



UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

## ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

*DR. MARCO ANTONIO ORTEGA BARRETO*

GERENTE GENERAL

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

ESTADO A LA SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2023

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

*LUIS ALEJANDRO BAQUERO ROBLEDO*

CONTADOR PÚBLICO





# UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA

NIT. 900.193.862-4

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

Estado de Situación Financiera  
A 31 de Diciembre de 2023  
(Expresado en Pesos Colombianos)

	Notas	31-dic-23	31-dic-22
<b>Activo</b>			
<b>Activo Corriente</b>			
Efectivo y Equivalentes	1	\$ 23.318.736	\$ 6.095.704
Caja		\$ -	\$ 5.695.843
Banco Av Villas		\$ 97.038	\$ 235.346
Bancolombia		\$ 23.221.698	\$ 164.516
Deudores comerciales y otras cuentas	2	\$ 464.742.539	\$ 264.674.405
Deudores Comerciales		\$ 350.581.094	\$ 102.870.300
Otras Cuentas por Cobrar		\$ -	\$ -
Anticipo de Impuestos		\$ 114.161.445	\$ 161.804.105
Inventario	3	\$ -	\$ 5.384.265
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>\$ 488.061.275</b>	<b>\$ 276.154.375</b>
<b>Activo no Corriente</b>			
Propiedad, Planta y Equipo	4	\$ 633.349.056	\$ 721.349.054
Rurales		\$ 402.905.321	\$ 402.905.321
Construcciones		\$ 155.069.428	\$ 248.816.371
Equipo Muebles de Oficina		\$ 24.527.335	\$ 24.527.335
Equipo Medico Cientifico		\$ 8.000.000	\$ 8.000.000
Equipo de Computo		\$ 11.742.396	\$ 11.742.396
Maquinaria y Equipo		\$ 655.000	\$ 655.000
Equipo de Transporte		\$ 49.000.000	\$ 49.000.000
Menos: Depreciación		\$ 18.550.424	\$ 24.297.369
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b>\$ 633.349.056</b>	<b>\$ 721.349.054</b>
<b>Total Activo</b>		<b>\$ 1.121.410.332</b>	<b>\$ 997.503.429</b>
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Obligaciones Financieras	5	\$ 664.434.618	\$ 664.434.618
Particulares		\$ 289.650.378	\$ 289.650.378
Socios		\$ 374.784.240	\$ 374.784.240
Costos y Gastos por Pagar	6	\$ 72.586.894	\$ 99.899.954
Proveedores		\$ -	\$ 216.391
Costos y Gastos por Pagar		\$ 2.760.880	\$ 288.997
Impuestos por Pagar		\$ 5.505.000	\$ 70.557.000
Impuestos a las Ventas		\$ 4.157.000	\$ 4.169.000
Aportes Laborales		\$ 2.164.400	\$ 2.058.800
Beneficios a los Empleados		\$ 57.999.614	\$ 20.104.566
Ingresos Recibidos para Terceros		\$ -	\$ 2.505.200
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>\$ 737.021.512</b>	<b>\$ 764.334.572</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>			
Obligaciones Financieras		\$ -	\$ -
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>\$ 737.021.512</b>	<b>\$ 764.334.572</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Social	7	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000
Ganancia o perdida del Ejercicio		\$ 104.269.194	\$ 92.485.742
Ganancias Ejercicios anteriores		\$ 260.108.305	\$ 120.671.794
Superavit de Capital		\$ 11.321	\$ 11.321
<b>Total Patrimonio</b>		<b>\$ 384.388.820</b>	<b>\$ 233.168.857</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>\$ 1.121.410.332</b>	<b>\$ 997.503.429</b>

**Marco Antonio Ortega Barreto**  
Representante Legal  
C.C.19.156.160 de Bogota (Cundinamarca)

**Luis Alejandro Baquero Robledo**  
Contador Público TP 291867-T  
C.C. 1.006.820.404 de Restrepo (Meta)





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

Estado de Resultados Integral  
A 31 de Diciembre de 2023  
(Expresado en Pesos Colombianos)

	Notas	31-dic-21	31-dic-20
Ingresos de Actividades Ordinarias	8	\$ 679.658.405	\$ 594.693.910
Vacunación		\$ 60.734.345	\$ 125.566.355
Ecografías		\$ 336.629.071	\$ 232.778.600
Consulta Pediatría		\$ 339.626.528	\$ 247.626.395
Descuentos		\$ -	-\$ 331.440
Devoluciones en Ventas		-\$ 57.331.539	-\$ 10.946.000
Costos de Actividades Ordinarias	9	\$ 301.485.753	\$ 227.001.027
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>\$ 378.172.652</b>	<b>\$ 367.692.883</b>
Gastos de Administración	10	-\$ 369.329.306	-\$ 296.608.356
Gastos de Ventas	11	\$ -	\$ -
<b>Total gastos administración y ventas</b>		<b>-\$ 369.329.306</b>	<b>-\$ 296.608.356</b>
<b>Utilidad Neta Operacional</b>		<b>\$ 8.843.346</b>	<b>\$ 71.084.526</b>
Otros Ingresos	12	\$ 138.048.930	\$ 97.879.577
Gastos Financieros	13	-\$ 4.539.899	-\$ 7.590.361
<b>Ganancia Antes de Impuestos</b>		<b>\$ 142.352.377</b>	<b>\$ 161.373.742</b>
Impuesto de Renta		-\$ 38.083.183	-\$ 68.888.000
<b>Utilidad Neta del Ejercicio</b>	14	<b>\$ 104.269.194</b>	<b>\$ 92.485.742</b>

**Marco Antonio Ortega Barreto**  
Representante Legal  
C.C.19.156.160 de Bogota (Cundinamarca)

**Luis Alejandro Baquero Robledo**  
Contador Público TP 291867-T  
C.C. 1.006.820.404 de Restrepo (Meta)





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

## NOTAS DE CARÁCTER GENERAL ENTE ECONOMICO

La **UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA**, es Sociedad Limitada, que mediante por escritura pública No 547 del 31 de marzo 2009, suscrita en la notaría cuarta; registrada en la cámara de comercio bajo el numero 33589 en libro IX del registro mercantil el 11 de diciembre del 2009.

La **UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA** una Sociedad Limitada con domicilio social en la ciudad de Villavicencio – Meta.

La duración de **UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA** es hasta el 2 de enero de 2028

La **UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA**, el objeto principal será la prestación integral de salud, la misión de la sociedad será, trabajar por la promoción y preservación de la salud de niñas adolescentes mejorando su calidad de vida, en la perspectiva de salud entendida como el equilibrio, dinámico entre el individuo como el ambiente, socio cultural.

### DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS NIF PARA MICROEMPRESAS, RESUMEN POLITICAS CONTABLES, APLICADAS, INFORMACIÓN DE APOYO PARA LAS PARTIDAS PRESENTADAS

#### 1. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE NIIF PARA LAS MICROEMPRESAS

Los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2019, se revelan de conformidad a la taxonomía de las normas internacionales.

Según los pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría, es necesario realizar el proceso tal como fue diseñado respetando los tiempos que para el caso es realizar el ESFA y sus políticas de forma retroactiva. Estos estados financieros





# UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA

NIT. 900.193.862-4

son presentados con la taxonomía para dar cumplimiento de revelación, información y toma de decisiones de las transacciones realizadas durante la vigencia 2019.

## 2. RESUMEN DE POLITICAS GENERALES APLICADAS

En cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, reglamentado por los decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013, a partir del 1 de enero de 2016 la **UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA** Aplicará para el registro de su información financiera, el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las PYMES

Los Estados Financieros emitidos según lo marcos normativos

- Estado de Resultados
- Estado de situación financiera
- Notas a los Estados Financieros

Sistema de contabilidad

- Causación o devengo
- Base de medición alternativa: las contenidas en las NIIF para PYMES.

Cualidades de la información contable:

- Comprensible
- Relevante
- Material (importancia relativa)
- Esencia sobre la forma
- Fiable
- Prudente
- Integra





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

- Comparable oportuna
- Y EQUILIBRIO ENTRE COSTO BENEFICIO. (Evaluación del costo beneficio de la aplicación de un estándar contenido en la norma. Es decir que los beneficios derivados de la información no excedan los costos de suministrarla).

*Definición de los grupos que contienen los Estados Financieros: Ref. Normativa (CAPITULO II, párrafo 2.16 MTNIF para las Microempresas):*

1. **ACTIVO:** es un recurso controlado por la Asociación como resultado de sucesos pasados, del que la Asociación, espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
2. **PASIVO:** es una obligación actual de la Asociación, surgida de sucesos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de recursos a un TERCERO.
3. **PATRIMONIO:** la parte residual de los activos una vez deducidos todos sus pasivos.
4. **UTILIDADES:** diferencia entre los ingresos y gastos durante el periodo sobre el cual se informa.

*Moneda funcional y moneda de presentación*

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la **UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA**, se expresan en pesos colombianos.





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

### 3. RESUMEN DE POLITICAS DE PARTIDAS CONTABLES

#### - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -

En el estado de situación financiera el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos

#### - CUENTAS POR COBRAR -

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su costo histórico esto es el valor registrado en la cuenta de cobro emitida por Tesorería (no hay emisión de factura de venta - La obligación se haya contenida en el Art 615 del Estatuto Tributario). Se determina que la obligación de las cuotas de sostenimiento de la Asociación tiene origen en los estatutos y el valor establecido y periodicidad es aprobado por la Asamblea General. La obligación de las cuotas ordinarias se hace clara, expresa y exigible por el simple hecho de ser asociado y estar contenida en los estatutos por ende es cuando nace el registro contable de una cuenta por cobrar afectando el resultado en un ingreso.

#### - PASIVOS -

##### *Cuentas por pagar y acreedores varios*

Las cuentas por pagar y acreedores varios son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores y contratistas en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes a través de transferencia o cheque a al primer beneficiario.





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

– **PATRIMONIO** –

El Patrimonio de la Sociedad estará constituido por las cuotas o partes de interés social y corresponden las personas naturales o jurídicas, Las ganancias económicas Otras entradas por operaciones contables, avales y eventuales. Los rendimientos, utilidades y beneficios económicos derivados de los actos comerciales y de otras acciones derivadas de las actividades contempladas en los estatutos Ordinarias que cubren todas las erogaciones necesarias de la Sociedad.

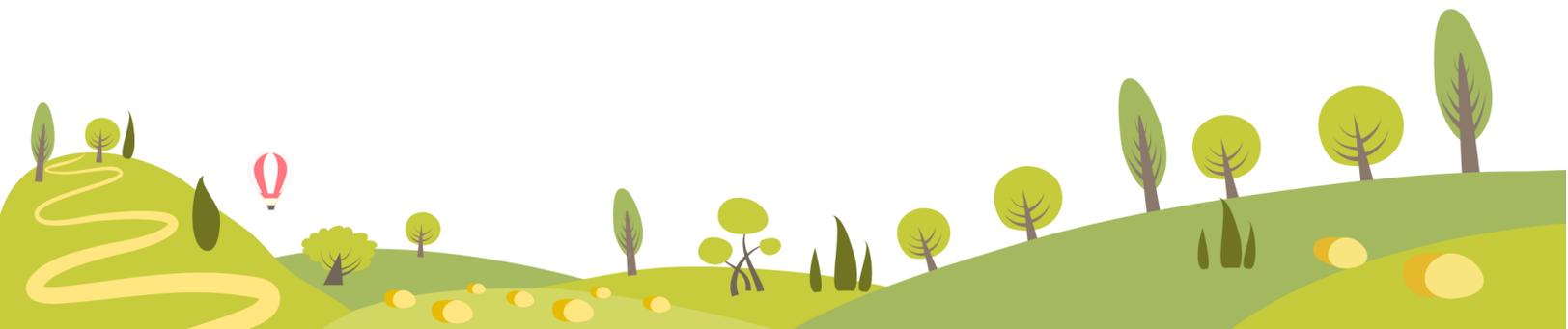
– **INGRESOS** –

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por concepto de consultas médicas pediátricas, vacunación, arrendamientos en el curso normal de las operaciones de la UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA.

EMPRESA reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que los beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades. Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias relativas al servicio en cuanto a los eventos y venta de información estadística.

– **COSTOS Y GASTOS** –

La Sociedad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

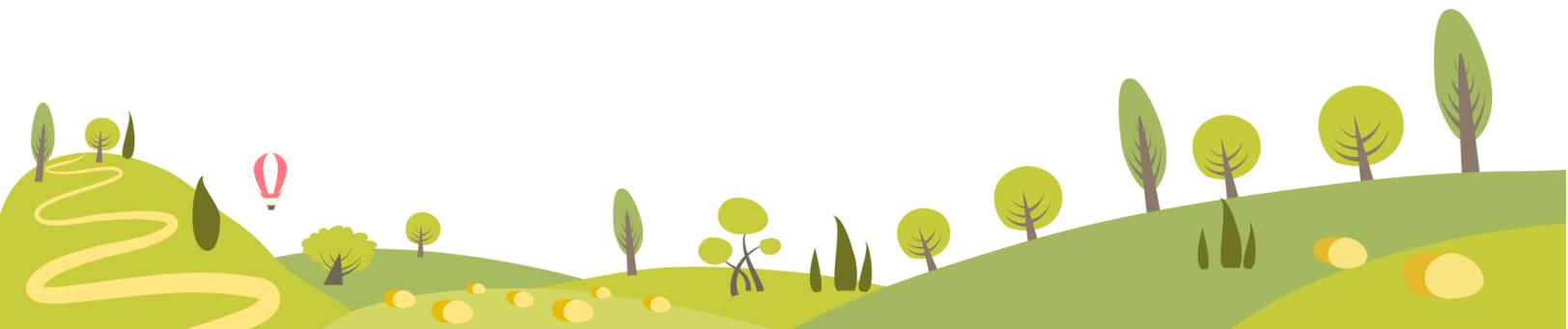
El Activo Disponible comprende los valores que están a disposición de la tesorería de la EMPRESA UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA representados en caja y Bancos a través de cuenta corriente de AV Villas, y cuenta de ahorros de Bancolombia los cuales no tienen restricción alguna y se encuentran debidamente conciliados presentando los siguientes saldos.

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Caja	\$ 21.081.742	\$ 5.695.842
Bancolombia	\$ 2.139.956	\$ 164.515
Banco Av Villas	\$ 97.038	\$ 235.345
<b>Total</b>	<b>\$ 23.318.736</b>	<b>\$ 6.095.702</b>

NOTA 2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS – CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Representa operaciones que al cierre contable quedaron pendientes de su cancelación de la actividad de la sociedad y fueron conciliadas entre Contabilidad y Tesorería. Se caracterizan por ser recuperables a corto plazo, cuya discriminación es la siguiente:

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Ecopetrol		\$ 1.899.904
Medicina Prepagada		
Colsanitas	\$ 32.539.504	\$ 18.670.908
Colmedica Medicina Prepagada	\$ 27.885.578	\$ 8.552.316





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

Coomeva	\$	5.196.861	\$	327.740
Medplus	\$	48.525.980	\$	11.423.176
Seguros de Vida Suramericana			\$	354.509
Allianz Seguros	\$	2.603.303	\$	724.947
Hospital de la Gente	\$	215.818.121	\$	60.916.800
Salud Total	\$	12.827.845		
Sura	\$	5.024.892		
Seguros Bolívar	\$	159.010	\$	-
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>				
Fundación Nakuani			\$	256.000
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>350.581.094</b>	<b>\$</b>	<b>103.126.300</b>

### NOTA 3. ANTICIPO DE IMPUESTOS

Corresponde al Anticipo de Impuesto de Renta para 2022 Al igual que las retenciones practicadas a la Sociedad y el anticipo de Autorrenta con un porcentaje 1.1% de los ingresos.

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Anticipo Impuesto Renta y Complementarios	\$ 62.444.243	\$ 99.546.331
Retención en la Fuente	\$ 41.688.400	\$ 56.678.703
Anticipo Autorrenta	\$ 10.028.802	\$ 5.061.000
Impuesto de Industria y Comercio	\$ -	\$ 518.071
<b>Total</b>	<b>\$ 114.161.445</b>	<b>\$ 161.804.105</b>

### NOTA 4. INVENTARIOS

El inventario está representado por vacunas

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Inventario	\$ -	\$ 5.384.265
<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5.384.265</b>





## UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA

NIT. 900.193.862-4

### NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de los bienes de cualquier naturaleza que posee la Sociedad con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios no destinado para la venta cuya vida útil exceda de un año (Decreto 3022 de 2013. S-16.1).

La cuenta de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO se detalla a continuación:

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Terrenos	\$ 402.905.321	\$ 402.905.321
Construcciones	\$ 155.069.428	\$ 248.816.371
Muebles de Oficina	\$ 24.527.335	\$ 24.527.335
Equipo Médico Científico	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000
Equipo de Computo	\$ 11.742.396	\$ 11.742.396
Equipo de Transporte	\$ 49.000.000	\$ 49.000.000
Maquinaria y Equipo	\$ 655.000	\$ 655.000
<b>TOTAL PPYE</b>	<b>\$ 651.899.480</b>	<b>\$ 745.646.423</b>
Depreciación	\$ 18.550.424	\$ 24.297.367
<b>Total</b>	<b>\$ 633.349.056</b>	<b>\$ 721.349.056</b>

### PASIVO

#### NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

Este grupo cuentas se discrimina así:

La partida de cuentas por pagar corresponde al saldo pendiente de cancelar por concepto Obligaciones financieras, proveedores a corto plazo, retención en la fuente e Iva entre otros.

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Esperanza Ortega	\$ 48.201.623	\$ 48.201.623
María Cristina Ortega	\$ 35.581.000	\$ 35.581.000





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

Diana Díaz Basto	\$	205.867.855	\$	205.867.855
Marco Antonio Ortega	\$	200.870.693	\$	200.870.693
Camilo Ortega	\$	81.977.367	\$	81.977.367
Marco Javier Ortega	\$	91.936.180	\$	91.936.180
<b>Total</b>		<b>\$ 664.434.718</b>		<b>\$ 664.434.718</b>

#### NOTA 7. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Los Costos y gastos por pagar a diciembre 31 de 2022, se discrimina así:

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Supliment Hospitalario	\$ 2.760.879	\$ 216.931
Ascensores Integrales		\$ 288.997
<b>Total</b>	<b>\$ 2.760.879</b>	<b>\$ 505.928</b>

#### NOTA 8. IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMANES

Reconoce los valores que, como sujeto activo del tributo, adeuda a entidades de control de índole Nacional y Municipal, por el desarrollo de su actividad con operaciones que son susceptibles a retención. Representa el valor pendiente de cancelar a diciembre 31 de 2022 del tercer cuatrimestre por concepto de IVA.

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Honorarios	\$ 2.481.000	\$ 1.400.000
Servicios	\$ 1.115.000	\$ 14.000
Compras	\$ 1.909.000	\$ 255.000
<b>Total</b>	<b>\$ 5.505.000</b>	<b>\$ 1.669.000</b>





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

**NOTA 9. IMPUESTO DE TASA Y GRAVAMENES**

Corresponde al saldo adeudado al Gobierno, por concepto de Impuestos de carácter general y obligatorio, según las liquidaciones privadas del Impuesto sobre las Ventas IVA del tercer cuatrimestre Impuesto de Industria. y Comercio.

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Impuesto de Renta	\$ -	\$ 68.888.000
Impuesto de IVA	\$ 4.157.000	\$ 4.169.000
<b>Total</b>	<b>\$ 4.157.000</b>	<b>\$ 73.057.000</b>

**NOTA 10 OBLIGACIONES LABORALES**

Son los saldos a favor de las entidades reguladoras de los aportes por seguridad social y parafiscales, de los trabajadores vinculados por la Empresa, derivados de la normatividad laboral vigente.

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Aportes Administradores de Pensiones	\$ 1.295.500	\$ 1.174.900
Aportes a EPS	\$ 384.200	\$ 372.800
Aportes a ARL	\$ 100.500	\$ 138.300
Aportes a CCF	\$ 384.200	\$ 372.800
Sueldos por Pagar	\$ 42.710.249	\$ -
Cesantías	\$ 3.204.762	\$ 8.717.490
Intereses Cesantías	\$ 1.128.980	\$ 829.932
Vacaciones	\$ 1.359.150	\$ 10.557.144
Prima de Servicios	\$ 9.596.473	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 60.164.014</b>	<b>\$ 22.163.366</b>





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

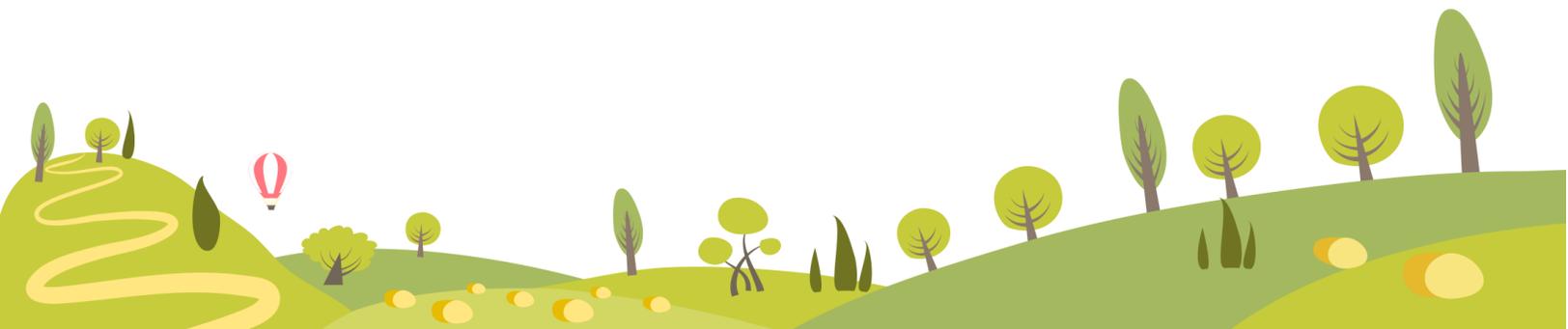
**NOTA 11. PATRIMONIO**

Capital Social: Representa los aportes realizados por los socios y la acumulación de Utilidades de ejercicios anteriores

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Capital Social	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000
<b>Total</b>	<b>\$ 20.000.000</b>	<b>\$ 20.000.000</b>

Utilidad del Ejercicio: Este valor refleja las utilidades del ejercicio 2022 a disposición de los socios.

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Utilidad del Ejercicio	\$ 104.269.194	\$ 92.485.742
Utilidad del Ejercicio Anterior	\$ 260.108.305	\$ 120.671.795
<b>Total</b>	<b>\$ 364.377.499</b>	<b>\$ 260.108.305</b>





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

**ESTADO DE RESULTADOS**

**NOTA 1. INGRESOS** Los ingresos recibidos de la actividad de la Unidad pediátrica Ambiental, donde hay incrementos por el ingreso de Ecografías actividad desarrollada en la sede del Hospital de la Gente.

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Vacunación	\$ 60.734.345	\$ 125.566.355
Ecografías	\$ 336.629.071	\$ 232.778.600
Consulta Pediátrica	\$ 339.626.528	\$ 247.626.395
Descuentos	\$ -	-\$ 331.440
Devoluciones en Ventas	-\$ 57.331.539	-\$ 10.946.000
<b>Total</b>	<b>\$ 679.658.405</b>	<b>\$ 594.693.910</b>

**NOTA 2. GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Los gastos operacionales son las erogaciones de la empresa para su normal funcionamiento

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Gastos Administrativos	\$ 369.329.306	\$ 296.608.356
<b>Total</b>	<b>\$ 369.329.306</b>	<b>\$ 296.608.356</b>

**NOTA 3. OTROS INGRESOS**

Los ingresos no operacionales corresponden a los arrendamientos y auxilios del Gobierno.

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Otros Ingresos - Arrendamientos	\$ 138.048.930	\$ 97.879.577
<b>Total</b>	<b>\$ 138.048.930</b>	<b>\$ 97.879.577</b>





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

#### NOTA 4. COSTO DE VENTAS

El costo de ventas corresponde a la compra y venta de las vacunas.

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Costo de Ventas	\$ 301.485.753	\$ 227.001.027
<b>Total</b>	<b>\$ 301.485.753</b>	<b>\$ 227.001.027</b>

#### NOTA 5. OTROS GASTOS

Los gastos no operacionales corresponden a gastos bancarios

Detalle	31-dic-23	31-dic-22
Otros Gastos	\$ 4.539.899	\$ 7.590.361
<b>Total</b>	<b>\$ 4.539.899</b>	<b>\$ 7.590.361</b>

**MARCO ANTONIO ORTEGA BARRETO**  
Gerente General

**LUIS ALEJANDRO BAQUERO ROBLEDO**  
Contador Público  
TP. 291867-T





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE  
COLOMBIA Y EL CONTADOR PÚBLICO**

**CERTIFICAN QUE**

De conformidad con los artículos 36 y 37 de la ley 222 de 1995 bajo nuestra responsabilidad se presentaron los Estados de Situación Financiera correspondiente del 1 enero al 31 diciembre de 2022 y que estos están acompañados de sus notas, las cuales forman un todo indivisible. Han sido fielmente tomados de los libros, y que antes de ser puestos a su disposición y de la de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

I. Los estados financieros, el informe de gestión y los demás documentos que, de conformidad con el artículo 446 del Código de Comercio, se presentarán a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Sociedad.

II. Las afirmaciones contenidas en los estados financieros de UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA. han sido verificadas previamente, conforme al reglamento, y las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad.

III. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 existen, y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los períodos terminados en las fechas referidas.

IV. Todos los hechos económicos realizados por la Sociedad durante el Período terminado a 31 diciembre de 2022 han sido reconocidos en los estados financieros.

V. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligación).





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4

VI. Todos los elementos han sido revelados siguiendo las disposiciones contempladas para el GRUPO D2.

VII. Todos los hechos económicos que afectan a la Asociación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

**MARCO ANTONIO ORTEGA BARRETO**  
Gerente General

**LUIS ALEJANDRO BAQUERO ROBLEDO**  
Contador Público  
TP. 291867-T

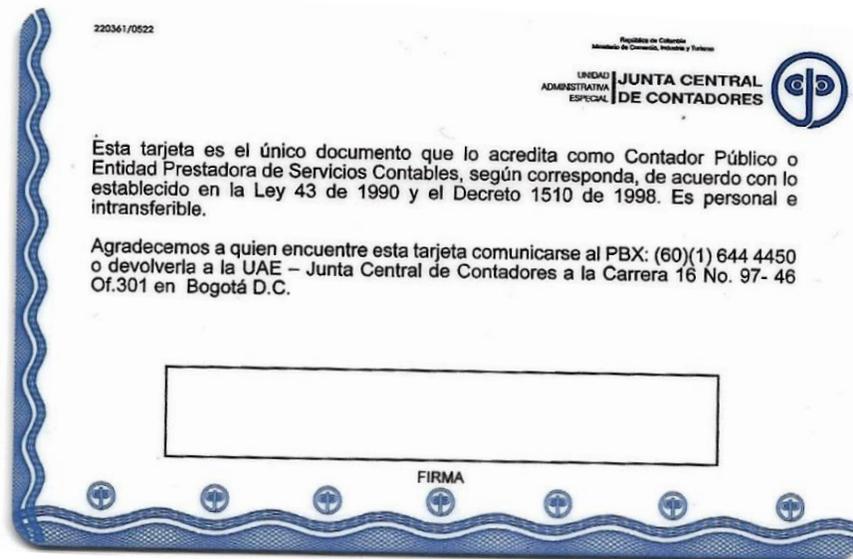




UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4



**DOCUMENTO VALIDO PARA ESTADOS FINANCIEROS 2023 UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA**





UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA  
NIT. 900.193.862-4



DOCUMENTO VALIDO PARA ESTADOS FINANCIEROS 2023 UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA



P-5205000-00996073-M-1006820404-20180413 0060795165A 1 • 50519563

