

CONTACTO IPS S A S NIT 900.272.094-3
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS AÑOS 2024-2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2,024	2023	VARIACION	
				%	\$
1 ACTIVO					
11 Efectivo Equivalente al Efectivo		61,496,752	59,886,443	2.69	1,610,308
N1 1105 Caja		1,069,149	1,093,948	-2.27	24,799
1110 Bancos Cuenta De Cte		41,481,893	52,551,708	-21.06	11,069,814
1120 Banco Cuenta De Ahorro		18,945,709	6,240,788	203.58	12,704,922
N2 12 Inversiones		4,000,000	24,000,000	-83.33	20,000,000
1205 Acciones		4,000,000	4,000,000	0.00	-
1215 Cdt		0	20,000,000	-100.00	20,000,000
N3 13 cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar		1,238,509,209	1,423,963,779	-13.02	185,454,571
1305 Deudores Comerciales		647,332,636	822,027,293	-21.25	174,694,657
1312 Deudores Union Temporal		535,703,838	560,362,489	-4.40	24,658,651
1330 Anticipos, Avances y Depósitos		1,674,475	1,736,950	-3.60	62,475
1710 Cargos Diferidos		0	-	-	-
1355 Anticipo por Impuestos Corrientes		53,798,260	39,837,047	35.05	13,961,213
N4 14 Inventarios		10,154,740	9,292,246	9.28	862,494
1430 M/Cias no Fabricadas X la Emp.		10,154,740	9,292,246	9.28	862,494
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,314,160,700	1,517,142,469	-13.38	202,981,768
N5 15 Propiedades Planta y Equipos					
1516 Construcciones y Edificaciones		109,466,795	109,466,795	0.00	-
1520 Maquinaria y Equipo		27,714,864	27,714,864	0.00	-
1524 Equipo de Oficina		18,484,238	18,484,238	0.00	-
1528 Equipos de Comput. y Comunic.		32,365,045	30,097,016	7.54	2,268,029
1532 Equipo Médico Científico		83,281,098	68,805,098	21.04	14,476,000
Propiedades Planta y Equipos		271,312,040	254,568,011	6.58	16,744,029
1592 Depreciación Acumulada		-155,718,323	(146,353,174)	6.40	9,365,149
Total Propiedades Planta y Equipos		115,593,717	108,214,837	6.82	7,378,880
ACTIVOS NO CORRIENTES		115,593,717	108,214,837	6.82	7,378,880
TOTAL ACTIVOS		1,429,754,417.39	1,625,357,306	-12.03	(195,602,888)
PASIVOS					
Pasivos Corrientes					
N6 2223 Cuentas Por Pagar y Otros Cuentas por Pagar		223,400,262	276,487,313	-19.20	53,087,050
2225 Deudas con Compañías Vinculadas		216,701,953	270,537,427	-19.90	53,835,473
2355 Deudas con Accionistas		6,698,309	5,949,886	12.58	748,423
2360 Dividendos y Participaciones por Pagar		0	-	-	-
N7 24 Pasivos por Impuestos Corrientes		12,346,061	68,859,928	-82.07	56,513,867
2365 Retención en La Fuente		10,497,609	65,061,650	-83.87	54,564,041
2408 Impuestos gravámenes y tasas		0	16,764	-100.00	16,764
2412 Imuesto industria y comercio		1,848,452	3,781,514	-51.12	1,933,062
N8 25 Beneficios a Empleados		13,543,626	12,428,606	8.97	1,115,020
2370 Retenciones y Aportes de Nomin		2,230,600	3,188,600	-30.04	958,000
2505 Salarios por Pagar		-	-	-	-
2510 Cesantías Consolidadas		7,750,917	6,706,328	15.58	1,044,589
2515 Intereses Sobre Cesantías		930,129	804,801	15.57	125,328
2525 Vacaciones Consolidadas		2,631,980	1,728,877	52.24	903,103
N9 28 Otros Pasivos		292,650,095	341,975,117	-14.42	49,325,022
2805 Anticipos y Avances Recibidos		292,650,095	341,975,117	-14.42	49,325,022
TOTAL PASIVOS		541,940,044.09	699,750,963	-22.55	(157,810,919)
3 PATRIMONIO					
N10 31 Capital Social		48,000,000	48,000,000	0.00	-
3105 Capital Suscrito y Pagado		48,000,000	48,000,000	0.00	-
N11 33 Reservas		24,166,232	24,166,232	0.00	-
3305 Reservas Obligatorias		24,166,232	24,166,232	0.00	-
N12 36 Resultados del Ejercicio		147,452,021	412,425,778	-64.25	264,973,757
3605 Utilidad del Ejercicio		147,452,021	412,425,778	-64.25	264,973,757
N13 37 Resultado de Ejercicios Anter		668,196,120	441,014,332	51.51	227,181,789
3705 Utilidades Acumuladas		668,196,120	441,014,332	51.51	227,181,789
PATRIMONIO		887,814,373.30	925,606,342	-4.08	(37,791,968.58)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,429,754,417	1,625,357,306		



ROSA JULIANA ACERO HERNANDEZ
 Representante legal



JESSICA PAOLA RAMIREZ RUBIO
 Contador



Centro de Microcirugía, Videocirugía, Cirugía Reconstructiva De Mano y Miembro Superior, Rehabilitación y Salud Ocupacional
Matrícula N° 00188132 de la Cámara de Comercio de Cúcuta Nit. 900272094-3. Habilitada Mediante Resolución
N° 5400101780 Del 30 De Marzo Del 2009

CONTACTO IPS S A S NIT 900.272.094-3
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
ESTADOS DE RESULTADO COMPARATIVOS AÑOS 2024-2023

	2,024	2023	%	VARIACION
4				
N14 41 Ingresos por Actividades Ordinarias	1,629,952,482	2,211,104,891	-26.28 -	581,152,409
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	72,110,490	80,563,284	-10.49 -	8,452,794
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa (HUEM)	837,365,642	1,312,081,719	-36.18 -	474,716,077
4120 Unidad Funcional de Quirófanos Y Salas	90,375,059	192,854,374	-53.14 -	102,479,315
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		198,800	-100.00 -	198,800
4130 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	217,040,576	248,748,139	-12.75 -	31,707,563
4135 Unidad Funcional de Mercadeo	11,430,655	6,870,665	66.37	4,559,990
4170 Ingresos Union Temporal	546,454,818	575,428,873	-5.04 -	28,974,055
4175 Devoluciones en Ventas Db	-144,824,758	(205,638,963)	-29.57	60,814,205
N17 42 No Operacionales	3,287,878	22,546,346	-85.42 -	19,258,468
4210 Rendimientos Financieros	17,522	6,345,236	-99.72 -	6,327,714
4215 Dividendos y Participaciones	177,534			177,534
4250 Recuperaciones	3,088,300	16,195,469	-80.93 -	13,107,169
4295 Diversos	4,522	5,641	-19.83 -	1,118
TOTAL INGRESOS	1,633,240,380	2,233,651,237	-26.88 -	600,410,877
N15 6				
6110 Unidad Funcional de Consulta Externa	49,856,964	62,745,986	-20.54 -	12,889,022
6110 Unidad Funcional de Consulta Externa (HUEM)	441,147,726	560,046,991	-21.23 -	118,899,265
6120 Unidad Funcional de Quirófanos Y Salas	59,832,885	120,257,209	-50.25 -	60,424,324
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		90,000	-100.00 -	90,000
6130 Unidad de Apoyo Terapéutico	65,539,004	74,909,233	-12.51 -	9,370,228
6135 Productos de Mercadeo	5,228,640,96	2,884,548,05	81.26	2,344,093
6170 Costos Union Temporal	222,932,666	241,904,298	-7.84 -	18,971,632
TOTAL COSTOS	844,537,886	1,062,838,265	-20.54	-218300378.20
5				
N16 51 Operacionales De Admón.	502,176,245	476,591,348	5.37	25,584,897
5105 Gastos De Personal	129,780,796	132,231,533	-1.85 -	2,450,737
5110 Honorarios	113,599,500	106,518,307	6.65	7,081,193
5115 Impuestos	12,238,975	19,185,050	-36.21 -	6,946,075
5120 Arriendos	105,796,700	101,099,040	4.65	4,697,660
5130 Seguros	16,087,908	15,210,824	5.77	877,084
5135 Servicios	57,575,075	47,418,998	21.42	10,156,077
5140 Gastos Legales	7,894,150	9,643,358	-18.14 -	1,749,208
5145 Mantenimiento Y Reparaciones	18,551,763	12,957,357	43.18	5,594,406
5160 Depreciaciones	9,365,149	8,651,141	8.25	714,008
5165 Amortizaciones	0	4,589,698	-100.00 -	4,589,698
5195 Diversos	31,286,229	19,086,043	63.92	12,200,186
53 Gastos No Operacionales	44,721,208	45,680,433	-2.10 -	959,225
N18 5305 Financieros	14,093,271	14,858,827	-5.15 -	765,556
N19 5315 Gastos Extraordinarios	372,285	392,817	-5.23 -	20,532
5350 Gastos Diversos	12,806,383	9,412,521	36.06	3,393,862
5350 Gastos UT	17,449,268	21,016,268	-16.97 -	3,567,000
TOTAL GASTOS	546,897,453	522,271,781	4.72	24,625,671
N20 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	241,805,021	648,541,191	-62.72 -	406,736,169
N21 54 Impto. de Renta Y Complementario	94,353,000	236,115,412	-60.04 -	141,762,412
5405 Impto. de Renta/Complementarios	94,353,000	236,115,412	-60.04 -	141,762,412
N22 59 GANANCIAS Y PERDIDAS	147,452,021.07	412,425,778	-64.25 -	264,973,757
5905 Ganancias y Perdidas	147,452,021.07	412,425,778.19	-64.25 -	264,973,757

ROSA JULIANA ACERO HERNANDEZ
Representante legal

JESSICA PAOLA RAMIREZ RUBIO
Contador



Centro de Microcirugía, Videocirugía, Cirugía Reconstructiva De Mano y Miembro Superior, Rehabilitación y Salud Ocupacional
Matrícula N° 00188132 de la Cámara de Comercio de Cúcuta Nit. 900272094-3. Habilitada Mediante Resolución
N° 5400101780 Del 30 De Marzo Del 2009

**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONTACTO IPS S.A.S
ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifras Expresadas en Pesos)**

CONTACTO IPS S.A.S identificada con NIT 900.272.094-3, registrada en la cámara de comercio de Cúcuta con matrícula N° 00188132 y su objeto social es prestar servicios de salud en el área de traumatología, Ortopedia y sus rama a fines, y representar y contratar con entidades públicas y/o privadas, naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación de los servicios de la salud.

En la preparación de los Estados Financieros de **CONTACTO IPS S.A.S** se establecen los principios y normas de contabilidad e información financiera aceptados en Colombia. Mediante el decreto 2496 de diciembre del 2016 se actualizan las normas de acuerdo con las modificaciones emitidas por el emisor (IASB) de estas normas internacionales en mayo del 2015 y vigentes a partir del 01 de enero del 2017, aunque se permite su aplicación anticipada; está vigilada por la superintendencia nacional de salud a la que se le suministra información periódicamente o en el momento que lo requiera.

Los estados financieros fueron preparados utilizando como moneda funcional el peso colombiano, considerando que esta es la moneda del entorno económica principal en la que opera **CONTACTO IPS SAS**.

En el estado de la situación financiera, los activos y pasivos se clasifican de acuerdo a su designación o grado de exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes; nos referimos a corrientes aquellos con vencimiento no mayor a doce meses y no corrientes cuyo vencimiento es superior a doce meses.

A continuación, se describe las principales revelaciones de la Situación Financiera de la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024.

CUENTAS DEL ACTIVO:

NOTA N° 1 EFECTIVO EQUIVALENTE

El siguiente es un detalle del efectivo equivalente al 31 de diciembre del 2024 y 2023; La caja, las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes por sus características hacen parte del efectivo equivalente, y son fácilmente convertibles en efectivo.

EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
CAJA	\$ 1.069.149	\$ 1.093.948	\$ (24.799)	-2%
BANCOLOMBIA CUENTA CTE # 83251897616	\$ 38.418.084	\$ 49.487.898	\$ (11.069.814)	-22%
BBVA CUENTA CTE # 001306970100007581	\$ 3.063.809	\$ 3.063.809	\$ -	0%
BANCOLOMBIA CUENTA AHORRO # 82048926131	\$ 4.945.709	\$ 4.240.788	\$ 704.922	17%
BANCOMEVA AHORRO PROGRAMADO	\$ 14.000.000	\$ 2.000.000	\$ 12.000.000	600%
TOTALES	\$ 61.496.752	\$ 59.886.443	\$ 1.610.308	3%

NOTA N° 2 INVERSIONES

Correspondiente a acciones en la Sociedad los Samanes; en el 2024 se retiró el CDT para apalancar el pago de impuestos y se hizo el ahorro programado durante el 2024 como se evidencia en la nota 1 para recuperar el valor del CDT.

INVERSIONES	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
ACCIONES	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ -	0%
CDT	\$ -	\$ 20.000.000	\$ (20.000.000)	-100%
TOTALES	\$ 4.000.000	\$ 24.000.000	\$ (20.000.000)	-83%

NOTA N° 3 DEUDORES COMERCIALES

El saldo corresponde a las deudas a cargo de terceros originados por la prestación de servicios de salud. El rubro más alto en cartera es con el Hospital universitario Erasmo Meoz pero con respecto al año 2023 disminuyo en un 25%; el mayor porcentaje de variación en cartera se presenta con la arl colmena debido a un cambio en la plataforma de radicación de la entidad se presentó retraso en los pagos de las facturas.

Total, de deudores comerciales \$ 1.238.509.209 correspondiente a los clientes por la prestación del servicio \$ 647.332.635 de los cuales \$ 529.326.976 es cartera pendiente con el HUEM y \$ 118.005.659 pertenecen a otras entidades (arl); deuda de los vinculados económicos por \$ 535.703.638; anticipos a proveedores \$ 1.674.474.

El total de la cartera de clientes muestra una disminución de \$174.694.658, lo que representa un descenso del 21%.

Valor por cobrar a las entidades que les prestamos el servicio:

DEUDORES COMERCIALES	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA ARP	\$ 70,641	\$ 70,641	\$ -	0%
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A	\$ 165,460	\$ 165,460	\$ -	0%
LATINOAMERICA DE ASISTENCIA SAS	\$ 559,000	\$ 559,000	\$ -	0%
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA	\$ 1,465,308	\$ 1,465,308	\$ -	0%
COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	\$ 25,444,879	\$ 9,115,009	\$ 16,329,870	179%
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA	\$ 2,723,190	\$ 2,067,190	\$ 656,000	32%
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 4,075,277	\$ 4,075,277	\$ -	0%
UNION TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL	\$ 93,420	\$ 4,795,102	\$ (4,701,682)	-98%
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.	\$ 10,295,040	\$ 10,002,570	\$ 292,470	3%
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FOMAG FIDUPREVISORA SA	\$ 15,523,900		\$ 15,523,900	0%
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	\$ 57,589,545	\$ 84,202,075	\$ (26,612,530)	-32%
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	\$ 529,326,976	\$ 705,509,661	\$ (176,182,685)	-25%
TOTALES	\$ 647,332,635	\$ 822,027,293	\$ (174,694,658)	-21%

Saldo que se traslada de la Unión temporal por norma artículo 18 del Estatuto Tributario.

DEUDORES COMERCIALES	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
UNION TEMPORAL CONTACTO	\$ 535.703.838	\$ 560.362.489	\$ (24.658.651)	-4%

Anticipo de compra del microscopio por valor de 1.500.000 y anticipo a zanna \$ 174.474

ANTICIPO POR IMPUESTO CORRIENTE



Centro de Microcirugía, Videocirugía, Cirugía Reconstructiva De Mano y Miembro Superior, Rehabilitación y Salud Ocupacional
Matricula N° 00188132 de la Cámara de Comercio de Cúcuta Nit. 900272094-3. Habilitada Mediante Resolución
N° 5400101780 Del 30 De Marzo Del 2009

Por valor de \$53.798.260.49; correspondientes a saldos a favor en la RENTA por valor de \$ 38.497.321.61, retenciones sin certificar \$ 7.883.769.14, IVA \$ 4.761.000 y en el ICA \$ 55.018; el anticipo de renta aumento en \$ 7.889.986 respecto al año anterior.

NOTA N°4 INVENTARIOS

Por valor de \$ 10.154.740 correspondiente a los artículos que tenemos para la comercialización.

NOTA N°5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS FIJOS: CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES: Registra el valor \$ 109.466.795 que corresponde a los consultorios 1-2 para el funcionamiento normal de la empresa. Su valor aumento por la adopción de las Niff se revalorizo la propiedad de los dos consultorios y se reclasifico la cuenta de adecuaciones de planta.

ACTIVOS FIJOS: MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA: Registra el valor \$ 46.199.102 que corresponde a maquinaria y equipo \$ 27.714.864 y equipo de oficina 18.484.238 que posee la empresa para su normal funcionamiento.

ACTIVOS FIJOS: EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION: Registra el valor \$ 32.365.045 que correspondiente a la compra de computadores de mesa, portátiles, escritorios que posee la oficina para su normal funcionamiento.

ACTIVOS FIJOS: EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO: Registra el valor \$ 83.281.098 que corresponde al equipo que posee la empresa para el ejercicio de su actividad.

ACTIVOS FIJOS: DEPRECIACION ACUMULADA: Registra el valor \$ (155.718.323), se deprecian los activos fijos de acuerdo a su vida útil posible estimada así: muebles y equipos de oficina a 10 años, equipos de computación y comunicación a 5 años y edificios a 20 años.

CUENTAS DEL PASIVO CORRIENTE

NOTA N°6 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar, desglosadas a continuación, por valor de \$ 223.400.262 correspondientes a cuentas por pagar a proveedores, contratistas \$ 160.139.243 rubro de proveedores con el contrato Hospital Universitario Erasmo Meoz; \$ 56.562.710 que corresponde a las deudas con los demás proveedores y \$ 6.698.309 que se traslada de la Unión temporal por norma según artículo 18 del Estatuto Tributario;

El total las cuentas por pagar a proveedores muestra una disminución de \$53.087.050, lo que representa un descenso del 19%.

Cuentas por pagar a los proveedores y contratistas para llevar a cabo la prestación del servicio.

CUENTAS POR PAGAR	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
DIANA LORENA BALCARCEL CONTRERAS	\$ 1.782.400	\$ 1.195.200	\$ 587.200	49%
SANDESOL S.A ESP	\$ 62.255	\$ 133.120	\$ (70.865)	-53%
CASTI-TONER & SUMINISTROS	\$ 696.900	\$ 371.125	\$ 325.775	88%
PROVITAL		\$ 45.000	\$ (45.000)	-100%
SOCIEDAD MEDICA MEDISAMANES SAS	\$ 2.611.255	\$ 20.097.298	\$ (17.486.043)	-87%
SEINDUVIAL DEL NORTE	\$ 7.250		\$ 7.250	0%
SOLUCIONES BIOMEDICAS	\$ 516.300	\$ 516.300	\$ -	0%
ANGELICA MARIA SANCHEZ BERNAL	\$ 1.867.600	\$ 2.092.600	\$ (225.000)	-11%
YAILEN PAEZ PEÑA	\$ 705.000		\$ 705.000	0%
JEYMY KATHERINE GONZALEZ ZAMBRANO	\$ 1.240.600	\$ 1.568.800	\$ (328.200)	-21%
OMAR BENITO PAEZ JAIMES	\$ 284.415	\$ 2.282.357	\$ (1.997.943)	-88%

Centro de Microcirugía, Videocirugía, Cirugía Reconstructiva De Mano y Miembro Superior, Rehabilitación y Salud Ocupacional
 Matricula N° 00188132 de la Cámara de Comercio de Cucuta Nit. 900272094-3. Habilitada Mediante Resolución
 N° 5400101780 Del 30 De Marzo Del 2009

LAURENTINO ALBERTO GONZALEZ TORRES	\$ 62.007.106	\$ 44.991.303	\$ 17.015.803	38%
JOSE IGNACIO BRAVO TORRES	\$ 63.128.742	\$ 73.838.702	\$ (10.709.960)	-15%
GINA MARIA CORINALDI VICINI	\$ 250.000	\$ 4.500.000	\$ (4.250.000)	-94%
ZULEIMA MARQUEZ CLAVIJO	\$ 3.071.120	\$ 4.442.275	\$ (1.371.155)	-31%
DIOSELINA GARCIA JIMENEZ		\$ 400.000	\$ (400.000)	-100%
GIANCARLO BOTTA FERNANDEZ	\$ 988.838	\$ 670.141	\$ 318.697	48%
MILDRED LORENA RUIZ LAZARO		\$ 2.915.000	\$ (2.915.000)	-100%
CARLOS EDUARDO CACERES RINCON	\$ 51.108.613	\$ 49.580.399	\$ 1.528.213	3%
JHAN CARLO CELIS MORENO	\$ 986.000	\$ 627.600	\$ 358.400	57%
JOSE IGNACIO BRAVO MORA	\$ 12.674.603	\$ 42.248.664	\$ (29.574.062)	-70%
CENS	\$ 2.538.961	\$ 4.116.470	\$ (1.577.509)	-38%
ROCIO DEL PILAR LANDAZABAL MEJIA	\$ 202.500	\$ 135.000	\$ 67.500	50%
LUZ MARINA GONZALES GUTIERREZ	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	0%
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. POLIZAS	\$ 5.923.028	\$ 6.459.106	\$ (536.078)	-8%
EDIFICIO CENTRO MEDICO LOS SAMANES	\$ 1.977.470		\$ 1.977.470	0%
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS		\$ 4.722.200	\$ (4.722.200)	-100%
RIGO EDUARDO VERGEL DUARTE		\$ 290.000	\$ (290.000)	-100%
ALACON METROLOGIA SAS		\$ 1.298.767	\$ (1.298.767)	-100%
ALENO	\$ 1.071.000		\$ 1.071.000	0%
UNION TEMPORAL CONTACTO-MEDISAMANES UT	\$ 6.698.309	\$ 5.949.886	\$ 748.423	13%
TOTALES	\$ 223.400.262	\$ 276.487.313	\$ (53.087.050)	-19%

NOTA N°7 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Saldo de impuestos corrientes por retenciones mes de diciembre DIAN cancelados en el mes de enero y el impuesto de bimestral de INDUSTRIA Y COMERCIO cancelado en el mes de enero; corresponden a las obligaciones pendientes por pagar a 31 de diciembre a la administración nacional y municipal en cumplimiento de las cargas tributarias vigentes.

IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
HONORARIOS	\$ 8.956.949	\$ 62.467.154	\$ (53.510.206)	-86%
ARRENDAMIENTOS	\$ 153.233	\$ 153.234	\$ (1)	0%
SERVICIOS	\$ 85.838	\$ 77.770	\$ 8.068	10%
AUTORETENCION EN VENTAS	\$ 1.293.039	\$ 2.356.367	\$ (1.063.328)	-45%
RETE IVA	\$ 8.550	\$ 7.125	\$ 1.425	20%
IMPUESTO RETENIDO DE IND. Y COMERCIO	\$ 1.848.452	\$ 3.781.514	\$ (1.933.062)	-51%
IMPUESTO POR PAGAR IVA E ICA		\$ 16.764	\$ (16.764)	-100%
TOTALES	\$ 12.346.060	\$ 68.859.928	\$ (56.513.867)	-82%

NOTA N°8 BENEFICIOS A EMPLEADOS: Por valor de \$ 12.428.606 Retenciones para Seguridad Social y prestaciones Sociales.

BENEFICIOS A EMPLEADOS	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES	\$ 1,525,400	\$ 2,483,200	\$ (957,800)	-39%



Centro de Microcirugía, Videocirugía, Cirugía Reconstructiva De Mano y Miembro Superior, Rehabilitación y Salud Ocupacional
Matricula N° 00188132 de la Cámara de Comercio de Cucuta Nit. 900272094-3. Habilitada Mediante Resolución
N° 5400101780 Del 30 De Marzo Del 2009

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 388,000	\$ 333,400	\$ 54,600	16%
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 37,000	\$ 42,200	\$ (5,200)	-12%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$ 280,200	\$ 329,800	\$ (49,600)	-15%
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 7,750,917	\$ 6,706,328	\$ 1,044,589	16%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 930,129	\$ 804,801	\$ 125,328	16%
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 2,631,980	\$ 1,728,877	\$ 903,103	52%
TOTALES	\$ 13,543,626	\$ 12,428,606	\$ 1,115,020	9%

NOTA N°9 OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR:

El valor de \$292.650.095 anticipo que nos ha dado la unión para cruzar con el porcentaje de participación, retenciones que nos certifican y se descuentan del porcentaje obtenido de la unión, Mas el AFC de los doctores que pertenece.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
LAURENTINO ALBERTO GONZALEZ TORRES AFC	\$ 3.622.969	\$ 36.254.458	\$ (32.631.489)	-90%
UNION TEMPORAL CONTACTO MEDISAMANES	\$ 288.192.545	\$ 306.714.016	\$ (18.521.471)	-6%
OTROS (LICENCIA DE MATERNIDAD GABRIELA GARCIA)	\$ 834.581		\$ 693.337	
TOTALES	\$ 292.650.095	\$ 342.968.474	\$ (50.318.379)	-15%

NOTA N°10.11.12.13. PATRIMONIO:

Por valor de \$ 887.816.373 Representados de la siguiente manera:

PATRIMONIO	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ -	0%
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 24.166.232	\$ 24.166.232	\$ -	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO PROVISIONAL	\$ 147.452.021	\$ 412.425.779	\$ (264.971.758)	-64%
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 668.196.120	\$ 441.014.332	\$ 227.181.789	52%
TOTALES	\$ 887.814.373	\$ 925.606.342	\$ (37.789.969)	-4%

CUENTAS DEL ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS

NOTA N°14. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Por valor de \$ 1.629.952.482 Correspondiendo a las actividades ordinarias de la empresa por valor de \$ 246.132.022 más \$ 546.454.818 de la Unión Temporal Contacto Medí Samanes y \$ 837.365.642 correspondiente al contrato con el HUEM. Las dos unidades donde más disminución se presento fue la unidad del contrato con el HUEM debido a que hubo bajo presupuesto por parte de la entidad y la unidad funcional de quirófanos debido la sociedad médica los samanes abrió contrato con arl suramericana empaquetando los rubros de honorarios y derechos de sala afectando los ingresos por este rubro. Tenemos un monto de \$ 19.158.585 de glosas por conciliar del contrato del huem.

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 72.110.490	\$ 80.563.284	\$ (8.452.794)	-10%
HUEM	\$ 837.365.642	\$ 1.312.081.719	\$ (474.716.077)	-36%
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	\$ 90.375.059	\$ 192.854.374	\$ (102.479.315)	-53%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		\$ 196.800	\$ (196.800)	-100%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 217.040.576	\$ 248.748.139	\$ (31.707.563)	-13%

Centro de Microcirugía, Videocirugía, Cirugía Reconstructiva De Mano y Miembro Superior, Rehabilitación y Salud Ocupacional
 Matricula N° 00188132 de la Cámara de Comercio de Cucuta Nit. 900272094-3. Habilitada Mediante Resolución
 N° 5400101780 Del 30 De Marzo Del 2009

UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$ 11.430.655	\$ 6.870.665	\$ 4.559.990	66%
INGRESOS DE COMPAÑÍAS VINCULADAS	\$ 546.454.818	\$ 575.428.873	\$ (28.974.055)	-5%
DEVOLUCIONES EN VENTAS DB	\$ (144.824.758)	\$ (205.638.963)	\$ 60.814.205	-30%
TOTALES	\$ 1.629.952.482	\$ 2.211.104.891	\$ (581.152.409)	-26%

NOTA N°15. COSTOS POR VENTAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Por valor 1.062.838.265 los materiales, servicios y honorarios causados o pagados por la empresa al personal que presta los servicios por valor de \$ 260.886.976 y el valor de \$ 241.904.298 de la Unión Temporal Contacto Medisamanes, Y el contrato del HUEM por valor de \$ 560.046.991. Se presenta una disminución del 21% en los costos operacionales en el año 2024 con respecto al 2023, la disminución del costo es proporcional a la disminución de los ingresos.

COSTOS ORDINARIOS OPERACIONALES	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 49.856.964	\$ 62.745.986	\$ (12.889.022)	-21%
HUEM	\$ 441.147.726	\$ 560.046.991	\$ (118.899.265)	-21%
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	\$ 59.832.885	\$ 120.257.209	\$ (60.424.324)	-50%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		\$ 90.000	\$ (90.000)	-100%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 65.539.004	\$ 74.909.233	\$ (9.370.229)	-13%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$ 5.228.641	\$ 2.884.548	\$ 2.344.093	81%
COSTO DE COMPAÑÍAS VINCULADAS	\$ 222.932.666	\$ 241.904.298	\$ (18.971.632)	-8%
TOTALES	\$ 844.537.886	\$ 1.062.838.265	\$ (218.300.379)	-21%

NOTA 16N°. GASTOS DE ADMINISTRACION:

Por valor \$ 502.176.245 Correspondientes a gastos de personal y actividades de la empresa; Se presentó un incremento del 5% respecto al 2023, incremento que se considera normal debido al alza de precios del 2024 y la inflación que reporto el DANE a cierre de diciembre del 2024 de un 5.2% y de un 12% en el salario mínimo.

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS	A DICIEMBRE DEL 2024	A DICIEMBRE DEL 2023	\$ VARIACION 2023-2022	% VARIACION 2023-2022
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 502.176.245	\$ 476.591.348	\$ 25.584.897	5%

INGRESOS NO OPERACIONALES

NOTA N°17. OTROS INGRESOS:

Por valor \$ 22.546.346, se presenta una disminución en los ingresos no operacionales debido a que en el 2024 se retiró el cdt por lo tanto no hubo rendimiento financiero.

OTROS INGRESOS	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 17,522	\$ 6,345,236	\$ (6,327,714)	-100%
RECUPERACIONES	\$ 3,088,300	\$ 16,195,469	\$ (13,107,169)	-81%
DIVERSOS	\$ 4,522	\$ 5,641	\$ (1,119)	-20%
DIVIDENDOS	\$ 177,534		\$ 177,534	0%
TOTALES	\$ 3,287,878	\$ 22,546,346	\$ (19,258,468)	-85%



Centro de Microcirugía, Videocirugía, Cirugía Reconstructiva De Mano y Miembro Superior, Rehabilitación y Salud Ocupacional
Matricula N° 00188132 de la Cámara de Comercio de Cúcuta Nit. 900272094-3. Habilitada Mediante Resolución
N° 5400101780 Del 30 De Marzo Del 2009

EGRESOS NO OPERACIONALES

NOTA N°18. GASTOS BANCARIOS:

Por valor de \$ 11.962.017 distribuidos así.

GASTOS BANCARIOS	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 6,871,618	\$ 6,205,462	\$ 666,156	11%
COMISIONES	\$ 5,090,399	\$ 3,541,603	\$ 1,548,796	44%
TOTALES	\$ 11,962,017	\$ 9,747,065	\$ 2,214,952	23%

NOTA 19. OTROS GASTOS: Por valor de \$ 32.759.190 correspondientes a gastos

OTROS GASTOS	AÑO 2024	AÑO 2023	VAR. \$	VAR. %
GASTOS EXTRAORDINARIOS SOFTWARE	\$ 372,285	\$ 392,817	\$ (20,532)	-5%
GASTOS DIVERSOS	\$ 12,806,383	\$ 9,412,521	\$ 3,393,862	36%
GASTOS UT	\$ 17,449,268	\$ 21,016,268	\$ (3,567,000)	-17%
INTERES	\$ 1,532,080	\$ 5,029,808	\$ (3,497,728)	-70%
DIFERENCI EN CAMBIO	\$ 599,174	\$ 52,190	\$ 546,984	1048%
TOTALES	\$ 32,759,190	\$ 35,903,604	\$ (3,144,414)	-9%

NOTA N°20. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Por valor de \$241.805.021 lo que nos da una utilidad antes de impuesto.

NOTA N°21. IMPUESTO DE RENTA

Por valor de \$94.353.000 correspondiente a la causación del Impuesto de Renta la cual está regida por una tarifa para el año informado del 35% sobre la Renta Líquida Gravable.

NOTA N°22. PÉRDIDA O GANACIA PROVISIONAL

Por valor de \$ 147.452.021 como resultado del ejercicio de la prestación de servicios de salud a corte de 31 de diciembre del 2024.


ROSA JULIANA ACERO HERNANDEZ
Representante legal


JESSICA PAOLA RAMIREZ RUBIO
Contador 240295T