

=====
Abr-16-2025

=====
*** PAGINA : 2

GRUPO DOS MIL CLINICA - 890.941.638-5
Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2025-1b RT

Dic-31-2024

09:48 am

=====
A 31 de Dic de 2024

ACTIVO

15-20-98	IVA	1,168,500.00
15-24	EQUIPO DE OFICINA	49,381,250.00
15-24-05	MUEBLES Y ENSERES	49,381,250.00
15-28	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	78,827,173.00
15-28-05	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA	70,400,975.00
15-28-06	EQUIPO DE PROCESAMIENTO MENORE	3,095,000.00
15-28-98	IVA	5,331,198.00
15-32	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	226,319,230.00
15-32-10	ODONTOLOGICO	222,119,230.00
15-32-20	INSTRUMENTAL	4,200,000.00
15-92	DEPRECIACION ACUMULADA	-281,509,605.00
15-92-05	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-58,761,997.00
15-92-10	MAQUINARIA Y EQUIPO	-6,162,523.00
15-92-15	EQUIPO DE OFICINA	-34,566,875.00
15-92-20	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	-66,468,482.00
15-92-25	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-115,549,728.00
17	DIFERIDOS	19,684,104.00
17-05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,249,902.00
17-05-20	SEGUROS	7,124,902.00
17-05-96	OTROS -ACTUALIZACIÓN SOFTWARE	3,125,000.00
17-15	IMPUESTO DIFERIDO	9,434,202.00
17-15-05	IMPUESTO DIFERIDO	9,434,202.00

PASIVO + PATRIMONIO

25-15-18	CONSOLIDACION INTERES CESAN	2,639,719.00
25-20	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
25-20-15	PROVISION PRIMA	-50,080,383.00
25-20-16	PAGO PRIMA	50,080,383.00
25-25	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00
25-25-15	PROVISION VACACIONES	-30,646,494.00
25-25-16	PAGOS VACACIONES	19,897,968.00
25-25-17	PAGOS VACIONES EN DINERO	10,748,526.00
27	DIFERIDO	-276,843,154.00
27-25	IMPUESTO DIFERIDO	-276,843,154.00
27-25-95	IMPUESTO DIFERIDO	-276,843,154.00
31	CAPITAL SOCIAL	-200,000,000.00
31-05	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-200,000,000.00
31-05-05	CAPITAL AUTORIZADO	-2,000,000,000.00
31-05-10	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DE)	1,800,000,000.00
33	RESERVAS	-31,847,267.63
33-05	RESERVAS OBLIGATORIAS	-31,847,267.63
33-05-05	RESERVA LEGAL	-31,847,267.63
37	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE	-204,932,570.09
37-05	UTILIDADES ACUMULADAS	-349,561,983.95
37-05-05	UTILIDADES ACUMULADAS	-163,538,381.96
37-05-10	UTILIDADES ACUMULADAS DESDE 20	-186,023,601.99
37-10	PERDIDAS ACUMULADAS	144,629,413.86
37-10-10	PERDIDAS ACUMULADAS DESDE 2017	144,629,413.86
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	-742,454,700.00
38-10	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-742,454,700.00
38-10-08	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-742,454,700.00
39	AJUSTES POR ADOPCION NIIF	-81,130,552.00
39-20	ACTIVOS FIJOS	11,599,716.00
39-20-05	ACTIVOS FIJOS	11,599,716.00
39-25	DEPRECIACION	-108,059,831.00
39-25-05	DEPRECIACION	-108,059,831.00
39-30	IMPUESTO DIFERIDO	41,794,527.00
39-30-05	IMPUESTO DIFERIDO	41,794,527.00



Abr-16-2025

*** PAGINA : 1

GRUPO DOS MIL CLINICA - 890.941.638-5
 Estado de Situación Financiera (Normal)
 Dic-31-2024

Contai Multimes 2025-1b RT

09:48 am

A 31 de Dic de 2024

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	396,329,606.96	22	PROVEEDORES	-64,588,111.00
11-05	CAJA	81,859,476.97	22-05	NACIONALES	-64,588,111.00
11-05-05	CAJA GENERAL	81,859,476.97	22-05-05	PROVEEDORES DE MATERIALES	-48,454,271.00
			22-05-10	PROVEEDORES DE LABORATORIO	-16,133,840.00
11-10	BANCOS	80,765,059.52	23	CUENTAS POR PAGAR	-102,393,926.62
11-10-05	MONEDA NACIONAL	68,765,060.06	23-35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-81,589,801.00
11-10-10	MONEDA EXTRANJERA	11,999,999.46	23-35-25	HONORARIOS	-62,773,596.00
11-20	CUENTAS DE AHORRO	24,450,742.97	23-35-50	SERVICIOS PUBLICOS	-2,305,372.00
11-20-05	BANCOS	24,450,742.97	23-35-55	SEGUROS	-3,098,758.00
11-98	INVERSIONES	209,254,327.50	23-35-95	OTROS	-13,412,075.00
11-98-05	CARTERA COLECTIVA	209,254,327.50	23-65	RETENCION EN LA FUENTE	-6,211,934.62
12	INVERSIONES	182,501,953.00	23-65-05	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	-8,409,000.00
12-25	CERTIFICADOS	182,501,953.00	23-65-15	HONORARIOS	-25,372,791.00
12-25-05	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TER	182,501,953.00	23-65-25	SERVICIOS	-7,913,914.00
13	DEUDORES	57,641,390.00	23-65-40	COMPRAS	-6,278,550.62
13-30	ANTICIPOS	26,500,000.00	23-65-75	AUTORRETENCIONES	-30,439,000.00
13-30-05	ANTICIPOS PROVEEDORES	26,500,000.00	23-65-80	DEVOLUCION RETENCION AÑO ANTER	311,321.00
13-55	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	26,268,000.00	23-65-98	RETENCIONES ADO ANTERIOR	71,890,000.00
13-55-15	RETENCION EN LA FUENTE	0.00	23-67	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00
13-55-20	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVA	26,268,000.00	23-67-05	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-11,970.00
13-65	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	4,125,000.00	23-67-98	PAGOS RETENCION IVA	11,970.00
13-65-95	OTROS A TRABAJADORES	4,125,000.00	23-70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	-5,147,000.00
13-80	DEUDORES VARIOS	748,390.00	23-70-05	APORTES AL E.F.S	-2,151,500.00
13-80-20	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	248,390.00	23-70-06	RIESGOS PROFESIONALES	-541,500.00
13-80-95	OTROS	500,000.00	23-70-10	APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CA	-2,002,000.00
14	INVENTARIOS	71,095,526.00	23-70-96	OTRAS	-452,000.00
14-05	MATERIAS PRIMAS	71,095,526.00	23-80	ACREEDORES VARIOS	-9,445,191.00
14-05-05	INVENTARIO MATERIALES	71,095,526.00	23-80-30	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION	-9,445,191.00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,074,926,525.00	25	OBLIGACIONES LABORALES	-32,671,200.00
15-04	TERRENOS	399,996,000.00	25-05	SALARIOS POR PAGAR	-3,797,806.00
15-04-05	URBANOS	399,996,000.00	25-05-05	SALARIOS POR PAGAR	-3,797,806.00
15-16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	587,620,000.00	25-10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-26,233,675.00
15-16-05	EDIFICIOS	587,620,000.00	25-10-10	LEY 50 DE 1	-26,233,675.00
15-20	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,292,477.00	25-10-15	PROVISION CESANTIAS	-50,153,824.00
15-20-05	EQUIPOS	13,123,977.00	25-10-16	PAGOS CESANTIAS	23,920,149.00
			25-10-18	CONSOLIDACION	26,233,675.00
			25-15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-2,639,719.00
			25-15-05	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	-2,639,719.00
			25-15-15	PROVISION INTERESES	-4,953,302.00
			25-15-16	PAGO INTERESES CESANTIAS	2,313,583.00



GRUPO DOS MIL CLINICA - 890.941.638-5
Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2025-1b RT

Dic-31-2024

09:48 am

=====
A 31 de Dic de 2024

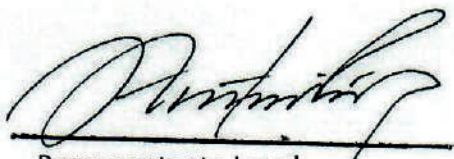
ACTIVO

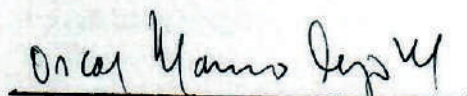
PASIVO + PATRIMONIO

39-35	AJUSTE POR INFLACIEN	-26,464,964.00
39-35-05	AJUSTE POR INFLACION	-26,464,964.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO D. de I.	-65,317,623.62

Total Activos: 1,802,179,104.96

Total Pasivos + Patrimonio: -1,802,179,104.96


Representante Legal


Revisor Fiscal 4805-T



=====
Abr-16-2025

*** PAGINA : 1

GRUPO DOS MIL CLINICA - 890.941.638-5
Estado de Resultado Resumido Acumulado

Contai Multimes 2025-1b RT

Dic-31-2024

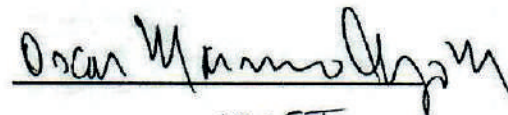
09:44 am
=====

Del 01-Ene-2024 al 31-Dic-2024

VENTAS	(2,755,705,424.00)
DEVOLUCION EN VENTA	8,007,300.00
DESCUENTOS	0.00
VENTAS NETAS	(2,747,698,124.00)
C.M.V	
COSTO MATERIALES	486,748,340.00
COSTO LABORATORIO	156,220,450.00
UTILIDAD BRUTA AJUSTADA	(2,104,729,334.00)
GASTOS ADMINISTRATIVO	462,215,876.68
GASTOS DE VENTAS	1,489,672,130.00
UTILIDAD OPERATIVA AJUSTADA	(152,841,327.32)
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	(27,814,331.98)
OTROS INGRESOS	(1,536,588.50)
GASTOS FINANCIEROS	75,277,224.18
OTROS EGRESOS	2,083,400.00
UTILIDAD AJUSTADA ANTES DE IM	(104,831,623.62)
IMPUESTO	39,514,000.00
UTILIDAD NETA AJUSTADA	(65,317,623.62)

NOTA: LA UTILIDAD SE PRESENTA COMO UN VALOR ENTRE PARENTESIS().


Representante Legal


Revisor Fiscal 4805T

