

## CENTRO DE ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS SAS

NIT 900.726.935-2

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

"Vigilado por Supersalud"

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023

(Expresado En Pesos Colombianos \$)

| CUENTA                    | CONCEPTO                                 | 2024             | 2023          | DIFERENCIA  | %        |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------|
| 1105                      | CAJA COPAGOS - CAJA MENOR                | 900.000          | 1.067.400 -   | 167.400     | -15,68%  |
| 1120                      | BANCOS                                   | 37.195.712       | 498.329.563 - | 461.133.851 | -92,54%  |
| 1245                      | DERECHOS FIDUCIARIOS                     | 701.356.134      | 41.754.731    | 659.601.402 | 1579,70% |
| 1301                      | CLIENTES NACIONALES FACT GEN PTE RADICAR | 17.266.274       | 145.525.245 - | 128.258.971 | -88,14%  |
| 1302                      | CLIENTES NACIONALES FACT RADICADA        | 841.744.092      | 532.175.618   | 309.568.474 | 58,17%   |
| 1399                      | DETERIORO CLIENTES                       | 16.793.983 -     | 20.465.524    | 3.671.541   | -17,94%  |
| 1330                      | ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS           | 59.076           | -             | 59.076      | N/A      |
| 1355                      | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   | 24.700.188       | 4.459.070     | 20.241.118  | 453,93%  |
| 1380                      | DEUDORES VARIOS                          | -                | 848.048 -     | 848.048     | -100,00% |
| 1415                      | INVENTARIOS                              | 1.696.718        | 18.292.842 -  | 16.596.124  | -90,72%  |
| 1524                      | EQUIPOS DE OFICINA                       | 11.720.610       | 17.666.610 -  | 5.946.000   | -33,66%  |
| 1528                      | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES   | 17.737.832       | 12.245.982    | 5.491.850   | 44,85%   |
| 1532                      | MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO    | 754.406.000      | 978.211.968 - | 223.805.968 | -22,88%  |
| 1592                      | DEPRECIACION ACUMULADA                   | 343.200.101 -    | 684.626.304   | 341.426.203 | -49,87%  |
| TOTAL ACTIVOS             |                                          | 2.048.788.552    | 1.545.485.250 |             |          |
| 2120                      | PRESTAMO COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COME | -                | 29.754.578 -  | 29.754.578  | -100,00% |
| 2205                      | NACIONALES                               | 30.000           | 58.500 -      | 28.500      | -48,72%  |
| 2335                      | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                | 1.021.866.901    | 612.486.814   | 409.380.087 | 66,84%   |
| 2365                      | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM | 5.666.541        | 6.615.066 -   | 948.525     | -14,34%  |
| 2367                      | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO           | 23.124           | 21.160        | 1.964       | 9,28%    |
| 2368                      | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID | 1.120.066        | 956.780       | 163.286     | 17,07%   |
| 2370                      | RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA          | 5.746.100        | 6.655.231 -   | 909.131     | -13,66%  |
| 2412                      | DE INDUSTRIA Y COMERCIO                  | 573.000          | 546.000       | 27.000      | 4,95%    |
| 2510                      | CESANTIAS CONSOLIDADAS                   | 20.801.610       | 23.137.717 -  | 2.336.107   | -10,10%  |
| 2515                      | INTERESES SOBRE CESANTIAS                | 2.430.456        | 2.734.750 -   | 304.294     | -11,13%  |
| 2520                      | PRIMA DE SERVICIOS                       | 7.759.368        | 111.978       | 7.647.390   | 6829,37% |
| 2525                      | VACACIONES CONSOLIDADAS                  | 7.759.368        | 22.330.621 -  | 14.571.253  | -65,25%  |
| 2595                      | OTROS PAGOS                              | 7.759.368        | 2.656.809     | 5.102.559   | 192,06%  |
| 2805                      | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS            | 70.379.337       | 16.237.447    | 54.141.890  | 333,44%  |
| TOTAL PASIVOS             |                                          | 1.151.915.239    | 724.303.451   |             |          |
| 3105                      | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                | 200.000.000      | 200.000.000   | -           | 0,00%    |
| 3305                      | RESERVAS OBLIGATORIAS                    | 73.003.617       | 73.003.617    | -           | 0,00%    |
| 3315                      | RESERVAS OCASIONALES                     | 37.219.961       | 37.219.961    | -           | 0,00%    |
| 3705                      | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS       | 510.958.221      | 349.308.435   | 161.649.786 | 46,28%   |
| 3605                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                   | 129.965.165      | 161.649.786 - | 31.684.621  | -19,60%  |
| TOTAL PATRIMONIO          |                                          | 951.146.963      | 821.181.798   |             |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |                                          | 2.103.062.202    | 1.545.485.250 |             |          |
| 4110                      | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD    | 2.764.138.526,00 | 2.694.406.135 | 69.732.391  | 2,59%    |
| 4175                      | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)  | 12.714.980 -     | 4.823.009 -   | 7.891.971   | 163,63%  |
| 4210                      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 | 18.679.413       | 4.751.736     | 13.927.677  | 293,11%  |
| 4250                      | RECUPERACIONES                           | 25.160.884       | 9.470.203     | 15.690.681  | 165,68%  |
| 4265                      | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES        | 25.160.884       | 6.413.249     | 18.747.635  | 292,33%  |
| 4295                      | DIVERSOS                                 | 10.369           | 4.024.344 -   | 4.013.975   | -99,74%  |
| TOTAL INGRESOS            |                                          | 2.820.435.096    | 2.714.242.658 |             |          |
| 6170                      | COSTOS OPERACIONALES                     | 1.971.871.646    | 1.747.181.487 | 224.690.159 | 12,86%   |
| TOTAL COSTOS              |                                          | 1.971.871.646    | 1.747.181.487 |             |          |
| 5105                      | GASTOS DE ADMINISTRACION                 | 625.470.231      | 650.221.308 - | 24.751.078  | -3,81%   |
| 5305                      | FINANCIEROS                              | 4.589.296        | 26.248.700 -  | 21.659.404  | -82,52%  |
| 5310                      | PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES      | 15.656.664       | -             | 15.656.664  | N/A      |
| 5315                      | GASTOS EXTRAORDINARIOS                   | 7.780.374        | 7.840.696 -   | 60.322      | -0,77%   |
| 5350                      | GASTOS DIVERSOS                          | 10.310           | 684.528 -     | 674.218     | -98,49%  |
| 5395                      | GASTOS DIVERSOS                          | 7.410            | 7.153         | 257         | 3,59%    |
| 5405                      | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS      | 65.084.000       | 120.409.000 - | 55.325.000  | -45,95%  |
| TOTAL GASTOS              |                                          | 718.598.285      | 805.411.386   |             |          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO   |                                          | 129.965.165      | 161.649.786   |             |          |

  
JHON EDISON PRIETO ORTIZ  
Representante Legal  
DEISY MILENA IDARRAGA TELLEZ  
Contador Público T.P. 109604-T  
Miembro de Aliados & Gestores Empresariales SAS  
YENNY LILIANA SANCHEZ RUIZ  
Revisora Fiscal Suplente T.P 120045-T