



Saludencasomédicos S.A.S.
Servicios Asistenciales Domiciliarios
Fomentando el Autocuidado

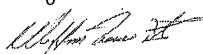
SALUD EN CASA MEDICOS SAS

NIT . 900.338.571 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Expresado en Pesos)

DESCRIPCION	NOTA	ANALISIS HORIZONTAL			
		DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2.023	Variación	
				Absoluta	Relativa
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	2	21.587.695	1.013.631.032	-992.043.337	-98%
Inversiones	3	4.012.650	200.000.000	-195.987.350	-98%
Cuentas comerciales por cobrar y Otras cuentas cobrar	4	4.829.892.343	2.944.457.112	1.885.435.231	64%
Inventarios	5	18.184.579	13.462.451	4.722.128	35%
Total Activos Corrientes		4.873.677.267	4.171.550.595	702.126.672	17%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades Planta y Equipo	6	643.394.344	665.210.982	-21.816.638	-3%
Activos intangibles	7	0	52.330.583	-52.330.583	-100%
Diferidos		7.016.342	5.936.524	1.079.818	
Total Activo no Corriente		650.410.686	723.478.090	-73.067.403	-10%
TOTAL ACTIVO		5.524.087.953	4.895.028.684	629.059.269	13%
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVOS CORRIENTES					
Operaciones de Servicios Financieros	8	909.888.485	439.745.570	470.142.915	100%
Adquisicion de Bienes y Servicios	9	89.973.127	243.369.092	-153.395.965	-63%
Cuentas comerciales por Pagar	10	923.334.975	905.727.936	17.607.039	2%
Impuestos, Tasas y Contribuciones	11	359.819.234	453.499.581	-93.680.347	-21%
Beneficios a los Empleados	12	223.655.278	267.283.688	-43.628.410	-16%
Total Pasivo Corriente		2.506.671.099	2.309.625.866	197.045.232	8%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Recursos a favor de terceros	14	695.204.418	692.266.562	2.937.856	0%
Pasivos estimados	13	0	8.813.106	-8.813.106	
Total Pasivo No Corriente		695.204.418	701.079.668	-5.875.250	
TOTAL PASIVO		3.201.875.517	3.010.705.534	191.169.982	6%
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
Capital Suscrito y Pagado	15	561.700.000	561.700.000	0	0%
Reservas		540.841.160	540.841.160	0	0%
Ganancias Acumuladas periodos anteriores		722.444.570	0	722.444.570	
Ganancias del ejercicio		497.226.707	781.781.990	-284.555.283	-36%
Total Patrimonio de los Accionistas		2.322.212.437	1.884.323.150	437.889.287	23%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5.524.087.953	4.895.028.684	629.059.269	13%


Gloria Stella Muñoz
Representante Legal

0

William Romero Tonusco
Contador TP 76203-T

0

Humberto Ramirez Balanta
Revisor Fiscal TP 19459



Salud en Casa Médicos S.A.S.
Servicios Asistenciales Domiciliares
Fomentando el Autocuidado

SALUD EN CASA MEDICOS S A S

NIT . 900.338.571 - 0

ESTADO DEL RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresado en Pesos)

DESCRIPCION	NOTA	DICIEMBRE 2.024	DICIEMBRE 2.023
INGRESOS			
Ingresos de Actividades Ordinarias	16	9.442.386.028	8.283.618.144
Costo de venta	19	(5.481.741.767)	(4.467.826.547)
Ganancia Bruta		3.960.644.261	3.815.791.598
Otros ingresos	17	73.800.584	124.767.746
Gastos de Administracion	18	(2.929.792.262)	(2.385.345.327)
Otros gastos	18	(268.952.266)	(319.932.446)
Ganancia por actividades de operación		835.700.318	1.235.281.571
Gasto por Impuesto de renta		(338.473.611)	(453.499.581)
Ganancia neta del periodo		497.226.707	781.781.990

Gloria Stella Muñoz
Representante Legal

William Romero Tonusco
Contador TP 76203-T

Humberto Ramirez B
Revisor Fiscal TP 19459

SALUD EN CASA MEDICOS S A S

NIT . 900.338.571 - 0

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE DICIEMBRE 2024

Cifras expresadas en pesos Colombianos

Información General

Bases de preparación y principales políticas contables

1. Informacion General

La compañía Salud en Casa Medicos S.A.S, es una sociedad por acciones radicada en Colombia. El domicilio de su sede social y principal es la ciudad de Cali. Sus Actividades principales son la prestación de servicios de salud en su domicilio o hogar de paso, contratación de profesionales de la salud, entre otros, sus ventas principales son realizadas en el país.

2. Declaracion de Cumplimiento con laNIIF para Pymes

Los estados financieros de Salud en Casa Medicos SAS, entidad individua, correspondientes a los años terminados el 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de diciembre del 2024 han sido preparados de conformidad con las normas Internacionales de Informacion Financiera para las pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, Por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es tambien la moneda funcional de la compañía.

3. Resumen de Políticas Contables

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros

3.1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en valores determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor. Las cuentas que integran este rubro son: Caja, Bancos e inversiones de corto plazo fácilmente convertibles en efectivo tales como, encargos fiduciarios e inversiones disponibles a la vista, Efectivo y Equivalente al efectivo debe estar constituido por moneda de curso legal o sus equivalentes, como: Caja, billetes y monedas, depósitos bancarios en cuentas de cheques, giros bancarios, remesas en tránsito, monedas extranjeras. El efectivo debe evaluarse a su valor nominal. Los equivalentes de efectivo en su reconocimiento inicial deben reconocer se a su costo de adquisición

3.2. Inversiones Financieras

Instrumento financiero: Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en SALUD EN CASA MEDICOS SAS y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

Las inversiones financieras serán reconocidas de acuerdo a la Sección 11 y 12 de NIIF para PYMES , la cual contiene instrucciones generales para el reconocimiento de instrumentos financieros de SALUD EN CASA MEDICOS SAS. La aplicación de las Normas de información financiera en inversiones financieras está abordada fundamentalmente en el la Sección 11 y 12 de NIIF para PYMES, las cuales establecen los principios y criterios para la clasificación y valorización de las inversiones y su reconocimiento en resultados o patrimonio

Se medirán al costo histórico. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al valor no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, SALUD EN CASA MEDICOS SAS medirá el instrumento de deuda al costo más la tasa de interés pactada para un instrumento de deuda similar.

3.3. Instrumentos Financieros

3.3.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Esta política contable ha sido elaborada con base a las cuentas por cobrar y similares con los que cuenta SALUD EN CASA MEDICOS SAS a la fecha de emisión de la misma y por aquellos que su historia menciona que utiliza con frecuencia. Esta será actualizada en el caso que existan nuevos instrumentos financieros que no estén bajo su alcance ó en el caso también, que las NIIF aplicables, tengan actualizaciones que deban ser incluidas en esta política. Además se aplicará en la contabilización de cuentas por cobrar y similares, salvo cuando otra política exija o permita un tratamiento contable diferente. Esta política solo reconocerá un activo financiero cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. Los equivalentes de efectivo en su reconocimiento inicial deben reconocer se a su costo de adquisición

Instrumento financiero: Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en SALUD EN CASA MEDICOS SAS y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en SALUD EN CASA MEDICOS SAS y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

Activo financiero: es cualquier activo que sea Efectivo, Un instrumento de patrimonio de otra empresa o un derecho contractual al recibir efectivo u otro activo financiero de otra empresa; o
A intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra empresa, en condiciones que sean potencialmente favorables para SALUD EN CASA MEDICOS SAS;

Pasivo financiero: Es cualquier pasivo que sea Una obligación contractual: De entregar efectivo u otro activo financiero a otra empresa; o

ii) De intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra empresa, en condiciones que sean potencialmente desfavorables para el grupo.

Instrumento con opción de venta: Es un instrumento financiero que proporciona al tenedor el derecho a devolver el instrumento al emisor a cambio de efectivo o de otro activo financiero o es devuelto automáticamente al emisor en el momento en que tenga lugar un suceso futuro incierto o la muerte o jubilación del tenedor de dicho instrumento.

Compra o venta convencional: Una compra o venta de activos financieros es la compra o venta de un activo financiero bajo un contrato cuyas condiciones requieren la entrega del activo durante un periodo que generalmente está regulado o surge de una convención establecida en el mercado correspondiente

Contrato de garantía financiera: es un contrato que requiere que el emisor efectúe pagos específicos para reembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago a su vencimiento, de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda.

Derivado: es un instrumento financiero u otro contrato que cumpla las tres características siguientes:

a) Su valor cambia en respuesta a los cambios en una tasa de interés especificada, en el precio de un instrumento financiero, en el de una materia prima cotizada, en una tasa de cambio, en un índice de precios o de tasas de interés, en una calificación o índice de carácter crediticio o en función de otra variable, que en el caso de no ser financiera no sea específica para una de las partes del contrato (a veces se denomina subyacente" a esta variable).

b) No requiere una inversión inicial neta, o sólo obliga a realizar una inversión inferior a la que se requeriría para otros tipos de contratos, en los que se podría esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de mercado.

c) Se liquidará en una fecha futura.

Pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados

Es un pasivo financiero que cumpla alguna de las siguientes condiciones: Cumple la definición de mantenido para negociar. Desde el momento del reconocimiento inicial, ha sido designado por el grupo como a valor razonable con cambios en resultados

Valor razonable: es el monto por el que un activo podría ser intercambiado o un pasivo liquidado, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua

3.4 INVENTARIOS

Los inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios,. Incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición, costos de transformación y otros costos incurridos para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales.

NOTA: Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

1. Moneda funcional y de presentación.

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). Los estados financieros se presentan en el peso colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

2. Efectivo y equivalentes de efectivo.

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros corrientes en el estado de situación financiera.

	Dic. 2024	Dic. 2023
Caja	0,00	3.428.282,00
Caja Menor	0,00	1.071.345,00
Caja Depositos	503.600,00	1.003.600,00
Caja Copagos NEPS	0,00	25.600,00
<u>Deposito en instituciones financieras</u>	0,00	0,00
Banco BBVA de Colombia	0,00	998.198.689,51
Banco de Occidente	0,00	47.146,20
Banco Av villas	21.084.095,00	8.680.548,00
Banco Av villas Ahorros	0,00	1.175.821,22
TOTAL	21.587.695,00	1.013.631.031,93

3. Inversiones Financieras

A continuacion,se presenta los saldos en libros de las inversiones

	Dic. 2024	Dic. 2023
CDT	0,00	200.000.000,00
Fiducias	4.012.650,18	0,00
Inversiones Total	4.012.650,18	200.000.000,00

4. Cuentas Comerciales por Cobrar y otras cuentas por cobrar.

Los deudores comerciales y otros comprenden:

	Dic. 2024	Dic. 2023
Clientes	4.399.093.076,86	2.373.907.347,31
Anticipos y Avances	10.175.712,00	23.055.771,00
Ingresos por Cobrar	0,00	0,00
Anticipo de Impuestos Y contribuciones	340.743.805,00	522.546.718,66
Deudores Varios	79.879.749,00	24.947.275,00
Subtotal	4.829.892.342,86	2.944.457.111,97
Deterioro de Deudores		
Total	4.829.892.342,86	2.944.457.111,97

Las cuentas por cobrar incluyen al 31 de Diciembre de 2022 saldo por valor de:

	Dic. 2024	Dic. 2023
Clientes		
NUEVA EPS	4.850.227.090,86	2.402.638.338,31
SURA EPS	106.573.122,00	57.495.775,00
MALLAMAS	28.196.700,00	0,00
EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA	62.100,00	0,00
PARTICULARES	260.830,00	0,00
Provision de cartera	-586.226.766,00	-86.226.766,00
Total Clientes	4.399.093.076,86	2.373.907.347,31
Total Cuentas Comerciales por Cobrar y otras cuentas por cobrar.	4.399.093.076,86	2.373.907.347,31

5. Inventarios

El saldo de inventarios al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 incluye:

	Dic. 2024	Dic. 2023
Mercancias en existencia	18.184.579,00	13.462.450,90
Total Inventarios	18.184.579,00	13.462.450,90

6. Propiedades de Inversión

Las propiedades, planta y equipo comprenden maquinaria; muebles y enseres; equipo de oficina (incluyendo equipos de comunicación y cómputo). Las propiedades, planta y equipo se expresan a su costo histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo también incluye los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados y puede incluir las transferencias desde el patrimonio de las ganancias / pérdidas en las coberturas de flujos de efectivo de las compras en moneda extranjera de las propiedades, planta y equipo.

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, La depreciación de los activos se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.

Muebles y Enseres , Equipos y de Oficina 10 años
Equipo de computo y comunicación, Equipo de Transporte 5 años.

	Dic. 2024	Dic. 2023
Construcciones y Edificaciones	402.657.004,00	402.657.004,00
Muebles y Equipo de Oficina	44.180.272,45	43.424.810,45
Equipo de Computo y Comunicacion	147.284.107,00	137.604.207,00
Equipo Medico Cientifico	19.292.443,00	19.292.443,00
Autos camionetas y camperos	172.395.273,65	172.395.273,65
Depreciacion Acumulada	-142.414.756,00	-110.162.756,00
Total Propiedades, planta y equipo	643.394.344,10	665.210.982,10

7. Activos Intangibles y diferidos

Comprende el cargo diferido del software comercial y contable.

	Dic. 2024	Dic. 2023
Licencias de Software	0,00	52.330.582,76
Total Activos Intangibles	0,00	52.330.582,76

	Dic. 2024	Dic. 2023
Cargos diferidos	7.016.342,00	5.936.523,64
Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00
Total Activos Diferidos	7.016.342,00	5.936.523,64

8. Operaciones de Servicios Financieros

	Dic. 2024	Dic. 2023
Pagare	571.666.667,00	437.500.000,33
Tarjeta de Credito	13.221.817,63	2.245.569,33
Obligaciones con Particulares	325.000.000,00	
Total Cuentas por Operaciones de Servicios Financieros	909.888.484,63	439.745.569,66

9. Adquisicion de Bienes y Servicios

Proveedores	Dic. 2024	Dic. 2023
AC INVERSIONES MEDICAS	1.529.499,00	0,00
Maria Lucia Carvajal	0,00	0,00
Juan Camilo Ramirez Torres		82.600,00
AMANECE MEDICO SAS	416.500,00	0,00
REPRESENTACIONES Y DI	1.712.340,00	0,00
Intercomercial medica SAS		48.910,00
Unidosis SAS		18.718.926,00
RUIZ HERNANDEZ BLAN	70.500,00	0,00
ORGANIZACIÓN TERPEL	251.869,20	0,00
Alcopharma SAS	76.525.361,00	0,00
Representaciones y distribuciones H		5.530.005,00
Sistemas de Informacion Empresarial		5.517.319,00

Colombiana de Comercio		1.171.990,00
Luz Dary Perafan		142.499,00
Wilmar Echeverry Toro		1.495.650,00
BBVA seguros Colombia SA		4.201.593,00
Juan Carlos Alzate Gonzalez		90.000,00
Lina Maria Solano Alarcon		50.000,00
Leidy Judith Ardila Ramos		115.000,00
Constanza Trujillo Lopez		73.400,00
Makro Seguros de Occidente		173.880,00
MASSER SAS		50.000,00
Mafre Seguros Generales de Colombia SA		412.000,00
Compañía de Representaciones Medicas		1.590.712,00
Droservi Soluciones Farmaceuticas SAS	9.229.377,30	203.689.216,59
Distribuidora Jorge Mario Uribe	237.680,00	215.391,33
Total Adquisición de Bienes y Servicios	98.973.126,50	243.369.091,92

10. Cuentas comerciales por Pagar

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

	Dic. 2024	Dic. 2023
Honorarios		0,00
Arrendamientos	128.000,00	3.559.999,80
Transportes, Fletes y Acarreos		0,00
Servicios Publicos	5.281.439,00	4.026.994,03
Servicios	340.069.405,00	265.024.073,62
Otros	438.450,00	105.950,36
Deudas con Accionistas	72.043.875,00	0,00
Dividendos y participaciones	314.967.143,00	566.940.296,20
Retenciones y Aportes de Nomina	44.784.200,00	42.953.200,00
Reintegros por Pagar		0,00
Acreedores Varios	145.622.463,39	4.170.648,39
Total Otras cuentas por pagar	923.334.975,39	886.781.162,40
	(2)	

11. Impuestos, Tasas y Contribuciones

El saldo de impuestos por pagar al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 incluye:

	Dic. 2024	Dic. 2023
Retencion en la Fuente	20.743.774,00	18.357.890,99
Retencion de Industria y comercio	601.849,00	588.882,77
Total Otras cuentas por pagar	21.345.623,00	18.946.773,76
	(2)	

Vigencia Fiscal

	Dic. 2024	Dic. 2023
De Renta y Complementarios	338.473.611,00	453.499.580,56
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	338.473.611,00	453.499.580,56

12. Beneficios a los Empleados

	Dic. 2024	Dic. 2023
Salarios	41.076.972,00	104.879.800,00
Cesantias consolidadas	120.767.412,00	113.491.345,00
Intereses de Cesantias	12.527.265,00	12.229.974,00
Prima de Servicios	335.152,00	437.184,00
Vacaciones Consolidadas	48.948.477,00	36.245.385,00
Total Beneficios a los Empleados	223.655.278,00	267.283.688,00

13. Pasivos Estimados

	Dic. 2024	Dic. 2023
Mercancia en consignacion	0,00	8.813.105,83

14. Recursos a favor de terceros	Dic. 2024	Dic. 2023
Anticpos y Avances	695.204.418,00	692.266.562,00
Total Recursos a favor de terceros	695.204.418,00	692.266.562,00

15. Capital

El capital accionario de la compañía al 31 de Diciembre de 2022 consiste de \$561.700.000 acciones ordinarias totalmente pagadas con un valor nominal de cien mil pesos cada una. Todas las acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos y reembolsos de capital y representan un voto en la asamblea de accionistas.

16. Ingresos de Operaciones Ordinarias

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan importes a cobrar por los bienes entregados, neto de descuentos, devoluciones. La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades

Los demás rubros de estado de situación financiera, y estado de resultados se conservan sin ningún cambio, ya que no hay lugar a reclasificaciones o ajustes materiales de relevancia.

	Dic. 2024	Dic. 2023
Servicio de atención Domiciliaria	9.442.386.028,00	8.283.618.144,30
Total Ingresos de Operaciones Ordinarias	9.442.386.028,00	8.283.618.144,30

17. Otros Ingresos

	Dic. 2024	Dic. 2023
Aprovechamientos	73.800.584,23	55.187.531,47
Rendimientos Financieros	73.800.584,23	42.929.100,00
Descuentos Comerciales	0,00	12.258.431,47
Recuperaciones	0,00	21.287.802,00
De compañías de Seguro	0,00	0,00
Deudas de Difícil Cobro		2.000.000,00
Reintegro de Otros		19.287.802,00
Ingreso de Ejercicios Anteriores		32.787,00
Ingreso de Ejercicios Anteriores		32.787,00
Diversos		48.259.625,21
Aprovechamientos	0,00	47.788.757,76
Descuento Llegadas Tarde		244.821,00
Intereses Prestamo		220.502,00
Ajuste al peso	0,00	5.544,45
Total Otros Ingresos	73.800.584,23	124.767.745,68

18. Gastos de Administracion y Otros gastos

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes.

Gastos de Administracion

Gastos de Personal	Dic. 2024	Dic. 2023
Sueldos	815.341.172,00	965.195.798,00
Auxilio de transporte	33.451.976,00	32.826.896,00
Viaticos		0,00
Cesantias	82.655.990,00	97.819.066,00
Intereses sobre cesantias	8.470.363,00	10.324.136,00
Prima de servicios	82.172.939,00	97.388.479,00
Vacaciones	46.004.016,83	52.358.561,00
Bonificaciones	0,00	2.761.705,00
Comisiones	105.677.918,00	106.500.000,00
Aprendiz sena	19.456.666,00	28.283.666,00
Dotacion y Suministro a Trabajadores	5.453.781,99	9.306.425,27
Capacitacion al personal	12.330.000,00	2.037.134,00
Aportes a arp-admon de riesgos prof	7.073.669,00	8.618.500,00
Aportes a eps-emp.promotoras de sal	33.207.513,00	39.341.400,00

Aportes a afp-fondos pensiones-cesa	261.425.269,00	136.653.399,00
Aportes cajas de compensacion familiar- ICBF-SENA	55.298.174,00	61.300.753,00
Licencia de Maternidad y Paternidad	0,00	693.333,00
Auxilio de Rodamiento	18.831.953,00	22.792.532,00
Plan Exequial	5.620.400,00	6.318.400,00
Indemnizaciones	0,00	266.667,00
Incapacidad Laboral	0,00	3.627.100,00
Incapacidad Pagada	3.646.336,00	0,00
Auxilio de Alimentacion	12.012.295,00	8.213.333,00
Bienestar	18.691.741,00	15.597.096,10
Calamidad Domestica	0,00	993.833,00
Plan Padrino	0,00	2.601.667,00
Provisiones de cartera	0,00	0,00
Total Gastos de Personal	1.626.822.172,82	1.711.819.879,37
Provisiones	500.000.000,00	86.226.766,00
Honorarios	Dic. 2024	Dic. 2023
Revisoria fiscal	21.000.000,00	21.000.000,00
Auditoria Externa	8.444.333,00	7.044.000,00
Asesoría Técnica	1.200.000,00	0,00
Asesorías Jurídicas	9.380.000,00	6.851.717,24
Asesoría Financiera	4.110.000,00	
Otros	16.208.000,00	8.370.100,00
Total Honorarios	60.342.333,00	43.265.817,24
Impuestos	Dic. 2024	Dic. 2023
Impuesto al Consumo		4.267.368,31
Impuesto de Vehículo	2.706.600,00	2.935.970,00
IVA Mayor valor del gasto	24.565.240,31	31.095.009,39
Imppto. gravámenes financieros	18.810.576,18	29.230.155,60
Impuesto a la Bolsa	332.566,00	0,00
Tasa de Seguridad	520.893,04	550.300,01
Tasa vigencia supersalud	7.372.420,00	4.683.936,00
Tasa de Congestión	9.756.092,00	8.093.983,00
Otros	4.034.094,00	0,00
Total Impuestos	68.098.481,53	80.856.722,31
Arrendamientos	Dic. 2024	Dic. 2023
Construcciones y edificaciones	200.658.644,00	183.928.023,42
Maquinaria y Equipo	870.000,00	0,00
Equipo de computación y comunicacio	1.699.924,00	7.690.660,68
Licenciamiento de Software	161.245.000,00	
Total Arrendamientos	364.473.568,00	191.618.684,10
Contribuciones y Afiliaciones		
Afiliaciones y Sosténimiento		
Total Seguros	0,00	0,00
Seguros		
Cumplimiento	746.220,00	1.309.480,00
Sustracción y Hurto		95.670,00
Flota y equipo de transporte	2.381.408,22	6.936.543,33
Responsabilidad civil y extracontratual	12.888.069,00	18.124.113,00
Soat		412.000,00
Otros		3.530.750,42
Total Seguros	16.015.697,22	30.408.556,75
Servicios	Dic. 2024	Dic. 2023
Aseo y Vigilancia	2.863.739,00	53.015.937,40
Temporales		0,00
Procesamiento electrónico de datos	313.399,00	130.500,00
Asistencia técnica	30.260.014,00	25.775.938,67
Acueducto y alcantarillado	3.472.659,84	3.129.678,28
Energía eléctrica	36.105.749,96	38.994.118,07

Telefono	5.409.417,00	8.169.915,21
Correos Portes y Telegramas	12.793.319,39	0,00
Transporte, fletes y acarreo	2.530.151,00	0,00
Gas	10.867,00	110.000,00
Publicidad	4.352.920,00	38.672,00
Internet	4.666.981,00	5.150.877,00
Celulares - CLOUD	2.086.700,00	0,00
Otros	31.174.634,10	23.768.515,67
Total Servicios	136.040.551,29	158.284.152,30
Gastos Legales	Dic. 2024	Dic. 2023
Gastos Notariales	12.600,00	0,00
Registro Mercantil	3.449.300,00	2.440.800,00
Tramites y licencias	0,00	2.623.003,00
Otros	505.400,00	200.000,00
Total Gastos Legales	3.967.300,00	5.263.803,00
Mantenimiento y Reparaciones	Dic. 2024	Dic. 2023
Construcciones y Edificaciones	8.019.502,00	
Maquinaria y equipo	1.060.000,00	3.782.633,92
Equipo de oficina	2.341.462,00	3.297.481,51
Equipo de computacion y comunicaci3n	1.339.126,00	894.441,93
Equipo medico y cientifico	1.974.430,00	1.034.870,00
Flota y equipo de transportes	10.884.138,00	8.132.680,05
Otros	401.312,00	0,00
Total Mmto y Reparaciones	26.019.970,00	17.142.107,41
Adecuaciones	Dic. 2024	Dic. 2023
Instalaciones Electricas	1.280.000,00	612.684,03
Reparaciones Locativas	491.092,00	3.240.000,00
Otros	10.000,00	1.016.640,34
Total Adecuaciones	1.781.092,00	4.869.324,37
Gastos de Viaje	Dic. 2024	Dic. 2023
Alojamiento y manutencion	1.341.133,00	0,00
Pasajes Aereos	1.349.764,00	2.614.251,62
Total Gastos de Viaje	2.690.897,00	2.614.251,62
Depreciacion	Dic. 2024	Dic. 2023
Construcciones y Edificaciones		
Maquinaria y equipo		
Equipo de oficina	3.752.000,00	361.464,00
Equipo de Computo y Comunicaci3n	14.130.000,00	8.664.087,00
Flota y equipo de transporte	14.370.000,00	16.265.676,00
Total Depreciacion acumulada	32.252.000,00	25.291.227,00
Amortizaciones		
Intangibles	32.312.891,00	0,00
Cargos Diferidos	16.720.809,00	
Otras	2.516.136,64	
Total amortizaciones	51.549.836,64	0,00
Diversos	Dic. 2024	Dic. 2023
Libros, suscripciones y Revistas		
Gastos de representacion y rel. Publicas	0,00	0,00
Libros Suscripciones	68.000,00	0,00
Elementos de aseo y cafeteria	7.005.299,00	7.722.296,44
Utiles, papeleria y fotocopias	7.444.261,00	14.586.082,18
Combsutibles y Lubricantes	90.000,00	913.662,00
Envases y empaques		89.900,00
Taxis y buses	66.500,00	475.104,00
Indemnizaciones	1.160.000,00	
Peajes	858.740,00	333.000,00
Parqueadero	1.145.900,00	44.500,00
Casino y restaurante	12.622.181,00	3.321.603,63
Otros	9.277.481,00	197.887,00
Total Diversos	39.738.362,00	27.684.035,25

Total Gastos de Administracion	2.929.792.261,50	2.385.345.326,72
Otros gastos	Dic. 2024	Dic. 2023
Financieros		
Gastos bancarios	40.888.681,51	0,00
Comisiones	2.160.225,64	30.131.826,76
Intereses	108.653.075,51	13.446.357,00
Fondo Nacional de Garantias		0,00
Iva Bancario	1.201.611,00	
Intereses de Mora	22.000,00	
Ajuste al Peso	14.350,00	87.840,63
Otros	1.648.668,43	9.148.795,00
Gastos Extraordinarios		0,00
Costas y gastos ejercicios anteriores	30.260.311,76	1.235.099,00
Impuestos asumidos	78.750.200,00	89.575.734,00
Otros	5.353.142,49	156.297.346,50
Gastos Diversos		0,00
Multas, sanciones y litigios		20.009.447,00
Ajuste al Peso		0,00
Impuesto de renta y Complementarios		0,00
Impuesto de renta y Complementarios	338.473.611,00	453.499.580,56
Total otros Gastos	607.425.877,34	773.432.026,45
Total General Gastos	3.537.218.138,84	3.158.777.353,17
19. Costo de venta		
	Dic. 2024	Dic. 2023
Servicio de atencion Domiciliaria	5.481.741.766,79	4.467.826.546,75
Total Costo de venta	5.481.741.766,79	4.467.826.546,75

