SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A
NIT 890939936-9

Estado de Situación Financiera

Estados Financieros Comparativos
Al 31 diciembre 2024-2023
Publicados el 10 abril 2025

(Cifras Expresadas En Miles de pesos colombianos)

CUENTA	ACTIVO	2024	2023
	Activo Corriente		
11	**Efectivo y equivalente al efectivo**	**17.705.896**	**2.637.876**
1105	Efectivo	97.668	65.020
1110	Bancos	475.962	2.501.492
1120	Cuentas de Ahorro	16.898.157	52.394
1135	Fiducia a la Vista	234.109	18.971
13	**Deudores Comerciales**	**147.168.446**	**111.776.015**
1301	Clientes nacionales facturación generada pendiente de radicar	26.467.247	22.974.732
1302	Clientes nacionales facturación radicada	142.046.683	114.515.377
1304	Clientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico	1.712.097	781.749
1305	Clientes nacionales facturación radicada conciliada	458	458
1306	Giros para abono a cartera pendientes de aplicar	-13.623.242	-28.791.500
1308	Clientes de difícil recaudo	0	847.455
1380	Ingresos pendientes por facturar	18.061.404	17.133.631
1306	Deterioro, descuentos y glosas	-27.496.201	-15.685.886
13	**Activos por impuestos corriente**	**698.162**	**2.170.612**
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	698.162	2.170.612
17	**Otros activos no financieros**	**1.281.044**	**1.200.167**
1705	Otros activos no financieros	1.281.044	1.200.167
14	**Inventarios**	**13.717.558**	**10.407.581**
1415	Medicamentos	6.618.768	4.872.207
1420	Material médico quirúrgico	3.930.304	2.904.824
1421	Materiales reactivos laboratorio	1.235.311	880.269
1422	Medicamentos y materiales odontología	37.430	20.872
1424	Material rayos x	2.898	2.635
1425	Inventarios consumibles	1.892.846	1.726.775
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**180.571.105**	**128.192.252**

CUENTA	ACTIVO	2024	2023
	Activo no corriente		
12	**Inversiones**	**13.062.975**	**10.587.338**
1205	Acciones	14.062.975	11.587.338
1210	Cuotas o partes de interés social	0	0
1299	Perdida en Inversiones	-1.000.000	-1.000.000
13	**Otras cuentas por cobrar**	**3.649.031**	**3.180.439**
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	32.297	4.825
1380	Deudores varios	2.316.649	2.343.530
1399	Otras cuentas por cobrar	1.300.084	832.084
15	**Propiedad planta y equipo**	**225.131.917**	**230.563.357**
1504	Terrenos	19.483.696	19.483.696
1508	Construcciones en curso	948.302	948.302
1512	Maquinaria y equipo en montaje	52.036	124.585
1516	Construcciones y edificaciones	200.914.055	198.056.278
1520	Maquinaria y equipo	4.143.121	3.974.752
1524	Equipo de oficina	665.468	657.022
1528	Equipo de cómputo y comunicaciones	4.574.183	3.393.982
1532	Maquinaria y equipo médico científico	27.018.792	20.826.658
1536	Equipo de hotel. Restaurante y cafetería	455.308	447.795
1537	Bodega	554.364	231.211
1592	Depreciación acumulada	-49.657.538	-38.189.663
1595	Activos adquiridos en leasing	15.980.129	20.608.740
17	**Activos intangibles distintos a la plusvalía**	**760.695**	**828.717**
1635	Licencias	0	0
1710	Otros Cargos	760.695	828.717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**242.604.618**	**245.159.852**
TOTAL ACTIVO		**423.175.723**	**373.352.104**

CUENTA	PASIVO	2024	2023
	Pasivo Corriente		
21	**Obligaciones Financieras**	**19.558.755**	**14.387.978**
2105	Bancos	19.558.755	14.387.978
22	**Proveedores**	**27.665.896**	**24.447.392**
2205	Proveedores	27.665.896	24.447.392
23	**Cuentas por pagar**	**53.518.995**	**38.349.178**
2305	Cuentas corrientes comerciales	111.471	149.852
2320	Costos por pagar construcciones en curso	0	0
2335	Costos y gastos por pagar	24.763.044	19.760.761
2360	Dividendos o participaciones por pagar	91.159	80.751
2365	Retención en la fuente	1.729.164	1.545.784
2367	Impuesto a las ventas retenido	77.046	64.471
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	120.948	104.040
2369	Retención cree	429.868	368.000
2370	Retención y aportes de nomina	2.029.834	1.758.586
2380	Acreedores varios	24.166.461	14.516.932
24	**Impuestos, gravámenes y tasas**	**629.807**	**164.743**
2408	Impuestos sobre las ventas por pagar	193.331	164.743
2412	De Industria y Comercio	436.476	0
25	**Beneficios a los empleados**	**7.588.342**	**6.203.036**
2505	Nomina por pagar	38.579	62.900
2510	Cesantías Consolidadas	5.510.240	4.439.807
2515	Intereses sobre cesantías	0	0
2525	Vacaciones consolidadas	2.039.523	1.700.329
26	**Contingencias**	**1.444.538**	**2.019.701**
2620	Obligaciones judiciales	1.444.538	2.019.701
28	**Otros Pasivos**	**236.410**	**231.579**
2805	Anticipos y avances	235.959	219.765
2815	Anticipos empleados	451	11.814
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**110.642.742**	**85.803.607**
	Pasivo no corriente		
21	**Obligaciones Financieras**	**59.467.353**	**51.294.417**
2105	Bancos	19.589.543	11.205.933
2115	Corporaciones Financieras	28.085.630	28.624.969
2150	Pasivo por arrendamiento financiero	11.564.731	11.179.746
2195	Otras obligaciones	227.450	283.770
27	**Impuesto diferido**	**40.564.210**	**44.759.848**
2725	Impuesto diferido	40.564.210	44.759.848
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**100.031.563**	**96.054.266**
TOTAL PASIVO		**210.674.305**	**181.857.872**

CUENTA	PATRIMONIO	2024	2023
31	**Capital Social**	**17.942.949**	**17.942.949**
3105	Capital suscrito y pagado	17.942.949	17.942.949
32	**Superávit de capital**	**441.086**	**441.086**
3205	Prima en colocación de acciones	441.086	441.086
33	**Reservas y fondos**	**53.106.673**	**51.139.825**
3305	Reservas obligatorias	11.654.762	9.687.916
3315	Reservas ocasionales	41.451.910	41.451.910
35	**Otro resultado integral acumulado**	**118.290.254**	**118.859.397**
3505	Otro resultado integral acumulado	118.290.254	118.859.397
36	**Ganancia neta**	**25.257.186**	**19.668.469**
3605	Ganancia neta del año	25.257.186	19.668.469
37	**Ganancias de ejercicios anteriores**	**15.941.911**	**1.921.146**
3705	Utilidades acumuladas	13.622.468	170.847
3715	Amortización superávit por revaluación	2.319.443	1.750.300
39	**Ganancias retenidas**	**-18.478.642**	**-18.478.642**
3905	Ganancias retenidas	-18.478.642	-18.478.642
TOTAL PATRIMONIO		**212.501.418**	**191.494.232**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**423.175.723**	**373.352.104**

RAMIRO POSADA AGUDELO
Representante Legal

LEIDY BIVIANA ECHEVERRI M.
Contadora
T.P. Nro. 99820-T

SAMUEL SANDOVAL M
Revisor Fiscal
T.P. Nro.290502-T
Designado por CROWE CO S.A.S.

SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A
NIT 890.939.936-9

Estado de Resultados Integral

Estados Financieros Comparativos
Al 31 diciembre 2024-2023
Publicado el 10 abril De 2025

(Cifras Expresadas En Miles de pesos colombianos)

CUENTA	DETALLE	2024	2023
41	**Ingresos ordinarios de la actividad principal**	**411.320.747**	**315.548.223**
4105	Unidad funcional de urgencias	11.789.102	9.230.212
4110	Unidad funcional consulta externa	12.775.819	8.137.049
4115	Unid. funcional de hospitalización e interconsulta	126.794.250	100.296.564
4120	Unidad funcional quirófano y sala de parto	92.799.334	72.821.212
4125	Unidad funcional apoyo diagnostico	69.969.814	57.305.638
4130	Unidad funcional de apoyo terapéutico	73.419.532	55.045.058
4135	Unidad funcional de mercadeo	28.482.965	17.396.251
4175	Devoluciones, rebaja y descuentos en ventas	-4.710.070	-4.683.761
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**411.320.747**	**315.548.223**
61	**Costos de prestación de servicios**	**314.111.410**	**249.344.529**
6105	Unidad funcional de urgencias	19.275.476	15.850.900
6110	Unidad funcional de consulta externa	15.826.935	12.268.129
6115	Unidad funcional de hospitalización e interconsulta	89.539.001	72.102.811
6120	Unidad funcional de quirófano y sala de parto	77.169.758	63.218.066
6125	Unidad funcional apoyo diagnostico	55.475.854	44.816.766
6130	Unidad funcional de apoyo terapéutico	56.824.386	41.087.857
51	**Gastos de Administración**	**62.498.781**	**37.983.841**
5105	Gastos operacionales de la administración	62.498.781	37.983.841
42	**Otros Ingresos**	**6.025.925**	**4.685.447**
4220	Arrendamientos	2.130.519	1.848.178
4235	Servicios	2.334.519	1.713.087
4240	Utilidad en venta de inversiones	0	816
4245	Utilidad en venta propiedad planta y equipos	2.150	1.773
4250	Recuperaciones	1.307.183	910.964
4295	Diversos	251.553	210.630
53	**Otros gastos**	**500.184**	**400.736**
5310	Perdida en venta y retiro bienes	65.403	8.525
5315	Gastos extraordinarios	53.543	33.961
5350	Gastos diversos	381.238	358.250

CUENTA	DETALLE	2024	2023
GANANCIAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**40.236.297**	**32.504.566**
4215	Ganancia método de participación	4.187.361	3.414.657
4210	Ingresos financieros	2.425.680	1.325.159
5305	Gastos Financieros	10.731.274	9.772.516
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		**36.118.064**	**27.471.866**
54	**Impuesto de renta y complementarios**	**10.860.878**	**7.803.397**
5405	Impuestos de renta	15.056.516	9.066.636
5405	Impuesto de renta diferido	-4.195.638	-1.263.240
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**25.257.186**	**19.668.469**

RAMIRO POSADA AGUDELO
Representante Legal

LEIDY BIVIANA ECHEVERRI M.
Contadora
T.P. Nro. 99820-T

SAMUEL SANDOVAL M
Revisor Fiscal
T.P. Nro.290502-T
Designado por CROWE CO S.A.S.