

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD - HUC
NIT. 890.807.591 - 5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Cifras en Miles de Pesos Colombianos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 -2023

ACTIVO	NOTA	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIAC. \$	VARIAC. %
ACTIVO CORRIENTE		106.300.721	89.042.617	17.258.104	19%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	3.274.601	8.788.673	(5.514.072)	-63%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	6	111.156.674	80.756.501	30.400.173	38%
Deterioro de cartera	6	(17.097.421)	(8.515.994)	(8.581.427)	101%
Inventarios Corrientes	7	7.873.507	7.140.303	733.204	10%
Otros Activos No Financieros	8	1.093.360	873.134	220.226	25%
ACTIVO NO CORRIENTE		100.526.017	106.068.098	(5.542.081)	-5%
Propiedades, Planta y Equipo	9	100.526.017	106.068.098	(5.542.081)	-5%
TOTAL ACTIVOS		206.826.738	195.110.715	11.716.023	6%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		48.884.910	40.645.490	8.239.420	20%
Pasivos Financieros corrientes	10	9.087.431	12.384.640	(3.297.209)	-27%
Cuentas por pagar comerciales y otras.	11	31.645.956	21.247.275	10.398.681	49%
Impuestos por pagar Corrientes	12	687.074	593.943	93.131	16%
Beneficios a empleados	13	7.074.012	6.324.860	749.152	12%
Otros Pasivos No Financieros	14	390.437	94.772	295.665	312%
PASIVO NO CORRIENTE		93.360.740	95.842.125	(2.481.385)	-3%
Pasivos Financieros no corrientes	10	24.847.576	23.250.435	1.597.141	7%
Otras Provisiones no corrientes	15	50.224.693	52.543.541	(2.318.848)	-4%
Otros Pasivos No Financieros	14	18.288.471	20.048.149	(1.759.678)	-9%
TOTAL PASIVOS		142.245.650	136.487.615	5.758.035	4%
PATRIMONIO					
Capital Institucional	16	4.000.200	4.000.200	-	0%
Prima de Emisión - Donación	16	2.008.544	2.008.544	-	0%
Otras Reservas	16	43.138.692	39.941.688	3.197.004	8%
Resultado del Ejercicio	16	5.957.987	3.197.003	2.760.984	86%
Resultados Acumulados	16	9.475.665	9.475.665	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		64.581.088	58.623.100	5.957.988	10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		206.826.738	195.110.715	11.716.023	6%

Las notas a los estados financieros de la 01 a la 23 forman un todo indivisible de estos.


JUAN FELIPE VALENCIA RIOS
Representante Legal
(Ver certificación Adjunta)


JUAN DAVID CORRALES SOTO
Contador Publico
TP 162555-T
(Ver certificación Adjunta)

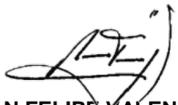

CP ANGIE KATHERIN PACHÓN CABRERA
Revisor Fiscal T.P 191153-T
Por delegación de KRESTON RM S.A.
Miembro de Kreston Internacional Ltda
Ver Dictamen Adjunto DF-0042-24



SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD - HUC
NIT. 890.807.591 - 5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Cifras en Miles de Pesos Colombianos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 -2023

	NOTA	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIAC. \$	VARIAC. %
INGRESOS OPERACIONALES	17	206.962.641	170.647.171	36.315.470	21%
INGRESOS OPERACIONALES		206.962.641	170.647.171		
COSTOS Y GASTOS	18	197.858.974	166.107.809	31.751.165	19%
Personal		86.996.307	76.253.856	10.742.451	14%
Honorarios Medicos		21.915.299	15.938.368	5.976.931	38%
Honorarios Admon		559.255	859.387	(300.132)	-35%
Impuestos		18.659	15.058	3.601	24%
Arrendamientos		279.586	215.965	63.621	29%
Contribuciones y afiliaciones		26.395	25.056	1.339	5%
Seguros		1.235.363	1.047.941	187.422	18%
Servicios		9.364.231	8.099.849	1.264.382	16%
Legales		21.792	6.496	15.296	235%
Mantenim y Reparaciones		4.928.319	4.614.156	314.163	7%
Gastos de Viaje		21.317	76.691	(55.374)	-72%
Depreciacion		9.729.950	8.448.607	1.281.343	15%
Amortizaciones		367.973	447.253	(79.280)	-18%
Diversos		1.080.052	1.626.674	(546.622)	-34%
Provisiones		540.203	1.394.435	(854.232)	-61%
Materiales		49.360.688	40.434.088	8.926.600	22%
Deterioro de Cartera		11.413.585	6.603.929	4.809.656	73%
RESULTADO OPERACIONAL		9.103.667	4.539.362	4.564.305	101%
INGRESOS NO OPERATIVOS	19	4.295.457	4.592.845	-297.388	-6%
EGRESOS NO OPERATIVOS	20	7.441.137	5.935.204	1.505.933	25%
RESULTADO NETO		5.957.987	3.197.003	2.760.984	86%

Las notas a los estados financieros de la 01 a la 23 forman un todo indivisible de estos.


JUAN FELIPE VALENCIA RIOS
 Representante Legal
 (Ver certificación Adjunta)


JUAN DAVID CORRALES SOTO
 Contador Publico
 TP 162555-T
 (Ver certificación Adjunta)


CP ANGIE KATHERIN PACHÓN CABRERA
 Revisor Fiscal T.P 191153-T
 Por delegación de KRESTON RM S.A.
 Miembro de Kreston Internacional Ltda
 Ver Dictamen Adjunto DF-0042-24





SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD - HUC
NIT. 890.807.591 - 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras en Miles de Pesos Colombianos
Al 31 de Diciembre de 2024 -2023

Concepto	NOTA	Capital Institucional	Prima de Emisión - Donación	Resultados del Ejercicio	Resultados Acumulados	Otras Reservas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2022		4.000.200	2.008.544	8.343.890	9.475.665	31.597.798	55.426.097
Reclasificaciones	16			(8.343.890)			(8.343.890)
Excedente o Deficit del año	16			3.197.003			3.197.003
Otras Reservas	16					8.343.890	8.343.890
Resultados Acumulados	16						-
Saldo al 31 de diciembre de 2023		4.000.200	2.008.544	3.197.003	9.475.665	39.941.689	58.623.100
Reclasificaciones	16			(3.197.003)			(3.197.003)
Excedente o Deficit del año	16			5.957.987			5.957.987
Otras Reservas	16					3.197.004	3.197.004
Resultados Acumulados	16						-
Saldo al 31 de diciembre de 2024		4.000.200	2.008.544	5.957.987	9.475.665	43.138.693	64.581.088

Las notas a los estados financieros de la 01 a la 23 forman un todo indivisible de estos.


JUAN FELIPE VALENCIA RIOS
 Representante Legal
 (Ver certificación Adjunta)


JUAN DAVID CORRALES SOTO
 Contador Publico
 TP 162555-T
 (Ver certificación Adjunta)


CP ANGIE KATHERIN PACHÓN CABRERA
 Revisor Fiscal T.P 191153-T
 Por delegación de KRESTON RM S.A.





SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
NIT. 890.807.591 - 5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
Cifras en Miles de Pesos Colombianos
Al 31 de Diciembre de 2024 -2023

	NOTA	AÑO 2024	AÑO 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Resultado Neto Integral del Ejercicio		5.957.987	3.197.003
Otros Resultados Integrales		-	-
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO			
Depreciación	18	9.729.950	8.448.607
Provisiones	18	540.203	1.394.435
Deterioro de Inventarios	18	-	-
Deterioro Deudores	18	11.413.585	6.603.929
EFFECTIVO UTILIZADO EN LA OPERACIÓN		27.641.725	19.643.974
CAMBIOS ACTIVOS Y PASIVOS			
Cambio en partidas operacionales			
Disminución (Incremento) Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	6	(33.232.331)	(28.692.038)
Disminución (Incremento) Inventarios Corrientes	7	(733.204)	(1.090.328)
Disminución (Incremento) Otros Activos No Financieros	8	(220.226)	(185.675)
Disminución (Incremento) Obligaciones Financieras	10	7.865	(599)
Disminución (Incremento) Cuentas por pagar Comerciales y otras	11	10.398.681	3.300.943
Disminución (Incremento) Impuestos por Pagar Corrientes	12	93.131	114.248
Disminución (Incremento) Beneficio a Empleados	13	749.152	1.332.913
Disminución (Incremento) Otros Pasivos no Financieros	14	(1.464.013)	1.785.665
Disminución (Incremento) Otras Provisiones No Corrientes	15	(2.859.051)	(2.773.329)
EFFECTIVO UTILIZADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS		(27.259.996)	(26.208.199)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		381.729	(6.564.225)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	9	(4.222.793)	(8.738.293)
Activos recibidos en comodato	9	-	(3.065.017)
Baja de Propiedad, Planta y Equipo	9	34.925	126.605
FLUJOS NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		(4.187.868)	(11.676.705)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Incremento de Capital Institucional		0,0	-
Deuda por nuevos Creditos	10	7.214.203,8	21.047.347,0
Amortización Obligaciones Financieras	10	(8.922.136,4)	(8.666.611,6)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-1.707.933	12.380.735
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO		(5.514.072)	(5.860.195)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	5	8.788.673	14.648.868
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5	3.274.601	8.788.673

Las notas a los estados financieros de la 1 a la 23 forman un todo indivisible de estos.


JUAN FELIPE VALENCIA RIOS
 Representante Legal
 (Ver certificación Adjunta)


JUAN DAVID CORRALES SOTO
 Contador Publico
 TP 162555-T
 (Ver certificación Adjunta)


CP ANGIE KATHERIN PACHÓN CABRERA
 Revisor Fiscal T.P 191153-T
 Por delegación de KRESTON RM S.A.
 Miembro de Kreston Internacional Ltda
 Ver Dictamen Adjunto DF-0042-24