

**SOCIEDAD DE CIRUJANOS PEDIATRAS ESPECIALISTAS IPS S.A.S.**

NIT: 901.290.414-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a Diciembre 31 de 2024

expresados en pesos colombianos

| ACTIVOS | A Diciembre 31 2024 | Porcentaje |
|--|----------------------------|-------------------|
| ACTIVOS CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | 540.724.241,25 | 8,62% |
| BANCOS CUENTAS CORRIENTE | 529.514.083,20 | 8,44% |
| CUENTAS DE AHORROS | 11.210.158,05 | 0,18% |
| DEUDORES | 5.647.808.584,36 | 90,01% |
| CLIENTES | 6.690.736.621,81 | 106,63% |
| CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS | | 0,00% |
| ANTICIPOS Y AVANCES | 133.607.590,00 | 2,13% |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS | 59.000,00 | 0,00% |
| CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | 1.500.000,00 | 0,02% |
| DETERIORO CLIENTES | - 1.178.094.627,45 | -18,78% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.188.532.825,61 | 98,63% |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 86.253.882,46 | 1,37% |
| EQUIPOS DE OFICINAS | 31.836.227,71 | 0,51% |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP | 35.563.308,00 | 0,57% |
| EQUIPO MEDICO | 1.234.820,00 | 0,02% |
| PANEL SOLAR | 46.261.267,02 | 0,74% |
| DEPRECIACION ACUMULADA | - 28.641.740,27 | -0,46% |
| DIFERIDOS | - | 0,00% |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | 0,00% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 86.253.882,46 | 1,37% |
| TOTAL DE LOS ACTIVOS | 6.274.786.708,07 | 100,00% |
| PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| PROVEDORES | 1.179.229.061,74 | 18,79% |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 2.587.772.235,64 | 41,24% |
| DEUDAS CON ACCIONISTAS | - | 0,00% |
| IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | 42.947.480,70 | 0,68% |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | - | 0,00% |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | - | 0,00% |
| OBLIGACIONES LABORALES | - | 0,00% |
| PROVISIONES PARA IMPUESTOS | - | 0,00% |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 3.809.948.778,08 | 60,72% |
| PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | 469.816.158,08 | 7,49% |
| OROS PASIVOS (ANTICIPOS Y AVANCES) | 469.816.158,08 | |
| DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS LARGO P | 147.927.266,50 | 2,36% |
| TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO | 617.743.424,58 | 9,84% |
| TOTAL DE LOS PASIVOS | 4.427.692.202,66 | 70,56% |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 10.000.000,00 | 0,16% |
| RESERVAS | 23.147.648,00 | 0,37% |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.409.673.663,26 | 22,47% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 404.273.194,15 | 6,44% |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.847.094.505,41 | 29,44% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS | 6.274.786.708,07 | 100,00% |

CLAUDIA LUZ CASTRO CUETO
C.C. 32.694.500
REPRESENTANTE LEGALSTIVEN PAJARO CASTRO
TP. 294581-T
REVISOR FISCALDANIELA ANDREA GUZMAN RODRIGUEZ
TP. 320347 -T
CONTADOR

**SOCIEDAD DE CIRUJANOS PEDIATRAS ESPECIALISTAS IPS S.A.S.**

NIT: 901.290.414-7

ESTADO DE RESULTADOS

Con corte a Diciembre 31 de 2024

expresados en pesos colombianos

| | | Porcentaje |
|---|-------------------------|-------------|
| INGRESOS | 9.076.070.446,00 | |
| CONSULTA EXTERNA | 1.198.798.448,00 | 14% |
| PROCEDIMIENTOS | 4.388.424.890,00 | 51% |
| MONTOS FIJOS | 2.276.103.134,00 | 26% |
| UNION TEMPORAL | 1.212.743.974,00 | 14% |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 9.076.070.446,00 | 105% |
| (-)DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS | 439.273.966,89 | -5% |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 8.636.796.479,11 | 100% |
| (-) COSTO DE VENTA | 5.537.398.736,00 | 64% |
| INSUMOS MEDICOS | 72.352.800,00 | 1% |
| COSTOS MEDICOS | 709.951.038,00 | 8% |
| COSTOS PROCEDIMIENTOS | 3.379.026.819,00 | 39% |
| COSTOS UT | 321.034.986,00 | 4% |
| COSTOS CONSULTAS | 1.055.033.093,00 | 12% |
| UTILIDAD O PERDIDA BRUTA OPERACIONAL | 3.099.397.743,11 | 36% |
| MENOS: | | |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMON | | |
| DE PERSONAL | 22.270.931,44 | 0% |
| HONORARIOS | 864.104.587,00 | 10% |
| IMPUESTOS | 10.907.243,04 | 0% |
| ARRENDAMIENTOS | 90.776.050,00 | 1% |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | 1.426.033,00 | 0% |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 6.113.354,00 | 0% |
| SEGUROS | 17.269.877,71 | 0% |
| SERVICIOS | 894.353.826,64 | 10% |
| LEGALES | 2.640.600,00 | 0% |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 14.445.765,02 | 0% |
| ADECUACION E INSTALACIONES | 3.641.817,72 | 0% |
| GASTOS DE VIAJES | 17.399.529,08 | 0% |
| DEPRECIACIONES | 11.489.562,27 | 0% |
| PROVISION DE CARTERA | 460.171.873,45 | 5% |
| DIVERSOS | 60.515.105,25 | 1% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 2.477.526.155,62 | 29% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 621.871.587,49 | 7% |
| MAS: | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 137.958.299,14 | 2% |
| MENOS: | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| COMISIONES | 13.287.069,00 | 0% |
| GRAVAMEN MOV FINANCIERO | 19.419.021,10 | 0% |
| GASTOS BANCARIOS | 1.316.539,61 | 0% |
| COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 148.420,00 | 0% |
| DIVERSOS | 9.973.924,83 | 0% |
| MULTAS Y SANCIONES | - | 0% |
| GLOSAS | 2.874.628,00 | 0% |
| DESCUENTOS COMERCIALES CONCEDIDOS | 10.461.357,00 | 0% |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 57.480.959,54 | 1% |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 702.348.927,00 | 8% |
| IMPUESTO DE RENTA 35% | 298.075.732,94 | 3% |
| UTILIDAD O PERDIDA NETA | 404.273.194,15 | 5% |

CLAUDIA LUZ CASTRO CUETO
C.C. 32.694.500
REPRESENTANTE LEGALSTIVEN PAJARO CASTRO
TP. 294581-T
REVISOR FISCALDANIELA ANDREA GUZMAN RODRIGUEZ
TP. 320347 -T
CONTADOR