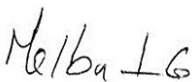


CASA MADRE CANGURO ALFA S A
NIT 805.025.186-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2025,
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud
Cali - Valle del Cauca

ACTIVO	NOTAS	2025	2024
CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Efectivo		3.483.550,03	4.475.950,03
DEPOSITO EN INSTRUCIONES FINANCIERAS			
Cuenta Corriente Banco de Occidente		4.700.451,67	297.118,30
Cuenta Corriente Banco de Bogota		1.272.006,25	-
Bancoomeva		3.469.063,45	1.463.846,13
Deposito Alquiler		-	-
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	12.925.071,40	6.236.914,46
DEUDORES COMERCIALES			
Cuentas por Cobrar a Clientes		653.674.324,10	459.226.914,90
Deterioro de Cartera de Clientes		-	-
Anticipos a Contratistas		49.261.725,00	55.094.852,00
Anticipos de Impuestos y/o Saldos a favor		44.834.416,73	80.649.278,80
Deudores Varios		13.028.130,27	10.365.521,27
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	4	760.798.596,10	605.336.566,97
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		813.723.667,50	651.573.481,43
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Propiedad Planta y Equipo		206.244.127,66	197.449.127,66
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		(179.106.689,73)	(169.121.944,73)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	27.137.437,93	28.327.182,93
OTROS ACTIVOS			
Gastos pagados por Anticipado	7	5.780.516,41	4.044.963,41
TOTAL OTROS ACTIVOS		5.780.516,41	4.044.963,41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		32.917.954,34	32.372.146,34
TOTAL ACTIVO		846.641.621,84	683.945.627,77



MELBA LUCIA GOMEZ HENAO
Representante Legal
CC. 31,406,892



ELBER ADOLFO MONDRAGON RAMIREZ
Revisor Fiscal
TP.172.636-T




HECTOR FABIO GIRALDO 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	2025	2024
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras CP	8	56.536.462,00	38.333.338,00
Cuentas por Pagar	9	153.239.869,50	121.299.979,66
Impuestos gravámenes y tasas	11	8.815.520,61	9.145.758,06
Beneficios a Empleados	12	35.384.727,00	42.462.299,00
Socios	10	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		253.976.579,11	211.241.374,72
PASIVO NO CORRIENTE			
Otros Pasivos - Anticipos recibidos		<u>128.511.384,97</u>	<u>17.169.952,20</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13	128.511.384,97	17.169.952,20
TOTAL PASIVO		382.487.964,08	228.411.326,92
PATRIMONIO			
Capital Social		110.000.000,00	110.000.000,00
Reserva Legal		56.633.344,68	56.633.344,68
Resultados del Ejercicio		8.379.356,86	54.902.207,57
Resultados de Ejercicios Anteriores		<u>289.140.956,22</u>	<u>233.998.748,60</u>
TOTAL PATRIMONIO	14	464.153.657,76	455.534.300,85
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>846.641.621,84</u>	<u>683.945.627,77</u>


Las revelaciones numeradas de la 1 a la 14 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

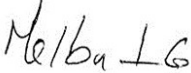


HECTOR FABIO GIRALDO MESA
Contador
TP.41.486-T


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

	NOTAS	2025	2024
INGRESOS ORDINARIOS			
Servicios de Salud - Programa Madre Canguro		1.398.988.546,00	1.281.384.521,00
Servicios de Salud - Programa Neurodesarrollo		157.376.200,00	107.247.730,00
Consultoria Medica de Apoyo Pediatrico		30.984.900,00	18.303.300,00
Proceso certificacion discapacidad		-	-
Estudios, Charlas y Capacitaciones		20.302.221,00	16.735.675,00
Consultoria Neurodesarrollo		1.136.000,00	1.026.000,00
Actividades Conexas		21.666.700,00	13.942.700,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	15	1.630.454.567,00	1.438.639.926,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
Financieros		119.524,62	1.039.631,75
Recuperacion de Costos y Gastos		3.274.050,00	6.106.889,00
Diversos		-	-
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16	3.393.574,62	7.146.520,75
TOTAL INGRESOS		1.633.848.141,62	1.445.786.446,75
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS			
Servicios de Salud - Programa Madre Canguro		590.019.006,08	542.805.064,00
Servicios de Salud - Programa Neurodesarrollo		138.073.023,00	73.586.840,00
Estudios Charlas y Capacitaciones		-	-
Proceso de certificacion Discapacidad		-	-
Servicios de Salud - Consult. Salud Neurodesar		-	-
Servicios de salud-nutriccion		-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	17	728.092.029,08	616.391.904,00
UTILIDAD BRUTA		902.362.537,92	822.248.022,00
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			
Gastos de Personal		357.152.594,00	326.738.513,00
Honorarios		105.686.750,00	42.988.207,00
Impuestos		41.396.566,30	33.213.817,60
Arrendaminetos		107.964.640,00	102.015.620,00
Seguros		7.608.779,00	6.138.190,00
Servicios		142.776.188,84	131.038.586,98
Gastos Legales		4.457.538,00	3.974.082,00
Mantenimiento y Reparaciones		4.605.248,00	7.328.456,00
Adecuacion e Instalacion		8.014.201,00	16.704.880,00
Depreciaciones		9.984.745,00	9.043.214,00
Amortizaciones		2.615.618,00	2.372.127,00
Diversos		21.872.525,00	13.912.888,00
Deterioro de Cartera		20.955.365,00	-
Extraordinarios	19	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	18	835.090.758,14	695.468.581,58
UTILIDAD OPERACIONAL		67.271.779,78	126.779.440,42
Financieros	19	62.285.997,54	79.023.753,60
Impuestos de Renta		-	-
RESULTADOS DEL PERIODO		8.379.356,86	54.902.207,57

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 GIRALDO MESA
 Contador
 TP.41.486-T