

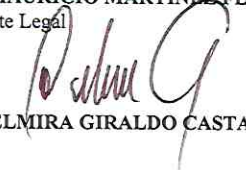
	Marzo 2025	Diciembre 2024	Variación S	Variación %	Partic %
ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.106.816.184	2.606.134.602	500.681.582	19%	1,1%
1105 CAJA	4.941.546	7.767.211	(2.825.665)	-36%	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.101.874.638	2.598.367.391	503.507.247	19%	1,1%
13 CUENTAS POR COBRAR	104.314.907.005	87.494.898.340	16.820.008.665	19%	37,0%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	104.052.414.681	87.111.804.225	16.940.610.456	19%	36,9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR C.P.	262.492.324	383.094.115	(120.601.791)	-31%	0,1%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	9.878.210	15.215.925	(5.337.715)	-35%	0,0%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	9.878.210	15.215.925	(5.337.715)	-35%	0,0%
15 INVENTARIOS	3.682.135.402	4.969.863.402	-1.287.728.000	-26%	1,3%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	3.732.211.052	5.019.939.052	(1.287.728.000)	-26%	1,3%
1580 DETERIORO DE INVENTARIO	(50.075.650)	(50.075.650)	0	0%	0,0%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	1.825.459.262	1.361.719.389	463.739.873	34%	0,6%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POS -EMPLEO	201.051.662	201.051.662	-	100%	0,1%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.624.407.600	1.160.667.727	463.739.873	40%	0,6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112.939.196.063	96.447.831.658	16.491.364.405	17%	40,1%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.918.492	43.918.492	-	0%	0,0%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	43.918.492	43.918.492	-	0%	0,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	34.000.416.610	29.244.138.503	4.756.278.107	16%	12,1%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR L.P.	14.404.575.751	14.404.575.751	-	0%	5,1%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	41.349.099.199	36.611.290.380	4.737.808.819	13%	14,7%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(21.753.258.340)	(21.771.727.628)	18.469.288	0%	-7,7%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	130.643.778.225	131.842.406.049	(1.198.627.824)	-1%	46,4%
1605 TERRENOS	8.870.120.000	8.870.120.000	-	0%	3,1%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	140.502.682	72.977.528	67.525.154	93%	0,0%
1640 EDIFICACIONES	116.305.835.275	116.305.835.275	-	0%	41,3%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	5.355.000	5.355.000	-	0%	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	643.078.514	614.994.596	28.083.918	5%	0,2%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO	15.767.620.586	15.762.157.978	5.462.608	0%	5,6%
1665 MUEBLES Y ENSERES	1.842.996.602	1.835.674.965	7.321.637	0%	0,7%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO	3.097.761.928	3.029.344.392	68.417.536	2%	1,1%
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION	871.202.775	871.202.775	-	0%	0,3%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELEI	1.206.002.773	1.204.919.873	1.082.900	0%	0,4%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)	(18.002.123.365)	(16.625.601.788)	(1.376.521.577)	8%	-6,4%
1695 DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(104.574.545)	(104.574.545)	-	0%	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	4.042.138.557	4.116.222.815	(74.084.258)	-2%	1,4%
1951 PRPIEDADES DE INVERSIÓN	1.650.565.800	1.650.565.800	-	0%	0,6%
1970 INTANGIBLES	3.069.224.031	3.069.224.031	-	0%	1,1%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-677.651.274	-603.567.016	(74.084.258)	12%	-0,2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168.730.251.884	165.246.685.859	3.483.566.025	2%	59,9%
TOTAL ACTIVO	281.669.447.947	261.694.517.517	19.974.930.430	8%	100,0%

"Ver Certificado de representante Legal y Contador"

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los EEFF.


CARLOS MAURICIO MARTINEZ FLOREZ
Representante Legal


ELKYN HERNAN GARCIA JARAMILLO
Subgerente


MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora

T.P. 52,989-T

	Marzo 2025	Diciembre 2024	VARIACION		%
PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR	83.436.165.319	74.033.739.677	9.402.425.642	13%	29,6%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.849.778.437	27.133.066.059	6.716.712.378	25%	12,0%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	892.525.807	618.568.164	273.957.643	44%	0,3%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	165.132.278	14.874.340	150.257.938	1010%	0,1%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	241.401.883	416.307.740	(174.905.857)	-42%	0,1%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	205.052.342	148.559.579	56.492.763	38%	0,1%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	210	22.916.210	(22.916.000)	-100%	0,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.082.274.362	45.679.447.585	2.402.826.777	5%	17,1%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.084.937.427	1.157.938.143	-73.000.716	-6%	0,4%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.084.937.427	1.157.938.143	(73.000.716)	-6%	0,4%
2514 CUATAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	0%	0,0%
29 OTROS PASIVOS	9.559.215.918	0	9.559.215.918	100%	3,4%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	-	-	-	0%	0,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.559.215.918	-	9.559.215.918	100%	3,4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94.080.318.664	75.191.677.820	18.888.640.844	25%	33,4%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	69.706.838.945	69.706.838.945	-	0%	24,7%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	69.706.838.945	69.706.838.945	-	0%	24,7%
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.832.901.910	2.832.901.910	-	0%	1,0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.832.901.910	2.832.901.910	-	0%	1,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	72.539.740.855	72.539.740.855	0	0%	25,8%
TOTAL PASIVO	166.620.059.519	147.731.418.675	18.888.640.844	13%	59,2%
PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	115.049.388.428	113.963.098.842	1.086.289.586	0	40,8%
3208 CAPITAL FISCAL	129.347.811.665	129.347.811.665	-	0	45,9%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11.876.145.102	-34.123.526.532	22.247.381.430	0	-4,2%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.086.289.586	22.247.381.430	(21.161.091.844)	0	0,4%
3280 GANANCIA O PERDIDA EN ACT. DE PLANES DE BENE	-3.508.567.721	-3.508.567.721	-	0	-1,2%
TOTAL PATRIMONIO	115.049.388.428	113.963.098.842	1.086.289.586	0	40,8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	281.669.447.947	261.694.517.517	19.974.930.430	0	100,0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0		
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	8.505.497.981	10.883.260.004	(2.377.762.023)	-22%	-21,8%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.505.497.981	-10.883.260.004	2.377.762.023	-22%	-21,8%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	0	0	-	0%	0,0%
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	(8.505.497.981)	(10.883.260.004)	2.377.762.023	-22%	-21,8%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0%	0,0%
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	10.585.577.846	10.585.577.846	-	0%	0,0%
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-10.585.577.846	-10.585.577.846	-	0%	0,0%
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS	(10.585.577.846)	(10.585.577.846)	-	0%	0,0%

"Ver Certificado de representante Legal y Contador"

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los EEEF.

CARLOS MAURICIO MARTINEZ FLOREZ
Representante Legal

ELKYN HERNAN GARCIA JARAMILLO
Subgerente

MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52.989-T