

**CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A.**

NIT. 800.191.916-1

Estado de Resultados Integral Comparativo

Acumulado Diciembre 2024 Comparado con Diciembre 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

	Nota No.	Diciembre 2024	Diciembre 2023	\$ Var. Absoluta	% Var. Relativa
Ingresos operacionales					
Servicios sociales y de salud		56.560.927.124	32.750.657.147	23.810.269.977	72,7%
Insumos y medicamentos		0	0	0	#DIV/0!
Devoluciones en ventas		-228.478.545	-2.020.207.291	1.791.728.746	-88,7%
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES	22	56.332.448.579	30.730.449.856	25.601.998.723	83,3%
Costos de prestación de servicios					
Costos generales del servicio		42.770.604.994	34.219.895.381	8.550.709.613	25,0%
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	23	42.770.604.994	34.219.895.381	8.550.709.613	25,0%
MARGEN BRUTO		24,1%	-11,4%		
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA		13.561.843.585	-3.489.445.525	17.051.289.110	-488,7%
Gastos operacionales de administración					
Operacionales de administración		4.973.838.404	8.401.033.157	-3.427.194.753	-40,8%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	24	4.973.838.404	8.401.033.157	-3.427.194.753	-40,8%
TOTAL COSTO Y GASTO		47.744.443.398	42.620.928.538	5.123.514.860	12,0%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		8.588.005.181	-11.890.478.682	20.478.483.863	-172,2%
MARGEN OPERATIVO		15,2%	-38,7%		
Ingresos no operacionales					
No operacionales		7.610.707.749	14.083.439.054	-6.472.731.305	-46,0%
Ajuste por diferencia en cambio		90.043.879	441.312.026	-351.268.147	-79,6%
Devoluciones en otras ventas		17.095.577	0	17.095.577	0,0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	25	7.717.847.205	14.524.751.080	-6.806.903.875	-46,9%
Gastos no operacionales					
Financieros		1.373.316.650	1.406.032.129	-32.715.479	-2,3%
Otros egresos		6.229.739.028	1.624.453.124	4.605.285.904	283,5%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26	7.603.055.678	3.030.485.253	4.572.570.425	150,9%
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		8.702.796.708	-396.212.855	9.099.009.563	-2296,5%
Impuesto a las ganancias					
Impuesto de renta vigencia Corriente		1.275.683.652	916.610.000	359.073.652	0,0%
Impuesto diferido					
Activo por impuesto diferido		2.067.094.658	-6.213.465.711	8.280.560.369	0,0%
Pasivo por impuesto diferido		2.248.635.708	1.833.573.683	415.062.025	0,0%
TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		5.591.414.018	-3.463.282.028	9.054.696.046	0,0%
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		3.111.382.690	3.067.069.173	44.313.517	1,4%


HUGO FERNANDO FERNÁNDEZ LLANOS
Representante Legal
C.C. 94.388.589 de Tuluá

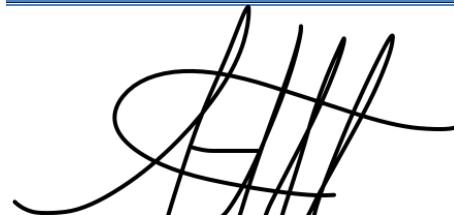

TATIANA ALEJANDRA PINZÓN BAQUER
Fiscal Revisor
T.P. 219905 T

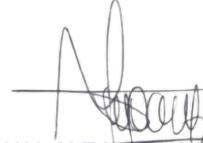

FABIÁN JIMÉNEZ HINCAPIÉ
Contador Público
TP. 86613 - T

Estado de Situación Financiera Comparativo
Diciembre 2024 Comparado Diciembre 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVOS	Nota No.	Diciembre	Diciembre	\$ Variación Absoluta	% Variación Relativa
		2024	2023		
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	7	340.703.757	179.633.659	161.070.098	89,7%
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas po	8	33.860.265.388	23.109.460.008	10.750.805.380	46,5%
Inventarios	9	2.353.166.717	2.128.676.821	224.489.896	10,5%
Otros Activos No Financieros	10	7.218.170.275	7.089.196.219	128.974.056	1,8%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		43.772.306.137	32.506.966.707	11.265.339.430	34,7%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Inversiones	11	1.210.380.955	1.209.737.955	643.000	0,1%
Propiedades, Planta y Equipo	12	64.005.320.119	62.288.473.729	1.716.846.390	2,8%
Intangibles	13	1.023.176.021	1.404.709.474	-381.533.453	-27,2%
Propiedades de Inversión	14	1.600.671.825	1.600.671.820	5	0,0%
Impuesto Diferido Activo	15	8.888.456.598	10.955.551.256	-2.067.094.658	-18,9%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		76.728.005.518	77.459.144.234	-731.138.716	-0,9%
TOTAL ACTIVOS		120.500.311.655	109.966.110.941	10.534.200.714	9,6%


HUGO FERNÁNDO FERNANDEZ LLANOS
 Representante Legal
 C.C. 94.388.589 de Tuluá


TATIANA ALEJANDRA PINZÓN BAQUERO
 Revisor Fiscal
 T.P 219905 T


FABIÁN JIMÉNEZ HINCAPIÉ
 Contador Público
 TP. 86613 - T

Estado de Situación Financiera Comparativo
Diciembre 2024 Comparado Diciembre 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

PASIVOS	Nota No.	Diciembre		\$ Variación Absoluta	% Variación Relativa
		2024	2023		
PASIVOS CORRIENTES					
Pasivos Financieros	16	404.741.948	508.275.833	-103.533.885	-20,4%
Cuentas Comerciales por Pagar	17	14.029.465.500	9.826.009.051	4.203.456.449	42,8%
Otras Cuentas Comerciales por Pagar	17	25.335.604.512	22.130.869.813	3.204.734.699	14,5%
Dividendos por Pagar	17	133.059.038	133.059.038	0	0,0%
Impuestos Corrientes	17	3.422.860.579	4.894.436.427	-1.471.575.848	-30,1%
Beneficios a los Empleados	18	10.058.046.520	11.790.830.707	-1.732.784.187	-14,7%
Otros Pasivos	20	316.335.639	219.976.563	96.359.076	43,8%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		53.700.113.736	49.503.457.432	4.196.656.304	8,5%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Pasivos Financieros		3.893.815.967	2.414.000.000	1.479.815.967	38,0%
Pasivos Estimados y Provisiones	19	2.624.227.112	3.126.517.066	-502.289.954	-16,1%
Impuesto Diferido Pasivo	15	4.849.746.012	2.601.110.306	2.248.635.706	86,4%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		11.367.789.091	8.141.627.372	3.226.161.719	39,6%
TOTAL PASIVOS		65.067.902.827	57.645.084.804	7.422.818.023	12,9%
PATRIMONIO	Nota No.	Diciembre	Diciembre	\$ Variación Absoluta	% Variación Relativa
		2024	2023		
Capital Social	21	7.696.572.000	7.696.572.000	0	0,0%
Reservas	21	17.618.623.400	17.618.623.400	0	0,0%
Utilidad/Pérdida del Ejercicio	21	3.111.382.691	3.067.069.172	44.313.519	1,4%
Pérdidas acumuladas	21	-22.294.766.973	-22.294.766.973	0	0,0%
Utilidades acumuladas por adopción NIIF para las Py	21	49.300.597.710	46.233.528.538	3.067.069.172	6,6%
TOTAL PATRIMONIO		55.432.408.828	52.321.026.137	3.111.382.691	5,9%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		120.500.311.655	109.966.110.941	10.534.200.714	9,6%


HUGO FERNANDO FERNANDEZ LLANOS
Representante Legal
C.C. 94.388.589 de Tuluá


TATIANA ALEJANDRA PINZÓN BAQUERO
Revisor Fiscal
T.P 219905 T


FABIÁN JIMÉNEZ HINCAPIÉ
Contador Público
TP. 86613 - T



CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A.
NIT. 800.191.916-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A Diciembre 2024
Método Indirecto

Expresado en Pesos Colombianos

PERÍODO TERMINADO	Diciembre 2024
-------------------	----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO	3.111.382.691
-------------------------	---------------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO

Impuesto diferido	4.315.730.364
Provisiones incobrables (deterioro de la cartera) Pasivos estimados	(1.575.792.736)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.241.773.210
Amortización de activos intangibles	800.391.623
Normalización Utilidades acumuladas por adopción NIIF para las Pymes	-
TOTAL RECURSOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES	\$ 7.893.485.152

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Incremento) disminución en cuentas corrientes comerciales por cobrar	(9.677.302.598)
(Incremento) disminución en inventarios	(224.489.896)
Incremento (disminución) proveedores y acreedores	4.203.456.449
Incremento (disminución) otras cuentas por pagar	3.204.734.699
Incremento (disminución) impuestos por pagar	(1.471.575.848)
Incremento (disminución) en beneficios a los empleados	(1.732.784.187)
Incremento (disminución) en otros pasivos	96.359.076
Incremento (disminución) en otros activos No Fros	(128.974.061)
EFEKTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 2.162.908.786

FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 2.162.908.786
--	------------------

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(Incremento) disminución en instrumentos financieros medidos al costo amortizado	(643.000)
(Incremento) Adquisición de propiedades, planta y equipo	(2.958.619.600)
(incremento) Adquisición de activos intangibles	(418.858.170)
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (3.378.120.770)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamos y otros pasivos financieros	1.376.282.082
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 1.376.282.082

EFEKTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	161.070.098
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	179.633.659
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 340.703.757


HUGO FERNANDO FERNÁNDEZ LLANOS
Representante Legal
C.C. 94.388.589 de Tuluá


TATIANA ALEJANDRA PINZÓN BAQUERO
Revisor Fiscal
T.P 219905 T


FABIÁN JIMÉNEZ HINCAPIÉ
Contador Público
TP. 86613 - T



CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A.
NIT. 800.191.916-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A Diciembre 2024

Cifras expresadas en Miles de Pesos

	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	RESERVAS	PERDIDAS GANANCIAS DEL EJERCICIO	PERDIDAS GANANCIAS ACUMULADAS	EFFECTO ADOPCIÓN NIIF	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2023	\$ 7.696.572	\$ 17.618.623	\$ 3.067.069	\$ (22.294.767)	\$ 46.233.529	\$ 52.321.026
APROPIACIONES						
Traslado Resultado Año 2023	-	-	(3.067.069)	3.067.069	-	-
Reserva obligatoria y ocasionales	-	-	-	-	-	-
Acciones Propias Readquiridas	-	-	-	-	-	-
TOTAL APROPIACIONES	-	-	(3.067.069)	3.067.069	-	-
PAGOS DE DIVIDENDOS						
AUMENTOS DE CAPITAL AVALUO EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-	-	3.111.383	-		3.111.383
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2024	\$ 7.696.572	\$ 17.618.623	\$ 3.111.383	\$ (19.227.698)	\$ 46.233.529	\$ 55.432.409

HUGO FERNANDO FERNÁNDEZ LLANOS
Representante Legal
C.C. 94.388.589 de Tuluá

TATIANA ALEJANDRA PINZÓN BAQUERO
Revisor Fiscal
T.P 219905 T

FABIÁN JIMÉNEZ HINCAPIÉ
Contador Público
TP. 86613 - T

INFORME DE GESTIÓN

Indicadores Financieros Diciembre 2024 Comparado con 2023

CAPACIDAD FINANCIERA	2024	2023
RAZON CORRIENTE		
Activo Corriente / pasivo Corriente	1,10	0,91
PRUEBA ACIDA		
Activo Corriente - Inventario / Pasivo Corriente	1,04	0,85
DIAS ROTACION DE CARTERA		
Cuentas x cobrar - Giros x abono a cartera *360 / Ventas Net	201	245
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		
Pasivo Total / Activo total	54,0%	52,4%
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	2024	2023
MARGEN BRUTO		
Ventas - Costo de Venta / Ventas Netas	24,1%	-11,4%
MARGEN OPERACIONAL		
Utilidad o Perdida Operacional / Ventas Netas	15,2%	-38,7%
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO		
Utilidad o Perdida Operacional / Activo Total	7,1%	-10,8%
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO		
Utilidad o Perdida Operacional / Patrimonio Total	15,5%	-22,7%