

RENASERES IPS SAS

NIT 900.536.788-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y DICIEMBRE 2023

ACTIVO	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE			
Efectivo y Bancos	\$ 36.295.373	\$ 70.545.508	\$ -34.250.135
	<u>\$ 36.295.373</u>	<u>\$ 70.545.508</u>	<u>\$ -34.250.135</u>
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			
Clientes	\$ 233.834.876	\$ 243.184.874	\$ -9.349.998
Socios	\$ 14.203.800	\$ 20.289.000	\$ -6.085.200
Anticipos y Avances	\$ 149.027.251	\$ 129.820.616	\$ 19.206.635
Activos por impuestos corrier	\$ 49.214.786	\$ 60.100.598	\$ -10.885.812
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 22.932.219	\$ 22.288.500	\$ 643.719
Conccesionarios	\$ 55.000.000	\$ 0	\$ 55.000.000
Provision de Cartera	\$ -19.799.787	\$ 0	\$ -19.799.787
	<u>\$ 504.413.145</u>	<u>\$ 475.683.588</u>	<u>\$ 28.729.557</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>\$ 540.708.518</u>	<u>\$ 546.229.096</u>	<u>\$ -5.520.578</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos	\$ 0	\$ 31.273.000	\$ -31.273.000
Edificaciones	\$ 46.769.010	\$ 46.769.010	\$ 0
Materiales y equipo de m.	\$ 26.516.940	\$ 26.238.940	\$ 278.000
Maquinaria y Equipo	\$ 94.953.984	\$ 94.672.471	\$ 281.513
Equipo de oficina	\$ 205.582.699	\$ 197.897.946	\$ 7.684.753
Equipo de computación	\$ 161.390.296	\$ 160.760.496	\$ 629.800
Equipo Medico Cientifico	\$ 44.976.245	\$ 44.684.695	\$ 291.550
Equipo hoteles y restaurantes	\$ 5.228.900	\$ 5.228.900	\$ 0
Flota y equipo de Transport	\$ 141.776.864	\$ 141.776.863	\$ 1
Menos: Depreciación Acumi	\$ -465.720.581	\$ -437.170.910	\$ -28.549.671
	<u>\$ 261.474.356</u>	<u>\$ 312.131.411</u>	<u>\$ -50.657.055</u>
OTROS ACTIVOS			
Impuestos diferidos	\$ 29.040.356	\$ 29.040.356	\$ 0
Gastos pagados x anticipa	\$ 4.305.600	\$ 3.077.210	\$ 1.228.390
	<u>\$ 33.345.956</u>	<u>\$ 32.117.566</u>	<u>\$ 1.228.390</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 294.820.312</u>	<u>\$ 344.248.977</u>	<u>\$ -49.428.665</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 835.528.830</u>	<u>\$ 890.478.073</u>	<u>\$ -54.949.243</u>