

Pereira, Febrero 28 de 2024

INFORME DE GESTIÓN 2023

DUQUE URREA SAS(ORTHOESTUDIO)

Señores accionistas

Dando cumplimientos a los estatutos de la sociedad y de conformidad a las normas legales vigentes presento el informe de gestión del Año 2023.

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL

Las ventas del año 2022 fueron de \$644.868.000, en el año 2023 fueron de \$752.603.190 lo que da una aumento del 16%. Dicho aumento se debe en gran parte a la buena gestión de los clientes que nos tienen muy bien posicionados y adicional a ello el crecimiento que ha tenido la EPS Salud Total.

En cuanto a los costos se han mantenido controlados. Algunos de ellos han bajado pero otra han subido. Se ha hecho todo lo posible por mantener los costos estables y en general a pesar de la devaluación del peso Colombiano se ha podido mantener por lo menos los costos variables. Los costos fijos han aumentado con el IPC, principalmente los costos laborales.

El leasing que se tiene con Davivienda se ha ido pagado oportunamente al igual que todas las obligaciones financieras que se tienen.

Se realizó el cambio de la empresa de LTDA a SAS.

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

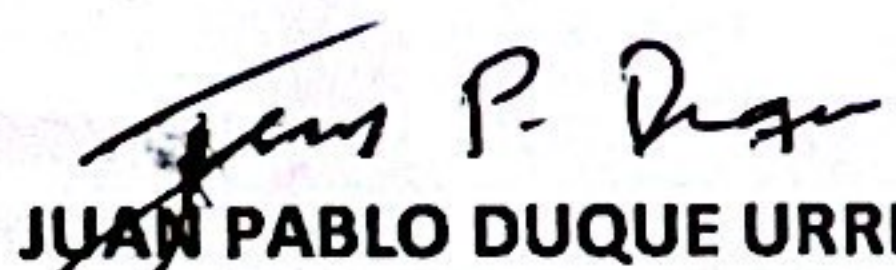


ANÁLISIS DE LA CALIDAD Y HABILITACIÓN

Se realizaron juiciosamente los comités integrados en los que se tratan los temas de calidad, habilitación y seguridad en el trabajo. Toda la documentación se encuentra al día gracias al grupo de habilitación.

Hemos tenido constantes visitas de la Secretaría Municipal y Departamental y todas se han sorteado de manera adecuada por el equipo de trabajo y el grupo asesor en Calidad y Habilitación

En cuanto al futuro de la empresa se propone montar una nueva sede y renovar los equipos.


JUAN PABLO DUQUE URREA

REPRESENTANTE LEGAL(S)

CC 75086627

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	NOTA	2023	2022	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	52,517,967	6,006,726	46,511,241	89%
Inversiones	3	136,859	53,772,262	-53,635,403	100%
Cuentas comerciales por cobrar	4	87,553,148	62,249,846	25,303,302	29%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		140,207,974	122,028,834	18,179,141	13%
ACTIVO FIJO					
Construcciones y edificaciones		636,641,455	341,725,000	294,916,455	46%
Muebles y enseres		31,072,237	29,673,237	1,399,000	5%
Equipos de Computación y Comunicación		46,917,125	44,422,125	2,495,000	5%
Equipo Médico y Científico		565,935,985	555,814,575	10,121,410	2%
Depreciación Acumulada		-657,445,959	-604,500,200	-52,945,759	8%
TOTAL ACTIVO FIJO		623,120,843	367,134,737	255,986,106	41%
TOTAL ACTIVO		763,328,817	489,163,571	274,165,247	36%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas comerciales por pagar	5	18,044,218	243,161,020	-225,116,802	100%
Beneficios a empleados	6	21,022,505	15,631,762	5,390,743	26%
Impuestos por pagar		27,241,000	21,217,367	6,023,633	22%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66,307,723	280,010,149	-213,702,426	-322%
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	7	150,668,117	61,379,264	89,288,853	59%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		150,668,117	61,379,264	89,288,853	59%
TOTAL PASIVO		216,975,840	341,389,413	-124,413,573	-57%
PATRIMONIO					
Capital Social		450,000,000	75,000,000	375,000,000	83%
Reservas		10,516,136	5,873,759	4,642,377	44%
Resultados de Ejercicios Anteriores		62,258,021	44,055,444	18,202,577	29%
Resultados del Ejercicio		23,578,820	22,844,954	733,866	3%
TOTAL PATRIMONIO		546,352,977	147,774,157	398,578,820	73%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		763,328,817	489,163,570	274,165,247	36%

Juan P. Duque
Juan Pablo Duque Urrea
Representante Legal (S)
C.C 75.086.627

Luis Fernando Gómez Montoya
Luis Fernando Gómez Montoya
Contador
TP 74202-1

ESTADO RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

		VARIACION				
		2023	2022	\$	%	
INGRESOS						
OPERACIONALES						
Servicios de Ayuda Diagnóstica		752,603,190	619,618,200	132,984,990	18%	
Devoluciones en Ventas		-29,082,100	-10,023,000	-19,059,100	66%	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		723,521,090	609,595,200	-113,925,890	-16%	
NO OPERACIONALES						
Rendimientos Financieros		4,446,975	2,759,837	1,687,138	38%	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		4,446,975	2,759,837	-1,687,138	-38%	
TOTAL INGRESOS		727,968,065	612,355,037	115,613,028	16%	
COSTOS DE APOYO DIAGNOSTICO		8				
Compra de Suministros		84,985,398	85,247,641	-262,243	0%	
Gastos del Personal		203,068,338	166,824,338	36,244,000	18%	
		288,053,736	252,071,979	-35,981,757	-12%	
TOTAL COMPRAS Y COSTOS						
GASTOS						
DIRECCION CIENTIFICA						
Honorarios		39,179,000	58,582,000	-19,403,000	-50%	
Servicios		1,703,000	1,441,000	262,000	15%	
Mantenimiento		2,320,500	650,000	1,670,500	72%	
Depreciacion		33,503,312	38,777,244	-5,273,932	-16%	
Otros		811,400	-	811,400	100%	
Impuesto gravamen tasas		12,041,128	10,258,226	1,782,902	15%	
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
Honorarios		96,733,897	36,001,831	60,732,066	63%	
Arrendamientos		54,547,300	43,435,400	11,111,900	20%	
Seguros		5,046,401	3,970,362	1,076,039	21%	
Servicios		14,843,573	11,916,553	2,927,020	20%	
Gastos legales		6,369,724	1,795,139	4,574,585	72%	
Mantenimiento		20,884,480	14,274,438	6,610,042	32%	
Depreciacion		19,709,413	17,516,048	2,193,365	11%	
Diversos		52,127,769	27,045,764	25,082,005	48%	
NO OPERACIONES				-		
Financieros		29,273,612	53,537,099	-24,263,487	-83%	
TOTAL GASTOS		389,094,509	319,201,104	69,893,405	18%	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		50,819,820	41,081,954	9,737,866	19%	
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		27,241,000	18,237,000	9,004,000	33%	
UTILIDAD NETA		10	23,578,820	22,844,954	733,866	3%

Juan P. Duque
Juan Pablo Duque Urrea
Representante Legal (S)
C.C 75.086.627

Luis Fernando Gómez Montoya
Luis Fernando Gómez Montoya
Contador
T.P 74202T

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE DUQUE
URREA SAS CON NIT 816.007.983-7**

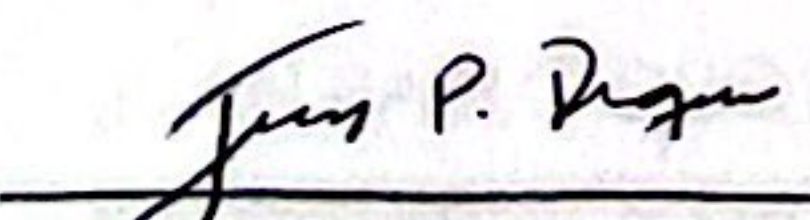
CERTIFICAN:

Con relación a los estados financieros y notas de contabilidad al 31 de diciembre del 2023, expresamos lo siguiente:

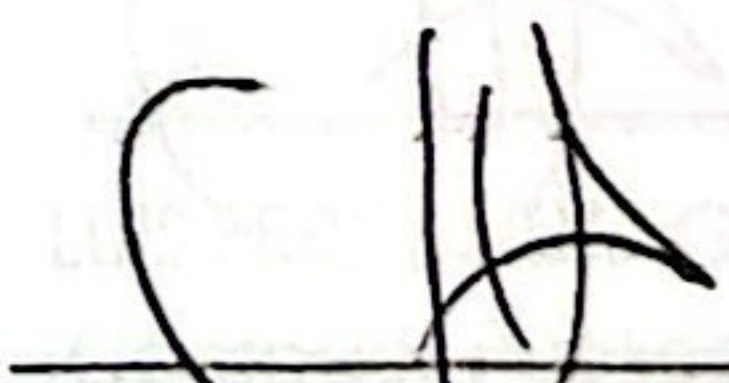
- Los estados financieros fueron preparados de acuerdo con el Decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones.
- No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que tengan un papel importante en los sistemas de contabilidad y de control interno o que pudieran tener un efecto de importancia relativa sobre los estados financieros.
- En el cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, declaramos que el software utilizado para el manejo de la contabilidad cuenta con la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derechos de autor.
- Hemos puesto a su disposición todos los libros de contabilidad y de documentos de apoyo.
- Los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa, incluyendo omisiones.
- La sociedad ha cumplido con todos los aspectos de convenios contractuales que pudieran tener un efecto de importancia sobre los estados financieros en caso de no cumplimiento.

- No ha habido incumplimiento con requerimientos de las entidades que ejercen control y vigilancia que pudieran tener un efecto de importancia sobre los estados financieros en caso de incumplimiento.
- No se conoce de actuaciones de la administración que puedan alterar en forma importante el valor en libros o la clasificación de activos y pasivos reflejados en los estados financieros.
- La sociedad tiene constituidas en debida forma las escrituras y otros títulos que acreditan la propiedad sobre todos los activos y no hay gravámenes ni afectaciones sobre los activos de la Entidad.
- Hemos registrado o revelado, según lo apropiado, todos los pasivos, reales y contingentes.
- No ha habido hechos posteriores al final del periodo que requieran ajuste o revelación en los estados financieros o en las notas respectivas.
- No existen procesos de reclamación en contra de la entidad, en calidad de litigios, demandas u otras instancias.
- No hay ninguna restricción en las cuentas de efectivo por concepto de embargos judiciales.

Se expide en Pereira a los 20 (veinte) días del mes de marzo del 2024.



JUAN PABLO DUQUE URREA
Representante Legal (S)
C.C. 75.086.627



LUIS FERNANDO GÓMEZ M.
Contador Público
T.P 74202-T

DUQUE URREA SAS

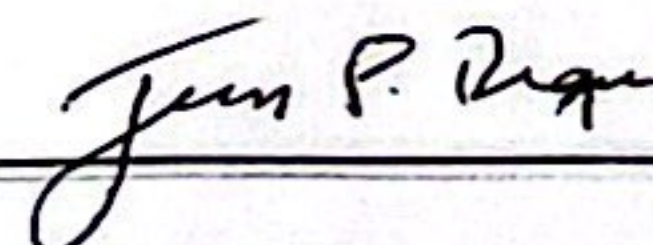
NIT 816.007.983

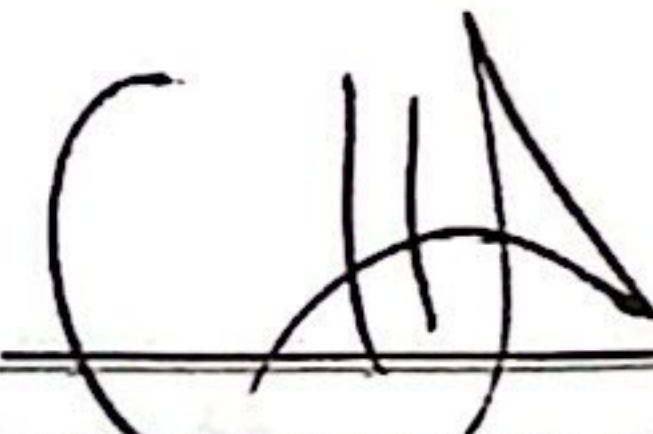
PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2023

SOCIOS	ACCIONES	VALOR	%
Composición de Acciones			
Acción de Duque	257.400	\$ 257.400.000	37,5%
Utilidades Acumuladas De Ejercicios Anteriores		62,258,021	7,13
Utilidad Del Ejercicio Después De Impuestos		23,578,820	2,8
Reserva Legal 2023		2,357,882	2,8
Utilidad Susceptible De Distribuirse Del 2023		83,478,959	3,13
Total		\$ 352.400.000	7,13
Total		\$ 352.400.000	100%

Estas utilidades se proponen sea retenidas.


JUAN PABLO DUQUE URREA
Representante Legal (S)
C.C. 75.086.627

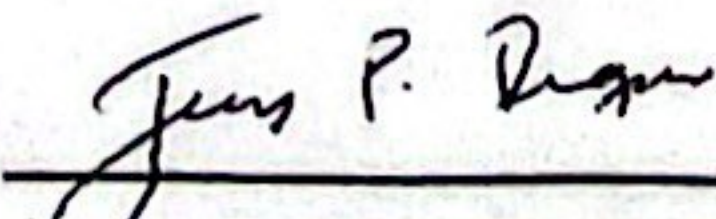

LUIS FERNANDO GÓMEZ M.
Contador Público
T.P 74202-T

DUQUE URREA SAS.

NIT. 816.007.983-7

COMPOSICIÓN CAPITAL SOCIAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

SOCIOS	ACCIONES	VALOR	%
Bernarda Urrea De Duque	257.400	\$ 257,400,000	57.20
Liliana Patricia Duque Urrea	32.100	\$ 32,100,000	7.13
Luz Stella Duque Urrea	32.100	\$ 32,100,000	7.13
Juan Pablo Duque Urrea	32.100	\$ 32,100,000	7.13
Francisco Javier Duque Urrea	32.100	\$ 32,100,000	7.13
Teresa de Jesús Duque Urrea	32.100	\$ 32,100,000	7.13
Carlos Augusto Duque Urrea	32.100	\$ 32,100,000	7.13
TOTALES		\$ 450,000,000	100%



Juan Pablo Duque Urrea
Representante Legal (S)
C.C. 75.086.627



Luis Fernando Gómez Montoya
Contador Público
TP - 74202-T