

HOLISTICA UNIDAD DE MEDICINA INTEGRAL S.A.S.

NIT: 805.010.997-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	83.699.353,00
Caja	51.389.739,00
Bancos	32.309.614,00

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Inversiones en Instrumento de Deuda o Patrimonio al Costo	40.055,00
---	-----------

CUENTAS POR COBRAR

Deudores del Sistema Precio de Transferencia- Valor Normal	60.382.451,00
Cuentas por cobrar a Accionistas	1.512.583,00
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldo a Favor	58.651.212,00
Antivos no Financieros - Anticipos	319.933,00
Deudores Varios	2.587.319,00
	-

INVENTARIOS

Inventarios para ser Vendidos	23.723.882,00
-------------------------------	---------------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

230.916.788,00

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	319.545,00
Inversiones en Instrumento de Deuda o Patrimonio al Costo	319.545,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	90.443.000,00
Construcciones y Edificaciones- Edificios	281.534.196,00
Maquinaria y Equipo	126.021.650,00
Equipo de Oficina	128.533.620,00
Equipo de Computo y Comunicaciones	62.418.544,00
Equipo de Transporte	178.090.000,00
Depreciación Acumulada	(393.988.722,00)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

473.371.833,00

TOTAL ACTIVOS

704.288.621,00


DEYANIRA PERDOMO SANCHEZ
Representante Legal

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS FINANCIEROS	64.771.944,00
Obligaciones Financieras al Costo Amortizable	64.771.944,00

CUENTAS POR PAGAR AL COSTO

Proveedores Nacionales - Bienes y Servicios	23.087.428,00
Costos y Gastos por Pagar al Costo	17.998.251,00
Impuestos, Gravámenes y Tasas	65.618.679,00
Dividendos por pagar	5.000.000,00
Beneficios a Empleados	44.158.951,00
Deudas con Accionistas	50.746.577,00

OTROS PASIVOS

Anticipos y Avances Recibidos	25.619.595,00
-------------------------------	---------------

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

297.001.425,00

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras al Costo Amortizable	-
---	---

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

-

TOTAL PASIVO

297.001.425,00

PATRIMONIO

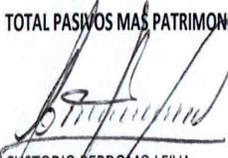
Capital Suscrito y Pagado	104.200.000,00
Reserva Legal	52.100.000,00
Resultados del Ejercicio	91.805.889,00
Resultados Acumulados	73.367.914,00
Perdida Acumulada por deterioro de cartera	-
Transición al Nuevo Marco Técnico Normativo	85.813.393,00

TOTAL PATRIMONIO

407.287.196,00

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

704.288.621,00


CUSTODIO PERDOMO LEIVA
Contador Público
TP 68877-T

HOLISTICA UNIDAD DE MEDICINA INTEGRAL S.A.S.

NIT: 805.010.997-0

ESTADO DE RESULTADOS

ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE ENTIDADES QUE CONFORMA SSSSGS

Unidad Funcional de Consulta Externa	1.110.251.202,00
Unidad Funcional de Mercadeo	-

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA	1.110.251.202,00
--	-------------------------

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

Ganancias en Inversiones de Instrumentos Financieros	5.236,00
Servicios	10.000.000,00
Recuperacion de gastos Bancarios	-
Reversion de la pérdida por deterioro	2.204.750,00
Diversos	1.647.635,00
TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	13.857.621,00

TOTAL INGRESOS	1.124.108.823,00
-----------------------	-------------------------

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

De Personal	177.970.203,00
Por Honorarios	52.199.000,00
Por Impuestos Distintos de Gastos por Impuestos a las Ganancias	17.247.924,00
Contribuciones y Afiliaciones	-
Por Serguros	38.997.607,00
Por Arrendamientos Bienes muebles	278.460,00
Por Servicios	32.382.892,00
Por Gastos Legales	8.644.001,00
Por Reparación y Mantenimiento	22.838.890,00
Por Adecuación e Instalación	-
Por Depreciación	30.157.838,00
Por Deterioro de la Cartera	2.141.494,00
Por Otros Gastos	21.864.940,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	404.723.249,00

GASTOS DE DISTRIBUCION

De Personal	215.413.555,00
Por Honorarios	99.810.348,00
Por Impuestos Distintos de Gastos por Impuestos a las Ganancias	725.000,00
Por Arrendamiento Operativo	60.000.000,00
Seguros	4.196.581,00
Por Servicios	28.103.251,00
Por Reparación y Mantenimiento	-
Por Otros Gastos de Distribución	-
TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION	408.248.735,00

GASTOS NO OPERACIONES	
Gastos Financieros	35.026.627,00
Gastos Extraordinarios	468.393,00
Gastos Diversos	4.248.000,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	39.743.020,00

TOTAL GASTOS 852.715.004,00

COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	126.533.930,00
Unidad Funcional de consulta Externa y Mercadeo	126.533.930,00
TOTAL COSTOS	126.533.930,00

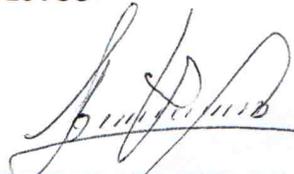
TOTAL UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 144.859.889,00

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 2024 53.054.000,00

TOTAL UTILIDADES DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS 91.805.889,00



DEYANIRA PERDOMO SANCHEZ
Representante Legal



CUSTODIO PERDOMO LEIVA
Contador Público
CP 68877-T

