

RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS A DICIEMBRE 2024-2025					
COD	AÑO	2024	2025	ANALISIS HORIZONTAL	
41	INGRESOS				
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA Consulta Especializada - Contratos Vigentes	83.386.328	83.779.383	393.055	0%
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO				
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO Cirugía Oral y Maxilofacial - Contrato PGP	5.489.729.365	4.177.405.619	-1.312.323.746	-24%
4175	DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	-1.640.982.479	-1.012.464.277	-628.518.202	
INGRESOS OPERACIONALES		3.932.133.214	3.248.720.725	-683.412.489	-17%
COSTOS					
61	COSTO UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION				
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA Consulta Especializada - Contratos Vigentes	231.056.007	71.212.476	-159.843.531	-69%
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO				
6130	Imágenes Diagnósticas (A Traves de Radiodiagnostico O&M UT) UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO Cirugía Oral y Maxilofacial - Contrato PGP Cirugía Oral y Maxilofacial - Insumos y Medicamentos Odontologicos	486.772.002 2.102.984.064 1.054.663.000	1.437.766.634 2.034.126.601 999.976.665	950.994.632 -68.857.463 -54.686.335	195% -3% 100%
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS		3.875.475.073	4.543.082.376	667.607.303	17%
UTILIDAD BRUTA		56.658.141	-1.294.361.651	-1.351.019.792	-238%
GASTOS GENERALES					
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL				
510505	GASTOS DE PERSONAL	738.885.967	852.608.620	113.722.653	15%
510510	HONORARIOS	458.432.145	465.427.056	6.994.911	2%
510515	IMPUESTOS	29.945.714	32.717.933	2.772.199	9%
510520	ARRENDAMIENTOS	264.120.642	428.789.049	164.668.407	62%
510525	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4.139.713	5.666.226	1.526.513	37%
510530	SEGUROS	2.773.048	4.091.866	1.318.818	100%
510535	SERVICIOS	236.321.707	251.434.775	15.113.068	6%
510540	GASTOS LEGALES	3.629.000	7.438.600	3.809.600	105%
510545	MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION E INSTALACION	21.972.686	42.173.347	20.200.661	92%
510555	GASTOS DE VIAJE	1.551.520	3.822.520	2.271.000	100%
510560	DEPRECIACION	81.300.876	114.584.292	33.283.416	41%
510565	AMORTIZACIONES	59.431.334	83.391.905	23.960.571	
510595	DIVERSOS	69.373.077	118.923.331	49.550.254	71%
510599	PROVISIONES DE CARTERA		31.885.356	31.885.356	100%
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		1.971.877.429	2.442.954.856	471.077.427	24%
UTILIDAD OPERACIONAL		-1.915.219.288	-3.737.316.507	-1.822.097.219	95%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES				
4210	FINANCIEROS	1.680.202	312.973	-1.367.229	0%
4250	RECUPERACIONES	27.328.810	9.543.484	-17.785.326	100%
4295	DIVERSOS	0	0	0	0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		29.009.012	9.856.457	-19.152.555	0%
5305	GASTOS NO OPERACIONALES				
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	9.631.626	10.946.889	1.315.263	14%
530506	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 x 1000)	0	0	0	
530530	INTERESES PAGADOS APALANCAMIENTO FINANCIERO	3.001.656	2.626.660	-374.996	
530550	GASTOS DIVERSOS	1.486.129	19.229.366	17.743.237	100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		14.119.411	32.802.915	18.683.504	132%
EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-1.900.329.687	-3.760.262.955	-1.859.933.278	98%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	451.431.643	666.185.705	214.754.062	48%
3305	RESERVA LEGAL	0	0	0	0%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	-2.351.761.330	-4.426.448.670	-2.074.687.340	88%

Juan M. Tirado R.

Dr. JUAN MANUEL TIRADO ROMAN
C.C. 11.000.247 de Montería (Córdoba)
Representante Legal

Juan M. Tirado R.

JORGE ELEECER ALVAREZ NAVARRO
C.C 68.137.252
T.P No116759-T
Revisor Fiscal

JULIO MIGUEL ROMAN PAEZ
C.C. 1.067.840.255
T.P. No. 211098-T
Contador Publico

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVOS A DICIEMBRE 2024-2025					
COD	AÑO	2024	2025	ANALISIS HORIZONTAL	
	ACTIVO			Diferencia	Dif. %
ACTIVO CORRIENTE					
11	DIPONIBLE	205.158.634	342.605.976	137.447.342	
1105	CAJA	2.585.657	2.409.764	-175.893	-7%
1120	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	202.572.977	340.196.212	137.623.235	68%
13	DEUDORES	3.842.772.885	4.963.337.510	1.120.564.625	
1301	CLIENTES NACIONALES - FACTURACION SIN RADICAR	3.365.226	30.671.560	27.236.374	
1306	CLIENTES NACIONALES - FACTURACION RADICADA	1.259.093.464	2.153.865.410	894.771.946	0%
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	1.169.515.206	1.540.162.345	370.647.139	
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	914.710.979	511.659.613	-403.051.366	
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	400.431.962	663.277.890	262.845.928	66%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0	0	0%
1380	DEUDORES VARIOS	0	0	0	0%
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	419.520.170	419.520.170	0	0%
1399	PROVISIONES - CLIENTES	-323.964.102	-355.749.458	-31.885.356	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.047.831.619	5.305.943.546		
ACTIVO NO CORRIENTE					
15	ACTIVOS FIJOS	581.744.113	736.958.756	155.214.643	27%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	0	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	190.588.799	220.485.134	29.896.335	0%
1524	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	109.231.040	131.369.004	22.137.964	0%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	595.917.492	813.522.747	217.605.255	37%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-313.993.218	-429.418.738	-114.425.511	36%
17	DIFERIDOS	0	0	0	
1710	CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		581.744.113	736.958.756		
TOTAL ACTIVO		4.629.675.732	6.042.902.302	1.413.226.570	31%
PASIVO					
COD	PASIVO			Diferencia	Dif. %
PASIVO CORRIENTE					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	0	0	0	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0	0	0	
22	PROVEEDORES	174.574.327	160.311.151	-14.263.176	
2205	PROVEEDORES NACIONALES	174.574.327	160.311.151	-14.263.176	8%
23	CUENTAS POR PAGAR	85.179.429	165.944.057	80.764.628	95%
2395	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	40.775.474	123.785.413	83.009.939	204%
2395	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	0	0	#DIV/0!
2395	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	0	0	0	#DIV/0!
2395	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.720.755	19.834.343	-8.886.412	-31%
2399	AUTORETENCIÓN ESPECIAL DE RENTA TARIFA 0.80%	0	0	0	0%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	15.683.200	22.324.301	6.641.101	
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	451.431.643	666.185.705	214.754.062	48%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	451.431.643	666.185.705	214.754.062	48%
25	OBLIGACIONES LABORALES	115.717.188	126.084.021	10.366.833	9%
2505	SALARIOS POR PAGAR	0	5.678.186	5.678.186	0%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	73.499.442	81.093.900	7.594.458	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	8.820.224	8.375.542	-444.682	
2515	PRIMA DE SERVICIOS	0	878.476	878.476	0%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	33.397.522	30.057.917	-3.339.605	0%
28	OTROS PASIVOS	0	62.502.660	62.502.660	100%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS (Futura Suscripción de Acciones)	0	62.502.660	62.502.660	100%
2915	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	0	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		826.902.587	1.181.027.594	354.125.007	43%
PASIVO NO CORRIENTE					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0%
2105	BANCOS NACIONALES	0	0	0	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0%
TOTAL PASIVO		826.902.587	1.181.027.594	354.125.007	43%
PATRIMONIO					
31	CAPITAL SOCIAL	230.000.000	230.000.000	0	
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	230.000.000	230.000.000	0	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	115.000.000	115.000.000	0	
330505	RESERVA LEGAL	115.000.000	115.000.000	0	
36 - 37	UTILIDADES O PERDIDAS	3.457.773.145	4.516.874.708	1.059.101.563	31%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Impuestos y Reservas)	330.488.503	1.099.101.563	728.613.060	220%
3705	UTILIDAD ACUMULADA	3.127.284.642	3.457.773.145	330.488.503	11%
TOTAL PATRIMONIO		3.802.773.145	4.861.874.708	1.059.101.563	28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.629.675.732	6.042.902.302	1.413.226.570	31%