

CASA MADRE CANGURO ALFA S A
NIT 805.025.186-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2024,
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud
Cali - Valle del Cauca

ACTIVO	NOTAS	2024	2023
CORRIENTE			
Efectivo y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		4.475.950,03	3.137.850,03
Deposito EN INSTRUCCIONES FINANCIERAS			
Cuenta Corriente Banco de Occidente		297.118,30	12.123.431,12
Cuenta Corriente Banco de Bogota		-	25.557.274,00
Bancomnieva		1.463.846,13	1.817.957,46
Deposito Ahorro		-	23.831.347,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	6.236.914,46	66.487.759,61
DEUDORES COMERCIALES			
Cuentas por Cobrar a Clientes		459.226.914,90	357.253.351,76
Deudores de Cartera de Clientes		-	-
Anticipos a Contratistas		55.094.852,00	45.616.181,00
Anticipos de impuestos y/o Saldos a favor		80.649.278,80	94.617.948,20
Deudores Varios		10.365.523,27	12.627.137,27
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	4	605.336.566,97	510.114.618,23
INVERSIONES			
Inversiones en Sociedades		40.000.000,00	40.000.000,00
TOTAL INVERSIONES	5	40.000.000,00	40.000.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		651.573.481,43	616.562.377,84
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Propiedad Planta y Equipo		157.449.127,66	183.759.405,66
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		(169.121.944,73)	(160.078.730,73)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	28.327.182,93	23.680.674,93
OTROS ACTIVOS			
Gastos pagados por Anticipado		4.044.963,41	4.123.103,41
TOTAL OTROS ACTIVOS	7	4.044.963,41	4.123.103,41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		32.372.146,34	27.803.828,34
TOTAL ACTIVO		683.945.627,77	644.366.206,18

MELBA LUCIA GOMEZ HENAO
Representante Legal
CC. 31.406.892

ELBER ADOLFO MONDRAGON RAMIREZ
Revisor Fiscal
TP. 172.636-T

HECTOR FABIO GONZALEZ MESA
Contador
TP. 41.486-T

CASA MADRE CANGURO ALFA S A
NIT 805.025.186-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud
Cali - Valle del Cauca

PASIVO	NOTAS	2024	2023
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras CP	8	38.333.338,00	67.500.002,00
Cuentas por Pagar	9	121.299.979,66	122.600.728,64
Impuestos gravámenes y tasas	11	9.145.752,06	6.691.877,06
Beneficios a Empleados	12	42.462.299,00	31.869.398,00
Socios	10	-	1.271.067,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		211.241.374,72	229.933.874,70
PASIVO NO CORRIENTE			
Otros Pasivos - Anticipos recibidos		17.169.952,20	13.801.240,20
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13	17.169.952,20	13.801.240,20
TOTAL PASIVO		228.411.326,92	243.734.112,90
PATRIMONIO			
Capital Social		110.000.000,00	110.000.000,00
Reserva Legal		56.633.344,68	56.633.344,68
Resultados del Ejercicio		54.902.207,57	81.839.900,18
Resultados de Ejercicios Anteriores		233.998.748,60	152.158.848,42
TOTAL PATRIMONIO	14	455.534.300,85	400.632.093,28
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		683.945.627,77	644.366.206,18

Las revelaciones numeradas de la 1 a la 34 forman parte integral de los estados financieros:

MELBA LUCIA GOMEZ HENAO
Representante Legal
CC. 31.406.892

ELBER ADOLFO MONDRAGON RAMIREZ
Revisor Fiscal
TP. 172.636-T

HECTOR FABIO GONZALEZ MESA
Contador
TP. 41.486-T

CASA MADRE CANGURO ALFA S A
NIT 805.025.186-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2024,
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (Moneda Legal Colombiana)
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud
Cali - Valle del Cauca

INGRESOS ORDINARIOS	NOTAS	2024	2023
Servicios de Salud - Programa Madre Canguro		1.281.384.521,00	1.016.145.438,00
Servicios de Salud - Programa Neurodesarrollo		107.247.730,00	176.513.388,00
Consultoria Medica de Apoyo Pediatrico		18.303.300,00	14.482.500,00
Proceso de certificación discapacidad		16.715.675,00	31.490.580,00
Estudios, Charlas y Capacitaciones		1.026.000,00	1.118.500,00
Consultoria neurodesarrollo		13.942.700,00	5.884.615,00
Actividades Comunitarias		-	-
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	15	1.445.639.926,00	1.245.633.422,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
Financieros		1.039.631,75	9.205,00
Recuperacion de Costos y Gastos		6.106.889,00	433.133,00
Diversos		-	4.658.300,00
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16	7.146.520,75	5.100.838,00
TOTAL INGRESOS		1.445.786.446,75	1.250.736.520,00
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS			
Servicios de Salud - Programa Madre Canguro		542.805.064,00	367.347.514,00
Servicios de Salud - Programa Neurodesarrollo		73.586.840,00	137.345.005,00
Estudios Charlas y Capacitaciones		-	-
Proceso de certificación discapacidad		-	-
Servicios de Salud - Consult. Salud Neurodesar		-	-
Servicios de salud-nutricion		-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	17	616.391.904,00	504.692.519,00
UTILIDAD BRUTA		822.248.022,00	740.943.101,00
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			
Gastos de Personal		326.738.513,00	301.024.057,00
Honorarios		62.968.207,00	21.000.000,00
Impuestos		33.213.817,60	29.252.141,08
Arrendamientos		102.015.620,00	84.971.202,00
Seguros		6.138.190,00	7.755.953,00
Servicios		131.038.586,98	114.324.143,72
Gastos Legales		3.974.082,00	3.687.602,00
Mantenimiento y Reparaciones		7.328.451,00	6.698.162,00
Adecuacion e instalacion		16.704.880,00	10.032.278,00
Gastos de Viaje		-	735.786,00
Depreciaciones		9.043.214,00	8.333.558,00
Amortizaciones		2.372.127,00	2.705.367,00
Diversos		13.912.886,00	12.506.664,00
Deudores de Cartera		-	15.947.014,94
Extraordinarios		-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	18	695.468.581,58	618.979.911,74
UTILIDAD OPERACIONAL		126.779.440,42	121.963.171,26
Financieros	19	79.023.753,60	45.224.169,08
Impuestos de Renta		-	-
RESULTADOS DEL PERIODO		54.902.207,57	81.839.900,18

Las revelaciones numeradas de la 15 a la 19 forman parte integral de los estados financieros:

MELBA LUCIA GOMEZ HENAO
Representante Legal
CC. 31.406.892

ELBER ADOLFO MONDRAGON RAMIREZ
Revisor Fiscal
TP. 172.636-T

HECTOR FABIO GONZALEZ MESA
Contador
TP. 41.486-T