



SERVICIO MÉDICO LIMITADA IPS-NIT 892400736.5  
 CLÍNICA VILLA REAL  
 SAN ANDRÉS ISLA,  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Por los años terminados a 31 Diciembre



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	AÑO 2024	AÑO 2023
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>7,728,021,380</b>	<b>6,012,886,365</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>772,947,075</b>	<b>1,013,223,874</b>
1101	EFFECTIVO	772,947,075	1,013,223,874
<b>12</b>	<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO</b>	<b>0</b>	<b>500,000,000</b>
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	0	500,000,000
<b>13</b>	<b>DEUDORES (Notas 2 y 3)</b>	<b>4,789,474,141</b>	<b>2,761,322,642</b>
1301	DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO	4,789,474,141	2,353,958,114
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	70,207,366	70,075,500
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	379,019,889	311,993,922
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	23,215,221	25,295,106
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS (Nota 1)</b>	<b>379,586,233</b>	<b>311,853,711</b>
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	379,586,233	311,853,711
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Notas 1 y 4)</b>	<b>1,313,571,455</b>	<b>1,426,486,138</b>
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	6,476,633,993	6,386,857,093
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-5,163,062,538	-4,960,370,955
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,014,836,821</b>	<b>1,188,419,594</b>
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO</b>	<b>361,046,241</b>	<b>689,054,353</b>
2105	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES-AL COSTO	291,223,052	635,941,618
2109	CUENTAS POR PAGAR OTRAS CON VINCULADAS - AL COSTO (Nota 5)	69,823,189	53,112,735
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 7)</b>	<b>605,113,313</b>	<b>222,480,603</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59,844,859	50,833,967
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	541,611,454	166,584,636
2210	AUTORRETENCION EN LA FUENTE	3,657,000	5,062,000
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Nota 8)</b>	<b>258,529,603</b>	<b>207,316,372</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	258,529,603	207,316,372
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>791,147,664</b>	<b>69,568,266</b>
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (Nota 6)	791,147,664	69,568,266



SERVICIO MÉDICO LIMITADA IPS-NIT 892400736.5  
CLÍNICA VILLA REAL  
SAN ANDRÉS ISLA,  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
Por los años terminados a 31 Diciembre



VIENE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	AÑO 2024	AÑO 2023
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>5,713,184,559</b>	<b>4,824,466,771</b>
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL (Nota 9)</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>
3103	APORTES SOCIALES	60,000,000	60,000,000
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3,684,751,158</b>	<b>3,684,751,158</b>
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	30,000,000	30,000,000
3303	RESERVAS OCASIONALES	3,654,751,158	3,654,751,158
<b>35</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>1,968,433,401</b>	<b>1,079,715,613</b>
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	888,717,788	282,840,855
3502	UTILIDADES ACUMULADAS	282,840,855	0
3503	TRANSICIÓN -POSTERIOR AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	436,874,758	436,874,758
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	360,000,000	360,000,000
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,728,021,380</b>	<b>6,012,886,365</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados

MARÍA ELENA ARANGO ZULUAGA  
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME GERARDO VILLARREAL GOMEZ  
CONTADOR, T.P. 3586-T

RAYSA ELLIN O'NEILL POMARE  
REVISOR FISCAL, T.P. 249307-T