


31 de diciembre						
	Nota	2024	%	2023	%	VAR
ACTIVO						
ACTIVOS CORRIENTES:						
Efectivo y equivalentes en efectivo	(5)	256.445.111	4%	64.722.555	1%	296%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	(6)	5.112.331.273	80%	4.467.940.523	87%	14%
Activos por impuestos corrientes	(7)	704.938.710	11%	242.204.475	5%	191%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6.073.715.094	95%	4.774.867.553	93%	27%
ACTIVOS NO CORRIENTES:						
Propiedades y equipos, neto	(8)	285.532.670	4%	332.876.593	7%	-14%
Otros activos	(9)	21.835.767	0%	3.976.935	0%	449%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		307.368.436	5%	336.853.528	7%	-9%
TOTAL ACTIVOS		6.381.083.530	100%	5.111.721.081	100%	25%
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO						
PASIVOS CORRIENTES:						
Obligaciones financieras	(10)	53.823.498	3%	19.923.597	1%	170%
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	(11)	1.261.932.813	62%	768.586.559	52%	64%
Pasivos por impuestos corrientes	(7)	564.218.915	28%	445.821.958	30%	27%
Beneficios a empleados	(12)	169.218.500	8%	148.189.339	10%	14%
Otros pasivos	(14)	-		94.709.435	6%	-100%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2.049.193.725	100%	1.477.230.887	100%	39%
TOTAL PASIVOS		2.049.193.725	32%	1.477.230.887	29%	39%
PATRIMONIO NETO						
Capital emitido	(15)	40.000.000	1%	40.000.000	1%	0%
Reserva legal	(16)	20.000.000	0%	20.000.000	1%	0%
Resultado de ejercicios anteriores		3.574.490.194	83%	3.022.060.322	83%	18%
Resultado del ejercicio		697.399.611	16%	552.429.872	15%	26%
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.331.889.805	68%	3.634.490.194	71%	19%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		6.381.083.530	100%	5.111.721.081	100%	25%



MANUEL MADRID
Representante Legal



DIANA MORALES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 176076-T



LILA HERNANDEZ
Contador Público
Tarjeta profesional No. 244102-T

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD SAS
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023



31 de diciembre

	Nota	2024	%	2023	%	VAR
Ingresos de actividades ordinarias	(17)	8.930.938.223	100%	7.280.623.835	100%	23%
Costo de ventas	(18)	- 5.458.204.071	-61%	- 4.757.010.500	-65%	15%
UTILIDAD BRUTA		3.472.734.152	39%	2.523.613.335	35%	38%
Gastos de administración	(19)	- 2.021.883.117	-23%	- 1.350.182.887	-19%	50%
UTILIDAD OPERACIONAL		1.450.851.035	16%	1.173.430.448	16%	24%
Ingresos financieros	(20)	4.046.416	0%	13.882.186	0%	-71%
Gastos financieros	(21)	- 29.851.839	0%	- 19.608.269	0%	52%
Otros Ingresos	(20)	-	0%	86.464.388	1%	-100%
Otros Gastos	(21)	- 228.880.001	-3%	- 255.916.924	-4%	-11%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		1.196.165.611	13%	998.251.829	14%	20%
Impuesto sobre la renta Corriente		- 498.766.000	-6%	- 445.821.957	-6%	12%
RESULTADO DEL EJERCICIO		697.399.611	8%	552.429.872	8%	26%

MANUEL MADRID
Representante Legal

LILA HERNANDEZ
Contador Público
Tarjeta profesional No. 244102-T

DIANA MORALES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 176076-T

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023



	Capital emitido	Reserva legal	Resultado del periodo	Resultados acumulados	Valorizaciones	Total Patrimonio neto
Saldo al 1 de enero de 2023	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 465.342.421	\$ 2.576.717.902	\$ -	\$ 3.082.060.323
Traslados de ejercicios anteriores	-	20.000.000	- 465.342.421	465.342.421	-	20.000.000
Resultado del ejercicio	-	-	552.429.872	-	-	552.429.871
Disminucion reserva legal	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ 40.000.000	\$ 20.000.000	\$ 552.429.872	\$ 3.022.060.323	\$ -	\$ 3.634.490.194
Traslados de ejercicios anteriores	-	-	- 552.429.872	552.429.872	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	697.399.611	-	-	697.399.611
Saldo al 31 de diciembre de 2024	\$ 40.000.000	\$ 20.000.000	\$ 697.399.611	\$ 3.574.490.195	\$ 0	\$ 4.331.889.805

MANUEL MADRID
Representante Legal

LILA HERNANDEZ
Contador Público
Tarjeta profesional No. 244102-T

DIANA MORALES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 176076-T

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023



	<u>2024</u>	<u>2023</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del ejercicio	697.399.611	552.429.872
Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:		
Depreciación	100.402.136	33.566.607
Amortización	7.147.951	809.116
Impuesto a la renta e impuestos corrientes	498.766.000	445.821.958
	<u>1.303.715.698</u>	<u>1.032.627.553</u>
Cambios en partidas operacionales:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	-	1.577.187.432
Activos por impuesto corrientes	-	8.566.039
Cuenta comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	493.346.254	434.791.694
Pasivos por impuestos corrientes	-	550.693.495
Beneficios a empleados	21.029.161	72.529.306
Otros pasivos	-	14.573.885
	<u>210.880.867</u>	<u>- 581.924.529</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades y equipos	-	236.527.117
	<u>- 53.058.212</u>	<u>- 236.527.117</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aquisición obligaciones financieras	33.899.901	-
	<u>33.899.901</u>	<u>- 171.340.171</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
EFFECTO NETO DE LA VARIACIÓN DE TASAS DE CAMBIO SOBRE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	191.722.556	- 989.791.817
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	64.722.555	1.054.514.372
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u>256.445.110</u>	<u>64.722.555</u>

MANUEL MADRID
Representante Legal

DIANA MORALES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 176076-T

LILA HERNANDEZ
Contador Público
Tarjeta profesional No. 244102-T

