

DUSAKAWI IPSI
NIT: 824.002.362-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS

	NOTA No.	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	3,192,710,009	369,809,316
CUENTAS POR COBRAR	7	10,368,124,043	16,241,623,845
PRESTAMOS POR COBRAR		-	-
INVENTARIOS	9	904,287,843	1,053,195,301
		14,465,121,895	17,664,628,462
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	1,142,569,011	1,190,921,116
OTROS ACTIVOS	10	8,928,668	209,602,943
		1,151,497,679	1,400,524,059
ACTIVOS TOTALES		15,616,619,574	19,065,152,522
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	21	4,935,856,885	5,805,862,662
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	2,032,270,984	3,587,098,243
Otros Pasivos		162,105,357	138,442,802
		7,130,233,226	9,531,403,707
PASIVOS TOTALES		7,130,233,226	9,531,403,707
PATRIMONIO			
CAPITAL			
OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	27	2,057,145,201	2,057,145,201
RESERVAS ESTATUTARIAS		554,314,815	56,000,000

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,922,288,799	2,437,455,456
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	- 1,047,362,467	4,983,148,159
	8,486,386,348	9,533,748,816
 TOTAL ACTIVOS NETOS / PATRIMONIO	 <u>15,616,619,574</u>	 <u>19,065,152,522</u>



DABINSON JAVIER RESTREPO F
Director
CC 1.193.149.118



JHONNY MENDOZA ISEÑA
CONTADOR PUBLICO TP 58837-T
CC. 77.160.474 de San Diego



GLORIA DIAZ PLATA
REVISORA FISCAL
TP 27751-T
CC 49.729.136 de Valledupar

DUSAKAWI IPSI
NIT: 824.002.362-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE 1° DE Enero al 31 de Diciembre de 2024
EXPRESADO EN PESOS

	NOTA No.	2024	2023
INGRESOS	28		
PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD		36,737,877,434	42,543,286,969
CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES		-	504,766,074
OTROS INGRESOS		73,679,044	49,228,095
TOTAL INGRESOS		36,811,556,478	43,097,281,138
GASTOS	29		
ADMINISTRATIVOS		7,170,414,534	7,244,348,867
OPERATIVOS	30	29,790,753,725	30,339,561,849
OTROS GASTOS		787,150,496	424,720,191
GASTOS FINANCIEROS		110,600,190.00	105,502,074.16
TOTAL GASTOS		37,858,918,945	38,114,132,981
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE RESERVAS ESTATUTARIAS	-	1,047,362,467	4,983,148,158
RESERVAS ESTATUTARIAS		-	-
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	-	1,047,362,467	4,983,148,158

DABINSON JAVIER RESTREPO F
Director
CC 1.193.149.118

JHONNY MENDOZA ISEDA
CONTADOR PUBLICO TP 58837-T
CC. 77.160.474 de San Diego

GLORIA DIAZ PLATA
REVISORA FISCAL
TP 27751-T
CC 49.729.136 de Valledupar

DUSAKAWI IPS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Expresado en pesos)

	Capital Social	Reservas	Revalorización Patrimonio	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Superavit Por Valorizaciones	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de diciembre de 2023	2,057,145,202	56,000,000	0	4,983,148,159	2,437,455,456	0	9,533,748,817
Incremento de reservas	0	0	0	(498,314,700)	0		0
Reclasificación de Utilidad del ejercicio Anterior		498,314,799		(4,484,833,360)	4,484,833,360		0
Donaciones				-			0
Excedente del Ejercicio				(1,047,362,467)			-1,047,362,467
Dsiminución del superavit por valorización							0
Saldo al 31 de diciembre de 2023	2,057,145,202	554,314,799	0	-1,047,362,368	6,922,288,816	0	8,486,386,350

DABINSON JAVIER RESTREPO F

Director
CC 1.193.149.118

JHONNY MENDOZA ISEDA

Contador TP 58837-T
CC 77.160.474

GLORIA DIAZ PLAT

Revisora Fiscal TP 27751-T
CC 27751-T

DUSAKAWI IPS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	2024	2023
Utilidad (Perda) del Ejercicio	(1,047,362,467)	4,983,148,158
Reservas Estatutarias	0	0
Depreciación	260,138,095.00	301,604,707.20
Deterioro de uentas por cobrar	527,012,401.00	67,677,196.16
Perdida en retiro de bienes	0	0
Efectivo generado por la operación	(260,211,971)	5,352,430,061
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales		
Disminución (Aumento) de Inversiones Temporales	0	0
Disminución (Aumento) en Deudores	5,873,499,802	(10,428,740,585)
Disminución (Aumento) en Inventarios	148,907,459	(274,195,647)
Disminución(Aumento) en Gastos Pagados por Anticipado	0	0
Aumento (Disminución) en Obligaciones Financieras	0	0
Aumento(Disminución) en Proveedores	0	0
Aumento(Disminucion) Cuentas por Pagar Corto Plazo	(870,005,777)	3,288,919,192
Aumento (Disminución) en Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
Aumento en Obligaciones Laborales	(1,554,827,259)	2,306,474,552
Aumento (Disminución) de pasivos Estimados Corto Plazo	0	0
Aumento (Disminución) en otros Pasivos	23,662,556	42,264,652
Aumento (Disminución) de Pasivos Diferidos	0	0
TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	3,361,024,810	287,152,225
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento (Disminución) de Inversiones Permanente	0	0
Disminución en Activos Fijos	0	0
Aumento (Disminución) de Propiedad Planta y Equipo	(337,449,842)	(479,739,662)
Disminución en Otros Activos	(200,674,275)	0