



CLINICA DE FRACTURAS VITA S.A.S
NIT. 900.171.988-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En Pesos Colombianos)
COMPARATIVO 2024-2023



		31/12/2024	31/12/2023	VARIACION %
ACTIVOS	NOTA No.			
Activo Corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	4			
Cajas menores		10,656,346	11,241,664	-5%
Bancos cuentas corrientes		16,960,095	55,304,070	-69%
Bancos cuentas de ahorro		604,733,069	411,736,417	47%
Efectivo de uso restringido		150,000,000	2,142,934	6900%
Total efectivo y equivalente al efectivo		782,349,510	480,425,085	63%
Cuentas por cobrar				
Cuentas por cobrar por prestación de servicio pendientes de radicar	5	51,034,158		
Cuentas por cobrar por prestación de servicio Radicadas	6	2,667,797,914	4,127,377,416	-35%
Activos no Financieros Anticipos	7	9,398,547	3,940,103	139%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o saldos a Favor	8	248,668,961	249,758,580	0%
Reclamaciones	9	3,426,471		0%
Total cuentas por cobrar		2,980,326,051	4,381,076,099	-32%
Inventarios	10			
Medicamentos e insumos		174,179,492	223,691,329	-22%
Total inventarios		174,179,492	223,691,329	-22%
Total Activo Corriente		3,936,855,053	5,085,192,513	-23%
Activo No Corriente				
Cuentas por cobrar				
Cuentas por cobrar mayor a 360 días	6	1,388,048,589		
Provisiones	11	- 974,163,203	- 923,322,934	6%
Total cuentas por cobrar		413,885,386	- 923,322,934	-145%
Propiedad Planta y Equipo	12			
Terrenos		541,316,224	541,316,224	0%
Construcciones y edificaciones		2,699,306,828	2,699,306,828	0%
Maquinaria y equipo		197,286,306	197,286,306	0%
Otra maquinaria y equipo		5,200,000	5,200,000	0%
Muebles y enseres		5,109,648	5,109,648	0%
Equipo de computación y comunicación		47,562,983	49,777,621	-4%
Equipo de telecomunicaciones		5,813,938		0%
Equipo médico científico		1,496,241,618	1,336,778,717	12%
Depreciación acumulada		- 1,722,387,681	- 1,424,024,781	21%
Total propiedad planta y equipo		3,275,449,864	3,410,750,563	-4%
Total Activos No Corrientes		3,689,335,250	2,487,427,629	48%
TOTAL ACTIVO		7,626,190,303	7,572,620,142	1%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar Proveedores	13	726,378,999	763,367,446	-5%
Costos y Gastos por Pagar	14	54,735,852	26,013,287	110%
Cuentas por pagar a accionistas	15	42,544,620	-	0%
Impuestos Gravámenes y Tasas	16	19,952,058	14,541,337	37%
Pasivos laborales	17	156,536,424	120,138,155	30%
Consignaciones pendientes por identificar	18	159,033,528		0%
Provision de Renta y Complementarios	19	959,381,348	999,960,955	-4%
Ingresos recibos para terceros	20	20,300,832	1,007,509	1915%
Total Pasivos Corrientes		2,138,863,661	1,925,028,689	11%

Pasivo No Corriente

Obligaciones Financieras

Total Pasivo No corriente

21	315,984,539	832,177,322	-62%
	315,984,539	832,177,322	-62%

TOTAL PASIVOS

	2,454,848,200	2,757,206,011	-11%
--	----------------------	----------------------	-------------

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado

Reserva Legal

Saneamiento Fiscal

Utilidades Acumuladas

Utilidad del Ejercicio

Total Patrimonio

22	200,000,000	200,000,000	0%
	215,629,000	215,629,000	0%
	409,573,766	409,573,766	0%
	3,726,211,329	3,240,755,551	15%
	619,928,008	749,455,814	-17%
	5,171,342,103	4,815,414,131	7%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

	7,626,190,303	7,572,620,142	1%
--	----------------------	----------------------	-----------


HAROLD D. RODRIGUEZ ARIAS
TP.286205-T
Contador Público


SANDRA P. HENAO MORALES
TP.88689-T
Revisora Fiscal


MIGUEL E. BUSITILLO JAECKEL
CC. 80.407.253
Representante Legal

31/12/2024 31/12/2023 VARIACION %

INGRESOS

Ingresos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
Devoluciones
Ventas netas
Costo por Atención de Salud
(=)Ganancia Bruta

NOTA No.

23	9,293,003,659	9,433,774,232	-1%
24	607,656,692	996,009,132	-39%
	<u>8,685,346,967</u>	<u>8,437,765,100</u>	3%
25	3,606,273,156	3,796,211,122	-5%
	<u>5,079,073,811</u>	<u>4,641,553,978</u>	9%

GASTOS

Gastos de Administración

Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Prestaciones Sociales
Gastos de personal diversos
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y Reparaciones
Adecuaciones e Instalaciones
Transporte
Construcciones y edificaciones
Amortización en licencias
Deterioro de cuentas por cobrar
Otros gastos
Total gastos de administración

26

784,736,799	672,349,903	17%
27,961,730	36,568,512	-24%
183,131,102	155,403,652	18%
168,165,466	145,679,357	15%
17,520,187	17,166,645	2%
79,891,219	68,826,582	16%
26,112,547	28,742,521	-9%
26,984,409	18,592,740	45%
7,682,484	6,901,224	11%
91,793,773	59,190,910	55%
328,747,316	257,121,002	28%
7,950,634	8,218,287	-3%
128,383,534	246,978,954	-48%
416,273	3,347,815	-88%
2,298,147	1,884,812	22%
	4,000,000	-100%
	10,997,504	-100%
458,056,019		0%
107,094,944	136,759,811	-22%
<u>2,446,926,583</u>	<u>1,878,730,231</u>	30%

Gastos de operación y ventas

Sueldos y Salarios
Incapacidades
Contribuciones Efectivas
Prestaciones Sociales
Honorarios
Servicios
Otros gastos
Contribuciones y Afiliaciones
Depreciaciones
Gastos bancarios
Total gastos de operación

Ingresos No Operacionales
Rendimientos financieros
Otros ingresos no operacionales
Recuperaciones
Ajuste por diferencia en cambio
Total ingresos No operacionales

(=) Utilidad antes de impuestos

Provisión de renta y complementarios

UTILIDAD DEL EJERCICIO

27

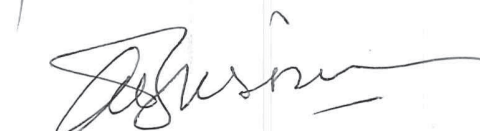
796,865,637	735,757,105	8%
8,042,038	22,457,564	-64%
141,125,601	132,863,602	6%
168,272,057	161,999,394	4%
9,025,000		0%
67,910,721	63,589,065	7%
1,980,792	8,842,145	-78%
	34,292,487	-100%
247,785,481	251,065,739	-1%
145,117,001	257,451,376	-44%
1,586,124,329	1,668,318,476	-5%

28

		0%
11,794,332	675,440	1646%
16,921,499	57,828,239	-71%
3,440,190	-	0%
12,595,014		0%
44,751,035	58,503,679	-24%
1,090,773,934	1,153,008,949	-5%
470,845,926	403,553,135	17%
619,928,008	749,455,814	-17%


HAROLD D. RODRIGUEZ ARIAS
TP.286205-T
Contador Público


SANDRA P. HENAO MORALES
TP.88689-T
Revisora Fiscal


MIGUEL E. BUSITILLO JAECKEL
CC. 80.407.253
Representante Legal

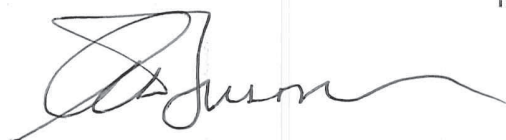
CLINICA DE FRACTURAS VITA S.A.S
NIT. 900.171.988-9
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE 2024



UTILIDAD DEL EJERCICIO	619,928,008
DEPRECIACIÓN	247,785,481
PROVISIÓN DETERIORO DE CARTERA	458,056,019
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR	12,701,459
AUMENTO INVENTARIOS	49,511,837
DISMINUCIÓN PROVEEDORES	- 36,988,447
AUMENTO DE PASIVOS LABORALES	36,398,269
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	42,544,620
AUMENTO OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	31,397,461
AUMENTO IMPUESTSO GRAVAMENES Y TASAS	5,410,721
AUMENTO DE PROVISIONES	- 50,840,269
EFFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES	<u>1,415,905,159</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	163,062,219
EFFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIÓN	<u>163,062,219</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
DISMINUCIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 516,192,783
CAPITAL SOCIAL	200,000,000
EFFECTIVO PROVENIENTE DE FINANCIAMIENTO	<u>- 316,192,783</u>
FLUJO DE EFECTIVO NETO	1,262,774,595
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	480,425,085
EFFECTIVO FINAL DEL PERIODO	<u>782,349,510</u>


HAROLD D. RODRIGUEZ ARIAS
TP.286205-T
Contador Público


SANDRA P. HENAO MORALES
TP.88689-T
Revisora Fiscal


MIGUEL E. BUSITILLO JAECKEL
CC. 80.407.253
Representante Legal



CLINICA DE FRACTURAS VITA S.A.S
ESTADO DE ACTIVIDADES
NIT. 900.171.988-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO 2024-2023



MOVIMIENTO ANUAL	31/12/2024	AUMENTO	DISMINUCION	31/12/2023
CAPITAL SOCIAL				
Capital Autorizado	200,000,000			200,000,000
(-) Capital por Suscribir				
Capital Suscrito				
(-) Capital Suscrito por Cobrar				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200,000,000			200,000,000
SUPERAVIT DECAPITAL				
Prima en Colocacion de Acciones				
Prima en Coloc. X Cobrar				
TOTAL SUPERAVIT				
Reservas	215,629,000	-		215,629,000
Utilidad del ejercicio	619,928,008		- 129,527,814	749,455,822
Utilidades acumuladas	3,726,211,329	485,455,804		3,240,755,525
Saneamiento Fiscal	409,573,766	-		409,573,766
Total Patrimonio	5,171,342,103	485,455,804	- 129,527,814	4,815,414,113


HAROLD D. RODRIGUEZ ARIAS
TP.286205-T
Contador Público


SANDRA P. HENAO MORALES
TP.88689-T
Revisora Fiscal


MIGUEL E. BUSITILLO JAECKEL
CC. 80.407.253
Representante Legal