

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>

RENASERES IPS SAS

NIT 900.536.788-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y DICIEMBRE 2023

PASIVO	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION
PASIVO CORRIENTE			
Beneficio a empleados	133.086.248	118.260.809	14.825.439
Cuentas por pagar comerciales	138.373.329	258.465.742	-120.092.413
Pasivos financieros	62.236.077	85.603.918	-23.367.841
Pasivos por impuestos corriente	23.726.271	3.141.945	20.584.326
Otros pasivos no financieros	134.487.019	102.907.012	31.580.007
	\$ 491.908.944	\$ 568.379.426	\$ -76.470.482
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 491.908.944	\$ 568.379.426	\$ -76.470.482
TOTAL PASIVO	\$ 491.908.944	\$ 568.379.426	\$ -76.470.482
PATRIMONIO			
Capital Emitido	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	\$ 0
Resultado por efecto NIIF	\$ -48.236.167	-48.236.167	0
Otras reservas	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$ 0
Resultado presente ejercicio	\$ 21.521.240	\$ 41.685.589	\$ -20.164.349
Ganancias acumulados	265.334.813	223.649.225	41.685.588
	\$ 343.619.886	\$ 322.098.647	\$ 21.521.239
TOTAL PATRIMONIO	\$ 343.619.886	\$ 322.098.647	\$ 21.521.239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 835.528.830	\$ 890.478.073	\$ -54.949.243



ANDRES GONZALEZ LOPEZ
Representante Legal



JENCY GOMEZ PARRA
Contadora
T.P. 46073-T

RENASERES IPS SAS

NIT 900.536.788-0

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO

PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y DICIEMBRE 2023

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1.973.567.604	\$ 2.495.371.304	\$ -521.803.700
COSTO DE VENTAS	\$ 862.315.170	\$ 1.000.104.458	\$ -137.789.288
GANANCIA BRUTA	\$ 1.111.252.434	\$ 1.495.266.846	\$ -384.014.412
Otros ingresos	\$ 101.133.127	\$ 15.082.114	\$ 86.051.013
Otros gastos	\$ 1.117.176.336	\$ 1.373.954.108	\$ -256.777.772
	-	-	0
GANANCIA O PERIDDA POR ACT. OPERA	\$ 95.209.225	\$ 136.394.851	\$ -41.185.626
COSTOS FINANCIEROS	\$ 34.596.710	\$ 47.683.953	\$ -13.087.243
COSTOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS	\$ 5.955.275	\$ 19.843.310	\$ -13.888.035
GANANCIA O PERDIDA ANTES IMPUESTOS	\$ 54.657.240	\$ 68.867.589	\$ -14.210.349
INGRESO O GASTOS IMPUESTOS	\$ 33.136.000	\$ 27.182.000	\$ 5.954.000
GANANCIA O PERDIDAS	21.521.240	41.685.589	-20.164.349
OTRO RESULTADOS INTEGRALES	21.521.240	41.685.589	-20.164.349


ANDRES GONZALEZ LOPEZ
Representante Legal


JENCY GOMEZ PARRA
Contadora
T.P. 46073-T

RENASERES IPS SAS

NIT 900.536.788-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 de diciembre 2024

2024

Flujo de caja provisto por operaciones

Utilidad del Ejercicio

\$21.521.240

Mas cargos(menos creditos) provistos

Pago de dividendos

Castigo de Cartera

Depreciacion de activos fijos

19.799.787

28.549.671

TOTAL RECURSOS PROVISTOS

69.870.698

VARIACION NETA EN:

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar

Activos por impuestos corrientes

Venta de Terreno

Compra de activos

Beneficio Empleados

Acreedores comerciales y otras cuentas x pagar

Pasivos por impuestos corrientes

Aumento de anticipos recibidos

Gastos pagados por anticipado

4.415.156

-10.885.812

31.273.000

-9.165.615

14.825.439

-143.460.254

20.584.326

31.580.007

-1.228.390

RECURSOS PROVISTOS POR LA OPERACIÓN

-62.062.144

ACTIVIDADES DE INVERSION

Anticipo compra de vehiculo

-55.000.000

RECURSOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-55.000.000

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Prestamos y obligaciones

Adiciones del Capital

Prima de Emision

12.941.311

RECURSOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

12.941.311

Incremento (decremento) en efectivo

Efectivo al inicio del periodo

-34.250.135

70.545.508

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

36.295.373



ANDRES GONZALEZ LOPEZ
Representante Legal



JENCY GOMEZ PARRA
Contadora
T.P. 46073-T

RENASERES IPS SAS

NIT 900.536.788-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y DICIEMBRE 2023

	SALDO 31 DIC 2023	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO 31 DIC 2024
CAPITAL	70.000.000			70.000.000
RESERVAS	35.000.000			35.000.000
OTRAS RESERVAS	-			0
RESULTADOS ACUMULADOS	265.334.813			265.334.813
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	21.521.240		21.521.240
REVALUACION DE ACTIVOS				0
EFFECTO DE CONVERSION A NIIF	- 48.236.167			-48.236.167
TOTAL	<u>322.098.646</u>	<u>21.521.240</u>	<u>-</u>	<u>343.619.886</u>



ANDRES GONZALEZ LOPEZ
Representante Legal



JENCY GOMEZ PARRA
Contadora
T.P. 46073-T