

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO SAS
NIT 900.112.364-1
sincelejo - sucre
vigilado supersalud
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2024 COMPARATIVOS 2023
 (expresado en pesos colombianos)

fecha publicacion

fecha actualizacion

			2024	2023
INGRESOS ORDINARIOS				
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA	ANEXO 19		1.233.908.803,00	706.326.694,00
4110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	ANEXO 19		297.891.510,00	289.533.285,00
4115 UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION	ANEXO 19		20.535.270.012,00	17.044.540.655,00
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO	ANEXO 19		13.766.931.389,00	11.860.983.751,00
TOTAL INGRESOS			35.834.001.714,00	29.901.384.385,00
COSTOS Y GASTOS				
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA	ANEXO 21		1.883.830.759,00	1.571.673.441,00
6110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	ANEXO 21		701.210.973,00	639.519.808,00
6115 UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION	ANEXO 21		12.725.767.532,00	10.267.031.873,00
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO	ANEXO 21		13.328.978.793,00	10.244.874.858,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS			28.639.788.057,00	22.723.099.980,00
UTILIDAD OPERACIONAL			7.194.213.657,00	7.178.284.405,00
5105 GASTOS ADMINISTRACION	ANEXO 20		4.947.243.719,00	4.450.325.438,00
4225 INGRESOS NO OPERACIONALES	ANEXO 17		412.737.907,00	209.390.479,00
5305 GASTOS NO OPERACIONALES	ANEXO 18		315.253.128,00	301.669.890,00
3605 UTILIDAD NETA ANTE DE IMPUESTO			2.344.454.717,00	2.635.679.556,00
IMPUESTO			820.559.151,00	868.495.717,00
UTILIDAD NETA			1.523.895.566,00	1.767.183.839,00
			0,04	0,06

LUIS MENDOZA ARGUELLO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.NO.73.106.602

CLAI GLENIS OCON BLANCO
 CONTADOR PUBLICO
 C.C No.64.563.114
 TP. No 53166-T

JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
 REVISOR FISCAL
 c.c 3.839.778
 T.P. No. 127922-T

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO			
NIT 900.112.364-1		SINCELEJO - SUCRE	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		(expresado en pesos colombianos)	
CON CORTE A DICIEMBRE 31 COMPARATIVOS AÑOS 20234vs 2023		VIGILADOS SUPERSALUD	
FECHA PUBLICACION	FECHA DE ACTUALIZACION		
	2024 2023		
ACTIVOS			
CAJA	ANEXO 1	1.940.618,00	3.980.900,00
BANCOS	ANEXO 1	10.802.050,00	10.310.225,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		12.742.668,00	14.291.125,00
CLIENTES	ANEXO 3	20.348.862.777,00	16.561.639.607,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ANEXO 6	563.333.720,00	968.877.422,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS		1.286.091.660,00	381.211.988,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADC	ANEXO 5	6.775.403,00	17.938.156,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		22.205.063.560,00	17.929.667.173,00
INVENTARIO	ANEXO 4	1.111.523.355,00	945.027.773,00
ACTIVO CORRIENTE		23.329.329.583,00	18.888.986.071,00
INVERSIONES EN ASOCIADAS	ANEXO 2	20.000.000,00	20.000.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO	ANEXO2	295.050.000,00	295.050.000,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		315.050.000,00	315.050.000,00
TERRENO	ANEXO 7	175.000.000,00	175.000.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	ANEXO 7	3.001.060.247,00	3.084.373.243,00
EQUIPO DE COMUNICACION	ANEXO 7	54.299.608,00	51.737.932,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	ANEXO 7	309.408.144,00	349.711.980,00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	ANEXO 7	2.639.976.605,00	2.294.429.875,00
EQUIPO DE OFICINA	ANEXO 7	93.346.580,00	98.218.408,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		6.273.091.184,00	6.053.471.438,00
ACTIVOS INTANGIBLES		34.272.000,00	42.840.000,00
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		314.019.687,00	195.720.036,00
ACTIVOS NO CORRIENTES		6.936.432.871,00	6.607.081.474,00
TOTAL ACTIVOS		30.265.762.454,00	25.496.067.545,00
PASIVOS			
BANCOS NACIONALES	ANEXO 8	451.807.605,00	197.481.150,00
PROVEEDORES	ANEXO 9	8.345.365.942,00	5.799.503.405,00
CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 12	392.396.968,00	228.144.839,00
RETEFUENTE POR PAGAR	ANEXO 13	233.601.235,00	161.290.910,00
DIVIDENDOS POR PAGAR		143.551.740,00	174.197.014,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		362.481.056,00	
IMPUESTOS POR PAGAR		820.559.151,00	
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	ANEXO 10	-	287.662.519,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	ANEXO 14	1.699.018.060,00	757.437.239,00
PASIVO CORRIENTE		12.448.781.757,00	7.605.717.076,00
BANCOS NACIONALES	ANEXO 8		584.506.000,00
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		2.355.271.568,00	965.613.821,00
PASIVO NO CORRIENTE		2.355.271.568,00	1.550.119.821,00
TOTAL PASIVOS		14.804.053.325,00	9.155.836.897,00
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ANEXO15	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
RESERVAS OBLIGATORIAS	ANEXO 16	875.000.000,00	875.000.000,00
UTILIDADES ACUMULADAS		11.312.813.563,00	11.948.046.809,00
UTILIDADES DEL EJERCICIO		1.523.895.566,00	1.767.183.839,00
TOTAL PATRIMONIO		15.461.709.129,00	16.340.230.648,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		30.265.762.454,00	25.496.067.545,00

LUIS MENDOZA ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.NO.73.106.602

GLENIS OCON BLANCO
CONTADOR PUBLICO
C.C No.64.563.114
TP. No 53166-T

JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
REVISOR FISCAL
c.c 3.839.778
T.P. No. 127922-T

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO SAS
NIT 900.112.364-1
sincelejo- sucre
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 A 2024
(expresado en pesos colombianos)

fecha de publicacion

fecha actualizacion

FECHA	CAPITAL SUSCRITO	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2023	1.750.000.000,00	875.000.000,00	11.948.046.809,00	1.767.183.839,00	16.340.230.648,00
		-	-	-	
UTILIDAD AÑO 2023			1.767.183.839,00	(1.767.183.839,00)	
PAGO UTILIDADES			(2.151.746.129,00)		
GASTOS AÑOS ANTERIORES			(250.670.956,00)		
ENERO 1 DE 2024	1.750.000.000,00	875.000.000,00	11.312.813.563,00	-	13.937.813.563,00
REPARTICION UTILIDADES					
UTILIDADES DEL EJERCICIO				1.523.895.566,00	
DICIEMBRE 31 DE 2024	1.750.000.000,00	875.000.000,00	11.312.813.563,00	1.523.895.566,00	15.461.709.129,00

LUIS MENDOZA ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.NO.73.106.602

GLENIS OCON BLANCO
CONTADOR PUBLICO
C.C No.64.563.114
TP. No 53155-T

JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
REVISOR FISCAL
c.c 3.839.778
T.P. No. 127922-T

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO SAS
NIT 900.112.364-1
sincelejo-sucre
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE FLUJO DE CAJA SEPARADO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

fecha publicacion	fecha Actualizacion	
	2024	2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de Recuperacion de Cartera	32.046.778.544,00	24.080.790.423,00
Recibido Recaudo por Prestamos a Trabajadores	56.589.889,00	46.111.182,00
Pagado a Proveedores	(16.661.328.812,00)	(12.840.471.445,00)
Pago Beneficios a Empleados	(6.091.140.035,00)	(5.511.090.149,00)
Prestamo a trabajadores	(53.168.123,00)	(45.278.386,00)
pagado por seguridad social	(1.430.380.500,00)	(1.213.750.762,00)
Pagado por Servicios Publicos	(863.752.638,00)	(638.549.704,70)
pagado por retefuente e impuestos	(1.191.330.052,00)	(721.474.227,00)
gastos financieros	(306.566.474,00)	(301.669.890,00)
pagos por mantenimiento	(723.662.419,00)	(581.683.571,71)
pago de polizas	(185.844.200,00)	(298.061.331,79)
otros pagos	(2.564.669.394,00)	(274.012.940,70)
pago dividendos		(2.151.746.129,00)
flujo de efectivo neto en actividades de operación	2.031.525.786,00	(450.886.931,90)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ventas de acciones		-
Adquisicion acciones		
adquisicion propiedad planta y equipo	(935.084.620,00)	(1.014.342.353,00)
flujo de efectivo neto en actividades de inversion	(935.084.620,00)	(1.014.342.353,00)
ACTIVIDADES DE FINANACIACION		
Prestamos Recibidos BANCOS	800.000.000,00	700.000.000,00
prestamo Recibido Socios		530.472.627,00
Prestamo Recibido de Particulares		
pago por prestamos	(1.897.989.622,00)	(150.000.000,00)
flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	(1.097.989.622,00)	1.080.472.627,00
flujo de efectivo del periodo	(1.548.456,00)	(384.756.657,90)
saldo inicial de efectivo y equivalente a efectivo	14.291.124,00	399.047.782,00
saldo final de efectivo y equivalente a efectivo	12.742.668,00	14.291.124,10

LUIS MENDOZA ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.NO.73.106.602

GLENIS OCON BLANCO
CONTADOR PUBLICO
C.C No.64.563.114
TP. No 53166-T

JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
REVISOR FISCAL
c.c 3.839.778
T.P. No. 127922-T

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS E STADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024 COMPARADOS 2023

ANEXO 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

	2024	2023	
CAJA GENERAL	1.940.618,00	3.980.900,00	4.788.599,00
BANCOLOMBIA CTA CTE 8244097151		-	5.643.616,00
BANCO DE OCCIDENTE	3.398.875,00	3.398.875,00	10.432.215,00
FIDUCIA BANCOLOMBIA	5.643.616,00	5.151.791,00	
DAVIVIENDA CTA CTE 20626999960	1.759.559,00	1.759.559,00	
la empresa no tiene efectivo restringido	12.742.668,00	14.291.125,00	

ANEXO 2 INVERSIONES

Contiene los valores invertidos en otras sociedades del sector salud

ENTIDAD	2024	2023	VALOR INVERSION	PARTICIPACION
			2022	
UNIDAD DE SERVICIOS FARMACEUTICOS		295.050.000,00	295.050.000,00	0,18
LABORATORIO CLINICA DE VARICES		20.000.000,00	20.000.000,00	0,33
		315.050.000,00	315.050.000,00	

ANEXO 4 INVENTARIOS

Representan los medicamentos y otros insumos necesarios para la prestacion del servicio

DESCRIPCION	2024	2023
MEDICAMENTOS	348.502.005,00	312.320.671,00
MATERIALES E INSUMOS	64.579.001,00	88.082.901,00
MATERIALES DE HEMODINAMIA	698.442.349,00	544.624.201,00
	1.111.523.355,00	945.027.773,00

ANEXO 6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Representa dineros entregados a proveedores que aun no se han legalizado por facturas

	2024
KAREN PEREZ MARQUEZ	2.010.000,00
ANAYA MONTES ANDRES ESTEBAN	190.000,00
NERIO REYNEL UBALDO	47.675.500,00
RP MEDICAS SA	500.480,00
TIG SAS	50.168,00
COMEDICA S A S	20.325,00
WORLD MEDICAL SAS	2.001.431,00
INNOVACIONES MEDICAS SAS	2.464.651,00
PHILIPS COLOMBIANA S A S	17.278.654,00
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION SCARE	95.616,00
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SUCRE	128.000,00
CONSULTORSALUD SAS	2.895.199,00
FARMACOS DE LA COSTA	93.769,00
CARINI S A S	564.060,00
GESTION DE EDUCACION CONTINUADA EN SALUD S A S	75.000,00
IP SUMINISTROS TECNOLOGIA SAS	206.294,00
MERCADO ROSA GABRIEL ENRIQUE	5.000.000,00
CONTRERAS SUAREZ ROBERTO CARLOS	1.400.000,00
HERNANDEZ MERCADO VIKTOR JOSE	3.000.000,00
PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	4.919.348,00
RECLAMACIONES JUZGADO	472.765.225,00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIC 2024	563.333.720,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A DIC 31 DE 2023	968.877.422,00

ANEXO 3 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

A nivel general la cartera esta distribuida en radicada (disponible para cobro) y no radicada (pendiente de presentar ante las entidades promototas de salud y ARS)

CLIENTES	POR VENCER	30 días	60 días	90 días	180 DIAS	360 días	mas 360 días	deterioro	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	-	-	-	-	-	-	47.000,00	(47.000,00)	-
CAJACOPI	-	-	-	-	2.122.511,00	-	119.903.201,00	(39.568.056,00)	82.457.656,00
CAJACOPI EPS SAS	15.507.628,00	1.186.000,00	68.919.516,00	6.637.531,00	7.574.482,00	52.969.144,00	20.617.955,00	(20.617.955,00)	152.794.301,00
CARDIO SWISS S.A.S.	874.495,00	-	659.562,00	1.704.100,00	2.411.895,00	1.563.440,00	-	-	7.213.492,00
CARDIOCARE SERVICE S A S	-	-	-	-	450.000,00	-	-	-	450.000,00
CLINICA DE VARICES S.A.S	4.678.773,00	-	-	-	-	-	-	-	4.678.773,00
CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION	-	-	-	-	-	-	58.376,00	(58.376,00)	-
CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	(1.800.000,00)	-
COLMENA SEGUROS	710.928,00	-	398.293,00	173.200,00	159.000,00	13.642,00	-	-	1.455.063,00
COLSANITAS S.A	17.514,00	404.958,00	-	17.514,00	2.889.917,00	4.290.092,00	87.089.877,00	(28.739.659,00)	65.970.213,00
COMFASUCRE	-	-	-	-	-	-	2.648.306,00	(2.648.306,00)	-
COMPARTA EPS	-	-	-	-	-	-	1.003.200.615,00	(1.003.200.615,00)	-
COOSALUD EPS	-	-	-	-	-	3.402.156,00	592.340.579,00	(195.472.391,00)	400.270.344,00
DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ	-	-	-	-	-	1.772.001,00	-	-	1.772.001,00
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S.	1.252.921.114,00	392.710.584,00	115.641.593,00	19.088.609,00	-	-	-	-	1.780.361.900,00
EPS SANITAS	-	-	-	-	-	-	9.347.799,00	(9.347.799,00)	-
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.	-	-	-	-	120.123,00	48.269,00	91.942,00	(91.942,00)	168.392,00
FIDUPREVISORA	264.314.962,00	607.126.429,00	46.014.504,00	81.270.938,00	75.546.241,00	-	-	-	1.074.273.074,00
MEDIMAS EPS	-	-	-	-	-	-	1.786.658,00	(1.786.658,00)	-
MUTUAL SER EPS	2.830.909.812,00	815.358.337,00	1.543.268,00	-	-	-	191.500,00	(191.500,00)	3.647.811.417,00
NUEVA EPS	44.595.813,00	25.030.492,00	-	1.705.158,00	8.556.389,00	21.952.589,00	-	-	101.840.441,00
PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑÍA D	-	-	-	-	-	-	41.497.066,00	(41.497.066,00)	-
SALUD INTEGRAL SIR S.A.S	-	-	384.350,00	-	-	-	-	-	384.350,00
SALUD TOTAL EPS	35.808.318,00	3.859.066,00	34.634.614,00	14.358.991,00	71.426.734,00	65.197.823,00	15.010.033,00	(15.010.033,00)	225.285.546,00
SALUDVIDA EPS	-	-	-	-	-	-	22.249.188,00	(22.249.188,00)	-
SANIDAD	2.969.015,00	-	-	-	935.280,00	2.569.855,00	-	-	6.474.150,00
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SU	-	-	-	-	-	25.310.811,00	13.411.281,00	(13.411.281,00)	25.310.811,00
SECRETARIA DE SALUD DE BOLIVAR	-	-	-	-	-	-	32.125.041,00	(32.125.041,00)	-
SECRETARIA DE SALUD DE MAGDALENA	-	-	-	-	-	-	415.800,00	(415.800,00)	-
SECRETARIA SE SALUD DE CORDOBA	-	-	-	-	-	-	163.875.776,00	(163.875.776,00)	-
SUMIMEDICAL S.A.S.	-	-	-	-	83.007.318,00	-	-	-	83.007.318,00
SURAMERICANA DE SEGUROS	368.131,00	-	-	-	-	-	-	-	368.131,00
UNION TEMPORAL CLINICA DE VARICES Y CAR	1.883.843.316,00	2.196.408.474,00	3.179.757.492,00	908.652.493,00	761.258.733,00	415.655.819,00	3.522.804.431,00	(214.510.420,00)	12.653.870.338,00
UNION TEMPORAL DEL NORTE REGION 5	4.359,00	141.974,00	-	1.418.817,00	-	28.479.916,00	5.242.462,00	(5.242.462,00)	30.045.066,00
TOTAL CARTERA 2024	6.337.524.178,00	4.042.226.314,00	3.447.953.192,00	1.035.027.351,00	1.016.458.623,00	625.825.557,00	5.655.754.886,00	(1.811.907.324,00)	20.348.862.777,00
CARTERA AÑO 2023	2.119.119.058		5.331.686.564	1.608.039.272,00	2.516.994.307	1.329.529.717	4.767.777.844		16.099.780.074

ANEXO 5 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

Constituyen prestamos realizados a los trabajadores sin financiacion para ser cancelados en un plazo maximo de 4 meses

NOMBRE TRABAJADOR	2024
ESTRADA MEDES LIZ MISSELA	140.000,00
JIMENEZ ROMERO JESSICA MILENA	1.333.333,00
ANAYA BALDOVINO JORGE ALFREDO	2.250.000,00
CASTRO CASTRO SANDRA MARIA	129.970,00
DIAZ HERNANDEZ MARIA CAROLINA	30.000,00
TRAVIESO RAUL REMIGIO	60.600,00
BALDOVINO SILGADO EDELVIRA	130.000,00
VERGARA MERCADO MONICA MERCEDES	60.000,00
ACUÑA RETAMOZA ESTEBAN DE JESUS	800.000,00
JORGE PUERTAS	40.000,00
GELIZ CALVO LIBARDO ENRIQUE	1.721.000,00
MERCADO ROSA JOSE LUBIN	80.500,00
 TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2024	 6.775.403,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2023	17.938.156,00

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS E STADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024 COMPARADOS 2023
ANEXO 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El componente de propiedad planta y equipo de la sociedad esta comformado por terreno
edificacion,equipo medico cientifico,equipo de computacion y comunicaci3n, equipo de
oficina y maquinaria y equipo, cuyas vidas utiles se definen
edificio 50 a3os
equipo de computo 5 a3os
equipo de oficina 10 a3os
maquinaria y equipo 10 a3os
equipo medico cientifico 10 a3os

DESCRIPCION	VALOR LIBROS	DEPRECIACION 2024	DEPRECIACION 2023	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
TERRENO	175.000.000				175.000.000,00
EDIFICACIONES	3.915.652.803	83.312.996,00	34.156.528,00	914.592.556,00	3.001.060.247,00
EQUIPO DE OFICINA	279.916.105	24.978.150,00	10.910.494,00	186.569.525,00	93.346.580,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	887.674.122	83.719.620,00	40.151.640,00	578.265.978,00	309.408.144,00
EQUIPO DE COMUNICACI3N Y COMPUTACION	263.092.290	18.859.453,00	12.612.491,00	208.792.682,00	54.299.608,00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	7.062.244.541	580.209.103,00	270.383.227,00	4.422.267.936,00	2.639.976.605,00
	12.583.579.861	791.079.322,00	368.214.380,00	6.310.488.677,00	6.273.091.184,00

la empresa tiene constituida garantia con bancolombia el inmueble matricula 3409815
la propiedad planta y equipo cuenta pon poliza todo riesgo mafre seguros
el avaluo comercial del edificio es de \$ 11.800.000.000

ANEXO 8 OBLIGACIONES FINANCERAS

ENTIDAD		2024	2023	CUOTA CAPITAL	VENCIMIENTO	TASA EA	MONTO INICIAL
BANCOLOMBIA	SOBREGIRO	2.310.453,00	80.858.328,00				
BANCO DE OCCIDENTE	-	0	700.000.000		01/03/2024	15,71	700.000.000,00
BANCOLOMBIA		449.497.152	1.128.822				600.000.000,00
TOTAL OBLIGACIONES	-	451.807.605	781.987.150				

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS E STADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024 COMPARADOS 2023

ANEXO 9 PROVEEDORES

IDENTIFICACION	PROVEEDORES	VALOR
1102858010	MARMOLEJO VARGAS JOEL JUNIOR	2.133.037,00
22866435	GARRIDO PERALTA MARTHA LUCIA	1.431.540,00
3839778	BARRIOS MERCADO JOSE LUIS	2.574.000,00
57370006	VIANAS DE MANCO DUVIS ESTHER	80.000,00
64575136	MERLANO RAMOS ANA VERSELIA	65.001,00
64582326	MONTES PEREZ MADELEINE SOFIA	779.998,00
700106341	TRAVIESO ESCOBAR RAUL	17.005.876,00
72021125	LLANOS LASCAR JULIO ENRIQUE	7.482.500,00
79306969	ANGEL MARTINEZ VIDALES	19.947.375,00
800019856	LA CASA DEL MEDICO S.A.S.	46.529.916,00
800028702	DETERQUIN Y CIA LTDA	4.968.124,00
800031439	DEXCO S.A.S.	13.486.865,00
800077635	LM INSTRUMENTS S.A	12.312.477,00
800108708	TM MEDICAS S.A.	81.558.000,00
800121151	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S A CTP	87.976.768,00
800211365	MINERVA MEDICAL	29.918.936,00
800240218	CASASBUENAS CORTES	26.843.104,00
800253616	COMPUTADORES DE LA COSTA S. A.S	3.812.458,00
802000335	VYGON COLOMBIA S.A	7.160.400,00
802021040	MAS SALUD IPS LTDA	2.569.500,00
802022169	INVERSIONES Y DISTRIB DEL CARIBE	3.190.000,00
811001723	ARROW MEDICAL SAS	13.384.000,00
811021579	DOSIMETRIA PERSONAL SAS	171.600,00
811021765	ST.JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	31.182.500,00
811028445	REDIHOS S.A.S.	69.173.848,00
811028725	DISTRIMEDICAL SAS	19.747.790,00
823002132	BANCO DE SANGRE SANTA MARIA	140.072.727,00
823002342	CLINICA DE VARICES S.A.S	786.320.726,00
824006522	SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CAR	14.752.265,00
830004892	TECNICA ELECTROMEDICA SA	7.304.062,00
830005448	OTIS ELEVATOR COMPANY	2.129.643,00
830015680	VIMARCO LTDA	11.202.504,00
830025149	MEDTRONIC COLOMBIA S. A	474.447.368,00
830034507	INVERSIONES MAZUGI SAS	63.000,00
830039229	BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA	1.236.067.919,00
830041488	ALFA TRANDING SAS	77.566.700,00
830072817	BLAU FARNACEUTICA COLOMBIA	67.949.310,00
830089928	SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	3.866.082,00
830097029	REPRESENTACIONES J NISSI SAS	4.138.080,00
830117139	NIPRO MEDICAL CORPORATION	13.457.110,00
830510991	CLINICA ESP LA CONCEPCION	97.103.132,00
860002134	ABBOTT LABORATORIES	337.794.000,00
860005114	MESSER GASES FOR LIFE	41.056.053,00
860005396	PHILIPS COLOMBIANA S A S	34.199.005,00
860020309	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA	94.474.000,00
860509225	DISMECOL S A S	10.201.337,00
860527377	GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.	6.336.750,00
892300678	ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA	12.884.370,00
900106843	INTERVENTIONAL MEDICAL PROD	137.494.100,00
900126531	DESMEDICOS S.A.S.	1.482.812,00
900156687	TECHMEDICA EQUIPOS MEDICOS	50.593.297,00
900169174	INTERSURGICAL S A S	3.821.313,00
900231137	FARMACERES S A	70.083.501,00
900240177	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	4.836.000,00
900259508	CENTRO DIABETICO	54.000,00
900282620	ELECTROMEDICAL JL SAS	1.749.579,00
900328332	CARDIOCARE SERVICE S A S	172.425.362,00
900332426	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA SAS	8.238.300,00
900346567	INNOVA MEDICAL SOLUTION SAS	60.855.529,00
900358086	LABORATORIO CLINICA DE VARICES	593.886.123,00
900361174	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.	395.873.750,00
900390835	COLMEDIKS S.A.S.	37.692.062,00
900402080	FRESENIUS KABI COLOMBIA S A S	83.202.334,00
900539662	SHERLEG LABORATORIES S A S	5.199.409,00
900563720	DISTRIBUCIONES VIA MEDICAL	510.000,00
900580962	DISFARMA GC SAS	48.291.472,00
900633776	CLINIDOTACIONES SAS	44.813.466,00
900644910	CMP & CIA S.A.S.	38.256.611,00
900691090	WELL MEDICINE PRODUCTS SAS	7.586.739,00
900693975	HERTOUS SAS	1.539.000,00

900757947	GE HEALTHCARE COLOMBIA S AS	69.193.789,00
900774610	SALUD SEGURA R Y L SAS	400.470,00
900866659	DISTRINSUMOS MEDICOS	17.871.319,00
900948479	VIMOS G S A S	3.970.000,00
901013822	CARDIOMAG S.A.S.	383.544.198,00
901027638	COMERCIALIZADORA SIPLAST SAS	877.631,00
901042076	GEMPROLIDER S.A.S	305.264.755,00
901074104	KGSLUCIONES INTEGRALES SAS	49.400,00
901124256	CUIDADOS INTEGRALES SAS	24.275.510,00
901131957	JOSE MERCADO ROSA SAS	1.043.067.021,00
901177985	MADIOS S.A.S	123.737.165,00
901196131	MIDIC+HEALTHCARE	7.322.968,00
901230051	NEUROSABANA SAS	4.380.000,00
901267049	M-MEDICAL SAS	1.128.217,00
901354452	DISTRIDROGAS LA 94 SAS	23.009.000,00
901467486	MICROPORT COLOMBIA SAS	295.623.626,00
901467595	GUIANA SAS	1.680.000,00
901488697	IP SUMINISTROS TECNOLOGIA SAS	128.110,00
901514511	CORDIS COLOMBIA SAS	8.614.125,00
901529437	IVASCULAR COLOMBIA SAS	183.443.375,00
901559394	JATILAB SAS	20.180.000,00
901835605	SERVICIOS CARDIOVASCULARES S.A.S	70.657.660,00
901841821	MIO CORE SAS	3.960.500,00
92506979	PIZARRO ORTIZ MIGUEL ENRIQUE	4.414.588,00
92530570	BABILONIA ALARCON JOSE	1.216.000,00
TOTAL PROVEEDORES AÑO 2024		8.345.365.942,00
TOTAL PROVEEDORES AÑO 2023		5.799.503.405,00

en el 2022 el 55% de los proveedores estaban por vencer el 15% a 30 dias el 16% entre 60 y 90 dias
el 11% a 1800 dias y 3% a 360 dias

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS E STATOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024 COMPARADOS 2023

ANEXO 12 CUENTAS POR PAGAR

	2024	2023
PILA POR PAGAR	155.599.700,00	136.718.300,00
CLINICA DE VARICES	121.258.376,00	-
LIBRANZAS	115.538.892,00	91.426.539,00
	392.396.968,00	228.144.839,00

ANEXO 10 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS

	2024	2023
LUIS MENDOZA	899.328.166,00	481.535.218,00
SARAY CASTILLO		
ADRIANA CORDOBA	113.647.333,00	-
OLGA RODRIGUEZ	12.175.273,00	-
PATRICIA VAZQUEZ	93.904.787,00	-
BORIS CESPEDES	12.175.263,00	-
GLENIS OCON	24.446.547,00	-
PATRIC ARRIETA	12.175.263,00	-
LIBARDO GELIS	12.175.273,00	-
JOSE MERCADO	1.126.398.468,00	484.078.603,00
GERMAN MONTERO	36.669.820,00	-
EUSTORGIO AMED	12.175.375,00	-
	2.355.271.568,00	965.613.821,00

2.498.823.308,00

DIVIDENDOS POR PAGAR

	2024	2023
LUIS MENDOZA	23.052.283,00	27.955.526,00
SARAY CASTILLO	21.517.764,00	26.114.555,00
ADRIANA CORDOBA	14.345.177,00	17.407.704,00
OLGA RODRIGUEZ	1.434.517,00	1.740.950,00
PATRICIA VAZQUEZ	11.476.141,00	11.476.141,00
BORIS CESPEDES	1.434.517,00	1.740.970,00

GLENIS OCON	2.869.035,00	3.481.940,00
PATRIC ARRIETA	1.434.517,00	1.740.970,00
LIBARDO GELIS	1.434.517,00	1.740.970,00
JOSE MERCADO	58.815.204,00	73.833.407,00
GERMAN MONTERO	4.303.551,00	5.222.911,00
EUSTORGIO AMED	1.434.517,00	1.740.970,00
	143.551.740,00	174.197.014,00

ANEXO 13 ANTICIPO Y AVANCES

	2024	2023
CAJACOPY	310.677.056,00	-
SECRETARIA DE SALUD SUCRE	51.804.000,00	-
	362.481.056,00	-

ANEXO 13 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR

	2024	2023
RETENCION EN LA FUENTE	225.504.126,00	158.363.987,00
RETENCION DE ICA	8.097.109,00	2.926.923,00
	233.601.235,00	161.290.910,00

ANEXO 14 BENEFICIO A EMPLEADOS

las nomina y prestaciones pendiente corresponden al periodo

DESCRIPCION	2024	2023
SUELDOS	709.975.187,00	171.305.466,00
CESANTIAS	521.137.127,00	369.223.138,00
INT/ CESANTIAS	61.528.007,00	40.974.979,00
PRIMAS	20.075.471,00	-
VACACIONES	386.302.268,00	175.933.656,00
	1.699.018.060,00	757.437.239,00

ANEXO 15 PATRIMONIO

El capital social de la empresa suscrito y pagado esta representado en 1.750.000 acciones a

\$1.000 cada una

SOCIO	APORTE	PARTICIPACION
LUIS MENDOZA	280.000.000,00	0,16
SARAY CASTILLO	262.500.000,00	0,15
ADRIANA CORDOBA	175.000.000,00	0,10
OLGA RODRIGUEZ	17.500.000,00	0,01
PATRICIA VAZQUEZ	140.000.000,00	0,08
BORIS CESPEDES	17.500.000,00	0,01
GLENIS OCON	35.000.000,00	0,02
PATRIC ARRIETA	17.500.000,00	0,01
LIBARDO GELIS	17.500.000,00	0,01
JOSE MERCADO	717.500.000,00	0,41
GERMAN MONTERO	52.500.000,00	0,03
EUSTORGIO AMED	17.500.000,00	0,01
	1.750.000.000,00	

ANEXO 16 RESEVA LEGAL

Se reserva el 10% de las utilidades hasta completar el 50% del capital suscrito por decisión estatutaria valor actual 875.000.000

ANEXO 17 INGRESOS NO OPERACIONALES

	2024	2023
RENDIMIENTO FIDUCIA	491.825,00	701.683,00
INCAPACIDADES Y LICENCIAS	77.824.937,00	23.342.133,00
DIFERENCIA EN CAMBIO	61.200,00	2.275.173,00
RECUPERACION GLOSAS		44.876.369,00
SUBENCION GOBIERNO 1 EMPLEO	17.681.625,00	-
APROVECHAMIENTO (libranza dec comer y ventas)	7.047.154,00	6.266.727,00
RECUPERACION CARTERA	191.206.615,00	2.500.000,00
COPAGOS	124.900,00	-
VENTA ACCCIONES		-
IMPUESTO DIFERIDO	118.299.651,00	129.428.394,00
TOTAL	412.737.907,00	209.390.479,00

ANEXO 18 GASTOS NO OPERACIONALES

DETALLE	2024	2023
GASTOS BANCARIOS	29.916.138,71	28.359.629,00
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS	62.857.417,29	162.855.333,00
INTERESES MORATORIOS	790.921,00	104.900,00
INTERESES BANCARIO	211.864.415,63	104.529.638,00
GASTOS AÑOS ANTERIORES		122.390,00
ASUMIDOS	2.220.000,00	5.698.000,00
DIFERENCIA EN CAMBIO	7.604.235,00	-
IMPUESTO DIFERIDO		-
IMPUESTOS DE RENTA		-
TOTAL	315.253.127,63	301.669.890,00

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024 COMPARADOS 2023

ANEXO 19 INGRESOS ORDINARIOS

	URGENCIA	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	UCI	QUIROFANO	TOTAL
ESTANCIA			1.278.298.084,00	2.171.195.429,00		#####
OBSERVACION	55.166.824,00				37.433,00	#####
IMAGENOLOGIA	149.423.663,00	100.000,00	188.255.192,00	170.874.529,00	2.183.300,00	#####
CARDIOLOGIA	211.891.288,00	217.617.531,00				#####
MEDICAMENTOS Y MATERIALES	218.630.613,00		1.956.668.639,00	2.349.436.731,00	8.476.255.609,00	#####
APLICACION DE SANGRE	264.706,00		267.612.108,00	867.640,00		#####
GASES	1.151.890,00		55.169.764,00	488.518.534,00	168.620,00	#####
LABORATORIOS	495.406.924,00		251.501.737,00	740.185.821,00	2.196.775,00	#####
PROCEDIMIENTOS			149.803.462,00	171.059.299,00	5.267.480.382,00	#####
TERAPIAS FISICAS Y RESPIRATORIAS			6.333.060,00	69.288.685,00		#####
MEDICINA ESPECIALIZADA	74.859.962,00	80.173.979,00	398.593.644,00	8.717.522,00	7.058.574,00	#####
MEDICINA GENERAL	27.052.933,00					#####
ESTERILIZACION	60.000,00					60.000,00
HEMODIALISIS			17.780.104,00	2.700.000,00	11.550.696,00	#####
TRASNPORTE A PACIENTES			924.373,00			924.373,00
REHABILITACION PULMONAR				688.702,00		688.702,00
INGRESOS POR CAPITACION			10.480.415.980,00			#####
DESCUENTOS Y GLOSAS			(689.619.027,00)			#####
TOTAL INGRESOS 2024	#####	297.891.510,00	14.361.737.120,00	6.173.532.892,00	13.766.931.389,00	#####
TOTAL AÑO 2023	706.326.694	289.533.285,00	10.489.505.225	6.555.035.430,00	11.860.983.751	#####

los ingresos en el 2024 AUMENTARON 20 % con respecto al año anterior

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2024
ANEXO 20 GASTOS DE ADMINISTRACION

	ADMINISTRACION	URGENCIAS	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	UCI	QUIROFANO	TOTAL
SALARIO INTEGRAL	-	0	-	-	263.345.878,00	0	263.345.878,00
SUELDOS	#####	614.863.990,00	96.208.413,00	1.021.031.354,00	1.405.949.604,00	#####	5.102.007.011,00
RECARGOS Y DOMINICALES	35.297.418,00	131.853.241,00	9.420.931,00	223.203.282,00	247.221.603,00	6.781.939,00	653.778.414,00
HORAS EXTRAS	2.561.385,00	28.630.494,00	496.675,00	39.079.702,00	38.403.731,00	#####	126.188.328,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	44.361.000,00	16.405.200,00	6.728.400,00	55.166.400,00	75.821.400,00	#####	210.805.200,00
CESANTIAS	151.779.544,00	57.689.308,00	6.724.884,00	101.863.356,00	138.879.383,00	#####	543.201.911,51
INTERESES SOBRE CESANTIAS	18.643.821,00	7.379.090,00	844.079,00	12.652.384,00	17.403.662,00	5.920.374,09	62.843.410,09
PRIMAS	159.004.274,00	68.838.848,00	7.504.374,00	119.281.658,00	168.697.819,00	5.471.793,00	528.798.766,00
VACACIONES	82.801.816,00	38.101.665,00	3.734.521,00	64.092.752,00	100.554.890,00	#####	523.318.646,74
BONIFICACIONES	32.999.842,00	2.458.805,00	78.360,00	4.870.450,00	121.854.852,00	#####	173.713.813,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORE	8.959.565,50	7.821.983,60	1.997.327,60	26.357.465,00	13.910.284,50	#####	80.819.620,00
LICENCENCIAS	11.685.995,00	234.240,00	-	7.699.515,00	10.422.643,00	-	30.042.393,00
INCAPACIDADES	13.800.986,00	3.810.866,00	1.149.018,00	8.293.375,00	70.305.134,00	879.806,00	98.239.185,00
APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGO	57.870.385,00	19.165.700,00	2.805.442,00	35.499.638,00	48.739.236,00	#####	176.950.700,00
APORTES ENTIDADES PRESTADORA SALUD	26.027.516,75	(7.800,00)	4.354.300,00	1.019.900,00	33.359.700,00	92.784,00	64.846.400,75
APORTES A FONDO DE PENSIONES	225.708.700,00	98.115.900,00	10.072.900,00	171.761.200,00	251.866.900,00	#####	799.899.800,00
APORTES CAJA COMPENSACION	76.503.634,00	32.507.900,00	3.374.834,00	54.382.800,00	84.816.200,00	8.557.032,00	260.142.400,00
APORTES ICBF	5.351.700,00	-	-	-	11.769.100,00	4.200,00	17.125.000,00
APORTES SENA	3.567.700,00	-	-	-	7.845.700,00	2.800,00	11.416.200,00
GASTOS MEDICOS	35.000,00	-	-	140.000,00	21.797,00	-	196.797,00
DEPORTE Y RECREACION	-	349.000,00	529.000,00	1.270.000,00	760.000,00	1.102.000,00	4.010.000,00
AUXILIO DE RODAMIENTO	2.400.000,00	-	-	-	-	-	2.400.000,00
ATENCION EMPLEADOS	2.157.927,20	188.325,80	651.427,70	1.952.971,30	821.346,60	1.256.294,40	7.028.293,00
GASTO PRACTICANTE	1.458.000,00	383.400,00	1.663.200,00	3.331.800,00	452.349,00	324.000,00	7.612.749,00
CAPACITACIONES	1.641.990,00	120.000,00	180.000,00	2.200.000,00	300.000,00	1.040.000,00	5.481.990,00
REVISOTRIA FISCAL	31.200.000,00	-	-	-	-	-	31.200.000,00
OTRAS ASESORIA	39.000.000,00	-	-	-	-	-	39.000.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	2.772.000,00	-	-	-	-	-	2.772.000,00
ASESORIA JURIDICA	5.950.000,00	-	-	-	-	-	5.950.000,00
IMPUESTO PREDIAL	30.957.919,00	-	-	-	-	-	30.957.919,00
ARRENDAMIETO SOFTWARE	2.280.000,00	-	-	-	-	-	2.280.000,00
TASA SUPERSALUD	15.123.840,00	-	-	-	-	-	15.123.840,00
CUMPLIMIENTO	23.888.292,00	-	-	-	-	-	23.888.292,00
TODO RIESGO	10.300.357,00	6.180.214,00	8.240.285,00	82.402.857,00	32.961.143,00	#####	206.007.143,00
ASEO Y VIGILANCIA	7.319.916,20	5.773.649,30	3.350.477,30	59.008.302,00	21.952.556,40	#####	146.926.348,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4.174.978,44	8.931.417,07	4.142.023,34	9.563.136,69	5.689.175,35	8.293.895,01	40.794.625,90
ENERGIA ELECTRICA	34.976.023,89	29.364.997,48	33.643.224,12	278.548.079,02	165.735.989,42	#####	696.256.867,78
TELEFONO	4.329.780,33	4.597.227,47	6.009.594,40	8.310.131,48	2.369.011,76	2.531.639,56	28.147.385,00
TEMPORALES	1.223.500,00	-	-	-	-	-	1.223.500,00
CORREO, PORTES Y ENVIOS	255.770,00	81.900,00	16.500,00	286.837,00	1.368.379,00	160.029,00	2.169.415,00
GAS	61.588,00	14.021.960,20	61.588,00	492.704,00	197.081,60	394.163,20	15.229.085,00
PUBLICIDAD	1.542.385,00	627.000,00	609.000,00	960.000,00	735.000,00	924.000,00	5.397.385,00
NOTARIALES	35.465,00	-	-	-	-	-	35.465,00
REGISTRO MERCANTIL	3.065.210,00	-	-	-	-	-	3.065.210,00
TRAMITES Y LICENCIAS	660.804,00	-	-	7.900,00	-	-	668.704,00
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	7.777.151,33	8.421.123,35	8.123.598,33	7.306.780,00	7.110.174,99	#####	102.097.799,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.349.904,15	6.013.050,13	3.666.607,83	17.260.815,98	22.353.982,89	#####	68.394.460,10
EQUIPO DE OFICINA	4.168.616,94	2.889.368,00	1.574.744,00	9.438.884,00	4.888.044,00	8.094.534,00	31.054.190,94
EQUIPO DE COMUNICCCION Y COMPUTACI	43.607.076,04	4.585.520,00	3.307.298,90	10.001.739,87	8.896.783,52	#####	80.900.646,24
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	101.911,00	70.085.326,79	33.583.771,83	5.306.052,00	80.442.432,00	#####	505.697.142,58
REPARACIONES LOCATIVAS	172.200,00	509.300,00	1.713.700,00	272.166,00	43.840,00	87.680,00	2.798.886,00
HOSPEDAJE Y MANUTENCION	833.000,00	310.000,00	-	-	15.000,00	485.000,00	1.643.000,00
PASAJES AEREOS	-	-	-	-	-	9.047.300,00	9.047.300,00
PASAJES TERRESTRE	410.000,00	430.000,00	30.000,00	90.000,00	-	1.890.000,00	2.850.000,00
DEP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.999.679,00	9.702.930,00	9.702.930,00	9.966.542,00	23.492.268,00	#####	83.355.996,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	11.810.837,00	5.082.704,00	2.275.993,00	12.533.255,00	35.750.463,00	#####	83.847.120,00
EQUIPO DE OFICINA	9.588.738,00	1.166.648,00	509.852,00	5.186.750,00	5.922.457,00	2.853.846,00	25.228.291,00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACI	6.968.810,00	1.141.641,00	1.918.641,00	3.997.635,00	2.671.526,00	2.196.200,00	18.894.453,00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	17.986.084,00	68.316.411,00	28.515.446,00	224.029.215,00	#####	580.209.103,00
INTANGIBLES	8.568.000,00	-	-	-	-	-	8.568.000,00
DETERIORO CARTERA	#####	-	-	-	-	-	1.811.907.325,00
GASTO DE REPRESENTACION Y RELACIONE	183.100,00	-	-	-	-	271.000,00	454.100,00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15.963.129,22	19.331.746,99	5.710.013,70	50.739.394,87	28.043.472,49	#####	162.684.570,00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	14.386.915,04	6.944.597,98	3.336.807,43	27.115.611,69	14.352.111,94	#####	87.077.132,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	117.900,00	3.484.065,00	-	-	-	-	3.601.965,00
TAXIS Y BUSES	1.012.700,00	352.200,00	55.000,00	958.000,00	539.000,00	1.375.000,00	4.291.900,00
CASINO Y RESTAURANTE	4.074.156,37	11.086.277,17	1.283.469,37	37.316.362,27	7.263.146,67	#####	74.392.340,00
PEAJES	12.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
DONACION	2.515.000,00	-	-	12.000,00	-	-	2.527.000,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	-	-	-	-	6.561.084,00	-	6.561.084,00
FUNEGBRES	1.150.000,00	-	-	180.000,00	180.000,00	-	1.510.000,00

SERVICIOS RELIGIOSO	1.170.000,00	-	-	9.850.000,00	-	250.000,00	11.270.000,00
TOTAL GASTOS ADMIN AÑO 2024	#####	1.368.011.104,33	359.699.617,35	2.630.777.384,17	3.817.086.550,13	#####	14.822.181.894,63
TOTAL GASTOS ADMINI AÑO 2023	#####	968.431.869,80	364.958.438,72	1.798.989.556,51	3.497.840.290,81	#####	12.002.809.337,92

Los gastos administrativos se incrementaron en 23 % respecto al año anterior

SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO
NOTAS EXPLICATIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2024 COMPARADO 2023
ANEXO 21 COSTOS

COSTOS	CONSULTA						TOTAL
	URGENCIAS	EXTERNA	HOSPITALIZACION	UCI	QUIROFANO		
MATERIALES Y MEDICAMENTOS	98.387.618,55	4.680.059,36	1.286.312.199,16	1.278.336.819,99	5.248.168.443,52	#####	
APLICACION DE SANGRE	11.894.282,57	5.742.768,34	98.940.000,15	39.260.894,48	89.542.641,46	#####	
GASES	18.715.542,89	4.839.917,87	84.098.055,40	70.872.841,08	72.972.682,76	#####	
IMAGENEOLOGIA	1.959.780,00	319.310,00	10.025.500,00	38.250.602,00	10.858.430,00	#####	
LABORATORIOS	233.729.188,83	16.479.199,95	386.461.122,55	333.315.274,96	283.530.551,71	#####	
PROCEDIMIENTOS	-	138.376.144,00	13.328.685,00	4.828.833,00	1.006.728.116,00	#####	-
INTENSIVISTAS	-	-	-	217.500.000,00	-	#####	-
TRANSPORTE A PACIENTES	33.620.828,00	547.500,00	39.780.000,00	52.846.000,00	36.974.000,00	#####	
ALIMENTACION A PACIENTES	33.275.157,20	9.977.340,10	186.338.305,60	76.012.022,60	104.520.396,50	#####	
CARDIOLOGIA	-	153.125.000,00	214.375.000,00	220.500.000,00	-	#####	-
ANESTESIOLOGIA	-	-	-	-	102.180.830,00	#####	-
NEUROLOGIA	-	-	31.600.000,00	6.210.000,00	175.495.758,00	#####	-
MEDICINA ESPECIALIZADA	-	-	815.000,00	-	-	815.000,00	-
INFECTOLOGIA	5.500.000,00	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-	#####	-
ELECTROFISIOLOGIA	500.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	292.480.000,00	#####	-
VASCULARES	-	-	19.943.716,00	17.080.744,00	4.085.758.565,00	#####	-
DOSIMETRIA PERSONAL	-	-	-	-	84.900,00	84.900,00	-
NUTRICION	894.000,00	-	16.986.000,00	-	-	#####	-
DIALISIS	-	900.000,00	-	-	-	900.000,00	-
OTROS COSTOS EN ATENCION HOSP	62.475.000,00	2.862.793,00	668.997.191,00	729.178.183,00	65.447.022,00	#####	
ROPERIA Y LENCERIA	1.714.461,10	409.359,10	17.900.387,40	8.386.770,00	16.042.028,40	#####	-
INCINERACION	2.989.720,72	934.772,11	18.950.452,12	12.816.482,10	17.401.003,79	#####	
ESTERILIZACION	-	-	960.000,00	-	-	960.000,00	-
UNIDAD TRANSFUSIONAL	10.164.074,56	2.317.192,65	32.947.420,00	19.749.095,40	21.429.904,39	#####	-
ASESORIA EN PROMOCION Y PREVENCION	-	0	-	-	-	-	-
ATENCION EN OPTRAS CLINICAS	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COSTOS 2024	515.819.654,42	341.511.356,48	3.140.759.034,38	3.137.144.562,61	11.629.615.273,53	#####	
TOTAL COSTOS Y GASTO 2024	#####	701.210.973,83	5.771.536.418,55	6.954.231.112,74	13.328.978.793,78	#####	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 2023	#####	639.519.807,71	4.348.170.684,24	5.918.861.189,50	10.244.874.858,06	#####	

los costos y gastos durante el año 2024 se incremetaron en 26%
la empresa cumple con la hipotesis de negocio en marcha

GESTION DE RIEGOS

Durante el año 2024, Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano S.A.S., realizó actualizaciones de los subsistemas de gestión del riesgo SARLAFT, SICOF, Salud, Liquidez, PTEE, Crédito, SARO, Mercado y Actuarial en conjunto con los procesos, procedimientos, formatos, responsables y software necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y el control y gestión de los riesgos identificados. De igual forma, durante el año en mención no se materializaron riesgos en la institución, por lo que los indicadores asociados se encuentran dentro de los niveles aceptables definidos en cada uno de estos riesgos, por otro lado, se realizaron los reportes obligatorios de manera oportuna ante las entidades de vigilancia y control.

LUIS MENDOZA ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.NO.73.106.602

GLENIS OCON BLANCO
CONTADOR PUBLICO
C.C No.64.563.114
TP. No 53166-T

JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
REVISOR FISCAL
c.c 3.839.778
T.P. No. 127922-T