NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2024

INTERCOMERCIAL MÉDICA

1. DISPONIBLE

Corresponde a los dineros que tiene la Compañía despositado en entidades bancarias, utilizados posteriormente para el desarrollo normal de las actividades comerciales.

2. CLIENTES

Corresponde a valores facturados a nuestros diferentes clientes y que se encuentra pendiente por cancelar

3. ANTICIPO IMPUESTO Y CONTRIBUCION

Representa valores que nos han retenido nuestros clientes por concepto de Retencion en la Fuente, IVA, ICA durante el año 2.023

Anticipo Impuesto de Renta	$ 141,556,000
Retencion en la fuente	$ 113,161,174
Impuesto Ind. Y Ccio. Retenido	$ 7,975,997
	$ 262,693,171

4. DEUDORES

Corresponde a cuentas por cobrar a socios y empleados

5. INVENTARIOS

Corresponde a la existencia de mercancias al 31 de Diciembre de 2024.

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a dos casas, muebles y enseres, equipos de computo y vehiculos que posee la compañía para llevar a cabo la ejecucion de sus labores. Estos activos se deprecian por el metodo de linea recta mensualmente.

Casas	$ 1,131,650,407
Equipo de Oficina	$ 61,231,136
Equipo Computo y comunicación	$ 45,215,078
Flota y Equipo de Tranporte	$ 830,608,500
Depreciacion Acumulada	$ -996,948,802
	$ 1,071,756,319

INTERCOMERCIAL MÉDICA

7. PROVEEDORES

Son las obligaciones que tiene la compañía con terceros para poder desarrollar nuestro objeto social.

8. RETENCION EN LA FUENTE E IVA POR PAGAR

Este rubro corresponde al valor a pagar a la administracion de impuestos DIAN por concepto de Retencion en la Fuente por Pagar.

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Corresponde a creditos que se tiene con Servicios Generales Suramericana S.A. para la financiacion de polizas.

Servicios Generales Suramericana	$ 5,460,444
	$ 5,460,444

10. ACREEDORES

Corresponde a anticipo clientes y acreedores varios.

Anticipo clientes	$ 4,157,285
Acreedores varios	$ 6,399,656
	$ 10,556,941

11. CAPITAL

Este rubro representa los aportes de los socios.

12. REVALORIZACION PATRIMONIAL

Este valor corresponde al ajuste por inflacion aplicado a las cuentas del patrimonio no monetarias con base en el P.A.A.G. Mensual hasta el 31 diciembre de 2006.

13. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Este valor nos muestra los excedentes obtenidos a Diciembre 31 del año 2024 por un total de $918.313.503, generados en el cumplimiento de nuestro objeto social

INTERCOMERCIAL MÉDICA

14. VENTAS NETAS

Representa los ingresos netos obtenidos en la venta de elementos medicos distribuidos por nuestra compañía.

15. COSTO DE VENTAS

Corresponde al valor en que incurrimos por la compra de elementos medicos.

16. GASTOS OPERACIONALES

Este rubro corresponde a todas las negociaciones que son necesarias para que la Compañía realice sus operaciones. Se compone basicamente de comisiones, impuestos, seguros, servicios publicos, gastos legales, depreciaciones, entre otros.

Gastos de Personal	$ 480,344,770
Honorarios	$ 376,481,264
Impuestos	$ 99,659,500
Publicidad	$ 0
Seguros	$ 115,098,299
Servicios	$ 243,771,418
Gastos Legales	$ 13,592,667
Mantenimientos y reparaciones	$ 174,673,008
Gastos de Viaje	$ 755,000
Depreciaciones	$ 76,995,090
Amortizaciones	$ 11,586,053
Diversos	$ 71,817,970
	$ 1,664,775,039

17. INGRESOS NO OPERACIONALES

Son los valores percibidos por la prestacion de servicios que no guardan relacion con la actividad economica de la Compañía. Entre estos ingresos encontramos los descuentos otorgados por proveedores e intereses moratorios.

Intereses	$ 129,943
Diferencia en cambio	$ 40,484,655
Descuentos Comerciales	$ 88,506,679
Recuperaciones	$ 23,594,759
Diversos	$ 7,004,940
	$ 159,720,976

INTERCOMERCIAL MÉDICA

18. GASTOS NO OPERACIONALES

Representa basicamente los valores correspondientes a gastos financieros y descuentos comerciales y financieros, impuestos asumidos

Intereses	$ 51,251,671
Gastos Bancarios	$ 106,696,512
Descuentos Comerciales	$ 643,972
Gravamen Movimiento Financiero	$ 60,455,975
Costos Gastos Ejercicios Anteriores	$ 40,952,597
Impuestos Adumidos	$ 714,660,842
Diversos	$ 4,467,863
	$ 979,129,432

LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ
Gerente
C.C.No. 51,764,950 Bogota

MOISES SANCHEZ IBAGON
Revisor Fiscal
Matricula 52331-T

JESUS EFREN VALENCIA CACERES
Contador
Matricula 14333-T