

POLICLINICO SUR S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVOS	2024	2023	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	10,190,929,378	7,913,874,417	2,177,166,512	27.51%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA	2,800,000	2,000,000	800,000	40.00%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS (CTA CORRIENTE)	41,932,699	132,263,798	-90,331,099	-68.30%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS (CTA AHORRO)	108,816	1,400,898	-1,292,082	-92.23%
ENCARGOS FIDUCIARIOS	97,554	89,053	8,502	9.55%
REMESAS EN TRÁNSITO	0	0	0	0.00%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,322,965,748	3,500,000,000	-177,034,252	-5.06%
DEUDORES COMERCIALES	1,966,835,088	1,602,196,117	364,638,971	22.76%
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	689,783,170	723,025,992	-33,242,822	-4.60%
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPÓSITOS	1,952,596,557	12,459,218	1,940,137,339	15571.90%
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	1,962,291,451	1,779,413,988	182,877,464	10.28%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	134,615	8,893,123	-8,758,508	
DEUDORES VARIOS	523,000	1,160,000	-637,000	-54.91%
INVENTARIOS	250,860,680	150,972,230	99,888,450	66.16%
ACTIVO NO CORRIENTE	2,968,400,596	3,076,084,868	-107,684,272	-3.50%
TERRENOS	182,004,902	182,004,902	0	0.00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,210,164,882	3,210,164,882		
EQUIPOS: BIOMED-ODONTOL-PLANTA	420,234,082	370,644,482	49,589,600	13.38%
EQUIPO DE OFICINA	18,142,304	13,908,165	4,234,139	30.44%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	72,172,285	72,172,285	0	0.00%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,799,000	6,799,000	0	0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA	-941,116,859	-779,608,848	-161,508,011	20.72%
OTROS ACTIVOS	14,362,632	140,886,710	-126,524,078	-89.81%
INTANGIBLES	5,491,318	27,082,154	-21,590,836	-79.72%
CARGOS DIFERIDOS	8,871,314	113,804,556	-104,933,242	-92.20%
TOTAL ACTIVOS	13,173,692,607	11,130,845,995	2,069,482,240	18.59%

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

PASIVOS	2024	2023	VARIACION \$	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE	8,760,357,482	6,555,994,897	2,204,362,584	33.62%
OBLIGACIONES FINANCIERAS CP	6,001,066,463	4,584,034,789	1,417,031,674	30.91%
PROVEEDORES NACIONALES	1,588,104,781	803,265,674	784,839,107	97.71%
GASTOS POR PAGAR	169,212,011	222,722,749	-53,510,739	-24.03%
IMPUESTOS POR PAGAR	65,215,041	257,046,034	-191,830,993	-74.63%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	775,483,882	566,174,213	209,309,669	36.97%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	132,570,204	101,303,138	31,267,066	30.86%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,705,100	21,448,300	7,256,800	33.83%
PASIVO NO CORRIENTE	328,597,913	530,181,858	-201,583,945	-38.02%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES P	21,664,761	-	21,664,761	0.00%
ACREEDORES VARIOS	306,933,152	530,181,858	-223,248,706	-42.11%
TOTAL PASIVOS	9,088,955,395	7,086,176,755	2,002,778,640	28.26%
PATRIMONIO	2024	2023	VARIACION \$	VARIACION %
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	3,194,020,009	3,194,020,009	-	0.00%
RESERVAS OBLIGATORIAS	131,231,338	131,231,338	-	0.00%
OTRAS RESERVAS	294,308,593	294,308,593	-	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	84,289,944	152,615,384	-68,325,440	-44.77%
RESULTADOS x CONVERGENCIA NIIF	3,654,750	3,654,750	-	0.00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	377,232,577	268,839,165	108,393,411	40.32%
TOTAL PATRIMONIO	4,084,737,211	4,044,669,240	40,067,971	0.99%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	13,173,692,607	11,130,845,995	2,042,846,611	18.35%

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