

**CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S**

NIT: 900.581.702-9

Bucaramanga / Santander

Codigo de Habilitación 680010426801

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

		31/12/2024	31/12/2023	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO	Notas				
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo Y Equivalente de Efectivo					
Caja		1,800,652	2,896,800	(1,096,148)	-37.84%
Bancos Cuentas Corriente		1,821,611,972	1,627,466,481	194,145,492	11.93%
Cuentas de Ahorro		171,370,029	448,496,607	(277,126,578)	-61.79%
Fondos de Inversion		465,520,250	596,440	464,923,811	77949.85%
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	2,460,302,904	2,079,456,327	380,846,577	18.31%
Cuentas por Cobrar Comerciales Y otras Cuentas por Cobrar		97,840,340,560.04	70,618,482,768	27,221,857,792	38.55%
Deterioro de Cartera		0	(23,059,948,716)	23,059,948,716	-100.00%
Otros Activos No Financieros Corrientes		111,647,151.00	284,174,677	(172,527,526)	-60.71%
Total Cuentas Por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	5	97,951,987,711	47,842,708,728	50,109,278,983	104.74%
Activos Por Impuestos					
Anticipo de impuesto Renta		5,462,927,628	6,952,872,917	(1,489,945,290)	-21.43%
Saldo a Favor en Renta		1,506,742,000	2,947,214,000	(1,440,472,000)	-48.88%
Saldo a Favor Industria y Comercio		123,691,223	111,874,584	11,816,639	10.56%
Total Activos Por Impuestos		7,093,360,851	10,011,961,502	(2,918,600,651)	-29.15%
Inventarios					
Medicamentos		130,406,762	533,804,996	(403,398,233)	-75.57%
Materiales Medico Quirurgicos		1,218,837,908	1,346,362,335	(127,524,427)	-9.47%
Materiales Reactivos y Laboratorios		86,543,510	5,488,796	81,054,714	1476.73%
Otros Materiales		698,060,577	525,536,412	172,524,166	32.83%
Total Inventarios		2,133,848,757	2,411,192,538	(277,343,781)	-11.50%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		109,639,500,223	62,345,319,095	47,294,181,128	75.86%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Otros Activos Financieros					
Inversiones		10,000,000	10,000,000	0	0.00%
Total Inversiones e Instrumentos Derivados	6	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
Propiedad Planta Y Equipo					
Terrenos		21,248,623,170	17,395,839,550	3,852,783,620	22.15%
Construccione y Edificaciones		34,515,882,589	32,568,666,212	1,947,216,377	5.98%
Maquinaria y Equipo		1,354,861,948	1,154,731,318	200,130,630	17.33%
Equipo de Oficina		1,202,367,359	1,089,074,466	113,292,893	10.40%
Equipo de Computo		1,599,295,719	1,381,888,396	217,407,323	15.73%
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico		14,144,880,554	12,560,324,027	1,584,556,527	12.62%
Depreciación Acumulada		(12,010,577,739)	(9,887,395,831)	(2,123,181,907)	21.47%
Total Propiedad Planta y Equipo	7	62,055,333,600	56,263,128,137	5,792,205,463	10.29%
Otros Activos					
Gastos Pagados x Anticipado	8	222,767,376	31,902,985	190,864,391	598.26%
Deudas de Difícil cobro	5	28,276,647,042	32,591,884,138	(4,315,237,096)	-13.24%
Deterioro de Cartera	5	(27,762,475,029)	0	(27,762,475,029)	0.00%
Total Otros Activos		736,939,389	32,623,787,123	(31,886,847,734)	-97.74%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		62,802,272,989	88,896,915,260	(26,094,642,271)	-29.35%
TOTAL ACTIVO		172,441,773,212	151,242,234,355	21,199,538,857	14.02%

Fernando Villarreal Amaya
Representante LegalIngri Shirley Aparicio Mantilla
Revisor Fiscal
T.P.200827-TLina Viviana Rueda Chia
Contador
T.P. 101400-T

**CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S**

NIT: 900.581.702-9

Bucaramanga / Santander

Codigo de Habilitación 680010426801

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)

		2024-12-31	2023-12-31	VARIACION \$	VARIACION %
PASIVO	Notas				
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financiera	9	2,601,517,585	2,865,480,315	(263,962,730)	-9.21%
Proveedores		6,059,082,026	8,686,537,396	(2,627,455,370)	-30.25%
Costos y Gastos Por Pagar	10	16,055,583,920	11,965,060,034	4,090,523,886	34.19%
Otras Cuentas por Pagar	10	1,574,754,758	28,210,254	1,546,544,504	5482.21%
Pasivo Por Impuestos	11	13,287,189,763	11,375,974,985	1,911,214,778	16.80%
Beneficios a Empleados		4,599,450,519	3,997,229,557	602,220,962	15.07%
Total Pasivo Corriente		44,177,578,572	38,918,492,542	5,259,086,030	13.51%
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	9	18,595,441,162	16,389,641,258	2,205,799,904	13.46%
Costos y Gastos Por Pagar	10	3,850,040,824	3,102,330,253	747,710,571	24.10%
Otras Cuentas por Pagar	10	11,436,656,488	13,561,201,226	(2,124,544,738)	-15.67%
Total Pasivo No Corriente		33,882,138,474	33,053,172,737	828,965,737	2.51%
TOTAL PASIVO		78,059,717,046	71,971,665,279	6,088,051,767	8.46%
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
Capital Suscrito y Pagado		28,153,395,500	28,153,395,500	0	0.00%
Resultados del Ejercicio		19,399,168,090	11,019,115,932	8,380,052,158	76.05%
Resultados Ejercicio Anterior		13,429,498,642	9,885,362,676	3,544,135,966	35.85%
Reserva Legal		5,006,066,921	3,904,155,328	1,101,911,593	28.22%
Reserva Acciones Propias Readquiridas		(68,230,500)	(38,230,500)	(30,000,000)	78.47%
Reserva Ocasional		0	0	0	0.00%
Reserva Ejecutada		15,891,349,204	13,775,961,831	2,115,387,373	15.36%
Transición al Nuevo Marco		12,570,808,310	12,570,808,310	0	0.00%
Total patrimonio de los Accionistas	12	94,382,056,166	79,270,569,077	15,111,487,090	19.06%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		172,441,773,212	151,242,234,355	21,199,538,857	14.02%

Fernando Villarreal Amaya
Representante LegalIngri Shirley Aparicio Mantilla
Revisor Fiscal
T.P.200827-TLina Viriana Rueda Chia
Contador
T.P.101400-T



CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S
NIT: 900.581.702-9
Bucaramanga /Santander

Código de Habilitación 680010426801

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)



	Notas	31/12/2024	PART/ING %	31/12/2023	PART/ING %	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES							
Unidad Funcional de Urgencias		11,809,201,903		8,287,016,395		3,522,185,508	42.50%
Unidad Funcional de Consulta Externa		4,362,903,431		3,625,076,667		737,826,764	20.35%
Unidad Funcional de Hospitalización		37,474,469,539		32,976,821,484		4,497,648,056	13.64%
Unidad Funcional Cirugía		47,318,463,004		36,098,052,571		11,220,410,433	31.08%
Unidad Funcional Apoyo Diagnostico		5,614,016,775		6,343,665,550		(729,648,775)	-11.50%
Unidad Funcional Apoyo Terapeutico		1,278,144,571		1,043,877,593		234,266,978	22.44%
Otras Actividades con Uniones Temporales		143,060,623,395		166,921,062,308		(23,860,438,913)	-14.29%
TOTAL VENTAS NETAS	13	250,917,822,618	100.00%	255,295,572,567	100.00%	(4,377,749,949)	-1.71%
COSTO DE VENTA							
Unidad Funcional de Urgencias		7,954,515,470		5,752,614,627		2,201,900,843	38.28%
Unidad Funcional de Consulta Externa		4,109,512,048		3,717,100,755		392,411,294	10.56%
Unidad Funcional de Hospitalización		26,322,823,488		27,465,299,620		(1,142,476,132)	-4.16%
Unidad Funcional Cirugía		34,437,994,493		23,082,339,732		11,355,654,761	49.20%
Unidad Funcional Apoyo Diagnostico		6,761,783,824		4,994,409,229		1,767,374,595	35.39%
Unidad Funcional Apoyo Terapeutico		1,666,791,869		1,149,261,410		517,530,459	45.03%
Otras Actividades con Uniones Temporales		125,179,636,545		150,615,525,439		(25,435,888,894)	-16.89%
TOTAL COSTO DE VENTAS		206,433,057,737	82.27%	216,776,550,812	84.91%	(10,343,493,075)	-4.77%
UTILIDAD BRUTA		44,484,764,881	17.73%	38,519,021,755	15.09%	5,965,743,125	15.49%
GASTOS OPERACIONALES							
Gastos de Personal		12,126,106,861		8,803,820,965		3,322,285,896	37.74%
Honorarios		144,446,400		135,760,054		8,686,346	6.40%
Impuestos		619,774,319		451,880,582		167,893,737	37.15%
Contribuciones y Afiliaciones		11,497		80,000		(68,503)	-85.63%
Seguros		73,472,628		79,614,782		(6,142,154)	-7.71%
Servicios		9,667,246		6,636,980		3,030,266	45.66%
Legales		5,542,747		2,429,423		3,113,324	128.15%
Mantenimiento y Reparaciones		80,246,344		86,989,011		(6,742,668)	-7.75%
Adecuaciones e Instalaciones		21,289,086		23,302,915		(2,013,830)	-8.64%
Gastos de Viaje		1,888,965		11,901,656		(10,012,691)	-84.13%
Depreciaciones		1,307,667,120		604,863,550		702,803,570	116.19%
Diversos		179,176,852		446,997,041		(267,820,190)	-59.92%
Gastos Administrativos Uniones Temporales		1,088,586,926		1,727,398,013		(638,811,087)	-36.98%
Deterioro de Cartera		7,635,395,547		3,301,763,090		4,333,632,457	131.25%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		23,293,272,535	9.28%	15,683,438,063	6.14%	7,609,834,472	48.52%
UTILIDAD OPERACIONAL		21,191,492,345	8.45%	22,835,583,692	8.94%	(1,644,091,347)	-7.20%
INGRESOS NO OPERACIONALES							
Financieros		78,443,964		100,699,901		(22,255,937)	-22.10%
Dividendos y Participaciones				43,999,110		(43,999,110)	-100.00%
Recuperaciones		23,135,291,416		7,834,813,906		15,300,477,510	195.29%
Diversos		1,049,444,699		271,108,588		778,336,112	287.09%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	14	24,263,180,079	9.67%	8,250,621,504	3.23%	16,012,558,575	194.08%
GASTOS NO OPERACIONALES							
Financieros		3,476,173,600		3,646,831,351		(170,657,751)	-4.68%
Gastos Extraordinarios		11,223,072,513		5,966,335,470		5,256,737,042	88.11%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15	14,699,246,112	5.86%	9,613,166,821	3.77%	5,086,079,291	52.91%
Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos		30,755,426,312	12.26%	21,473,038,375	8.41%	9,282,387,936	43.23%
Gasto por Impuesto de Renta		11,399,106,000		8,416,308,675		2,982,797,325	35.44%
Gasto/Ingreso por Impuesto Diferido	16	(42,847,778)		2,037,613,768		(2,080,461,546)	-102.10%
TOTAL IMPUESTOS		11,356,258,222	4.53%	10,453,922,443	4.09%	902,335,779	8.63%
UTILIDAD (PÉRDIDA NETA)		19,399,168,090	7.73%	11,019,115,932	4.32%	8,380,052,157	76.05%

Fernando Villarreal Amaya
Representante Legal

Ingri Shirley Aparicio Mantilla
Revisor Fiscal
T.P.200827-T

Liza Rueda Chía
Contador
T.P. 101400-T