

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2024

A Diciembre 31 de 2023

1	ACTIVO	502,429,347.10	%	351,392,336.62	%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	215,420,100.95	42.87	129,622,675.17	36.88
1105	CAJA	214,837,135.08	42.75	129,160,816.07	36.75
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	582,965.87	0.11	461,859.10	0.13
13	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,056,300.00	4.19	13,594,586.00	3.86
1308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,056,300.00	4.19	13,441,086.00	3.82
1320	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	153,500.00	0.04
14	INVENTARIOS	128,899,434.89	25.65	82,028,233.19	23.34
1435	MERCADERIAS	128,542,034.89	25.58	81,670,833.19	23.24
1490	OTROS INVENTARIOS	357,400.00	0.07	357,400.00	0.10
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122,738,488.26	24.42	122,738,488.26	34.92
1508	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,018,768.26	10.55	53,018,768.26	15.08
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	68,438,320.00	13.62	68,438,320.00	19.47
1524	EQUIPO DE OFICINA	1,051,400.00	0.20	1,051,400.00	0.29
1590	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	230,000.00	0.04	230,000.00	0.06
17	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13,965,023.00	2.77	3,058,354.00	0.87
1705	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13,965,023.00	2.77	3,058,354.00	0.87
19	OTROS ACTIVOS	350,000.00	0.06	350,000.00	0.09
1970	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350,000.00	0.06	350,000.00	0.09
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	502,429,347.10		351,392,336.62	
2	PASIVO	45,965,387.31	%	43,223,012.72	%
	PASIVO NO CORRIENTE				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	29,871,527.00	64.98	29,871,527.00	69.11
2101	PRESTAMOS BANCARIOS	17,754,385.00	38.62	17,754,385.00	41.07
2105	OTROS PRESTAMOS	12,117,142.00	26.36	12,117,142.00	28.03
23	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,624,549.78	33.99	58,247,683.96	134.76
2305	PROVEEDORES NACIONALES	15,510,549.78	33.74	58,206,519.96	134.66
2335	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	114,000.00	0.24	41,164.00	0.09

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Diciembre 31 de 2024		A Diciembre 31 de 2023	
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(2,633,245.63)	-5.72	(47,184,485.24)	-109.16
2405	PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA	80,000.00	0.17	(45,876,540.57)	-106.13
2410	PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA	(2,713,245.63)	-5.90	(1,307,944.67)	-3.02
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3,102,556.16	6.74	2,653,287.00	6.13
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,121,356.16	4.61	2,973,137.00	6.87
2510	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	981,200.00	2.13	(319,850.00)	-0.74
26	PROVISIONES	0.00	0.00	(515,200.00)	-1.19
2690	OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	(515,200.00)	-1.19
29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	150,200.00	0.34
2905	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0.00	0.00	150,200.00	0.34
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	45,965,387.31		43,223,012.72	
3	PATRIMONIO	456,463,959.79	%	308,169,323.90	%
31	CAPITAL SOCIAL	75,000,000.00	16.43	75,000,000.00	24.33
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	75,000,000.00	16.43	75,000,000.00	24.33
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	382,139,959.79	83.71	233,845,323.90	75.88
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO	382,139,959.79	83.71	233,845,323.90	75.88
37	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(676,000.00)	-0.14	(676,000.00)	-0.21
3710	GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE APERTURA	(676,000.00)	-0.14	(676,000.00)	-0.21



LYDA GERLITHZA CANDIL GOMEZ
Representante Legal
CC No 28538665



CLAUDIA MARGOTH GUERRERO
Contador Publico
T.P. No 212803

EMUNA MEDICAL CENTER IPS SAS

Nit: 900387788-0

ESTADO DE RESULTADOS

General

		Enero 1 a Diciembre	Enero 1 a Diciembre
4	INGRESOS	355,420,502.17	(194,664,844.72)
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	355,270,577.47	(194,609,575.72)
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	(1,992,301.00)	0.00
4150	ACTIVIDAD FINANCIERA	0.00	(3,675.64)
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	357,822,644.00	(194,716,500.08)
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	(559,765.53)	110,600.00
42	NO OPERACIONALES	149,924.70	(55,269.00)
4210	FINANCIEROS	149,924.70	0.00
4235	SERVICIOS	0.00	(55,000.00)
4295	DIVERSOS	0.00	(269.00)
5	GASTO	128,748,284.29	(78,048,540.22)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	120,618,147.29	(76,452,247.57)
5105	GASTOS DE PERSONAL	62,509,505.00	1,292,740.00
5110	HONORARIOS	28,958,779.00	(28,816,231.00)
5115	IMPUESTOS	335,000.00	860,000.00
5120	ARRENDAMIENTOS	1,087,216.97	(2,320,000.00)
5135	SERVICIOS	10,126,815.00	2,308,325.00
5140	GASTOS LEGALES	1,118,633.00	(159,600.00)
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,924,081.00	109,000.00
5150	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0.00	1,000,000.00
5195	DIVERSOS	11,486,688.75	(50,726,481.57)
5199	PROVISIONES	71,428.57	0.00
52	OPERACIONALES DE VENTAS	6,797,397.00	3,892,393.00
5205	GASTOS DE PERSONAL	0.00	228,000.00
5210	HONORARIOS	5,605,000.00	0.00
5235	SERVICIOS	592,397.00	168,999.00
5240	GASTOS LEGALES	0.00	3,495,394.00
5295	DIVERSOS	600,000.00	0.00
53	NO OPERACIONALES	500,000.00	(5,347,685.65)
5305	FINANCIEROS	0.00	(5,347,685.65)
5395	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	500,000.00	0.00
54	DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PASIVOS ESTIMADOS Y CÁLCULO ACTUARIAL	832,740.00	(141,000.00)
5408	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL	537,740.00	0.00
5413	PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00	(141,000.00)
5430	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	295,000.00	0.00

EMUNA MEDICAL CENTER IPS SAS

Nit: 900387788-0

ESTADO DE RESULTADOS

General

		<u>Enero 1 a Diciembre</u>	<u>Enero 1 a Diciembre</u>
6	COSTOS DE VENTAS*	1,456,690.11	19,393,467.00
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,456,690.11	19,393,467.00
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	1,456,690.11	19,393,467.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	76,920,891.88	(189,874,203.34)
74	CONTRATOS DE SERVICIO	76,920,891.88	(189,874,203.34)
7405	SERVICIOS MEDICOS Y DE ENFERMERIA	76,138,707.00	(190,722,203.34)
7410	MANTENIMIENTO	782,184.88	848,000.00
		148,294,635.89	53,864,431.84
		Utilidad	Utilidad



LYDA GERLITHZA CANDIL GOMEZ

Representante Legal
CC No 28538665



CLAUDIA MARGOTH GUERRERO

Contador Publico
T.P. No 212803