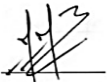


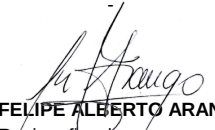
CENTRO MEDICO PREVENIMOS SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

Vigilado por las Superintendencia de Salud

		NOTA	2024	ANALISIS VERTICAL	2023	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	NOTA			2024	ANALISIS VERTICAL	2023	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL
1	ACTIVO									PASIVO					
1100	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4	357,435,332	6%	187,072,186	6%	170,363,146	(+)		PASIVO CORRIENTE					
1101	EFFECTIVO		10,926,096		66,080,015					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
1101	BANCOS		340,901,573		115,528,674			8	2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS	101,773,343		38,220,043		
1103	ENCARGOS FIDUCIARIOS		1,607,663		1,463,497			9	2105	PROVEEDORES	192,659,245		30,272,009		
1103	CEDULAS CAPITALIZACION		4,000,000		4,000,000			9	2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	60,718,717		31,152,961		
1300	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5	1,284,483,273	31%	404,363,644	13.1%	880,119,629	(+)	9	2133	ACREEDORES VARIOS	14,779,094		22,478,346	
1301	CLIENTES		889,119,035		9,396,539			9	2200	IMPUESTOS POR PAGAR	61,315,868		64,812,485		
1309	ACCIONISTAS		27,481,881		12,835,272			9	2300	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	12,793,600		13,615,702		
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		11,371,983		11,211,732			9	2300	BENEFICIOS A EMPLEADOS	101,868,438		108,340,923		
1314	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		57,096,793		42,855,623			9	2500	OTROS PASIVOS	793,806,914		1,018,954		
1316	RECLAMACIONES - INCAPACIDADES		1,620,886		277,333			9							
1319	DEUDORES VARIOS		297,792,695		327,787,145										
			-		-					TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,339,715,219	31.95%	309,911,423	10%	1,029,803,796 (+)
1400	INVENTARIOS	6	205,067,612	5%	60,550,002	2.0%	144,517,610	(+)		PASIVO NO CORRIENTE					
1403	MATERIALES Y MEDICAMENTOS		205,067,612		60,550,002				2212	IMPUESTO DIFERIDO	585,901,252	13.97%	600,837,732		(14,936,480) (-)
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,846,986,217	44%	651,985,832	21%	1,195,000,385	(+)		TOTAL PASIVO	1,925,616,471	46%	910,749,155	29%	1,014,867,316 (+)
	ACTIVO NO CORRIENTE									PATRIMONIO					
1500	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	2,346,761,837	56%	2,443,160,324	79%	(96,398,487)	(-)							
1501	TERRENO		62,850,000		62,850,000		-			CAPITAL AUTORIZADO					
1501	EDIFICIO		3,194,671,324		3,189,483,244				10	3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	600,000,000		600,000,000	
1501	MAQUINARIA Y EQUIPO		334,342,698		324,422,697			10	3201	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	50,000,000		50,000,000		
1501	EQUIPO DE OFICINA		56,445,784		56,445,784			11	3301	RESERVA LEGAL	116,616,703		109,028,703		
1501	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNI		74,377,567		74,377,567			12	3501	GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO	106,836,938		98,983,199		
1501	MAQ Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		777,492,325		777,492,325			12	3502	GANANCIA RETENIDA AÑOS ANTERIORES	95,722,264		27,429,421		
1501	VEHICULO		28,990,000		28,990,000			13	3503	DIFERENCIA POR ADECUACION NIIF	1,298,955,678		1,298,955,678		
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	-	2,182,407,861	-	2,070,901,293										
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,346,761,837		2,443,160,324					TOTAL PATRIMONIO	2,268,131,583	54%	2,184,397,001	71%	83,734,582 (+)
	TOTAL ACTIVOS		4,193,748,054	100%	3,095,146,156	100%	1,098,601,898	(+)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,193,748,054	100%	3,095,146,156	100%	1,098,601,898 (+)


JORGE MARIO VILLA BORRERO
Representante Legal
Certifica


GLADYS STELLA RAMIREZ C
Contador Público
CPT 37778-T


FELIPE ALBERTO ARANGO
Revisor fiscal
CPT 95220-T