




CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>DICIEMBRE 2023</i>	<i>DICIEMBRE 2024</i>
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo		
Caja	4,098,990	2,114,000
Bancos cuentas corrientes	125,416,821	3,782,777
Cuentas de ahorro	501,373,085	285,478,753
Cuentas por cobrar		
Clientes nacionales facturación radicada	1,528,562,597	1,509,236,415
Anticipos avances y depositos	0	161,330
Anticipo de imptos y contrib. o saldos a favor	143,049,000	248,120,000
Cuentas por cobrar a trabajadores	0	0
Deudores Varios	232,680	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-47,345,905	-47,345,905
Inventarios		
Medicamentos	76,105,039	71,241,318
Materiales medicos quirurgicos	14,658,237	13,101,420
Otros activos		
Gastos pagados por anticipado	30,498,072	13,773,862
Total activos corrientes	2,376,648,616	2,099,663,970
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo		
Maquinaria y equipo	59,068,700	52,568,444
Equipo de oficina	30,233,420	36,394,827
Equipo de procesamiento de datos	23,476,518	47,000,384
Maquinaria y equipo medico y científico	27,268,491	27,268,491
Mejoras en propiedad ajena	12,726,639	12,726,639
Depreciación acumulada	-106,802,112	-118,774,508
Total activos no corrientes	45,971,656	57,184,277
Total activos	2,422,620,272	2,156,848,247

VIGILADO SUPERSALUD


ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625


ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
TP 14860-T



YISMAR PEREA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

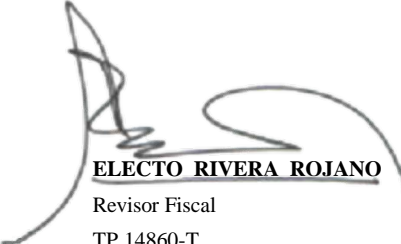
Fecha de publicación: 22 de abril de 2025


CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO SUPERSALUD

	<i>DICIEMBRE 2023</i>	<i>DICIEMBRE 2024</i>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Obligaciones financieras		
Bancos Nacionales	320,640	0
Proveedores		
Nacionales	192,101,993	122,597,803
Cuentas por pagar		
Costos y gastos por pagar	249,655,265	24,571,134
Impuestos corrientes por pagar		
Industria y comercio por pagar	1,314,000	892,000
Retencion en la fuente	4,703,435	3,458,201
Impuestos diferidos	0	0
Beneficios a empleados		
Nomina por pagar	0	0
Cesantias consolidadas	27,371,828	23,219,439
Intereses sobre cesantias	3,282,498	2,821,573
Vacaciones consolidadas	22,812,666	15,145,933
Aportes a seguridad social	3,722,700	2,801,100
Anticipos y avances recibidos		
Anticipos y avances recibidos	2,840,664	0
Abonos a cartera pendientes por aplicar	627,120,108	693,648,623
Otros descuentos de nomina	5,543,484	2,708,800
Total pasivos corrientes	1,140,789,281	891,864,606
Total pasivos	1,140,789,281	891,864,606
Patrimonio de los accionistas		
Capital suscrito y pagado	758,268,795	758,268,795
Reservas	346,623,981	346,623,981
Resultados del ejercicio	34,815,039	7,568,590
Resultados acumulados	145,624,245	156,023,344
Transicion al nuevo marco tecnico normativo	-3,501,069	-3,501,069
Total patrimonio de los accionistas	1,281,830,991	1,264,983,641
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	2,422,620,272	2,156,848,247


ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625


ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
TP 14860-T


YISMAR PEREA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

Fecha de publicacion: 22 de abril de 2025

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>DICIEMBRE 2023</i>	<i>DICIEMBRE 2024</i>
Ingresos de actividades ordinarias		
Unidad funcional de consulta externa	125,555,250	112,458,000
Unidad funcional de apoyo diagnostico	24,931,508	7,146,000
Unidad funcional de apoyo terapeutico	497,451,698	324,235,497
Unidad funcional de mercadeo	3,664,557,171	2,462,829,072
- Devoluciones en ventas	-91,856,872	-85,781,987
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	4,220,638,755	2,820,886,582
Costo de ventas		
Unidad funcional de consulta externa	8,786,210	93,548,224
Unidad funcional de apoyo diagnostico	311,872,957	223,199,321
Unidad funcional de mercadeo	2,883,292,009	1,725,946,407
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,203,951,176	2,042,693,952
Ganancia bruta	1,016,687,579	778,192,630
Otros ingresos		
Rendimientos financieros	40,625	40,474
Recuperaciones	864,058	49,046
Diversos	321,637	11,369
Gastos de administración		
Gastos de personal	211,411,606	154,434,563
Honorarios	42,023,108	40,934,065
Impuestos	38,688,384	38,189,447
Arrendamientos operativos	131,555,168	119,368,147
Contribuciones y afiliaciones	6,112,016	807,155
Seguros	7,217,661	6,372,042
Servicios	228,899,237	222,000,435
Gastos legales	2,139,200	2,343,900
Mantenimiento y reparaciones	66,910,938	77,560,613
Adecuacion e instalacion	102,695,314	25,780,782
Depreciaciones	10,706,280	11,350,489
Deterioro de inventarios y cuentas por cobrar	27,227,787	
Deterioro Propiedad Planta y Equipo	0	14,041,297
Gastos diversos	28,907,269	14,147,464
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	904,493,968	727,330,399
Gastos financieros		
Financieros	31,624,892	19,738,530
Ganancia antes de impuestos	81,795,039	31,224,590
Impuesto a las ganancias	46,980,000	23,656,000
Ganancia del período	34,815,039	7,568,590

Elsa Cristina Angarita Rojas
ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625

Electo Rivera Rojano
ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
TP 14860-T

Yismar Perea Rodriguez
YISMAR PEREA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

Fecha de publicacion: 22 de abril de 2025

CENTRO MÉDICO EXCELSIOR S.A.S.


Cra. 51B # 82-197 * PBX: 3735314 Cel:300-8110076 * E-mail: excelsior@telmex.net.co * Barranquilla-Colombia

VIGILADO SUPERSALUD


CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Para el periodo terminado el 31 diciembre 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024
Actividades de Operación		
Utilidad Neta del Ejercicio	34,815,039	7,568,590
(+/-) Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	11,342,612	11,350,489
Amortizaciones	50,131,463	61,120,919
Impuestos causados (Renta, Cree, ICA)	51,504,000	12,084,014
Deterioro de PPE e inventarios	27,227,787	14,041,297
Movimientos de inventario (dotacion areas, limpieza)	5,909,066	11,627,836
Bonificacion medicamentos	(51,064,005)	(18,209,648)
Recuperaciones	(16,817,947)	(21,189)
Efectivo Generado en Operaciones	113,048,015	99,562,308
(-/+ Aumento / Disminucion Cuentas por cobrar	(165,585,169)	(17,489,905)
(+) Disminucion otras cuentas por cobrar	3,200,168	71,350
(-/+ Aumento / Disminucion por saldo a favor impuestos	176,631,000	(105,071,000)
(-/+ Aumento / Disminucion de Inventarios	100,413,270	6,420,538
(+ /-) Aumento / Disminucion de proveedores	(93,250,092)	(69,504,190)
(+ /-) Aumento / Disminucion de otras cuentas por pagar	19,382,237	(225,084,131)
(+ /-) Aumento / Disminucion de pasivos por impuestos	(5,868,120)	(1,667,234)
(-) Disminucion de obligaciones laborales	(1,864,305)	(13,201,647)
(+) Aumento de otros pasivos	5,478,462	60,853,167
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	38,537,451	(364,673,052)
Actividades de Inversión		
(-) Compra de diferidos	(20,192,695)	(44,396,709)
(-) Compra de Activos Fijos	(31,136,996)	(29,685,273)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	(51,329,691)	(74,081,982)
Actividades de Financiación		
(+/-) Aumento / Disminucion de Otros pasivos financieros	(3,077,262)	(320,640)
(-) Distribución de Dividendos	-	
(+) Aumento adopción por primera vez NIIF	-	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	(3,077,262)	(320,640)
Aumento (Disminución) de Efectivo y equivalente de efectivo	97,178,513	(339,513,366)
Efectivo y equivalente de efectivo a Principio de Año	533,710,383	630,888,896
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	630,888,896	291,375,530

VIGILADO SUPERSALUD


ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625


ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
TP 14860-T


YISMAR PEREA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

Fecha de publicacion: 22 de abril de 2025

VIGILADO SUPERSALUD

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Para el periodo terminado el 31 diciembre de 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2022	758,268,795	346,623,981	142,123,177	1,247,015,953
Adopcion NIIF				0
Ganancia del período			34,815,039	34,815,038
Apropiaciones				0
Compensacion de perdidas				0
Dividendos decretados	0	0	0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2023	758,268,795	346,623,981	176,938,216	1,281,830,991
Saldo al 31 de diciembre de 2023	758,268,795	346,623,981	176,938,216	1,281,830,992
Adopcion NIIF				0
Ganancia del período			7,568,590	7,568,590
Apropiaciones			-24,415,941	-24,415,941
Dividendos decretados				
Saldo al 31 de diciembre de 2023	758,268,795	346,623,981	160,090,865	1,264,983,641

Eda Angaritia Rojas
ELSA ANGARITIA ROJAS
 Representante Legal
 C.C. 32.667.625

Electo Rivera Rojano
ELECTO RIVERA ROJANO
 Revisor Fiscal
 TP 14860-T

Yismar Perea Rodriguez
YISMAR PEREA RODRIGUEZ
 Contadora
 TP 142414-T

Fecha de publicacion: 22 de abril de 2025