

SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CIA SAS

NIT 860.529.151-6

ESTADO DE RESULTADOS O DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	NOTAS	diciembre-24	noviembre-24	VARIACIÓN	diciembre-23	VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES						
Servicios Unidad de Diagnóstico		14.096.643.089,00	13.095.193.575,00	1.001.449.514,00	14.278.487.546,00	-181.844.457,00
Menos Devolución de Diagnóstico		-161.939.133,00	-155.164.133,00	-6.775.000,00	-613.897.882,00	451.958.749,00
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES	7	13.934.703.956,00	12.940.029.442,00	994.674.514,00	13.664.589.664,00	270.114.292,00
COSTOS						
Actividades conexas		5.617.114.807,00	4.485.321.972,00	1.131.792.835,00	5.021.184.047,14	595.930.759,86
TOTAL COSTOS OPERACIONES	8	5.617.114.807,00	4.485.321.972,00	1.131.792.835,00	5.021.184.047,14	595.930.759,86
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		8.317.589.149,00	8.454.707.470,00	-137.118.321,00	8.643.405.616,86	-325.816.467,86
GASTOS OPERACIONALES						
Gastos de Personal		3.944.509.763,00	3.625.766.674,00	318.743.089,00	3.809.028.217,00	135.481.546,00
Gastos Directos de Administración		1.862.239.085,81	1.747.126.189,49	115.112.896,32	1.806.393.513,40	55.845.572,41
Depreciación		381.629.510,66	353.165.397,66	28.464.113,00	575.571.702,00	-193.942.191,34
Amortizaciones		75.280.309,57	67.601.550,57	- 7.678.759,00	42.317.848,00	32.962.461,57
Diversos		361.682.787,00	319.506.146,00	42.176.641,00	302.971.615,00	58.711.172,00
Gastos de Ventas		163.035.000,00	137.177.000,00	25.858.000,00	163.655.000,00	-620.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9	6.788.376.456,04	6.250.342.957,72	538.033.498,32	6.699.937.895,40	88.438.560,64
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES						
Rendimientos Financieros		175.041.182,56	168.393.690,70	6.647.491,86	112.180.197,90	62.860.984,66
Administrativos		32.696.888,00	29.393.619,00	3.303.269,00	4.203.483,00	28.493.405,00
Descuentos Condicionados		0,00	0,00	0,00	30.458.711,00	-30.458.711,00
Venta propiedades, planta y equipo		400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
Recuperaciones		130.380.146,00	0,00	130.380.146,00	19.456.382,00	110.923.764,00
Diversos		438.947,33	438.946,05	1,28	682.417,74	-243.470,41
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	10	738.557.163,89	198.226.255,75	540.330.908,14	166.981.191,64	571.575.972,25
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						
Gastos Bancarios		310.197.852,13	290.086.305,15	20.111.546,98	458.696.034,10	-148.498.181,97
Gastos Extraordinarios		15.016.428,00	15.003.105,00	13.323,00	20.982.792,00	-5.966.364,00
Gastos No Deducibles		461.155.702,57	408.244.707,57	52.910.995,00	410.741.501,00	50.414.201,57
GASTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Varios		18.167,25	18.167,25	0,00	5.743,93	12.423,32
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	11	786.388.149,95	713.352.284,97	73.035.864,98	890.426.071,03	-104.037.921,08
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		1.481.381.706,90	1.689.238.483,06	-207.856.776,16	1.220.022.842,07	261.358.864,83
(menos) Provisión Impuesto de renta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.481.381.706,90	1.689.238.483,06	-207.856.776,16	1.220.022.842,07	261.358.864,83

DANIEL ANDRES YUNIS LONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MANUEL CORREDOR DUITAMA
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No.157730-T

JOSE LUIS GACHA BOHORQUEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No 148599-T

SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CÍA SAS

NIT 860.528.151-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024)

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO

CORRIENTE

NOTAS	diciembre-24	noviembre-24	VARIACION	diciembre-23	VARIACION
Caja general	1 249.909,00	903.409,00	-653.500,00	3.834.079,00	-3.584.170,00
Bancos	1 1.525.590.393,38	1.700.366.162,73	-174.775.769,35	1.646.544.128,72	-120.953.735,34
Instrumentos Financieros	2 3.166.997,74	3.027.275,08	139.722,66	2.788.965,06	378.032,68
Cientes nacionales	2 1.446.347.122,47	1.450.018.377,47	-3.671.255,00	2.043.573.699,47	-597.226.577,00
Anticipos a Proveedores, Contratistas, Importaciones	2 386.204.192,16	894.145.576,16	-507.941.384,00	488.056.487,79	-101.852.295,63
Anticipos a Trabajadores	2 38.920.801,25	85.446.597,25	-46.525.796,00	29.965.754,00	8.955.047,25
Anticipo de Renta	2 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo de Impuestos	2 452.565.126,41	418.275.328,63	34.289.797,78	429.830.745,81	22.734.380,60
Deudores varios	2 910.214.698,97	893.943.433,97	16.271.265,00	667.086.500,41	243.128.198,56
Provisiones	2 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.763.259.241,38	5.446.126.160,29	-682.866.918,91	5.311.680.360,26	-548.421.118,88

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Oficinas	4.532.527.696,46	4.932.527.696,46	-400.000.000,00	4.932.527.696,46	-400.000.000,00
Maquinaria y equipo	90.167.018,86	90.167.018,86	0,00	90.167.018,86	0,00
Equipos y Muebles de Oficina	312.967.013,93	300.229.513,93	12.737.500,00	277.762.513,93	35.204.500,00
Equipos de Computación y Comunicación	393.851.395,77	392.068.395,77	1.783.000,00	378.658.898,77	15.192.497,00
Equipos Medicos Cientificos	4.678.183.742,71	4.678.183.742,71	0,00	4.601.808.734,71	76.375.008,00
Equipo de Transporte	48.155.699,00	48.155.699,00	0,00	48.155.699,00	0,00
(Menos) Construcciones y edificaciones	-138.436.601,42	-532.924.076,42	394.487.475,00	-439.768.969,76	301.332.368,34
(Menos) Depreciación Maquinaria y equipo	-90.167.018,86	-90.167.018,86	0,00	-90.167.018,86	0,00
(Menos) Depreciación equipo de oficina	-239.935.874,82	-238.205.806,82	-1.730.068,00	-217.523.436,82	-22.412.438,00
(Menos) Depreciación equipo de computo y comunicación	-292.003.799,67	-290.617.220,67	-1.386.579,00	-272.385.572,67	-19.618.227,00
(Menos) Depreciación equipo medico	-3.722.938.399,85	-3.703.103.458,85	-19.834.941,00	-3.480.837.185,85	-242.101.214,00
(Menos) Depreciación Flota y Equipo de Transporte	-49.402.355,00	-49.402.355,00	0,00	-49.402.355,00	0,00
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.522.968.517,11	5.536.912.130,11	-13.943.613,00	5.778.996.022,77	-256.027.505,66

DIFERIDOS

Gastos Pagados por anticipado (Software)	210.722.550,30	207.522.550,30	3.200.000,00	149.110.830,30	61.611.720,00
Amortización Acumulada (Software)	-184.533.196,12	-179.652.602,12	-4.880.594,00	-139.379.558,62	-45.153.637,50
Servicios de Salud	20.502.603,00	23.300.768,00	-2.798.165,00	17.051.304,07	3.451.298,93
TOTAL DIFERIDOS	46.691.957,18	51.170.716,18	-4.478.759,00	26.782.575,75	19.909.381,43

TOTAL ACTIVO...

10.332.919.715,67	11.034.209.006,58	-701.289.290,91	11.117.458.958,78	-784.539.243,11
--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------

PASIVO

CORRIENTE

Obligaciones Financieras	22.825.529,00	5.561.250,00	17.264.279,00	83.659,00	22.741.870,00
Proveedores	533.445.453,00	356.035.703,00	177.409.750,00	336.894.054,00	196.551.399,00
Costos y gastos por pagar	9.578.940,00	35.255.292,00	-25.676.352,00	14.546.247,00	-4.967.307,00
Reten. Ret Iva y Rete Ica	0,00	1.706.669,00	-1.706.669,00	0,00	0,00
Dividendos por Pagar	0,00	0,00	0,00	989.573.100,38	-989.573.100,38
Retención en la fuente por pagar	52.029.000,00	39.953.000,00	12.076.000,00	37.494.000,00	14.535.000,00
Industria y Comercio po pagar	21.875.000,00	0,00	21.875.000,00	14.695.000,00	7.180.000,00
Retenciones y aportes de nómina	60.127.100,00	59.240.800,00	886.300,00	99.852.826,00	-39.725.726,00
Acreedores varios	0,00	0,00	0,00	2.881.257,00	-2.881.257,00
Impuesto de Renta por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficios a Empleados	389.041.092,00	47.392.022,00	341.649.070,00	341.617.585,00	47.423.507,00
Obligaciones laborales	0,00	443.505.381,00	-443.505.381,00	0,00	0,00
Anticipos recibidos de clientes	302.416.673,97	425.129.592,89	-122.712.918,92	460.917.875,91	-158.501.201,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.391.338.787,97	1.413.779.709,89	-22.440.921,92	2.298.555.604,29	-907.216.816,32

A LARGO PLAZO

Oblig. Financieras (Leasing 348901 Colpatría)	443.002.843,53	490.121.841,36	-47.118.997,83	967.809.231,41	-47.118.997,83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	443.002.843,53	490.121.841,36	-47.118.997,83	967.809.231,41	-47.118.997,83

TOTAL PASIVO...

1.834.341.631,50	1.903.901.551,25	-69.559.919,75	3.266.364.835,70	-907.216.816,32
-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------

PATRIMONIO

Aportes Sociales	282.777.823,00	282.777.823,00	0,00	282.777.823,00	0,00
Reservas Legal	293.998.131,75	293.998.131,75	0,00	293.998.131,75	0,00
Reservas ocasionales	13.937.031,59	13.937.031,59	0,00	13.937.031,59	0,00
Superavit de Patrimonio	0,00	299.184.000,00	-299.184.000,00	299.184.000,00	-299.184.000,00
Utilidad del ejercicios anteriores	6.426.483.330,93	6.426.483.330,93	0,00	5.741.174.294,67	685.309.036,26
Utilidad presente ejercicio	1.481.381.706,00	1.813.927.078,06	-332.545.371,16	1.220.022.842,07	261.359.864,83
TOTAL PATRIMONIO...	8.498.578.084,17	9.130.307.455,33	-631.729.371,16	7.851.094.123,08	647.483.961,09

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

10.332.919.715,67	11.034.209.006,58	-701.289.290,91	11.117.458.958,78	-259.732.865,23
--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------

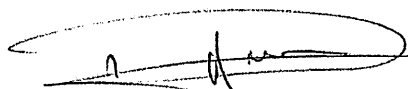
DANIEL ANDRES YUNIS LONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MANUEL CORREDOR DUITAMA
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No 157730-T

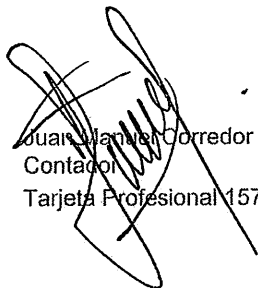
JOSE LUIS GACHA BETHORQUEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No 149589-T

SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CÍA SAS
NIT 860.529.151-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

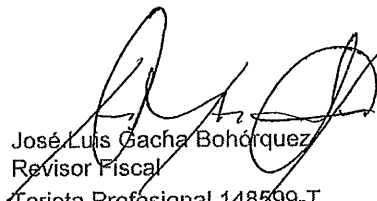
CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
	<u>2023</u>			<u>2024</u>
Capital social	282.777.823,00	0,00	0,00	282.777.823,00
Reservas Legales	293.998.131,75	0,00	0,00	293.998.131,75
Reservas Ocasiones	13.937.031,59	0,00	0,00	13.937.031,59
Superavit De Patrimonio	299.184.000,00	0,00	0,00	299.184.000,00
Utilidad del ejercicios anteriores	5.741.174.294,67	685.309.096,26	0,00	6.426.483.390,93
Utilidad presente ejercicio	1.220.022.842,07	0,00	261.358.864,83	1.481.381.706,90
Ganancias acumuladas balance de Apertura NIIF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO....\$	7.851.094.123,08	685.309.096,26	261.358.864,83	8.797.762.084,17



Daniel Andrés Yunis Londoño
Representante Legal



Juan Manuel Corredor Duitama
Contador
Tarjeta Profesional 157730-T



José Luis Gacha Bohórquez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 148599-T

SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CÍA SAS**NIT 860.529.151-6****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****31 DE DICIEMBRE DE 2024****Flujo de efectivo de las actividades operacionales:**

Exceso (Defecto) de ingresos sobre gastos del año	1.481.381.706,90
Más (Menos) Cargos (Créditos) que no afectan el Capital de Trabajo :	-
Aumento del Capital Social	-
Depreciaciones	-
	<u>1.481.381.706,90</u>

Cambios en activos y pasivos operacionales:

(-) Inversiones	-139.722,66
(-) Clientes Nacionales	3.671.255,00
(+) Anticipos a proveedores, Contratistas, Importaciones	507.941.384,00
(-) Anticipos a Trabajadores	46.525.796,00
(-) Anticipos a Impuestos	-34.289.797,78
(-) Deudores Varios	-16.271.265,00
(+) Propiedad, Planta y Equipo	13.943.613,00
(+) Cargos Diferidos	4.478.759,00
(+) Obligaciones Financieras	17.264.279,00
(+) Proveedores	177.409.750,00
(-) Costos y Gastos por Pagar	-25.676.352,00
(-) Dividendos por pagar	-
(-) Retención en la fuente por pagar	12.076.000,00
(+) Industria y Comercio por Pagar	21.875.000,00
(-) Retención y Aportes de Nomina	886.300,00
(+) Acreedores Varios	-
(-) Impuesto de Renta por Pagar	-
(-) Impuestos por pagar Ica	-1.706.669,00
(+) Beneficios a Empleados	341.649.070,00
(-) Obligaciones Laborales	-443.505.381,00
(+) Anticipos Recibidos Clientes	-122.712.918,92
(-) Oblig. Financieras (Leasing 348901 Colpatría)	-47.118.997,83
Efectivo provisto por las operaciones	<u>1.937.681.808,71</u>

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de propiedad, planta y equipo	-299.184.000,00
(+) Aumento de Capital	-
(+) Ajuste por conversión NIIF	-
(-) Resultado del Ejercicio anterior	-1.813.927.078,06
Efectivo usado en las actividades de inversión	<u>-2.113.111.078,06</u>

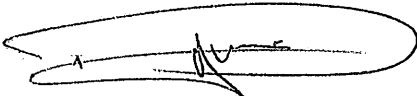
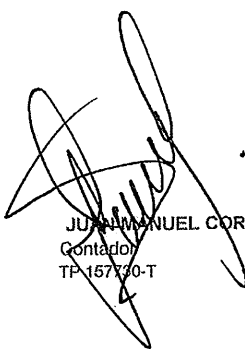
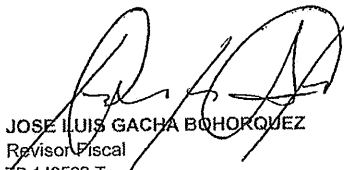
Disponible neto de efectivo y equivalente de efectivo

-175.429.269,35

Disponible e inversiones temporales al inicio del año

1.704.436.569,47

Disponible e inversiones temporales al final del año

1.529.007.300,12
DANIEL ANDRES YUNIS LONDOÑO
Representante Legal
JUAN MANUEL CORRDOR DUITAMA
Contador
TP 157730-T
JOSE LUIS GACHA BOHORQUEZ
Revisor Fiscal
AP 148599-T