

VITALCARE IPS S.A.S
NIT 901.015.744-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024-2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	NT	dic-24	dic-23	VARIACION EN \$	VARIACION EN %
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente a Efectivo	4	40.999.762	48.211.437	- 7.211.675	-15%
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	5	1.066.473.850	1.262.914.861	- 196.441.011	-16%
Anticipos y avances	6	445.645	-	445.645	
Anticipo por Impuestos Corrientes	7	10.997.096	28.520.439	- 17.523.343	-61%
Otras Cuentas por Cobrar		238.241.432	107.353.057	130.888.375	
Cargos Diferidos		31.378.432	6.545.143	24.833.289	0
Amortizacion		-10.489.110	-	10.489.110	
Inventario	8	44.813.031	4.813.031	40.000.000	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.422.860.138	1.458.357.968	35.497.830	2%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Otras cuentas por cobrar		-	-	-	
Inversiones		-	530.955	- 530.955	0%
Propiedad, Planta y Equipo Neto	9	283.288.393	180.954.195	102.334.199	57%
Depreciacion	9	- 218.289.834	-	218.289.834	
Mejoras a propiedades ajenas	10	93.433.223	-	93.433.223	
Amortizacion	10	- 9.343.322	-	9.343.322	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		149.088.460	181.485.150	32.396.690	18%
TOTAL ACTIVO		1.571.948.598	1.639.843.117	67.894.519	4%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras		0	2.653.418	- 2.653.418	-100%
Acreedores comerciales y Otras Cuentas por Pagar	11	33.763.881	92.982.509	- 59.218.627	-64%
Pasivo por impuestos corrientes	11	1.208.000	2.893.900	- 1.685.900	-58%
Obligaciones por beneficios a empleados	12	4.805.895	6.202.548	- 1.396.653	-23%
Ingresos Recibidos por Anticipado	13	2.167.465	15.553.062	- 13.385.597	-86%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41.945.241	120.285.437	78.340.195	65%
TOTAL PASIVO		41.945.241	120.285.437	78.340.195	
PATRIMONIO					
Capital pagado	14	950.300.000,00	950.300.000	-	0%
Reserva Legal	14	76.484.776,00	72.864.754	3.620.022	5%
Ganacias acumuladas	14	492.772.904,00	466.702.455	26.070.449	6%
Utilidad del ejercicio	14	10.445.676,74	29.690.472	- 19.244.795	
TOTAL PATRIMONIO		1.530.003.357	1.519.557.681	10.445.676	-1%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.571.948.598	1.639.843.117	67.894.519	
		0	0		

DIANA CATALINA MONCADA ALVAREZ
Representante Legal
C.C. 30.231.463

JULIETH FAISURY HERRERA CARDONA
Contadora Publica Titulada
TP- 301472-T

LILIANA MARIA BUTRAGO GONZALEZ
TP. 72711-T
Revisoria Fiscal

VITALCARE IPS S.A.S
NIT 901.015.744-5
ESTADOS DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
A DICIEMBRE 31 DE 2024-2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NT	2024	2023	VARIACION \$	VARIACION
Ingresos por actividades ordinarias	15	\$ 782.947.349	\$ 712.046.000	\$ 70.901.349	10%
Costos de venta	16	\$ 501.888.864	\$ 380.909.856	\$ 120.979.008	32%
Resultado neto		\$ 281.058.485	\$ 331.136.144	-\$ 50.077.659	-15%
Utilidad Bruta		36%	47%		
Otros ingresos	17	\$ 592.980	\$ 2.592.416	-\$ 1.999.436	0%
Gastos de Personal	18	\$ 126.029.388	\$ 100.782.354	\$ 25.247.034	25%
Honorarios	18	\$ 52.245.951	\$ 35.808.412	\$ 16.437.539	46%
Impuestos	18	\$ 12.500.897	\$ 5.098.033	\$ 7.402.864	145%
Seguros	18	\$ 10.646.201	\$ 12.673.242	-\$ 2.027.041	-16%
Arrendamientos	18	\$ 8.639.610	\$ 7.245.476	\$ 1.394.134	19%
Servicios	18	\$ 3.671.210	\$ 5.691.233	-\$ 2.020.023	-35%
Gastos Legales	18	\$ 6.668.531	\$ 4.231.131	\$ 2.437.400	58%
Mantenimiento y Reparaciones	18	\$ 1.968.614	\$ 3.856.968	-\$ 1.888.354	0%
Gastos de Viaje	18	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Diversos	18	\$ 2.028.498	\$ 13.165.382	-\$ 11.136.884	-85%
Depreciacion	18	\$ 19.877.827	\$ 20.185.680	-\$ 307.853	-2%
Amortizacion	18	\$ 9.343.322	\$ -	\$ -	0%
Gastos de distribucion	18	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Otros gastos	18	\$ 156.350	\$ 72.871.863	-\$ 72.715.513	0%
Total Gastos Administrativos		\$ 253.776.399	\$ 281.609.774	-\$ 27.833.375	-10%
Ingresos financieros		\$ 1.493.936	\$ -	\$ 1.493.936	0%
Gastos financieros	19	\$ 8.087.988	\$ 6.441.137	\$ 1.646.851	26%
Total Gastos No Operacionales		\$ 8.087.988	\$ 6.441.137		
Total Gastos		\$ 261.864.387	\$ 288.050.911		
Resultado antes de impuestos		\$ 21.281.014	\$ 45.677.649	-\$ 24.396.635	-53%
Impuesto de renta corriente		\$ 10.835.337	\$ 15.987.177	-\$ 5.151.840	0%
Resultado neto		\$ 10.445.677	\$ 29.690.472	-\$ 19.244.795	-65%
Resultado del periodo		\$ 10.445.677	\$ 29.690.472	-\$ 19.244.795	-65%
Menos Reserva		\$ -	\$ -	\$ -	0
Pago de dividendos		\$ -	\$ -	\$ -	-65%
Ganancias acumuladas final		\$ 10.445.677	\$ 29.690.472	-\$ 19.244.795	-65%



DIANA CATALINA MONCADA ALVAREZ
Representante Legal
C.C. 30.231.463




JULIETH FALSURY HERRERA CARDONA
Contadora Publica Titulada
TP- 301472-T



LILIANA MARIA BUITRAGO GONZALEZ
TP. 72711-T
Revisoria Fiscal

VITALCARE IPS S.A.S
 NIT 901.015.744-5
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE 31 DE 2024-2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO	SALDO 2023	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO
Capital social	\$ 950.300.000	-	\$ -	\$ 950.300.000
Reserva Legal	\$ 72.864.754	\$ 3.620.022	\$ -	\$ 76.484.776
Perdida/Utilidad Acumulada	\$ 466.702.455	\$ 26.070.449	\$ -	\$ 492.772.904
Utilidad del Ejercicio	\$ 29.690.472	\$ -	\$ 19.244.795	\$ 10.445.677
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.519.557.681	\$ 29.690.471	\$ 8.409.458	\$ 1.530.003.357



DIANA CATALINA MONCADA ALVAREZ
 Representante Legal
 C.C. 30.231.463



JULIETH FAISURY HERRERA CARDONA
 Contadora Publica Titulada
 TP- 301472-T



LILIANA MARIA BUITRAGO GONZALEZ
 TP. 72711-T
 Revisoria Fiscal

VITALCARE IPS S.A.S
NIT 901.015.744-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
A DICIEMBRE 31 DE 2024-2023

(Expresado en pesos Colombianos)

	2024	2023
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 10.445.677	\$ 23.831.698
OPERACIONES QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Gasto de depreciación	\$ 115.955.636	
Amortización	\$ 19.832.432	\$ -
Gastos Amortizados		\$ -
Impuesto Diferido		\$ -
Reservas		\$ -
RESULTADO GENERADOR DE EFECTIVO	\$ 146.233.745	\$ 23.831.698
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Disminución (Aumento) de deudores clientes	\$ 196.441.011	-\$ 5.373.041
Disminución (Aumento) de Otras cuentas por cobrar	-\$ 130.888.375	-\$ 107.353.057
Disminución (Aumento) de anticipos de impuestos	\$ 17.523.343	\$ 124.509.454
Disminución (Aumento) Inventarios	-\$ 40.000.000	\$ 5.503.412
Disminución (Aumento) Cargos Diferidos	-\$ 118.266.512	\$ 102.150.947
Disminución (Aumento) de Anticipos y Avances	\$ 445.645	
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	-\$ 2.653.418	-\$ 335.470
Aumento (Disminución) de Impuestos, gravámenes y tasas	-\$ 1.685.900	-\$ 7.684.562
Aumento (Disminución) de Obligaciones Laborales	-\$ 1.396.653	\$ 3.983.191
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	-\$ 59.218.627	-\$ 55.820.880
Aumento (Disminución) de Proveedores	\$ -	\$ -
Aumento (Disminución) Ingresos Recibidos por anticipado	-\$ 13.385.597	\$ 4.748.863
Aumento (Disminución) Otras cuentas que afectan el efectivo	-\$ 891.291	-\$ 4.112.433
EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 153.976.375	\$ 60.216.424
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones	\$ 530.955	\$ 117.601
Adquisición de propiedades, planta y equipo	\$ -	-\$ 80.680.484
Total Actividades de Inversión	\$ 530.955	-\$ 80.680.484
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pago de dividendos		\$ -
Pago créditos Bancarios		\$ -
Total Actividades de Financiación	\$ -	\$ -
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO DURANTE EL PERIODO	-\$ 7.211.675	\$ 3.367.638
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$ 48.211.437	\$ 44.843.799
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 40.999.762	\$ 48.211.437



DIANA CATALINA MONCADA ALVAREZ
Representante Legal
C.C. 30.231.463



JULIETH FAISURY HERRERA CARDONA
Contadora Pública Titulada
TP- 301472-T



LILIANA MARIA BUITRAGO GONZALEZ
TP. 72711-T
Revisoría Fiscal