejados en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2024 es el siguiente:

Deudores Del Sistema- Precio De La Transacción - Valor Nominal	92.864.688
Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios De Salud- Pendiente De Radicar	8.029.122
Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios- Radicada	84.835.566
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	6.278.351
Anticipo Renta Por El Año Gravable Anterior	236.000
Anticipo Retención En La Fuente	3.653.351
Autorretención ventas	2.389.000
Total Cuentas Por Cobrar	99.143.039

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Representan aquellos activos tangibles que **MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S.** Mantiene para su uso en la prestación de servicios, con propósitos administrativos y espera usar durante más de un 1 periodo contable y que no se encuentren dentro del alcance de la política de Propiedades de Inversión.

MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S. Lleva directamente al resultado aquellos bienes que no se espera utilizar por más de un periodo, dado que se consideran como un elemento de consumo y los activos propiedad, planta y equipo que sean inferiores a 50 UVT.

A continuación, se hace un detalle de estos activos:

Maquinaria Y Equipo En Montaje-Maquinaria Y Equipo	1.724.000
Maquinaria Y Equipo En Montaje-Equipo De Computación Y Comunicación	8.070.000
Maquinaria Y Equipo En Montaje-Equipo Médico-Científico	291.197.104
Equipo De Oficina-Muebles Y Enseres	1.409.998
Otros Equipos Médicos Científico	28.508.000
Maquinaria Y Equipo En Montaje-Equipo Médico-Científico	(4.034.293)
Total Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo	326.874.809

MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S. Mide todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo histórico menos la depreciación acumulada y suspéridas por deterioro del valor acumuladas, es decir por el Modelo del Costo.

La vida útil determinada por la Dirección Administrativa y Financiera de **MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S.** Para cada clase de propiedades, planta y equipo es la siguiente:

CLASE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VIDA UTIL EN AÑOS
Maquinaria Y Equipos	10
Equipo De Oficina	10
Equipos De Computación Y Comunicaciones	5
Flota Y Equipo De Transporte	5

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR:

Corresponde a las cuentas por pagar que se generan en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros, diferentes a préstamos de dinero.

Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que **MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S.** Se convierte en parte obligada (adquieren obligaciones) según los términos contractuales de la operación. Desde el reconocimiento y medición inicial **MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S.** Determina si la cuenta por pagar es de corto o largo plazo, con el fin de determinar el valor que lleva como reconocimiento inicial de la cuenta por pagar en libros. Para el corte de diciembre 31, las cuentas por pagar son a corto y largo plazo.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo	10.250.278
Servicios Públicos	8.390.278
Seguros	-
Otros Costos Y Gastos Por Pagar	1.860.000

NOTA 7. IMPUESTOS, GRAVAMEN Y TASAS:

Corresponden en virtud de una norma legal, como por ejemplo la retención en la fuente, autorretención y retención por ica. a 31 de diciembre 2024 quedaron los siguientes saldos;

Impuestos, Gravámenes Y Tasas	
Retención En La Fuente	2.565.418
Compras	2.565.418
Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar	406.936
Venta De Servicios	406.936

NOTA 8. PROVISIONES:

Son estimaciones de contingencia de alta probabilidad de ocurrencia y un valor fiable en su reconocimiento. A 31 diciembre de 2024 estas provisiones quedaron con un saldo así:

Provisiones	
Para Obligaciones Fiscales	8.162.154
De Renta Y Complementarios	8.162.154

NOTA 9. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES:

El patrimonio de **MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S.** Representa el valor residual de los activos, una vez deducidos todos los pasivos. El patrimonio corresponde al aporte social de los socios, las reservas y excedentes.

Patrimonio	
Patrimonio De Las Entidades	
Capital	310.000.000
Capital Autorizado Suscrito Y Pagado	310.000.000
Aportes Sociales	79.000.000
Cuotas O Partes De Interés Social	79.000.000

Reservas	
Reservas Obligatorias	1.760.643
Reservas Obligatorias-Reserva Legal	1.760.643

Resultados	
Resultados Del Ejercicio	14.506.642
Utilidad Del Ejercicio De Operaciones Continuas	14.506.642
Resultados Acumulados	3.026.574
Utilidades O Excedentes Acumulados	3.026.574

NOTA 10. INGRESOS OPERACIONALES:

Los ingresos percibidos por **MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S.** Corresponden a los siguientes conceptos:

- Ingresos son generados principalmente por la prestación de servicios de salud. Están discriminados de la siguiente forma:

Ingresos	
Ingresos De Actividades Ordinarias	
Ingresos De Las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud	267.559.413
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	276.532.659
Devoluciones Y Descuentos	(8.973.246)

El reconocimiento de ingresos se aplica por separado a cada transacción (venta de bienes, prestación de servicios, entre otros), con el fin de reflejar la esencia de cada operación y se miden a valor razonable de la contraprestación.

MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S. Reconoce los ingresos por prestación de servicios en sus estados financieros sólo cuando sus valores pueden ser estimados confiablemente, y se cumplen las condiciones expuestas en la NIIF para las Pymes.

NOTA 11. COSTOS DE OPERACIÓN

Corresponde a las erogaciones o causaciones de obligaciones ciertas, relacionadas directamente con la prestación del servicio de ambulancias.

Costos Del Sistema General De Seguridad Social En Salud	
Costos Por Atención En Salud	
Prestacion De Servicios De Salud	21.403.015
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	21.403.015

NOTA 12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Corresponde a las erogaciones realizadas por la entidad para cubrir los gastos de personal, los pagos de impuestos y contribuciones, entre otros y los intereses y gravámenes financieros productos de los préstamos y transacciones que tiene la empresa con las entidades financieras.

A continuación, se presentan los saldos a 31 de diciembre de 2024:

GASTOS	
DE ADMINISTRACION	222.031.597
Honorarios	3.500.000
Asesoría técnica	3.500.000
Gastos Por Impuestos Distintos De Gastos Por Impuestos A Las Ganancias	6.433.454
Industria Y Comercio	842.000
Iva Descontable	5.591.454
Contribuciones y afiliaciones	28.393
Contribución Supersalud	28.393
SEGUROS	3.085.806
Cumplimiento	25.000
Responsabilidad Civil	3.060.806
Servicios	164.976.513
Servicio De Aseo	2.295.306
Procesamiento electrónico de datos	6.083.333
Energía Eléctrica	31.440.980
Publicidad	0
Transporte fletes y acarreos	40.080.000
Otros Servicios	85.076.894
Gastos legales	4.142.700
Registro Mercantil	1.639.400

Gastos Legales	2.503.300
Mantenimiento y reparaciones	184.874
Maquinaria y Equipo	184.874
Gastos De Transporte	0
Alojamiento Y Manutención	0
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	0
Equipo Médico-Científico	0
Otros Gastos	39.679.857
Útiles, Papelería Y Fotocopias	203.694
Estampillas	1.308.458
Otros Gastos Diversos	38.167.705
Total Gastos	222.031.597

NOTA 13. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, normalmente son intereses de la cuenta de ahorro, recuperaciones, diversos e ingresos por disposición de activos. Los otros ingresos son los siguientes:

Otros Ingresos De Actividades Ordinarias	15.538
Descuentos comerciales condicionados	15.126
Ajuste al peso	412

NOTA 14. GASTOS FINANCIEROS:

Son los gastos bancarios que **MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S.** incurrió durante el año gravable 2024

FINANCIEROS	1.471.543
GASTOS FINANCIEROS	1.471.543
Diferencia En Cambio	168.257
Gravamen A Los Movimientos Financieros	1.303.286

NOTA 15: IMPUESTO A LAS GANANCIAS:

MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S. Pertenece al Régimen Tributario Ordinario y cumple con las responsabilidades establecidas por la normatividad vigente en Colombia en esta materia; es contribuyente del Impuesto sobre la Renta.

La Empresa compensa los activos por impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes, sólo cuando tiene el derecho, exigible legalmente, de compensar los valores y tiene la intención de liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

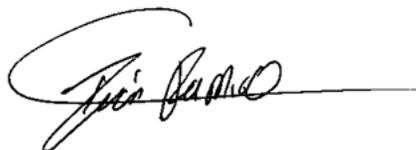
Los valores correspondientes a las obligaciones generadas con respecto a los impuestos que gravan las utilidades de la Empresa se integran de la siguiente forma:

Descripción	Año 2024
Utilidad antes de impuesto	22.668.796
Provisión Impuesta de Renta	8.162.154



COMPANY ASISTENCIA
INTEGRAL S.A.S
NIT. 901.560.694-1
Mario Ricardo Jiménez Medina
GERENTE

MARIO RICARDO JIMENEZ MEDINA
C.C 1.052.963.610
Representante Legal



IVAN RAMIRO IBAÑEZ PEREZ
C.C 1.070.019.506
Contador Público
T.P. No. 302228-T