

FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI

NIT. 901.537.533 - 8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2024 VRS 2023 (Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	DIC_2024	DIC_2023
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	1.1	79.532.915	270.402
Cuentas por cobrar	1.2	76.576.978	87.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		156.109.893	357.402
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, Planta Y Equipo	1.3	27.899.005	27.815.100
Activos Intangibles	1.4	13.328.000	16.660.000
Otros activos no financieros		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		41.227.005	44.475.100
TOTAL ACTIVOS		197.336.898	44.832.502
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos Financieros	1.5	164.471.504	27.426.157
Impuestos, Gravámenes y Tasas	1.6	1.010.059	529.800
Beneficios a empleados	1.7	3.130.130	-
Otros pasivos diferentes a instrumentos financieros		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		168.611.693	27.955.957
TOTAL PASIVO		168.611.693	27.955.957
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Patrimonio de las entidades	1.8	50.000.000	50.000.000
Resultado del ejercicio		11.848.659	-
Perdida del ejercicio		-	(17.123.455)
Resultados Acumulados		(33.123.455)	(16.000.000)
TOTAL PATRIMONIO		28.725.204	16.876.545
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		197.336.898	44.832.502

Hemerson Tombe

HEMERSON GEOVAN TOMBE AUZ
Representante Legal
CC No. 1.006.995.833

Lady Vivian

LADY ALEYDY VIVAS GUERRER
Contador Publico TP 198045 - T

Yineth Estrada Ortiz

YINETH ESTRADA ORTIZ
Revisora Fiscal TP 235962 - T

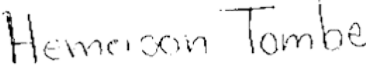
FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI


NIT. 901.537.533 - 8


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE 2024 VRS 2023
(Expresado en pesos Colombianos)

INGRESOS	NOTAS	DIC_2024	DIC_2023
INGRESOS OPERACIONALES		465.948.560	80.364.729
Ingresos De Actividades Ordinarias De Las Ent	1.9	465.237.563	79.558.083
Otros ingresos de Operación	1.10	710.997	806.646
Costos Operacionales	1.11	198.025.347	49.998.572
UTILIDAD BRUTA		267.923.213	30.366.157
Gastos de Administracion	1.12	242.426.748	46.146.838
Financieros	1.13	1.571.332	336.274
Otros Gastos	1.14	3.702.677	1.006.500
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		20.222.456	(17.123.455)
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		20.222.456	(17.123.455)
Impuesto a las Ganancias		8.373.797	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		11.848.659	(17.123.455)

Total Resultados Integral todo el año


HEMERSON GEOVAN TOMBE AUZ
Representante Legal
CC No. 1.006.995.833


LADY ALEYDY VIVAS GUERRERO
Contador Publico TP 198045 - T


YINETH ESTRADA ORTIZ
Revisora Fiscal TP 235962 - T

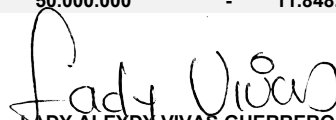
FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI


NIT. 901.537.533 - 8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL MES TERMINADO EN DICIEMBRE AÑO 2024 Y 2023
(Expresado en pesos Colombianos)

	Capital Emitido	Reserva Legal	Periodo	Ganancias acumuladas al final del periodo	Total
Patrimonio al comienzo del periodo	50.000.000	-	-	-	50.000.000
Ganancia (Perdida)	-	-	11.848.659	(33.123.455)	(21.274.796)
Totales	50.000.000	-	11.848.659	(33.123.455)	28.725.204


HEMERSON GEOVAN TOMBE AUZ
Representante Legal
CC No. 1.006.995.833


LADY ALEYDY VIVAS GUERRERO
Contador Publico TP 198045 - T


YINETH ESTRADA ORTIZ
Revisora Fiscal TP 235962 - T

FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI

NIT. 901.537.533 - 8

FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Expresado en pesos Colombianos)

	DIC_2024	DIC_2023
Flujo de efectivo por las actividades de Operacion:		
Operaciones Ordinarias		
Resultado del Ejercicio	11.848.659	-17.123.455
Partidas que no afectan el efectivo		
(+) Provisión Cartera	0	0
(+) Depreciaciones	5.598.095	0
(+) Impto de Renta	0	0
Total partidas que no afectan el efectivo	5.598.095	0
Subtotal	17.446.754	-17.123.455
AUMENTOS O DISMNUCIONES		
Cuentas por cobrar	-76.489.978	-87.000
Proveedores	0	0
Costos y gastos por pagar	0	3.758.073
Pasivos Financieros	137.045.347	23.668.084
Pasivos por impuestos corrientes	480.259	292.800
Beneficios a empleados	3.130.130	0
Anticipos y avances recibidos	0	0
Cuentas por pagar a accionistas	0	0
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	81.612.513	10.508.502
Flujo de efectivo por las actividades de Inversion:		
Adquisicion de propiedades, planta y equipo	-2.350.000	-24.142.100
Activos Intangibles	0	0
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-2.350.000	-24.142.100
Flujos de efectivo por las actividades de financiacion:		
Recompra de acciones propias		
Reembolso de prestamos	0	0
Adquisicion Obligaciones financieras		
Dividendos pagados		
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
(=) EFECTIVO NETO GENERADO EN EL EJERCICIO	79.262.513	-13.633.598
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	270.402	13.904.000
SALDO EFECTIVO PRESENTE AÑO	79.532.915	270.402

Hemerson Tombe

HEMERSON GEOVAN TOMBE AUZ
Representante Legal
CC No. 1.006.995.833

Lady Vivas

LADY ALEYDY VIVAS GUERRERO
Contador Publico TP 198045 - T

Yineth Estrada Ortiz

YINETH ESTRADA ORTIZ
Revisora Fiscal TP 235962 - T

Notas a los Estados Financieros

A 31 de diciembre 2024 y 31 de diciembre 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1.1. Efectivo y equivalentes al Efectivo

Incluye saldos en caja y bancos cuentas de ahorro, de acuerdo al extracto bancario emitido por el banco.

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo.

El efectivo y equivalentes al efectivo está conformado de la siguiente manera:

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Cajas Menores	1.893.263	229.840
Bancos cuenta de ahorro	77.639.652	40.562
Total efectivo y equivalente de efectivo	79.532.915	270.402

Los Bancos están conformados por las siguientes cuentas bancarias en moneda nacional a diciembre 2023 y diciembre 2024.

Detalle	No. Producto	Dic_2024	Año 2023
Bancolombia, cuenta de ahorros	451-000021-85	77.639.652	40.562
Total Bancos Nacionales		77.639.652	40.562

1.2. Deudores Comerciales

El saldo de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2024 comprende:

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Cuentas por Cobrar	76.576.978	0
Total Deudores Comerciales	76.576.978	0

Los clientes tienen los siguientes movimientos:

	Deuda	Menos de 90 días
Unimap E.U	0	0
Previsora S.A	8.684.096	8.684.096
E.S.E Hospital sagrado corazón de Jesús	47.890.206	633.727
Total Deudores Comerciales	56.574.302	56.574.302

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Impuesto de renta y complementarios	20.002.676	0
Retención en la fuente	0	87.000
Impuesto de Industria y cio.	0	0
Otros anticipo de Impuestos	0	0
Total Deudores Comerciales	20.002.676	87.000

1.3. Propiedad, planta y equipo

El movimiento del costo y la depreciación de propiedad, planta y equipo se detallan a continuación:

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Maquinaria y equipo	0	0
Equipo y Oficina	11.219.700	11.219.700
Equipo de computación y comunicación	14.754.000	12.404.000
Equipo médico-científico	4.191.400	4.191.400
Total Propiedad, planta y equipo	30.165.100	27.815.100

La depreciación es lineal y para el año 2024 es el siguiente:

	Equipo y oficina	COSTO Equipo de Computación	Equipo médico-científico	Total
Saldo 1/1/2023	11.219.700	12.404.000	4.191.400	27.815.100
Traslado	-	-	-	-
Compras	-	2.350.000	-	-
Retiros	-	-	-	-
Saldo final 31/12/2024	11.219.700	14.754.000	4.191.400	30.165.100

	DEPRECIACION			
	Equipo y oficina	Equipo de Computación	Equipo médico-científico	Total
Saldo 1/1/2023	-	-	-	-
Depreciación del año	1.121.970	620.200	523.925	2.266.095
Retiros	-	-	-	-
Saldo final 31/12/2024	1.121.970	620.200	523.925	2.266.095
Valor en libros 31/12/2024	10.097.730	14.133.800	3.667.475	27.899.005

1.4. Activos intangibles

El siguiente es el detalle de valor en libros de los intangibles a 31 de diciembre y diciembre 2024.

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Licencias y Software	16.660.000	16.660.000
Total Activos Intangibles	16.660.000	16.660.000

Detalle	Amortización del año	Saldo final 31/12/2024	Valor en Libros 31/12/2024
Licencias y Software	3.332.000	3.332.000	13.328.000
Total amortización Activos Intangibles	3.332.000	3.332.000	13.328.000

1.5. Pasivos Financieros

Pasivo corriente financiero conservado por la entidad con socio sin contraprestación de intereses:

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Cuentas por pagar con socios	46.514.084	23.668.084
Costos y gastos por pagar	117.957.420	3.758.073
Total Pasivos Financieros	164.471.504	27.426.127

1.6. Impuestos, gravámenes y tasas

Los saldos por impuestos corresponden a las obligaciones de carácter tributario que corresponden a:

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Retención en la fuente	220.059	85.800
De industria y Comercio	790.000	444.000
Total Impuestos, gravámenes y tasas	1.010.059	529.800

1.7. Beneficios a Empleados

Los saldos por beneficios a empleados corresponden a:

Detalle	Dic_2024
Nomina por pagar	1.358.000
Cesantías	1.217.850
Interés de Cesantías	12.180
Vacaciones	542100
Prima de Servicios	0
Aportes a riesgos laborales	0
Aportes a fondos pensionales	0
Aportes a seguridad social	0
Aportes al ICBF, SENA y CCF	0
Total Beneficios a empleados	3.130.130

1.8. Patrimonio

Corresponde al valor de los aportes y resultados por el giro ordinario de la actividad social.

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Patrimonio de las entidades	50.000.000	50.000.000
Perdida del ejercicio	0	(17.123.455)
Resultado del ejercicio	11.848.659	0
Resultados Acumulados	(33.123.455)	(16.000.000)
Total Patrimonio	28.725.204	16.876.545

El patrimonio de la fundación está representado en aportes sociales así:

Detalle	Aportes	%
ORLANDO FAVIO AREVALO GUERRA	30.000.000	60
JONATHAN ADRIAN AREVALO GUERRA	10.000.000	20
CRISTIAN DANIEL AREVALO GUERRA	10.000.000	20
Total Aportes	50.000.000	100%

1.9. Ingresos de actividades ordinarias

A continuación, los ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el SGSSS corresponden a la prestación de servicios de salud registrado por unidades funcionales de acuerdo al área donde se presta el servicio, en cumplimiento de las actividades habilitadas para la prestación del servicio.

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Unidad Funcional De Consulta Externa	465.237.563	79.558.083
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	0	0
Total Ingresos	465.237.563	79.558.083

1.10. Otros ingresos de operación

A continuación, el detalle de otros ingresos:

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Donaciones	700.000	805.619
Otros ingresos Diversos	10.997	1.027
Total Otros ingresos de operación	710.997	806.646

Los otros ingresos corresponden a interés de ahorros generados en la cuenta bancaria Bancolombia.

1.11. Costo

Agrupar los saldos de costos directos o indirectos necesarios para la prestación del servicio de salud.

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Unidad Funcional De Consulta Externa	118.098.700	26.314.000
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	79.926.647	23.684.572
Total Costo	198.025.347	49.998.572

1.12. Gastos de Administración

Los gastos de administración corresponden a aquellas erogaciones que no están vinculados directamente a una unidad funcional específica.

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Sueldos y salarios	15.620.000	0
Contribuciones efectivas	3.161.860	0
Aportes sobre la nomina	536.600	0
Prestaciones Sociales	2.989.980	0
Gastos de Personal diversos	1.356.350	642.000
Gastos por honorarios	22.567.000	4.350.000
Gastos por impuestos	3.271.000	357.000
Arrendamientos Operativos	135.390.000	25.800.000
Seguros	5.786.267	5.263.154
Servicios	16.830.212	6.200.810
Gastos Legales	2.345.016	1.183.736
Gastos de reparación y Mantenimiento	5.128.899	304.000
Adecuación e instalación	0	90.000
Gastos de transporte	7.058.600	0
Depreciación de propiedades	2.266.095	0
Amortización activos intangibles	3.332.000	0
Otros Gastos	14.786.869	1.956.138
Total Gastos de Administración	242.426.748	46.146.838

1.13. Financieros

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con el objeto social del ente económico. Se incorporan conceptos tales como gastos financieros cobrados por la entidad bancaria relacionados de la siguiente manera:

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Gastos bancarios	206.291	65.160
Comisiones	429.114	84.609
Gravamen a los movimientos financieros	935.926	186.504
Total Financieros	1.571.331	336.274

1.14. Otros Gastos

Son gastos generados en operaciones o circunstancias que no son del giro ordinario de la fundación en desarrollo de su objeto social como prestador de servicios de salud y que generan decrementos inesperados.

Detalle	Dic_2024	Año 2023
Donaciones	700.000	568.500
Impuestos asumidos	0	438.000
Extraordinarios	3.002.677	0
Total Otros gastos	3.702.677	1.006.500

Hemerson Tombe
HEMERSON GEOVAN TOMBE AUZ
Representante Legal
CC No. 1.006.995.833

Lady Vivas
LADY ALEYDY VIVAS GUERRERO
Contador Público TP 198045 - T

Yineth Estrada Ortiz
YINETH ESTRADA ORTIZ
Revisora Fiscal TP 235962 - T