

IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS
NIT 900.876.584-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

ACTIVO	2024	Participac %	2023	Participac %	Variacion 2024-2023	%
DISPONIBLE						
1105 CAJA	21.040.775,77	1,45%	28.823.902,00	2,69%	- 7.783.126,23	- 27,00
1110 BANCOS	491.235.566,64	33,76%	190.609.626,00	17,79%	300.625.940,64	157,72
TOTAL DISPONIBLE	512.276.342,41	35,21%	219.433.528,00	20,48%	292.842.814,41	133,45
DEUDORES						
1305 CLIENTES	582.016.783,60	40,00%	539.990.168,00	50,40%	42.026.615,60	7,78
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	41.931.485,40	2,88%	18.737.172,00	1,75%	23.194.313,40	123,79
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	63.973.175,55	4,40%	63.672.914,00	5,94%	300.261,55	0,47
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5.759.876,00	0,40%	10.888.088,00	1,02%	- 5.128.212,00	- 47,10
TOTAL DEUDORES	693.681.320,55	47,67%	633.288.342,00	59,11%	60.392.978,55	9,54
ACTIVO CORRIENTE	1.205.957.662,96	82,88%	852.721.870,00	79,59%	353.235.792,96	41,42
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
1524 EQUIPOS DE OFICINA	46.142.797,71	3,17%	18.019.000,00	1,68%	28.123.797,71	156,08
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	52.665.350,00	3,62%	48.495.350,00	4,53%	4.170.000,00	8,60
1532 EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	85.297.864,00	5,86%	85.297.864,00	7,96%	-	-
1592 DEPRECIACION	- 56.158.438,00	-3,86%	- 48.215.454,00	-4,50%	- 7.942.984,00	16,47
TOTAL ACTIVOS FIJOS	127.947.573,71	8,79%	103.596.760,00	9,67%	24.350.813,71	23,51
INTANGIBLES						
1635 LICENCIAS	121.207.195,00	8,33%	115.026.907,00	10,74%	6.180.288,00	5,37
TOTAL INTANGIBLES	121.207.195,00	8,33%	115.026.907,00	10,74%	6.180.288,00	5,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	249.154.768,71	17,12%	218.623.667,00	20,41%	30.531.101,71	13,97
TOTAL ACTIVOS	1.455.112.431,67	100,00%	1.071.345.537,00	100,00%	383.766.894,67	35,82

PASIVOS	2024	Participac %	2023	Participac %	Variacion 2024-2023	%
PASIVO NO CORRIENTE						
OBLIGACIONES FINANCIERAS						
2102 PRESTAMOS BANCARIOS	45.212.989,00	3,11%	57.143.192,00	5,33%	- 11.930.203,00	- 20,88
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	45.212.989,00	3,11%	57.143.192,00	5,33%	- 11.930.203,00	- 20,88
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	45.212.989,00	3,11%	57.143.192,00	5,33%	- 11.930.203,00	-20,88
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR						
2335 CUENTAS POR PAGAR	512.901.136,72	35,25%	242.184.474,00	22,61%	270.716.662,72	111,78
2365 RETENCION EN LA FUENTE, ICA E IVA	31.339.683,37	2,15%	16.419.213,00	1,53%	14.920.470,37	90,87
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	544.240.820,09	37,40%	258.603.687,00	24,14%	285.637.133,09	110,45
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS						
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	5.577.016,35	0,38%	15.103.480,00	1,41%	- 9.526.463,65	- 63,07
2412 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	20.516.000,00	1,41%	17.566.000,00	1,64%	2.950.000,00	16,79
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	26.093.016,35	1,79%	32.669.480,00	3,05%	- 6.576.463,65	- 20,13
BENEFICIOS A TRABAJADORES						
2510 CESANTIAS	73.933.284,00	5,08%	58.182.503,00	5,43%	15.750.781,00	27,07
2525 VACACIONES	14.100.889,00	0,97%	8.828.616,00	0,82%	5.272.273,00	59,72
TOTAL BENEFICIOS A TRABAJADORES	88.034.173,00	6,05%	67.011.119,00	6,25%	21.023.054,00	31,37

OTROS PASIVOS						
2805 AVANCES RECIBIDO	395.478,11	0,03%	2.001.799,00	0,19%	- 1.606.320,89 -	80,24
TOTAL OTROS PASIVOS	395.478,11	0,03%	2.001.799,00	0,19%	- 1.606.320,89 -	80,24

TOTAL PASIVO CORRIENTE	658.763.487,55	45,27%	360.286.085,00	33,63%	298.477.402,55	82,84
-------------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------

TOTAL PASIVO	703.976.476,55	48,38%	417.429.277,00	38,96%	286.547.199,55	68,65
---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------

PATRIMONIO	2024	Participac %	2023	Participac %	Variacion 2024-2023	%
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	173.000.000,00	11,89%	173.000.000,00	16,15%	-	-
3305 RESERVA LEGAL	86.500.000,00	5,94%	86.500.000,00	8,07%	-	-
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	404.817.286,44	27,82%	305.678.168,00	28,53%	99.139.118,44	32,43
3705 UTILIDAD ACUMULADA	86.818.668,68		88.738.092,00	8,28%	- 1.919.423,32 -	2,16

TOTAL PATRIMONIO	751.135.955,12	51,62%	653.916.260,00	61,04%	97.219.695,12	14,87
-------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	----------------------	--------------

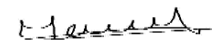
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.455.112.431,67	100,00%	1.071.345.537,00	100,00%	383.766.894,67	35,82
----------------------------------	-------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------	--------------



JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO
Representante Legal
C.C. 1,091,657,847



WILMER VLADIMIR ORELLANO
Contador Publico T.P. 180992-T



MARY ELENA VILLAN HERNANDEZ
Revisor Fiscal T.P. 161014-T

IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS
NIT 900.876.584-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 Y 2023

INGRESOS OPERACIONALES		2024	Participac %	2023	Participac %	Variacion 2024-2023	%
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS							
4105	MEDICOS LABORALES	7.306.888.950,00	103,67%	5.759.159.423,00	103,78%	1.547.729.527,00	26,87
4175	DEVOLUCION EN VENTA DE SERVICIOS	- 258.781.212,00	-3,67%	- 209.751.439,00	-3,78%	- 49.029.773,00	23,38
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		7.048.107.738,00	100,00%	5.549.407.984,00	100,00%	1.498.699.754,00	27,01
COSTO DE SERVICIO		2024	Participac %	2023	Participac %	Variacion 2024-2023	%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS							
6205	MEDICOS LABORALES	4.278.464.843,38	60,70%	3.059.307.205,00	55,13%	1.219.157.638,38	39,85
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO		4.278.464.843,38	60,70%	3.059.307.205,00	55,13%	1.219.157.638,38	39,85
UTILIDAD MARGINAL		2.769.642.894,62		2.490.100.779,00	44,87%	279.542.115,62	11,23
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2024	Participac %	2023	Participac %	Variacion 2024-2023	%
5105	GASTOS DE PERSONAL	1.177.797.234,71	16,71%	945.339.317,00	17,03%	232.457.917,71	24,59
5110	HONORARIOS	169.070.061,54	2,40%	163.149.629,00	2,94%	5.920.432,54	3,63
5115	IMPUESTOS	87.622.167,93	1,24%	72.046.364,00	1,30%	15.575.803,93	21,62
5120	ARRENDAMIENTO	139.727.910,00	1,98%	114.855.400,00	2,07%	24.872.510,00	21,66
5125	CONTRIBUCIONE SY AFILIACIONES	2.640.000,00	0,04%	-	0,00%	2.640.000,00	-
5130	SEGUROS	14.562.543,78	0,21%	9.059.640,00	0,16%	5.502.903,78	60,74
5135	SERVICIOS	209.841.492,92	2,98%	200.039.776,00	3,60%	9.801.716,92	4,90
5140	GASTOS LEGALES	5.210.240,00	0,07%	5.685.674,00	0,10%	- 475.434,00	- 8,36
5145	MANTENIMIENTOS	45.136.753,52	0,64%	21.884.756,00	0,39%	23.251.997,52	106,25
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	272.456.878,55	3,87%	175.610.758,00	3,16%	96.846.120,55	55,15
5155	GASTOS DE VIAJE	6.891.760,00	0,10%	10.411.700,00	0,19%	- 3.519.940,00	- 33,81
5160	DEPRECIACION	7.942.984,00	0,11%	4.274.136,00	0,08%	3.668.848,00	85,84
5195	DIVERSOS	191.069.161,94	2,71%	294.027.988,00	5,30%	- 102.958.826,06	- 35,02
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.329.969.188,89	33,06%	2.016.385.138,00	36,34%	313.584.050,89	15,55
UTILIDAD OPERACIONAL		439.673.705,73	6,24%	473.715.641,00	8,54%	- 34.041.935,27	- 7,19

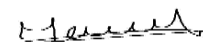
INGRESOS NO OPERACIONALES		2024	Participac %	2023	Participac %	Variacion 2024-2023	%
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	402.332,99	0,01%	315.026,00	0,01%	87.306,99	27,71
4295	INGRESOS DIVERSOS	<u>42.732.997,85</u>	0,61%	<u>5.487.472,00</u>	0,10%	<u>37.245.525,85</u>	678,74
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		43.135.330,84	0,61%	5.802.498,00	0,10%	37.332.832,84	643,39
GASTOS NO OPERACIONALES		2024	Participac %	2023	Participac %	Variacion 2024-2023	%
5305	GASTOS FINANCIEROS	33.573.360,37	0,48%	26.942.610,00	0,49%	6.630.750,37	24,61
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS GMF (4X1000)	24.982.371,72	0,35%	19.090.651,00	0,34%	5.891.720,72	30,86
5395	DIVERSOS	<u>19.436.018,04</u>	0,28%	<u>120.592.391,00</u>	2,17%	<u>- 101.156.372,96</u>	- 83,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		77.991.750,13	1,11%	166.625.652,00	3,00%	- 88.633.901,87	- 53,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		<u>404.817.286,44</u>	5,74%	<u>312.892.487,00</u>	5,64%	<u>91.924.799,44</u>	29,38
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0	0,00%	0	0,00%	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS		<u>404.817.286,44</u>	5,74%	<u>312.892.487,00</u>	5,64%	<u>91.924.799,44</u>	29,38
RESERVA LEGAL		-	0,00%	7.214.319,00	0,13%	- 7.214.319,00	- 100,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>404.817.286,44</u></u>	5,74%	<u><u>305.678.168,00</u></u>	5,51%	<u><u>99.139.118,44</u></u>	32,43



JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO
Representante Legal
C.C. 1,091,657,847



WILMER VLADIMIR ORELLANO
Contador Publico T.P. 180992-T



MARY ELENA VILLAN HERNANDEZ
Revisor Fiscal T.P. 161014-T