

POLICLINICO SUR S.A
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 HASTA 31 de DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

		2024	2023	VARIACION \$	VARIACION %
UNID.FUNCIONAL CONS.EXTERNA		4,056,666,075	4,922,315,797	-	-17.59%
UNID.FUNCIONAL APOYO DIAGNÓSTI		8,018,021,733	5,865,177,907	2,152,843,826	36.71%
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS		43,897,764	23,408,144	20,489,620	87.53%
DEVOLUCIONES O DESCUENTOS		355,904,594	349,195,935	6,708,659	1.92%
VENTAS NETAS	10	11,762,680,978	10,461,705,913	1,300,975,065	12.44%
COSTO DE VENTAS	11	9,516,916,519	8,276,610,153	1,240,306,366	14.99%
UTILIDAD BRUTA		2,245,764,459	2,185,095,760	60,668,699	2.78%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	11	2,302,187,156	1,704,856,525	597,330,631	35.04%
PERSONAL		699,551,601	565,717,828	133,833,773	23.66%
HONORARIOS	11.2	176,289,229	161,608,818	14,680,411	9.08%
IMPUESTOS		98,129,410	25,278,763	72,850,647	288.19%
ARRENDAMIENTOS		67,236,116	32,507,777	34,728,339	106.83%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		47,466,495	8,630,238	38,836,257	450.00%
SEGUROS		10,614,418	15,050,848	-	-29.48%
SERVICIOS		201,060,801	84,773,123	116,287,678	137.18%
LEGALES		15,077,831	47,526,826	-	-68.28%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (OFICINA Y MANTENIMIENTO)		124,913,283	49,168,708	75,744,575	154.05%
ADECUAC.E INSTALAC.PROP		502,589,994	11,834,566	490,755,428	4146.80%
GASTOS DE VIAJE		17,630,400			
DEPRECIACIONES		157,416,735	467,127,339	-	-66.30%
AMORTIZACIONES		15,739,864			
GASTOS MEDICOS		1,677,500	2,878,459	-	-41.72%
DIVERSOS		166,293,479	83,889,414	82,404,065	98.23%
DETERIORO		500,000	148,863,818	-	-99.66%
UTILIDAD OPERACIONAL		- 56,422,697	480,239,235	- 536,661,932	-111.75%
+OTROS INGRESOS	10	771,089,135	141,463,927	629,625,208	445.08%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5,940,256	1,149,333	4,790,923	416.84%
RECUPERACIONES		-	39,374,199		
ARRENDAMIENTOS		570,000,000	10,000,000	560,000,000	5600.00%
DIVERSOS		995,289,430	90,940,395	904,349,035	994.44%
DEVOLUCIONES		- 800,140,551			
-GASTOS NO OPERACIONALES	11	587,157,567	262,034,405	325,123,163	124.08%
FINANCIEROS	11	314,187,065	57,847,939	256,339,126	443.13%
COMISIONES		30,346,907	18,300,297	12,046,610	65.83%
GRAMAVEN 4 X MIL		13,938,488	10,739,798	3,198,690	29.78%
INTERESES		267,508,731	27,872,759	239,635,972	859.75%
OTROS GASTOS BANCARIOS		2,392,939	935,085	1,457,854	155.91%
EXTRAORDINARIOS	11	272,970,502	204,186,465	68,784,037	33.69%
PERDIDA DE INVERSIONES EN CONTROL	11.1	178,659,252	19,605		
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		50,857,240	10,942,628	39,914,612	364.76%
IMPUESTOS ASUMIDOS		4,997,827	51,220,554	-	-90.24%
DIVERSOS		38,431,290	141,886,091	-	-72.91%
OTROS DIVERSOS		24,893	117,587	-	-78.83%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		127,508,871	359,668,757	- 232,159,886	-64.55%
IMPUESTO DE RENTA PROVISIONADO		43,218,927	207,053,373		
UTILIDAD NETA		84,289,944	152,615,384	- 68,325,440	-44.77%


ANGELA MARIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 43.724.143


RAUL BERNARDO ACOSTA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
C.C 1.152.469.759
TP 303702-T
Ver dictamen del 5/03/2025
En Representación de RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.


DIANA ALEJANDRA CARDENAS
CONTADOR PUBLICO. T.P. 302305-T
C.C. 1.053.827.967