



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 2025	AÑO 2024
1	ACTIVO	9,699,470,356	7,728,021,380
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	621,434,197	772,947,075
1101	EFFECTIVO	621,434,197	772,947,075
13	DEUDORES (Notas 2 y 3)	7,382,205,251	5,261,916,617
1301	DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO	6,924,982,992	4,789,474,141
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	90,716,742	70,207,366
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	351,146,712	379,019,889
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	15,358,805	23,215,221
14	INVENTARIOS (Nota 1)	403,971,070	379,586,233
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	403,971,070	379,586,233
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Notas 1 y 4)	1,291,859,838	1,313,571,455
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	6,673,714,744	6,476,633,993
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-5,381,854,906	-5,163,062,538
2	PASIVO	3,340,212,936	2,014,836,821
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	1,780,999,013	360,046,241
2105	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES-AL COSTO	542,872,069	291,223,052
2109	CUENTAS POR PAGAR OTRAS CON VINCULADAS - AL COSTO (Nota 5)	432,268,684	68,823,189
2128	CUENTA DE SOCIOS	805,858,260	0
22	IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 7)	501,718,225	605,113,313
2201	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48,637,252	59,844,859
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	434,182,973	541,611,454
2210	AUTORRETENCION EN LA FUENTE	18,898,000	3,657,000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Nota 8)	300,309,092	258,529,603
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	300,309,092	258,529,603
25	OTROS PASIVOS	757,186,606	791,147,664
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (Nota 6)	757,186,606	791,147,664



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 2025	AÑO 2024
3	PATRIMONIO	6,359,257,420	5,713,184,559
31	CAPITAL SOCIAL (Nota 9)	60,000,000	60,000,000
3103	APORTES SOCIALES	60,000,000	60,000,000
33	RESERVAS	3,684,751,158	3,684,751,158
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	30,000,000	30,000,000
3303	RESERVAS OCASIONALES	3,654,751,158	3,654,751,158
35	RESULTADOS	2,614,506,262	1,968,433,401
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	646,072,861	888,717,788
3502	UTILIDADES ACUMULADAS	1,171,558,643	282,840,855
3503	TRANSICIÓN -POSTERIOR AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	436,874,758	436,874,758
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	360,000,000	360,000,000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,699,470,356	7,728,021,380

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados

MARÍA ELENA ARANGO ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL

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

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