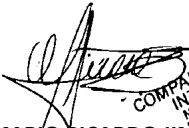


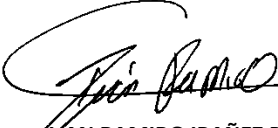
MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S
NIT: 901560694-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS 2022 – 2023
Cifras Expresadas En pesos colombianos

CÓDIGO	CUENTAS	NOTAS	2022	2023
	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	5.141.170	17.602.269
1101	EFFECTIVO		5.141.170	17.602.269
110101	Caja General		5.141.170	5.413.967
110102	Cajas Menores			
110106	Bancos Cuentas De Ahorro-Bancos Moneda Nacional			12.188.302
13	CUENTAS POR COBRAR	4		3.514.418
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL			3.306.200
130125	Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios De Salud- Pendiente De Radicar			2.466.200
130126	Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios- Radicada			840.000
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			208.218
131401	Anticipo Renta Por El Año Gravable Anterior			57.000
131402	Anticipo Retención En La Fuente			151.218
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		289.000.000	
	Gastos Pagados Por Anticipado		289.000.000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		294.141.170	21.116.687
	ACTIVO NO CORRIENTE			
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	23.873.810	328.209.102
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		23.873.810	328.209.102
150105	Maquinaria Y Equipo En Montaje-Maquinaria Y Equipo			1.724.000
150107	Maquinaria Y Equipo En Montaje-Equipo De Computación Y Comunicación		1.873.810	8.070.000
50108	Maquinaria Y Equipo En Montaje-Equipo Médico-Científico			291.197.104
150124	Equipo De Oficina-Muebles Y Enseres			1.409.998
150142	Otros Equipos Médicos Científico		22.000.000	25.808.000
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)			
150302	Maquinaria Y Equipo En Montaje Maquinaria Y Equipo			
150303	Equipo De Oficina			
150304	Maquinaria Y Equipo En Montaje-Equipo Médico-Científico			
150305	Otros Equipos Médicos Científico			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23.873.810	328.209.102
	TOTAL ACTIVOS		318.014.980	349.325.789
	PASIVOS			
	PASIVOS CORRIENTE			
	PASIVOS FINANCIEROS			
21	PASIVOS FINANCIEROS	6	311.739.715	29.491.906
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO			
210102	Bancos Nacionales-Pagares			
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO		22.739.715	18.734.920
210501	Proveedores Nacionales -Bienes Y Servicios		22.739.715	18.734.920
2109	CUENTAS POR PAGAR A VINCULADOS ECONÓMICOS		289.000.000	
210906	Cuentas Por Pagar A Socios O Accionistas Controladores		289.000.000	
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO			10.756.986
212010	Servicios Públicos			5.989.360

212011	Seguros			2.042.501
212016	Otros Costos Y Gastos Por Pagar			2.725.125
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7	622.000	947.743
2201	RETENCION EN LA FUENTE		622.000	36.218
220108	Compras		622.000	36.218
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
220201	Vigencia Fiscal Corriente			
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR			911.525
220302	Venta De Servicios			911.525
24	PROVISIONES	8		2.730.232
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES			2.730.232
240301	De Renta Y Complementarios			2.730.232
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		312.361.715	33.169.881
	TOTAL PASIVOS		312.361.715	33.169.881
31	PATRIMONIO	9		
3101	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		5.000.000	310.000.000
	CAPITAL		5.000.000	310.000.000
310101	Capital Autorizado Suscrito Y Pagado		5.000.000	5.000.000
310102	Capital Por Suscribir			305.000.000
33	RESERVAS			507.043
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS			507.043
330101	Reservas Obligatorias-Reserva Legal			507.043
35	RESULTADOS		653.265	5.648.865
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		653.265	4.995.600
350101	Utilidad Del Ejercicio De Operaciones Continuas		653.265	4.995.600
3502	RESULTADOS ACUMULADOS			653.265
350201	Utilidades O Excedentes Acumulados			653.265
	TOTAL PATRIMONIO		5.653.265	316.155.908
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		318.014.980	349.325.789

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

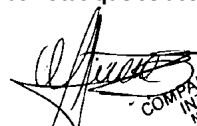

COMPANY ASISTENCIA
INTEGRAL S.A.S
NIT. 901.560.694-1
Ricardo Jiménez Medina
Gentileza
MARIO RICARDO JIMÉNEZ MEDINA
C.C 1.052.963.610
Representante Legal


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 2022 – 2023
Cifras Expresadas En pesos colombianos

CÓDIGO	CUENTAS	NOTAS	2022	2023
4	INGRESOS			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10		
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		46.000.000	31.902.550
410108	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		46.000.000	34.743.550
410190	Devoluciones Y Descuentos			(2.841.000)
	UTILIDAD BRUTA		46.000.000	31.902.550
5	GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION	11		
5112	SEGUROS			2.686.107
511210	Responsabilidad Civil Y Extracontractual			2.686.107
5113	SERVICIOS		96.560	14.259.670
511301	Servicio De Aseo			270.000
511307	Energía Eléctrica		96.560	13.547.470
511311	Publicidad			442.200
5114	GASTOS LEGALES			406.100
511402	Registro Mercantil			119.200
511406	Otros Gastos Legales			286.900
5117	GASTOS DE TRANSPORTE			211.820
511701	Alojamiento Y Manutención			211.820
5136	OTROS GASTOS		45.248.382	6.463.358
513605	Útiles, Papelería Y Fotocopias			67.600
513609	Estampillas			26.956
513614	Otros Gastos Diversos		45.248.382	6.368.802
	TOTAL GASTOS		45.344.942	24.027.055
	UTILIDAD OPERACIONAL		655.058	7.875.495
53	NO OPERACIONALES			
5301	FINANCIEROS	12		
530106	GASTOS FINANCIEROS		1.793	149.663
	Gravamen A Los Movimientos Financieros		1.793	149.663
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1.793	149.663
	UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	13	653.265	7.725.832
	Mas Gastos No deducibles		897	74.832
	Utilidad Neta Fiscal		654.162	7.800.664
	Menos Impuesto de Renta provisión		228.957	2.730.232
	Renta Liquida Fiscal		425.205	5.070.431
	Menos Gastos No deducibles		(897)	(74.832)
	Renta Liquida Contable		424.308	4.995.600

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

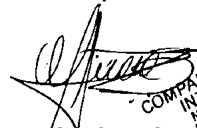

MARIO RICARDO JIMÉNEZ MEDINA
C.C 1.052.963.610
Representante Legal


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 2022 – 2023
Cifras Expresadas En pesos colombianos

Detalle	2022	2023
<u>Entradas de efectivo</u>		
Dinero líquido disponible al inicio del (en las cuentas bancarias, o en Cajas Mayores y menores)		5.141.170
Valor de las ventas de contado	46.000.000	29.341.702
Valor de los recaudos de cartera		
Valor de los recaudos de préstamos otorgados a socios, empleados o particulares		
Valor de los préstamos que se tramiten ante bancos		
Valor de los préstamos que se reciba de los socios	289.000.000	17.516.292
Ventas ocasionales de activos fijos		
Valor de intereses ganados en bancos o sobre préstamos a particulares		
Subtotal Entradas de efectivo en el año	335.000.000	46.857.994
Subtotal disponible ANTES de gastos	335.000.000	51.999.164
<u>Salidas de Efectivo</u>		
Pago de Personal		
Pago de Honorarios		
pago de servicios		(7.828.110)
Servicios - Aseo y vigilancia		(270.000)
pago de seguros		(681.478)
Pagos de publicidad		(442.200)
pagos de Gastos de viaje - Alojamiento y manutención		(211.820)
pago de gastos legales		(406.100)
Pagos a proveedores	(289.000.000)	(5.000.000)
Pagos de Mantenimiento		
Pagos de arrendamientos de locales, maquinarias o vehículos		
Pagos de obligaciones costos y gastos		
Pagos de impuestos		(1.163.805)
Pagos de gastos diversos	(40.858.830)	(3.673.405)
Pagos en Inversión Propiedad Planta y Equipos		(14.719.977)
Pagos de dividendos o participaciones a los socios o accionistas		
Subtotal Salidas de efectivo en el Año	(329.858.830)	(34.396.895)
Dinero líquido disponible al final de Año (en las cuentas bancarias, o en Cajas)	5.141.170	17.602.269

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


MARIO RICARDO JIMÉNEZ MEDINA
C.C 1.052.963.610
Representante Legal

MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S


IVAN RAMIRO IBAÑEZ PEREZ
C.C 1.070.019.506
Contador Público
T.P. No. 302

NIT: 901560694-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVOS 2022 – 2023
Cifras Expresadas En pesos colombianos

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27 MARZO 2024

CUENTA	PATRIMONIO DIC 31 DE 2022	AUMENTO	DISMINUCION	PATRIMONIO DIC 31 DE 2023
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000	-	-	5.000.000
(-) CAPITAL POR SUSCRIBIR	-	305.000.000	-	305.000.000
(=) CAPITAL SUSCRITO	5.000.000	-	-	5.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5.000.000	-	-	5.000.000
RESERVAS				
RESERVAS OBLIGATORIAS - RESERVA LEGAL	-	507.043	-	507.043
UTILIDAD DEL EJERCICIO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPE. CONTINUAS	653.265	4.995.600	653.265	4.995.600
UTILIDAD ACUMULADA				
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	-	653.265	-	653.265
TOTAL PATRIMONIO	5.653.265	311.155.908	653.265	316.155.908

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 Méndez 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 Marzo Del 2024

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 2023, 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 2023, 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 marzo del 2024

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 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud 

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 2023 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 2023 está en moneda local y su composición tanto es el siguiente:

Descripción	Año 2022
Caja Menores	-
Caja General	5.413.967
Bancos Cuentas Ahorros - Moneda Nacional	12.188.302
Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Nacional	-
Total Efectivo y Equivalentes Efectivo	17.602.269

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 2023 es el siguiente:

Deudores Del Sistema- Precio De La Transacción - Valor Nominal	3.306.200
Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios De Salud- Pendiente De Radicar	2.466.200
Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios- Radicada	840.000
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	208.218
Anticipo Renta Por El Año Gravable Anterior	57.000
Anticipo Retención En La Fuente	151.218
Total Cuentas Por Cobrar	3.514.418

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	25.808.000
Total Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo	328.209.102

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 sus pérdidas 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

Obligaciones Financieras Al Costo	-
Bancos Nacionales-Pagares	-
Cuentas Por Pagar-Al Costo	18.734.920
Proveedores Nacionales -Bienes Y Servicios	18.734.920

Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo	10.756.986
Servicios Públicos	5.989.360
Seguros	2.042.501
Otros Costos Y Gastos Por Pagar	2.725.125

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 2023 quedaron los siguientes saldos;

Impuestos, Gravámenes Y Tasas	
Retención En La Fuente	36.218
Compras	36.218
Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar	911.525
Venta De Servicios	911.525

NOTA 8. PROVISIONES:

Son estimaciones de contingencia de alta probabilidad de ocurrencia y un valor fiable en su reconocimiento. A 31 diciembre de 2023 estas provisiones quedaron con un saldo así:

Provisiones	
Para Obligaciones Fiscales	2.730.232
De Renta Y Complementarios	2.730.232

NOTA 9. PATRIMONIO:

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	5.000.000
Capital Por Suscribir	305.000.000
Reservas	
Reservas Obligatorias	507.043
Reservas Obligatorias-Reserva Legal	507.043
Resultados	
Resultados Del Ejercicio	4.995.600
Utilidad Del Ejercicio De Operaciones Continuas	4.995.600
Resultados Acumulados	653.265
Utilidades O Excedentes Acumulados	653.265
Total Patrimonio	316.155.908

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	31.902.550
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	34.743.550
Devoluciones Y Descuentos	(2.841.000)

NOTA 11. 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 2023:

Gastos	
De Administración	
Seguros	
Responsabilidad Civil Y Extracontractual	2.686.107
Servicios	
Servicio De Aseo	270.000
Energía Eléctrica	13.547.470
Publicidad	442.200
Gastos Legales	
Registro Mercantil	119.200
Otros Gastos Legales	286.900
Gastos De Transporte	
Alojamiento Y Manutención	211.820
Otros Gastos	
Útiles, Papelería Y Fotocopias	67.600
Estampillas	26.956
Otros Gastos Diversos	6.368.802
Total Gastos	24.027.055

NOTA 12. GASTOS FINANCIEROS:

Son los gastos bancarios que MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S. Incurrió durante el año gravable 2023

GASTOS FINANCIEROS	
Gastos Bancarios	-
Intereses	-
Gravamen A Los Movimientos Financieros	149.663

NOTA 13: 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.

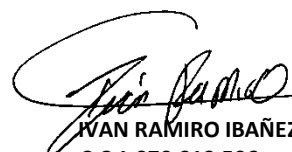
Los valores correspondientes a las obligaciones generadas con respecto a los impuestos que gravan las utilidades de la Empresa se integran de la siguiente forma:

Descripción	Año 2023
Utilidad antes de impuesto	7.725.832
Provisión Impuesta de Renta	2.730.232



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

MARIO RICARDO JIMÉNEZ MEDINA
C.C 1.052.963.610
Representante Legal



IVAN RAMIRO IBÁÑEZ PÉREZ
C.C 1.070.019.506
Contador Público
T.P. No. 302228-T

CERTICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos de acuerdo con el Artículo 37 de la ley 222 de 1995, que los Estados Financieros de la Empresa A 31 de diciembre del 2023 han sido tomados fielmente de los libros, y se han verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellas:

- Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de la Empresa a 31 de diciembre del 2023 y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado en el 2023.
- Todos los hechos económicos realizados por la empresa durante el 31 de diciembre del 2023 han sido reconocidos en los Estados Financieros.
- Todos los hechos económicos que afectan a la Empresa han sido correctamente clasificados, descritos y relevados en los Estados Financieros.

Asimismo, el representante legal certifica que los estados financieros y otros informes relevantes no contienen imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Empresa.



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

MARIO RICARDO JIMENEZ MEDINA
C.C 1.052.963.610
Representante Legal



IVAN RAMIRO IBÁÑEZ PEREZ
C.C. N° 1.070.019.506 de Cajicá
Contador Público
T.P. 302228-T

EL SUSCRITO CONTADOR DE MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S.

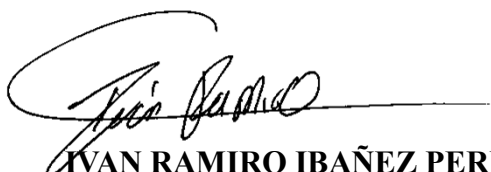
CERTIFICA QUE:

1. Atendiendo lo establecido en la ley 100 de 1993, en sus artículos 228 y 0232, que adopto como tramite obligatorio la posesión de **Revisores Fiscales** en la Entidades Promotoras de Salud y de Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud ante la Superintendencia Nacional de Salud y el numeral 21 del artículo 9° del Decreto 1018 de 2007, da a la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los recursos económicos para el sector salud, la función de dar posesión a los **Revisores fiscales** el cual se entiende surtido con la autorización de posesión en los términos del artículo 28 del decreto 2150 de 1995 y que para tal efecto estarán obligadas a tener Revisor Fiscal las empresas Sociales del Estado o Instituciones de Servicio de Salud de naturaleza pública cuyo **presupuesto anual sea igual o superior a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes**, unos 13.000.000.000 millones de pesos aproximadamente.
2. De otra parte la Ley 43 de 1.990 en su artículo 13, parágrafo 2, contempla la obligatoriedad de las sociedades comerciales de tener Revisor Fiscal para aquellas sociedades en donde sus activos brutos a diciembre 31 del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a cinco mil (5.000) SML, y cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil (3.000) SML, y que según opinión de la Superintendencia Financiera el valor de ese salario mínimo que se debe tener en cuenta para efectos de estos cálculos es aquel salario mínimo del año inmediatamente anterior. Así para el año 2023 los topes serían \$ 6.500.000.000 y \$ 3.900.000.000 respectivamente.

ATENDIENDO LO ANTERIORMENTE ANOTADO MJ COMPANY ASISTENCIA INTEGRAL S.A.S.

NO ESTA OBLIGADA A TENER REVISOR FISCAL.

Para mayor constancia se firma y expide esta certificación en la ciudad de Magangué Bolívar a los 12 días del mes de marzo de 2023.



IVAN RAMIRO IBÁÑEZ PEREZ
C.C. N° 1.070.019.506 de Cajicá
Contador Público
T.P. 302228-T

INFORME DE GESTION 2023

En cumplimiento a los Estatutos de la empresa y de conformidad a los artículos 446 y 447 del código de comercio, y la ley 222 de 1995 artículos 46 y 47, de igual forma a lo señalado en la ley 603 de 2000, a continuación, les presento el informe de gerencia, donde se plasman los aspectos más relevantes e importantes, en el desarrollo de mi Gestión como Gerente de la Entidad correspondiente al año 2023.

LA IPS MJ COMPANY ASITENCIA INTEGRAL SAS, identificada con el Nit. 901.560.694 - 1 con domicilio principal en la ciudad de Magangué Bolívar, ubicada en la Calle 16B N° 49 – 28 Barrio Camilo Torres, constituida 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.

- Este período fue de grandes satisfacciones y de grandes retos, debido a que se ofertó el servicio de paquete de concentradores de oxígeno y se obtuvo el contrato con **CAJACOPI EPS - SUCRE**, el cual se ha desarrollado de manera oportuna y eficiente.
- El recurso humano de la empresa respondió a la altura, tanto la parte administrativa como la operativa.
- Se informó que la empresa que se siguen prestando servicios con:
 - ✓ Cajacopi-Sucre
 - ✓ Clínica General Del Norte
 - ✓ Unidad Médica Móvil La Candelaria Limitada
 - ✓ Empresa Social Del Estado Rio Grande De La Magdalena De Magangué
 - ✓ Centro De Salud Santa Lucia Empresa Social Del Estado
 - ✓ Integrales Health S.A.S Clínica De Los Ríos
 - ✓ Empresa Social Del Estado Santa María De Mompox
 - ✓ Hecar Ambulancias S.A.S
 - ✓ Empresa Social Del Estado Centro De Salud De San Pedro Sucre
 - ✓ Ingeniería Joules M. E. C. S.A.S

- Las actividades lúdicas que se realizaron fueron:
 - ✓ Capacitaciones a los trabajadores.
 - ✓ Charla a los usuarios.
 - ✓ Se le entregaron dotaciones.
 - ✓ Se realizó una cena de fin de año.
 - ✓ Se realizaron reuniones periódicas con el personal para retroalimentación de los procesos que se tienen en la IPS.
- También se les informo sobre las visitas de auditorías que nos hizo la gobernación de bolívar, Cajacopi EPS y la secretaria de Salud Departamental.
- En aras de seguir dotando la empresa se compraron los Equipos de Computadores, Equipos Medico Científicos y una planta productora de oxígeno PSA, entre otros.
- En cuanto a mantenimiento se cumplió a cabalidad la programación que se tenía, se llevó a cabo en 100%.
- Entregas periódicas de elementos de Bioseguridad (Guates, tapabocas, sonda de succión, jeringas, batas, esparadrapo, termómetros, oxímetro, tensiómetro).
- Siguiendo la política de mejorar la organización de la empresa, se documentó el Plan de Emergencia, PAMEC, Sistema de Seguridad de salud en el trabajo y todos los demás procesos necesarios para el buen funcionamiento de la IPS, al cual se le hizo su respectiva socialización.
- En el área de contabilidad, se están enviando puntual los respectivos informes al ministerio y Supersalud, el sistema de facturación está funcionando muy bien.
- En cuanto al pago del Recurso Humano: Este se encuentra a paz y salvo hasta la fecha. Debemos estar siempre en búsqueda continua de la calidad, la educación y gestión administrativa debe ir más allá del simple control de costos, tener metas y fijarse estándares.

Muchas Gracias,



MARIO RICARDO JIMENEZ MEDINA
C.C 1.052.963.610
Representante Legal

MJ COMPANY ASISTENCIAL INTEGRAL S.A.S
NIT: 901560694-1
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2023
Expresado en pesos colombianos, sin decimales
MAGANGUE - BOLIVAR

El siguiente es el proyecto de distribución de utilidades, puesto a consideración por la administración y aprobado por la asamblea de accionistas, respecto a las utilidades del año gravable 2023 y a reservas acumuladas de años anteriores.

La Junta Directiva y el Representante Legal se permiten presentar a consideración de la Asamblea General de Accionistas reunida el 27 de marzo de 2024 el siguiente Proyecto de Distribución de Utilidades:

Utilidad Antes De Impuestos		7.720.735
Menos		3.236.217
Provisión Impuesto De Renta	2.729.340	
Reserva Legal	506.877	
Mas		653.265
Utilidad Ejercicios Anteriores	653.265	
Total Utilidades A Disposición De Los Accionistas		5.137.783

La Junta Directiva y el Representante Legal presentan la propuesta de no distribuir utilidades.



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. N° 1.070.019.506 de Cajicá
Contador Público
T.P. 302228-T