

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO

NIT 900223579-4

AL 31 DICIEMBRE 2024

DETALLE DE LA CUENTA	2024	2.023
INGRESOS		
Seminarios	105.498.000	945.000
Membresis asociados	20.225.000	15.370.000
Otros ingresos libros	1.030.000	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		
Devolución en servicios		
TOTAL INGRESOS	126.753.000	16.315.000
COSTOS		
Comercio al por mayor y al por menor		
Materia prima		
TOTAL COSTOS	-	
UTILIDAD BRUTA	126.753.000	16.315.000
GASTOS		
ADMINISTRATIVOS		
Gastos administrativos	76.028.000	21.182.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	76.028.000	21.182.000
OTROS GASTOS		
Gastos bancarios	6.602.000	31.726.000
TOTAL OTROS GASTOS	6.602.000	31.726.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	44.123.000 -	36.593.000
IMPUESTO DE RENTA		



Representa Legal

SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO



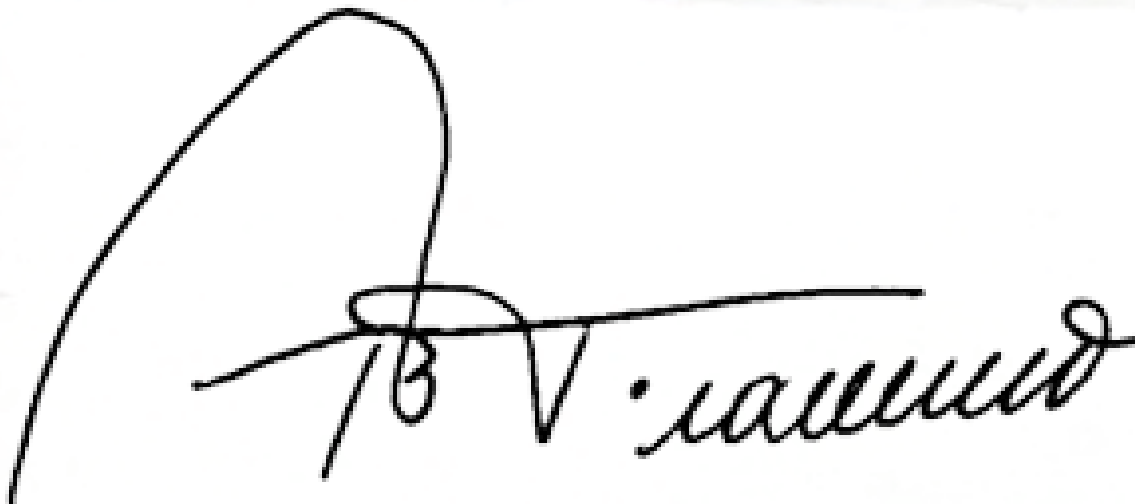
PAOLA ANDREA RONCANCIO

Contador publico

TP 203712-T

Estado de situación financiera
SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO
NIT 900223579-4
AL 31 DICIEMBRE 2024

DETALLE	2024	N	2023
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalente	16.159.264	1	192.000
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	16.159.264		192.000
ACTIVOS CORRIENTES			
Cuentas por cobrar	50.278.000	2	
Anticipo de impuestos	2.769.000		1.848.000
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	53.047.000		1.848.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	53.047.000		1.848.000
ACTIVOS FIJOS			
Equipos de oficina	870.000		870.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS	870.000		870.000
TOTAL ACTIVOS	70.076.264		2.910.000



Representa Legal
SOCIEDAD COLOMBINA DE MEDICINA DEL TRABAJO

DETALLE	2.024	N	2.023
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	10.173.264	3	290.000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.173.264		290.000
PASIVO DE IMPUESTOS			
Costos y gastos por pagar	10.114.000	4	8.226.000
Retefuente por pagar	40.000	5	85.000
Impuesto de renta por pagar	2.658.000	6	
Impoventas por pagar	11.318.000	7	
TOTAL PASIVOS DE IMPUESTOS	24.130.000		8.311.000
TOTAL PASIVOS	34.303.264		8.601.000
PATRIMONIO			
Capital autorizado	17.538.000		17.538.000
Utilidades acumuladas	25.888.000		13.364.000
Utilidad del ejercicio	44.123.000	-	36.593.000
TOTAL PATRIMONIO	35.773.000	-	5.691.000
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	70.076.264		2.910.000



PAOLA ANDREA RONCANCIO CASTAÑEDA
Contador publico
TP 203712-T

SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2024

NOTA NO. 1

La cuenta corriente de Bancolombia cerró el año con un saldo de \$16.159.264.21 Mcte.

NOTA NO. 2

CUENTAS POR COBRAR, por un total de \$50.277.500, corresponde a las facturas por cancelar en el año 2025 así:

Axa Colpatría seguros\$9.520.000.

Corporación de Salud..... 38.080.000.

Sociedad Colombiana..... 2.677.500.

ANTICIPO DE IMPUESTOS, por un valor de \$2.769.313, éstos valores son a descontar de la declaración de renta y del IVA a presentar en el año 2025.

Saldo a favor renta año anterior \$291.000.

Retenfuente por servicios \$130.000.

Retenfuente por honorarios \$1903.000.

Retención de IVA \$445.313.

NOTA NO. 3

CUENTAS POR PAGAR: por valor de \$9.860.714, Prestamos realizados por la Dra. Liliana para cancelar el IVA en el mes de septiembre y otros gastos por un total de \$6.607.500, Doctora berthha peajes 245.600, doctora erika 66.950 (diplomado).

NOTA NO. 4

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR, por un valor total de \$10.114.000, representados así:

Honorarios de Fanny Aguirre \$300.000.

Honorarios del Dr. Cristian Ramírez \$9.504.000.

Servicios de Yulissa López \$310.000.

Los anteriores valores se cancelaron el mes de enero de 2025.

NOTA NO. 5

RETENFUENTE POR PAGAR, por valor de \$40.000, corresponde a las retenciones en la fuente realizadas en el mes de diciembre y canceladas a la Dian en el mes de enero 2025.

NOTA No. 6

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR, por valor de \$2.658.000, corresponde al impuesto de renta de la sociedad año 2024 a pagar a la Dian en el mes de mayo de 2025, que efectivamente se pagará así:

Impuesto de Renta 2024.....\$2.658.000.

Menos saldo a favor año anterior..... 291.000.

Menos retenciones efectuadas..... 2.033.000.

Saldo neto a pagar\$ 334.000.

Cabe anotar que realmente dio una utilidad por \$50.388.000, debido a que hubo gastos que no cumplieron con los requisitos para ser deducibles como son el soporte de la factura electrónica y que gastos del año 2024 por servicios y otros del congreso realizado en septiembre no se exigió documento en el mismo período y quedaron como gastos para el año 2025, por ello en la declaración de renta queda como renta exenta para beneficio de los asociados la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO MIL PESOS MCTE. (\$37.100.000.)

NOTA NO. 7

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR, por un valor de \$11.318.000, es el Iva a pagar del período septiembre a diciembre 2024 a pagar en enero de 2025, menos retención de IVA por \$445.000, se pagó efectivamente \$10.873.000.

NOTA NO. 8

INGRESOS POR SEMINARIOS, Valor de \$105.498.000, desarrollados durante el año 2024.

NOTA NO. 9

INGRESOS POR MEMBRESIAS, el ingreso de anualidades de los asociados por valor de \$20.225.000, tuvo un importante incremento respecto al año anterior.

OTROS INGRESOS, corresponde a la venta de libros durante el congreso por valor de \$740.000, y un valor de \$290.000, de una consignación del año 2023 sin reconocer.

NOTA NO. 10

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos totales por \$76.027.863., representados en honorarios alquiler hotel y equipos, teléfono celular, publicidad del evento, servicios varios, elementos de papelería, cafetería, transportes.

NOTA NO. 11

OTROS GASTOS, por valor de \$6.602.130, corresponde a los gastos financieros y gastos que no tienen soporte legal como es la respectiva factura o documento equivalente.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO

INFORME BIMESTRE 1 AÑO 2025

FECHA	DETALLE DEL MOVIMIENTO	INGRESOS	SALIDA DE DINERO	DETALLE 2 DE LOS MOVIMIENTOS
31/12/2025	SALDO INICIAL BANCOS	16.159.264		SALDO DEL 2024
A 28 FEBRERO 2025	PAGO DE 21 MEMBRESIAS	7.472.375		PAGO DE 21 MEMBRESIAS
31/01/2025	PAGO DE CUENTA POR COBRAR	38.080.000		CORPORACION DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
A 28 FEBRERO 2025	GASTOS BANCARIOS		206.127	BANCARIOS ENERO FEBRERO
31/01/2025	PAGO Dr. CRISTIAN RAMIREZ		9.398.400	PAGO PENDIENTE 2024 DIPLOMADO
A 28 FEBRERO 2025	PAGO DE IMPUESTOS		12.233.000	IVA-RETENCION
31/01/2025	PAGO CONTADORA DICIEMBRE		300.000	CUENTAS POR PAGAR 2024
28/02/2025	PAGO CONTADORA ENERO		400.000	HONORARIOS ENERO 2025
28/02/2025	CUENTA X PAGAR Dr LILIANA MARTINEZ		9.361.320	PAGO PENDIENTE 2024
17/02/2025	ANTICIPO PARA CAMPANA RENOVACION		521.000	DINERO ENTREGADO Dr MARIA ALEJANDRA
30/01/2025	SOCIEDAD MEDICOS ATLANTICO		9.096.535	PAGO PENDIENTE 2024
A 28 FEBRERO 2025	PAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVA		620.000	PAGO ENERO FEBRERO YULISSA LOPEZ
		61.711.639	42.136.382	

SALDO EN BANCOS AL 28 FEBRERO 2025	19.575.257
------------------------------------	------------

CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR DEL AÑO 2024		
CUENTA X PAGAR Dr LILIANA MARTINEZ		499.394
Dra Esperanza		2.520.000
Dr. Velandia		960.000
Dr Mauricio Mejia		480.000
Dr Jhon Byron		960.000
Dra Maleja		240.000
reembolsos pendiente Dra Erika		66.950
Dr. Bertha saldo 2024		245.600
		5.971.944