

SERVIMED S.A.S
NIT. 900.221.931-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVOS

CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-
BANCO ITAU CORBANCA	160,549,361.00
BANCO COLPATRIA	782,814,257.00
BANCO DAVIVIENDA	147,025,254.00
	<u>1,090,388,872.00</u>

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

DEUDORES CLIENTES Y OTRAS CTAS POR COBRAR	309,338,466.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS POR CRUZAR	111,726,347.00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<u>421,064,813.00</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1,511,453,685.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

INSTALACION LOCAL	445,095,916.00	459,844,790.00
EQUIPOS MEDICOS Y MUEBLES Y ENS.	75,511,386.00	
EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN	118,836,488.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(179,599,000.00)</u>	

TOTAL ACTIVOS

1,971,298,475.00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

IVA POR PAGAR 06 BIMESTRE 2024 21,475,000.00

RTEFTE MES DE DICIEMBRE 2024 13,270,000.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y ANTICI 94,807,528.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 129,552,528.00

TOTAL DEL PASIVO

129,552,528.00

PATRIMONIO

1,841,745,947.00

CAPITAL SOCIAL

100,000,000.00

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 1,384,246,197.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 357,499,750.00

TOTAL PATRIMONIO 1,841,745,947.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,971,298,475.00


ESPERANZA RUEDA GARCIA
Representante Legal


ELBA LUCIA MEDINA CARDENAS
Contador Publico T.P. 57233-T

SERVIMED S.A.S
NIT. 900.221.931-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024

INGRESOS	2,421,967,000.00
OPERACIONALES	
ESTUDIOS INVESTIGACION CIENTIFICA	
GRAVADOS	977,689,000.00
EXCENTOS	807,046,000.00
DOLARES	401,784,000.00
SERVICIOS EPS	232,800,000.00
	<u>2,419,319,000.00</u>

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2,419,319,000.00

INGRESOS NO OPERACIONALES	
RENDIMIENTOS Y DCTOS	2,648,000.00
TOTAL NO OPERACIONAL	<u>2,648,000.00</u>

(-) DEVOLUCION FACTURAS (227,306,000.00) (227,306,000.00)

(=)VENTAS NETAS 2,194,661,000.00

(-)GASTOS OPERACIÓN ADMON Y VENTAS - (1,488,217,769.00)

GASTOS DEL PERSONAL	440,545,896.00
HONORARIOS PROFESIONALES	467,877,000.00
SERVICIOS LABORATORIO	62,307,248.00
SERVICIOS DE OPERACIÓN	158,819,005.00
MANTENIMIENTO Y REPARA.LOCATI	112,352,486.00
DIVERSOS	155,430,712.00
SERVICIOS PUBLICOS	52,865,591.00
OTROS COSTOS ESTUDIOS	38,019,831.00
TOTAL	<u>1,488,217,769.00</u>

(=)UTILIDAD OPERACIONAL 706,443,231.00

(-)INVESTIGADOR 156,439,000.00

(=)UTILIDAD ANTES IMPUESTO 550,001,231.00

(-)IMPUESTO DERENTA 35% 192,501,480.00

(=)UTILIDAD NETA A DICIEMBRE 31 DE 2024 357,499,750.00


ESPERANZA RUEDA GARCIA
Representante Legal


ELBA LUCIA MEDINA CARDENAS
Contador Publico T.P. 57233-T