

SERVIMED INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A. SERVIMED I.P.S. S.A.

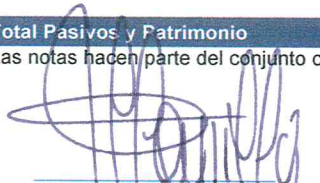
NIT. 830.002.272-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	NOTAS	AÑO 2023	AÑO 2024
ACTIVOS			
Activos Corriente			
Efectivo y Equivalente Al Efectivo	3	244.357.397	415.912.768
Activos Financieros Corrientes	4	55.096.283.618	112.243.248.313
Otros Activos No Financieros	5	11.492.977.120	8.484.656.443
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar Corrientes Netos	6	21.375.231.216	17.655.702.252
Inventarios	7	1.023.589.648	154.182.857
Total Activos Corriente		89.232.438.999	138.953.702.633
Activos no Corriente			
Propiedad Planta y Equipo	8	11.182.982.628	19.168.336.272
Otros Activos Financieros No Corrientes	8	-	1.803.269.844
Otros Activos No Financieros No Corrientes	9	1.075.133.340	224.251.263
Total Activo No Corriente		12.258.115.968	21.195.857.379
Total Activos		101.490.554.967	160.149.560.012
Pasivo y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Pasivos Financieros Corrientes	10	221.044.266	338.868.961
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar Corriente	11	36.841.009.412	47.477.458.550
Pasivos No Financieros Corrientes	12	1.015.201.837	2.763.182.968
Beneficios a Los Empleados	13	1.125.466.855	900.643.206
Total Pasivos Corrientes		39.202.722.370	51.480.153.685
Pasivos No Corrientes			
Pasivos Financieros No Corrientes	10	13.426.328.852	6.255.208.149
Obligaciones a Largo Plazo	11	-	41.825.157.903
Otros Pasivos No Financieros No Corrientes	14	6.628.013.211	4.132.776.895
Total Pasivos No Corrientes		20.054.342.063	52.213.142.947
Total Pasivos		59.257.064.433	103.693.296.632
Patrimonio			
Capital Suscrito y Pagado	15	1.531.200.000	1.531.200.000
Reserva Legal	15	1.376.381.500	1.376.381.500
Reservas Ocasionales Y Para Compra Ensanche Planta Y Equipo	15	1.681.800.932	1.681.800.932
Superavit Por Valorizaciones	15	-	2.500.000.000
Resultados Acumulados		20.358.154.388	37.134.953.478
Resultados Del Ejercicio		17.285.953.714	12.231.927.470
Total Patrimonio		42.233.490.534	56.456.263.380
Total Pasivos y Patrimonio		101.490.554.967	160.149.560.012

Las notas hacen parte del conjunto completo de los Estados Financieros



GUILLERMO E. MANSILLA A.
Representante Legal



MARCELA C. DIAZ R.
Contador
TP 271942-T



CLAUDIA P. CAMACHO F.
Revisora Fiscal
TP 23110-T

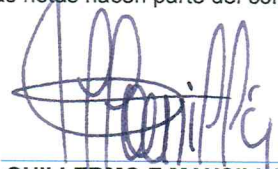
Teléfonos: 416 9166 - 805 1979

www.servimedips.com Bogotá D.C. - Colombia

SERVIMED INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A. SERVIMED I.P.S. S.A.
NIT. 830.002.272-7
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	NOTAS	AÑO 2023	AÑO 2024
Ingresos por actividades ordinarias - Neto	16	259.472.102.281	252.565.678.965
Costos	17	213.777.142.531	198.932.207.657
Utilidad Bruta		45.694.959.750	53.633.471.308
Gastos De Administracion	18	20.639.908.374	38.805.508.454
Resultado Operacional antes de Amortizaciones Depreciacion		25.055.051.376	14.827.962.854
Amortizacion depreciaciones y deterioros	18	1.225.414.572	1.302.130.240
Resultado Operacional		23.829.636.804	13.525.832.614
Gastos No Operacionales	19	2.888.489.543	9.370.567.873
Ingresos No Operaciones	16	5.652.627.683	14.663.085.213
Utilidad Antes de Impuestos		26.593.774.944	18.818.349.954
Impuesto sobre la Renta y Complementarios		9.307.821.230	6.586.422.484
Utilidad Neta del Ejercicio		17.285.953.714	12.231.927.470

Las notas hacen parte del conjunto completo de los Estados Financieros


GUILLERMO E MANSILLA A
Representante Legal


MARCELA C DIAZ R
Contador
TP 271942-T


CLAUDIA P CAMACHO F
Revisora Fiscal
TP 23110-T

SERVIMED INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A. SERVIMED I.P.S. S.A.
NIT. 830.002.272-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	NUEVO SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2024
Saldo A Diciembre 31				
Capital Suscrito y Pagado	1.531.200.000			1.531.200.000
Reserva Legal	1.376.381.500			1.376.381.500
Reservas Ocasiones Y Para Compra Ensanche Planta Y E	1.681.800.932			1.681.800.932
Superavit Por Valorizaciones	0		2.500.000.000	2.500.000.000
Resultados Del Ejercicio	17.285.953.714	17.285.953.714	12.231.927.470	12.231.927.470
Resultados Acumulados	20.358.154.388	509.154.624	17.285.953.714	37.134.953.478
	42.233.490.534	17.795.108.338	32.017.881.184	56.456.263.380

Las notas hacen parte del conjunto completo de los Estados Financieros


GUILLERMO E MANSILLA A
Representante Legal


MARCELA C DIAZ R
Contador
TP 271942-T


CLAUDIA P CAMACHO F
Revisora Fiscal
TP 23110-T

SERVIMED INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A. SERVIMED I.P.S. S.A.
NIT. 830.002.272-7

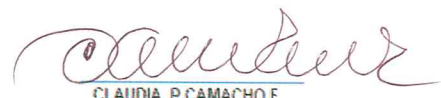
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	AÑO 2023	AÑO 2024
UTILIDAD DEL PERIODO	17.285.953.714	12.231.927.470
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciacion	371.101.782	450.948.469
Amortizacion	703.097.554	850.882.076
Deterioro	151.215.236	-
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	18.511.368.286	13.533.758.015
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Aumento o disminucion de otros activos financieros	-14.509.802.856	-57.146.964.695
Aumento o disminucion en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-18.695.059.627	3.719.528.964
Aumento o disminucion de otros activos no financieros corrientes	447.824.278	3.008.320.677
Aumento o disminucion de inventarios	-238.182.922	869.406.791
Aumento o disminucion de otros activos no financieros no corrientes	-1.067.834.100	-
Aumento o disminucion en pasivos financieros corrientes	-2.368.341.897	117.824.695
Aumento o disminucion en cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	11.846.117.355	10.636.449.138
Aumento o disminucion en obligaciones a largo plazo	-	41.825.157.903
Aumento o disminucion de otros pasivos no financieros corrientes	273.320.670	1.747.981.131
Aumento o disminucion de beneficios a empleados	483.999.005	-224.823.649
Aumento o disminucion de otros pasivos no corrientes	4.928.234.873	-2.495.236.316
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	-388.356.935	15.591.402.654
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisicion o venta de activos financieros no corrientes fijos	-3.096.150.359	-10.239.571.955
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSION	-3.096.150.359	-10.239.571.955
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Incremento de Capital	300.000.000	-
Nuevas obligaciones a Largo plazo	1.810.491.770	-7.171.120.704
Superavit por valorizaciones	-	2.500.000.000
Reserva para futuras capitalizaciones - Aporte socios	-300.000.000	-
Pago Participaciones	-	-509.154.624
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACION	1.810.491.770	-5.180.275.328
AUMENTO DE EFECTIVO	-1.674.015.524	171.555.371
EFECTIVO A DICIEMBRE 31 AÑO ANTERIOR	1.918.372.921	244.357.397
EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE AÑO ACTUAL	244.357.397	415.912.768

Las notas hacen parte del conjunto completo de los Estados Financieros


GUILLERMO E. MANSILLA A.
Representante Legal


MARCELA C. DÍAZ R.
Contador
TP 271942-T


CLAUDIA P. CAMACHO F.
Revisora Fiscal
TP 23110-T