

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2024-2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2.024	2.023	Diferencias
1 ACTIVO		574,244,233.30	474,269,618.82	99,974,614.48
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	4	6,327,546.24	18,636,346.40	-12,308,800.16
1101 EFECTIVO		6,327,546.24	18,636,346.40	-12,308,800.16
13 DEUDORES		152,156,288.95	122,086,388.00	30,069,900.95
1302 DEUDORES DEL SISTEMA		143,811,954.95	98,692,994.00	45,118,960.95
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	5	489,334.00	2,742,476.00	-2,253,142.00
1314 ANTIC. IMP Y CONTRIB O SALDOS A FAVOR	6	7,855,000.00	20,650,918.00	-12,795,918.00
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		415,760,398.11	333,546,884.42	82,213,513.69
1501 PROP. PLANTA Y EQ AL COSTO	7	659,798,099.42	536,612,432.42	123,185,667.00
1503 DEPREC. ACUM. PROP., PLANTA Y EQUIPO	7	244,037,701.00	-203,065,548.00	-40,972,153.00
2 PASIVO		245,291,527.54	320,101,760.05	-74,810,232.51
21 PASIVOS FINANCIEROS		185,191,198.54	287,492,398.05	-102,301,199.51
2106 CUENTAS POR PAGAR	8	17,353,661.00	9,793,694.00	7,559,967.00
2121 COSTOS Y GTOS POR PAGAR	9	80,422,743.00	57,915,600.00	22,507,143.00
2127 CTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCION.		87,414,794.54	219,783,104.05	-132,368,309.51
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	10	12,987,750.00	-12,098,436.00	25,086,186.00
2201 RETENCION EN LA FUENTE		267,750.00	267,591.00	159.00
2202 RENTA Y COMPLEMENTARIOS		3,656,000.00	-12,366,027.00	16,022,027.00
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		9,064,000.00	0.00	9,064,000.00
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	47,112,579.00	44,707,798.00	2,404,781.00
2301 BENEFICIOS A LOS EMP. A CORTO PLAZO		47,112,579.00	44,707,798.00	2,404,781.00
3 PATRIMONIO		328,952,705.76	154,167,858.77	174,784,846.99
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		600,000.00	600,000.00	0.00
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		600,000.00	600,000.00	0.00
33 RESERVAS		300,000.00	300,000.00	0.00
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		300,000.00	300,000.00	0.00
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		328,052,705.76	153,267,858.77	174,784,846.99
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		163,266,162.99	79,906,884.59	83,359,278.40
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		164,786,542.77	73,360,974.18	91,425,568.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		574,244,233.30	474,269,618.82	99,974,614.48

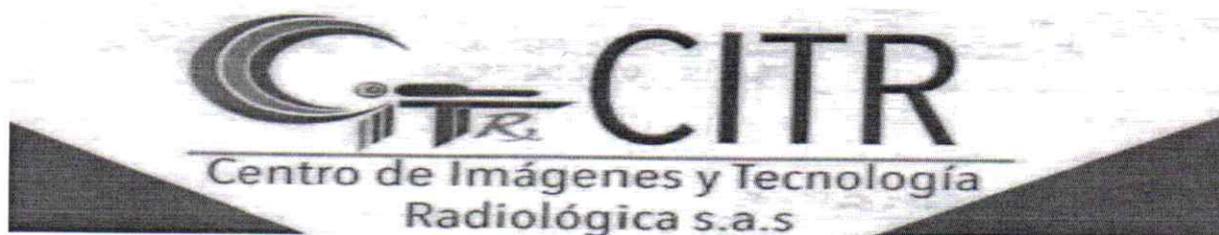
VIGILADO


ERIKA MUÑOZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Supersalud

Por la defensa de los derechos de los usuarios


MARINA REMOLINA GUALDRON
CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T



CARRERA 29 No.47-108 CONS. 1A-1B-3 EDIFICO SOMES BUCARAMANGA TEL. 643114 NIT 900.810.075-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO AÑOS 2024-2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2.024	2.023	DIFERENCIAS
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		635,932,055.00	502,902,071.00	133,029,984
4101 INSTITUC. PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD		635,932,055.00	502,902,071.00	133,029,984
6 COSTOS DEL SGSSS		268,925,626.00	217,728,052.00	51,197,574
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD		268,925,626.00	217,728,052.00	51,197,574
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		268,925,626.00	217,728,052.00	51,197,574
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		367,006,429.00	285,174,019.00	81,832,410
5 GASTOS		165,946,632.80	215,003,013.80	-49,056,381
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	13	161,210,566.00	205,982,171.00	-44,771,605
52 GASTOS DE DISTRIBUCION	14	1,350,000.00	5,610,000.00	-4,260,000
53 GASTOS FINANCIEROS	15	3,386,066.80	3,410,842.80	-24,776
UTILIDAD OPERACIONAL		201,059,796.20	70,171,005.20	130,888,791
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		18,366.79	24,060,879.39	-24,042,513
4201 GANANCIAS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1,104.79	2,476.39	-1,372
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		0.00	23,040,000.00	-23,040,000
4211 RECUPERACIONES		0.00	1,005,000.00	-1,005,000
4214 DIVERSOS		17,262.00	13,403.00	3,859
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		201,078,162.99	94,231,884.59	106,846,278
IMPUESTO DE RENTA		37,812,000.00	14,325,000.00	23,487,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		163,266,162.99	79,906,884.59	83,359,278

VIGILADO

Supersalud
Par la defensa de los derechos de los usuarios


ERIKA MUÑOZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


MARINA REMOLINA GUALDRON
CONTADOR PUBLICO T.P.22676-T



CARRERA 29 No.47-108 CONS. 1A-1B-3 EDIFICO SOMES BUCARAMANGA TEL. 643114 NIT 900.810.075-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO AÑOS 2024-2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	CAPITAL	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos a 31/12/2.022	600,000.00	300,000.00	55,206,892.93	15,821,454.25	71,928,347.18
2.023					
Reclasific. utilidad 2.022			15,821,454.25	-15,821,454.25	0.00
Ajuste en cta. utilidades acum.			2,332,627.00		
Utilidad del ejercicio				79,906,884.59	79,906,884.59
Saldos a 31/12/2.023	600,000.00	300,000.00	73,360,974.18	79,906,884.59	154,167,858.77

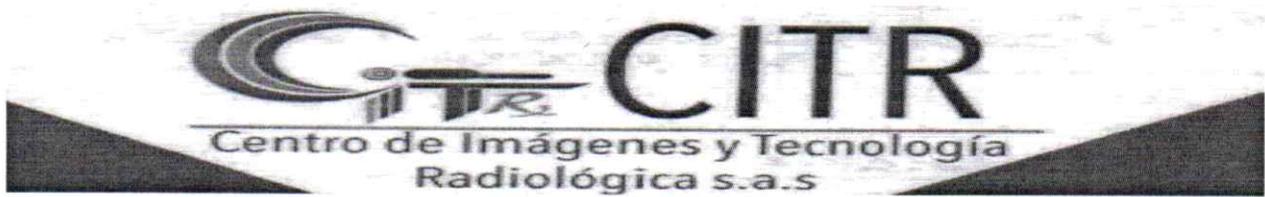
	CAPITAL	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos a 31/12/2.023	600,000.00	300,000.00	73,360,974.18	79,906,884.59	154,167,858.77
2.024					
Reclasific. utilidad 2.023			79,906,884.59	-79,906,884.59	0.00
Ajuste en cta. utilidades acum.			11,518,684.00		
Utilidad del ejercicio				163,266,162.99	163,266,162.99
Saldos a 31/12/2.024	600,000.00	300,000.00	164,786,542.77	163,266,162.99	328,952,705.76

VIGILADO



Erika Muñoz Rodríguez
ERIKA MUÑOZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Marina Remolina Gualdrón
MARINA REMOLINA GUALDRON
CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T



CARRERA 29 No.47-108 CONS. 1A-1B-3 EDIFICO SOMES BUCARAMANGA TEL. 643114 NIT 900.810.075-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO AÑOS 2024-2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2.024	2.023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	163,266,162.99	79,906,884.59
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
(+) DEPRECIACIONES	52,029,925.00	41,571,171.00
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	215,296,087.99	121,478,055.59
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONALES		
(-) AUMENTO EN DEUDORES	-45,118,960.95	-25,755,365.00
(+) DISMINUCION EN ANTICIPOS Y AVANCES	2,253,142.00	0.00
(+) DISMINUCION EN ANTICIPO IMP. Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR	12,795,918.00	0.00
(+) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	7,559,967.00	0.00
(+) AUMENTO EN COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	22,507,143.00	0.00
(+) AUMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,404,781.00	6,642,343.00
(-) DISMINUCION EN IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0.00	-18,483,956.00
(-) DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	-241,525,562.20	0.00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIV. DE OPERACIÓN	-239,123,572.15	-37,596,978.00
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	-84,049,635.00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIV. DE INVERSION	0.00	-84,049,635.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+) AUMENTO EN PASIVOS FINANCIEROS	0.00	10,518,527.03
(+) AJUSTE UTILIDADES ACUMULADAS	11,518,684.00	2,332,627.00
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	11,518,684.00	12,851,154.03
TOTAL AUMENTO DEL EFECTIVO	-12,308,800.16	12,682,596.62
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	18,636,346.40	5,953,749.78
EFECTIVO PRESENTE AÑO	6,327,546.24	18,636,346.40

VIGILADO

ERIKA MUÑOZ RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Supersalud
 Por la defensa de los derechos de los usuarios

MARINA REMOLINA GUALDRON
 CONTADOR PUBLICO T.P.22676-T

CENTRO DE IMÁGENES Y TECNOLOGIA RADIOLOGICA S.A.S
NIT 900.810.075-2

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024

1 – INFORMACION GENERAL

CENTRO DE IMÁGENES Y TECNOLOGIA RADIOLOGICA S.A.S., fue constituido mediante Documento Privado de 2014/12/30 de Accionistas, inscrita en la Cámara de comercio de Bucaramanga, su objeto social lo constituye la interpretación de lectura de estudios de diagnóstico de imágenes de baja, mediana y alta complejidad mediante la modalidad de teletrabajo vía internet, la prestación de toda clase de servicios de diagnóstico por imagen y radiológicos, así como la prestación de servicios médicos en general. La Sociedad se encuentra ubicada en Bucaramanga, en la Carrera 29 No. 47-108 Edificio Somes consultorio 1 A -1 B – 3, su vigencia es indefinida.

2 – BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES

Los Estados financieros de CENTRO DE IMÁGENES Y TECNOLOGIA RADIOLOGICA S.A.S, correspondientes a los años gravables 2024-2.023, fueron preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, vigentes a la fecha, de acuerdo con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, el cual estableció el marco técnico normativo para preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 2.

Los Estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la moneda funcional y de presentación de la empresa.

Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en marcha. La empresa es un ente con antecedentes de empresa en marcha por el movimiento económico de sus operaciones, por sus políticas y estrategias trazadas a largo plazo

Los estados financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados. Para la aplicación del valor razonable se utilizó el método del costo, el costo amortizado y el valor de realización o de mercado. Valor razonable Es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción.

Para los Activos el costo histórico está constituido por el precio de adquisición, adicionado con todos los costos y gastos en que ha incurrido para la colocación de los bienes en condiciones de utilización y para los pasivos, el costo histórico registra el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.

3 – POLITICAS CONTABLES

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo

Los saldos presentados de esta cuenta en el estado de situación financiera incluyen el efectivo, y los saldos en las cuentas de ahorro. Las operaciones en moneda extranjera se reconocerán a su equivalente en peso colombiano al momento de efectuarse las operaciones, aplicando la tasa de cambio del día de la operación. El efectivo y equivalente de efectivo se medirá inicial y posteriormente por su valor razonable que corresponde a su valor nominal.

3.2 Instrumentos financieros

Cuentas por cobrar y por pagar: Para su medición inicial utilizo el método del valor razonable y para su medición posterior utiliza el método del costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados.

Los importes de las cuentas comerciales por cobrar denominadas en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (u.m.) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos, según corresponda. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar a clientes y de otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables, si es así, se reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor.

Baja en cuentas:

Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando:

- Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo.
- Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa.
- Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo.
- No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo. Deterioro del valor de los activos financieros.

Al final de cada período sobre el que se informa, la empresa evalúa si existe alguna evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se considera deteriorado en su valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro del valor como consecuencia de uno o más acontecimientos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un "evento que causa la pérdida"), y que dicho evento que haya causado la pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo - financiero o del grupo de activos financieros, que se pueda estimar de manera fiable. La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de capital o intereses, la probabilidad de que entren en quiebra u otra forma de reorganización financiera, y cuando datos observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados.

Activos financieros contabilizados al costo amortizado

Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, la empresa primero evalúa si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos financieros que sean individualmente significativos. Si existiere evidencia objetiva de que hubo una pérdida por deterioro del valor, el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimado. El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de provisión y el importe de la pérdida se reconoce en el Estado de Resultados. Los intereses ganados se registran como ingresos financieros en el estado del resultado. Los préstamos y la provisión correspondiente se cargan a la pérdida cuando no existen expectativas realistas de una recuperación futura y toda la garantía sobre ellos se transfirió a la empresa. Si, en un ejercicio posterior, el importe estimado de la pérdida por deterioro del valor aumenta o disminuye debido a un acontecimiento que ocurra después de haber reconocido el deterioro, la pérdida por deterioro del valor reconocida anteriormente se aumenta o disminuye ajustando la cuenta de provisión. Si posteriormente se recupera una partida que fue cargada a la pérdida, la recuperación se acredita como costos financieros en el estado de resultados.

3.3 Propiedad, planta y equipo

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo como:

- El precio de adquisición.
- Deducción de descuentos comerciales y rebajas.
- Aranceles de importación e impuestos no recuperables.
- Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto.
- Los costos por préstamos capitalizables.
- Costos por desmantelamiento.

Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y equipo (calculada como la diferencia entre el valor recibido por la venta y el valor en libros del elemento) se reconoce en resultados. Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por su valor razonable. Posteriormente CENTRO DE IMÁGENES Y TECNOLOGIA RADIOLOGICA S.A.S utilizará para sus muebles y enseres, el modelo del costo, el cual reconoce importes por depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro. Los siguientes desembolsos se reconocerán como activos fijos:

- Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio de reconocimiento.
- Adiciones o mantenimientos mayores. Estos desembolsos serán reconocidos como activos fijos si el efecto de ellos aumenta el valor y la vida útil del activo, o proporciona una reducción de los costos. En los casos que no se cumpla lo anterior, serán reconocidos como gastos.
- Reemplazos de activos fijos. El componente reemplazado se dará de baja en los libros

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación o vida útil de un activo, se revisa la depreciación de ese activo y se procede a ajustar de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas, esta revisión se hará al menos al cierre de cada período sobre el que se informa. Las pérdidas y ganancias por la venta de Propiedad, planta y equipo se calculan comparando los ingresos obtenidos con el importe en libros y se reconocen en la cuenta de resultados dentro de Ingresos No operacionales.

3.4 Impuestos

Impuesto a las ganancias

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar. El impuesto corriente por pagar está calculado según la ganancia fiscal del periodo y según la normatividad del ente fiscalizador del País, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los valores en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). CENTRO DE IMÁGENES Y TECNOLOGIA RADIOLOGICA S.A.S reconocerá este impuesto solo cuando los valores lo ameriten, es decir, cuando las diferencias temporarias sean representativas.

3.5 Ingresos de actividades ordinarias

Prestación de servicios

Los ingresos por actividades ordinarias provenientes de la prestación de servicios de diagnóstico por imagen y radiológicos se miden a valor razonable, neto de descuentos e impuestos y se reconocen y facturan en la medida que se presta el servicio.

3.6 Intereses ganados

Para todos los instrumentos financieros medidos al costo amortizado y para los intereses que devengan los activos financieros clasificados como disponibles, los intereses ganados o perdidos se registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva, que es la tasa de interés que descuenta en forma exacta los flujos futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, o de un período de menor duración, según corresponda, respecto del importe neto en libros del activo o pasivo financiero. Los intereses ganados se incluyen en la línea de ingresos financieros del estado de Resultado.

3.7 SOBREGIROS Y PRÉSTAMOS BANCARIOS

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en la cuenta de gastos financieros. Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.024	2.023
EFECTIVO		
CAJA GENERAL	3,099,163.07	1,265,959.04
EQUIVALENTES A EFECTIVO:		
CUENTAS DE AHORRO		
BBVA CTA 00867849	3,201,271.76	9,790,178.96
COOMEVA CTA 210103447406	0.40	7,580,208.40
DAVIVIENDA CTA 048170021280	27,111.01	0.00
TOTAL	6,327,546.24	18,636,346.40
5. DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO		
CTAS POR COBRAR POR PRESTACION SERVICIOS	143,811,954.95	98,692,994.00
TOTAL	143,811,954.95	98,692,994.00
6. ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	489,334.00	2,742,476.00
TOTAL	489,334.00	2,742,476.00
7. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	20,603,918.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	7,808,000.00	0.00
SALDO A FAVOR ICA BUCARAMANGA	47,000.00	47,000.00
TOTAL	7,855,000.00	20,650,918.00

8. PROPIED. PLANTA Y EQUIPO

AÑO 2.023	COSTO A	ADQUISIC.	COSTO A	DEP ACUM	DEPRECIAC.	DEP. ACUM	TOTAL ACTIV
	31/12/2022	AÑO 2023	31/12/2023	31/12/2022	AÑO 2.023	31/12/2023	31/12/2023
CONSTRUC. Y EDIFICACIONES	147,398,160	14,356,075	161,754,235	18,457,364	7,369,908	25,827,272	135,926,963
EQUIPO DE OFICINA	56,322,542	2,949,900	59,272,442	22,364,477	5,586,475	27,950,952	31,321,490
EQ. DE COMP. Y COMUNIC.	46,972,922	3,090,665	50,063,587	21,218,713	6,489,924	27,708,637	22,354,950

MAQ. Y EQ. MEDICO CIENTIFICO	201,778,243	78,100,000	279,878,243	88,314,214	22,206,701	110,520,915	169,357,328
TOTALES A 31/12/2023	452,471,867	98,496,640	550,968,507	150,354,768	41,653,008	192,007,776	358,960,731

8. PROPIED. PLANTA Y EQUIPO

AÑO 2.024	COSTO A	ADQUISIC.	COSTO A	DEP ACUM	DEPRECIAC.	DEP. ACUM	TOTAL ACTIV
	31/12/2023	AÑO 2024	31/12/2024	31/12/2023	AÑO 2.024	31/12/2024	31/12/2024
CONSTRUC. Y EDIFICACIONES	161,754,235	76,690,574	238,444,809	25,827,272	12,309,248	38,136,520	200,308,289
EQUIPO DE OFICINA	59,272,442	5,115,216	64,387,658	27,950,952	5,988,099	33,939,051	30,448,607
EQ. DE COMP. Y COMUNIC.	50,063,587	2,723,800	52,787,387	27,708,637	6,500,127	34,208,764	18,578,623
MAQ. Y EQ. MEDICO CIENTIFICO	279,878,243	24,300,002	304,178,245	110,520,915	27,232,451	137,753,366	166,424,879
TOTALES A 31/12/2024	550,968,507	108,829,592	659,798,099	192,007,776	52,029,925	244,037,701	415,760,398

9. PASIVOS FINANCIEROS-CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES NACIONALES	17,353,661.00	9,793,694.00
TOTAL	17,353,661.00	9,793,694.00

10. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

HONORARIOS	25,263,728.00	16,759,000.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	6,156,600.00	6,156,600.00
SERVICIOS PUBLICOS	1,326,443.00	0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	47,675,972.00	35,000,000.00
TOTAL	80,422,743.00	57,915,600.00

11. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267,750.00	267,591.00
	3,656,000.00	-12,366,027.00
	9,064,000.00	0.00
TOTAL	12,987,750.00	-12,098,436.00

12. BENEFICIOS A EMPLEADOS

NOMINA POR PAGAR	10,618,840.00	4,075,822.00
CESANTIAS	20,154,424.00	31,619,656.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,034,698.00	903,223.00
VACACIONES	8,663,667.00	5,154,999.00
APORTES A RIESGOS LABORALES	602,880.00	229,380.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,118,586.00	1,745,018.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	964,822.00	482,930.00
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	954,662.00	496,770.00
TOTAL	47,112,579.00	44,707,798.00

13. GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS	44,819,000.00	73,637,733.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,177,805.00	11,280,227.00
PRESTACIONES SOCIALES	12,049,570.00	14,220,743.00
GASTOS DE PERSONAL	0.00	210,000.00
HONORARIOS	2,660,000.00	2,310,000.00
GASTOS POR IMPUESTOS	7,808,000.00	6,292,000.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	447,583.00	345,009.00
SEGUROS	14,914,199.00	14,949,008.00
SERVICIOS	30,430,998.00	31,995,289.00
LEGALES	2,532,715.00	2,145,850.00
REPARACION Y MANENIMIENTO	3,340,000.00	477,890.00
DEPRECIACIONES	24,797,474.00	19,446,307.00
OTROS GASTOS	10,233,222.00	28,672,115.00
TOTAL	161,210,566.00	205,982,171.00

14. GASTOS DE VENTAS

SERVICIOS	1,350,000.00	5,610,000.00
TOTAL	1,350,000.00	5,610,000.00

15. GASTOS FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS	149,800.00	314,686.00
COMISIONES	1,285,342.00	1,335,894.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,950,924.80	1,760,262.20
TOTAL	3,386,066.80	3,410,842.20

16. HECHOS POSTERIORES

No se presentaron eventos posteriores al cierre que afectaran los saldos de los Estados Financieros

17. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados financieros individuales y sus respectivas Notas fueron aprobados por la Asamblea General de Accionistas.


MANUEL FERNANDO PARDO GALVIS
REPRESENTANTE LEGAL

VIGILADO


Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

MARINA REMOLINA GUALDRON
CONTADOR PÚBLICO T.P. 22676-T