

		31 de diciembre				
	Notas	2024	%	2023	%	VAR
ACTIVO						
ACTIVOS CORRIENTES:						
Efectivo y equivalentes en efectivo	(5)	\$ 496.706.548	3%	\$ 1.723.911.894	12%	-71%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	(6)	14.666.388.752	81%	10.334.999.844	71%	42%
Activos por impuestos corrientes	(7)	1.446.412.008	8%	907.563.717	6%	59%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		16.609.507.308	91%	12.966.475.456	89%	28%
ACTIVOS NO CORRIENTES:						
Propiedades y equipos, neto	(9)	1.558.291.494	9%	810.571.761	6%	92%
Activos intangibles diferentes a plusvalía, neto	(10)	0	0%	835.119.360	6%	-100%
Otros activos	(11)	20.167.865	0%	37.929.500	0%	-47%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1.578.459.359	9%	1.683.620.621	11%	-6%
TOTAL ACTIVOS		18.187.966.667	100%	14.650.096.077	100%	24%
PASIVOS CORRIENTES:						
Obligaciones financieras	(12)	0	0%	2.202.333.697	36%	-100%
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	(13)	1.266.462.103	24%	746.103.808	12%	70%
Pasivos por impuestos corrientes		2.136.679.001	40%	2.815.486.763	46%	-24%
Beneficios a empleados	(14)	306.364.341	6%	226.947.112	4%	35%
Otros pasivos	(15)	0	0%	113.189.311	2%	-100%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3.709.505.445	69%	6.104.060.692	100%	-39%
PASIVOS NO CORRIENTES:						
Obligaciones financieras largo plazo	(12)	1.659.343.726	31%	0	0%	0%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.659.343.726	31%	0	0%	0%
TOTAL PASIVOS		5.368.849.171	30%	6.104.060.692	42%	-12%
PATRIMONIO NETO						
Capital emitido	(16)	1.100.000.000	9%	1.100.000.000	13%	0%
Reservas	(17)	516.550.904	4%	110.000.000	1%	
Resultado del periodo		4.273.082.110	33%	4.065.509.042	48%	5%
Resultados acumulados		6.929.484.481	54%	3.270.526.344	38%	112%
TOTAL PATRIMONIO NETO		12.819.117.495	70%	8.546.035.385	58%	50%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		\$ 18.187.966.667	100%	\$ 14.650.096.077	100%	24%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Diana Garzón
Representante Legal

Diana Morales
Revisor Fiscal
TP No. 176076-T
Ver mi informe adjunto

Lila Hernández
Contador
TP No. 244102-T

CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS SAS
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



	Nota	2024	%	2023	%	VAR
Ingresos de actividades ordinarias	(18)	\$ 18.013.558.315	100%	19.590.300.257	100%	-8%
Costos de ventas y prestación de servicios	(19)	(8.359.136.155)	-46%	(7.568.898.280)	-39%	10%
UTILIDAD BRUTA		9.654.422.160	54%	12.021.401.977	61%	-20%
Gastos de administración	(20)	(3.318.027.109)	-18%	(4.393.865.145)	-22%	-24%
UTILIDAD OPERACIONAL		6.336.395.051	35%	7.627.536.832	39%	-17%
Otros Ingresos	(21)	336.981.481	2%	397.915.407	2%	-15%
Otros gastos	(22)	(19.399.000)	0%	(772.635.721)	-4%	-97%
Ingresos financieros	(21)	50.979.730	0%	18.795.655	0%	171%
Costos financieros	(22)	(295.195.152)	-2%	(390.616.367)	-2%	-24%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		6.409.762.110	36%	6.880.995.805	35%	-7%
Impuesto a las ganancias		(2.136.680.000)	-12%	(2.815.486.763)	-14%	-24%
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 4.273.082.110	24%	4.065.509.042	21%	5%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Diana Garzón
Representante Legal

Diana Morales
Revisor Fiscal
TP No. 176076-T
Ver mi informe adjunto

Lila Hernández
Contador
TP No. 244102-T



CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS SAS
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



	Capital emitido	Reservas	Resultado del periodo	Resultados acumulados	Total patrimonio neto
Saldos al 1 de enero de 2023	\$ <u>1.100.000.000</u>	<u>0</u>	<u>800.188.938</u>	<u>2.580.337.405</u>	<u>4.480.526.343</u>
Reclasificación de resultados	-	110.000.000	- 800.188.938	800.188.938	110.000.000
Resultado del periodo	-	-	4.065.509.042	-	4.065.509.042
Disminucion reserva legal	-	-	-	- 110.000.000	- 110.000.000
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u>1.100.000.000</u>	<u>110.000.000</u>	<u>4.065.509.042</u>	<u>3.270.526.343</u>	<u>8.546.035.385</u>
Reclasificación de resultados	-	110.000.000	- 4.065.509.042	3.955.509.042	-
Resultado del periodo	-	-	4.273.082.110	-	4.273.082.110
Saldos al 31 de diciembre de 2024	\$ <u>1.100.000.000</u>	\$ <u>220.000.000</u>	<u>4.273.082.110</u>	\$ <u>7.226.035.385</u>	\$ <u>12.819.117.495</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Diana Garzón
Representante Legal

Diana Morales
Revisor Fiscal
TP No. 176076-T
Ver mi informe adjunto

Lila Hernández
Contador
TP No. 244102-T



Vigilado Supersalud

CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS SAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CENTROTRAUMA
VALLESALUD

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del periodo	\$ 4.273.082.110	\$ 4.065.509.042
Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:		
Depreciación	157.646.461	232.447.686
Amortización	16.090.317	7.558.219
Deterioro de cartera	0	488.038
Impuesto a las ganancias	2.136.680.000	2.815.486.763
	<u>6.583.498.888</u>	<u>7.121.489.748</u>
Cambios en partidas operacionales:		
Inversiones	0	0
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(4.931.388.907)	(3.942.588.593)
Activos por impuesto corrientes	(638.848.291)	(325.091.387)
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	520.358.295	138.421.692
Pasivos por impuestos corrientes	(778.807.762)	(1.457.309.320)
Beneficios a empleados	79.417.229	37.472.901
Provisiones y contingencias	0	0
Otros pasivos	(127.104.146)	98.807.494
	<u>707.125.305</u>	<u>1.671.202.535</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades y equipos	(590.073.273)	(101.831.424)
Venta de de propiedades y equipos	0	0
Activos intangibles diferentes a plusvalía	(819.029.043)	(7.558.219)
Otros activos	17.761.635	(15.176.070)
Inversiones	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>(1.391.340.680)</u>	<u>(124.565.713)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones financieras	(542.989.971)	(315.014.013)
Pagos dividendos	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	<u>(542.989.971)</u>	<u>(315.014.013)</u>
Efecto consolidado por primera vez		
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	(1.227.205.346)	1.231.622.809
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.723.911.894	492.289.085
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 496.706.548</u>	<u>\$ 1.723.911.894</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



Diana Garzón
Representante Legal



Diana Morales
Revisor Fiscal
TP No. 176076-T
Ver mi informe adjunto



Lila Hernández
Contador
TP No. 244102-T

 Vigilado Supersalud