

CLINICA INTEGRAL DEL SUR S.A.S ZOMAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

901547282-7

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVO

DISPONIBLE

EFECTIVO

CAJA GENERAL

Bancolombia Cuenta #29700003437

BBVA Cuenta #0808002406

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS

OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ANTICIPOS

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Anticipo de Renta

Autoretenciones ventas 1.10%

Retención que practicaron

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO

OTROS PRESTAMOS A TRABAJADORES

Prestamo a trabajadores

INVENTARIOS

INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS O PROCESO DE PRODUCCION

MEDICAMENTOS

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 212.763.413,00

\$ 243.607,00

\$ 7.513.825.522,38

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO

\$ 942.323.479,00

\$ 81.152.936,00

MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO

TECH-MEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S

\$ 71.030.173

REPRESENTACIONES M&M MEDICAL SAS

\$ 920.227

Compra de equipo medico

\$ 9.202.536

MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-PLANTAS Y REDES

\$ 5.730.482,00

Planta electrica Diesel

\$ 5.730.482

EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES

\$ 489.122.435,00

Muebles y Enseres

\$ 489.122.435

EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS

\$ 75.249.599,00

Equipos de oficina

\$ 75.249.599

EQUIPO MEDICO

\$ 291.068.027,00

Equipo medico

\$ 291.068.027

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

\$ 30.000.000,00

ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO

PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS

\$ 30.000.000

\$ 972.323.479,00

\$ 8.486.149.001,38

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

CLINICA INTEGRAL DEL SUR S.A.S ZOMAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
901547282-7
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PASIVOS

PASIVOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO

OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES

PRESTAMO PARTICULAR

Prestamos con Socios

CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO

PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS

COMPRA EQUIPOS

COMPRAS

PROVEEDORES NACIONALES -PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

Imagen Diagnósticas

Exámenes Especializados

clínica de alta complejidad

Exámenes de Laboratorio

Terapia Física

Banco de sangre

CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO

CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES

Gerencia

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO

HONORARIOS

Honorarios Médicos

HONORARIOS ADMINISTRATIVOS

MAXILOFACIAL

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS

OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Aportes a Seguridad Social en Salud

APORTES A ARL

APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION

APORTES A FONDOS PENSIONALES

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

RETENCION EN LA FUENTE

SALARIOS Y PAGOS LABORALES

HONORARIOS

SERVICIOS

COMPRAS

AUTORRETENCIONES

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

NOMINAR POR PAGAR

CESANTIAS

INTERESES SOBRE CESANTIAS

VACACIONES

PRIMA DE SERVICIOS

TOTAL PASIVOS

\$ 714.752.339,00

\$ 699.509.706,00
\$ 15.242.633,00

\$ 1.532.068.154,00

\$ 900.000,00
\$ 1.531.168.154,00

\$ 409.445.101,00

\$ 148.273.958,00
\$ 18.619.345,00
\$ 9.331.724,00
\$ 124.129.918,00
\$ 106.246.000,00
\$ 2.844.156,00

\$ 19.831.927,00

\$ 1.323.660.883,84

\$ 1.219.133.978,00
\$ 17.674.000,00
\$ 13.547.775,00
\$ 16.101.692,00
\$ 21.779.959,84
\$ 35.423.479,00

\$ 16.291.024,00

\$ 2.429.700,00
\$ 1.575.500,00
\$ 2.429.700,00
\$ 9.856.124,00

\$ 143.884.291,51

\$ 130.836.357,51

\$ 125.053,00
\$ 53.615.222,00
\$ 7.695.548,82
\$ 13.399.897,69
\$ 56.000.636,00

\$ 13.047.934,00

\$ 144.467.290,95

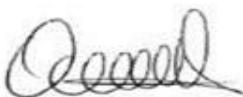
\$ 144.467.290,95

\$ 65.996.527,24
\$ 49.731.665,56
\$ 5.245.637,15
\$ 23.422.511,00
\$ 70.950,00

\$ 4.304.401.011,30

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		312.500.000,00
CAPITAL AUTORIZADO	\$ 312.500.000	
APORTES SOCIALES		273.474.278,00
Aportes de socios	\$ 273.474.278	
SUPERAVIT DE CAPITAL		
SUPERAVIT DE CAPITAL		720.000.000,00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	\$ 720.000.000	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.649.131.270,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	\$ 2.649.131.271	
RESULTADOS ACUMULADOS		226.642.441,31
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 226.642.441	
TOTAL PATRIMONIO		4.181.747.990,08
TOTAL PASIVO DE PATRIMONIO		8.486.149.001,38



OSCAR EDUARDO MORALES CASELLES
NIT.91.294.722
REPRESENTANTE LEGAL



MAIRA ALEJANDRA RIOJAS QUINTERO
CC: 1065869263
158583-T



LINETH ROJAS BELEÑO
T.P. 304350-T
REVISOR FISCAL

CLINICA INTEGRAL DEL SUR S.A.S ZOMAC
ESTADO DE RESULTADO
901547282-7
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE	\$	8.813.939.755
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE	\$	8.811.525.931
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	\$	2.035.850.300
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$	350.104.858
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	\$	947.111.569
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	\$	3.132.559.807
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$	754.802.150
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	<u>\$</u>	<u>1.591.097.247</u>
INGRESOS FINANCIEROS	\$	2.413.824
RECUPERACION	\$	523.824
INDEMNIZACIONES	<u>\$</u>	<u>1.890.000</u>
GASTOS		
DE ADMINISTRACION	\$	2.702.717.986
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	738.109.804
SUELdos	\$	552.892.433
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$	70.994.737
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	47.501.100
BONIFICACIONES	<u>\$</u>	<u>66.721.534</u>
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	5.776.000
INDEMNIZACIONES LABORALES	<u>\$</u>	<u>5.776.000</u>
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	120.141.224
APORTES ARL	\$	16.156.200
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$	78.429.524
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$	25.555.500
PRESTACIONES SOCIALES	\$	144.669.195
Cesantias	\$	57.691.010
Intereses Sobre Cesantias	\$	5.667.539
VACACIONES	\$	23.826.351
PRIMA DE SERVICIOS	\$	57.484.295
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	11.645.123
VIATICOS OCASIONALES	\$	500.000
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$	11.005.123
OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	<u>\$</u>	<u>140.000</u>
GASTOS POR HONORARIOS	\$	181.506.750
REVISORIA FISCAL	\$	12.000.000
ASESORIA JURIDICA	\$	49.039.000
ASESORIA TECNICA	\$	29.501.750
OTROS HONORARIOS	<u>\$</u>	<u>90.966.000</u>

**GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS
GANANCIAS**

INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 51.700	\$ 51.700
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		\$ 6.404.780
Arriendo de equipos biomedicos	\$ 309.400	
Arrendamiento	\$ 1.000.000	
Arriendo impresora ricoh	\$ 5.095.380	
SERVICIOS		\$ 1.120.786.745
SERVICIO DE ASEO	\$ 4.611.292	
VIGILANCIA	\$ 71.200.000	
TEMPORALES	\$ 864.700.864	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1.571.685	
ENERGIA ELECTRICA	\$ 169.779.994	
TELEFONO	\$ 694.939	
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	\$ 436.300	
PUBLICIDAD	\$ 400.000	
COMUNICACIONES	\$ 6.991.671	
OTROS SERVICIOS	\$ 400.000	
GASTOS LEGALES		\$ 3.884.274
REGISTRO MERCANTIL	\$ 2.583.574	
OTROS GASTOS LEGALES	\$ 1.300.700	
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$ 28.602.156
DOTACION DE CLINICAS Y RESTAURANTES	\$ 1.478.900	
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 7.989.200	
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 19.134.056	
ADECUACION E INSTALACION		\$ 12.767.797
OTROS GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	\$ 12.767.797	
GASTOS DE TRANSPORTE		\$ 230.000
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	\$ 230.000	
OTROS GASTOS		\$ 328.142.438
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 50.683.386	
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 15.516.264	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 337.057	
CASINO Y RESTAURANTE	\$ 177.118.553	
OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 84.487.178	
FINANCIEROS		\$ 66.028.038
GASTOS FINANCIEROS		\$ 24.971.878
GASTOS BANCARIOS	\$ 24.971.878	
bbva	\$ 680.689	
Otros gastos Bancarios	\$ 680.689	
Gastos Bancarios Bancolombia	\$ 24.291.189	
Gmf Bancarios	\$ 24.291.189	
INTERESES		\$ 41.056.160
Intereses por mora	\$ 18.065.047	
sancion x impuesto	\$ 11.192.000	
Intereses prestamos particulares	\$ 10.027.500	
Intereses x mora finesa	\$ 1.771.613	
TOTAL GASTOS		

COSTOS POR ATENCION EN SALUD	\$	3.396.062.460
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$	1.807.003.386
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	\$	1.409.400.288
MEDICAMENTOS	\$	245.233.285
DISPOSITIVOS	\$	1.164.167.003
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$	227.701.679
EXAMENES ESPECIALIZADOS	\$	227.701.679
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$	58.482.000
Terapia fisica integral	\$	58.482.000
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$	111.419.419
HONORARIOS NIVEL CIENTIFICO	\$	1.589.059.074
Honorarios medicos	\$	1.589.059.074

UTILIDAD DEL EJERCICIO NETA \$ **2.649.131.271**

OSCAR EDUARDO MORALES CASELLES
NIT.91.294.722
REPRESENTANTE LEGAL

MAIRA ALEJANDRA RIOJAS QUINTERO
CC: 1065869263
158583-T

LINETH ROJAS BELEÑO
T.P. 304350-T
REVISOR FISCAL

CLINICA INTEGRAL DEL SUR S.A.S ZOMAC
NIT. 901547282-7
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

DISPONIBLE

BANCOLOMBIA	\$ 14.218.504	\$ 18.190.880
BBVA	\$ 3.972.376	

DEUDORES

PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD	\$ 2.816.353.537	\$ 2.869.112.308
ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 3.743.548	
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	\$ 49.015.223	

INVENTARIOS

MEDICAMENTO DE CONSUMO	\$ 25.965.660	\$ 48.474.033
MATERIAL MEDICO DE CONSUMO	\$ 22.508.373	

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES	\$ 483.204.434	\$ 915.639.341
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 79.484.281	
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 61.882.599	
EQUIPO MEDICO	\$ 291.068.027	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 30.000.000
PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ 30.000.000	
TOTAL ACTIVO		\$ 3.881.416.562

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OTRAS OBLIGACIONES PARTICULARS	\$ 69.317.706	\$ 1.529.695.445
PROVEEDORES NACIONALES	\$ 125.079.343	
DISPOSITIVOS MEDICOS	\$ 573.885.679	
EXAMENES DE LABORATORIO Y OTROS	\$ 196.603.539	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 398.649.675	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 22.616.142	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 85.119.223	
BENEFICIOS EMPLEADOS	\$ 58.424.138	

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES PARTICULARS		\$ 750.000.000
CON TERCEROS	\$ 750.000.000	
TOTAL PASIVO		\$ 2.279.695.445

CLINICA INTEGRAL DEL SUR S.A.S ZOMAC
NIT. 901547282-7
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL DE PERSONAS NATURALES

JORGE EDWIN MACIAS HERRERA	\$	93.750.000	\$	312.500.000
OSCAR EDUARDO MORALES CASELLES	\$	31.250.000		
TATIANA MARIA ARREGOCES ESCORCIA	\$	31.250.000		
ORLANDO BAYONA ARENAS	\$	31.250.000		
LH S.A.S	\$	62.500.000		
MI SALUD EN CASA	\$	62.500.000		

APORTES SOCIALES

aportes de socio	\$	273.474.278
------------------	----	-------------

PRIMA DE COLOCACION

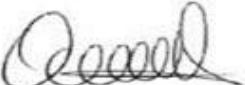
MI SALUD EN CASA	\$	720.000.000
------------------	----	-------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO

AÑO 2023

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO **\$ 3.881.416.563**


OSCAR EDUARDO MORALES CASELLES
NIT.91.294.722
REPRESENTANTE LEGAL

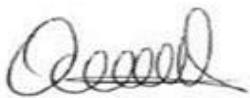

MAIRA ALEJANDRA RIOJAS QUINTERO
CC: 1065869263
158583-T


LINETH ROJAS BELEÑO
T.P. 304350-T
REVISOR FISCAL

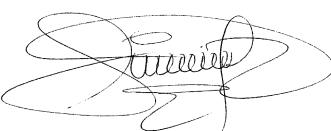
CLINICA INTEGRAL DEL SUR S.A.S ZOMAC
NIT. 901547282-7
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS	\$ 4.456.049.041
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	<u>\$ 4.456.049.041</u>
COSTOS y GASTOS PROCEDENTES	\$ 1.964.255.308
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	<u>\$ 1.123.130.307</u>
HONORARIOS MEDICOS	<u>\$ 841.125.001</u>
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$ 2.491.793.733
GASTOS PROCEDENTES	\$ 2.196.046.893
SUELdos PAGADOS	\$ 484.678.263
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 65.772.041
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 31.078.625
BONIFICACIONES	\$ 25.269.204
APORTES ARL	\$ 11.078.700
APORTES EPS	\$ 11.000.328
APORTES FONDO DE PENSIONES	\$ 52.304.054
APORTE CAJA DE COMPENSACION	\$ 19.386.700
APORTES A ICBF	\$ 3.394.000
APORRITES SENA	\$ 2.258.800
CESANTIAS	\$ 48.711.554
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 4.998.206
VACACIONES	\$ 21.461.637
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 44.742.410
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 6.718.274
GASTOS POR HONORARIOS	\$ 114.114.500
MANTENIMIENTO SISTEMA	\$ 17.282.000
SEGUROS	\$ 18.650.749

SERVICIOS	\$ 553.812.239
GASTOS LEGALES	\$ 3.085.919
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 16.395.000
ADECUACION Y MANTENIMIENTO	\$ 21.566.061
GASTOS DIVERSOS	\$ 553.516.329
GASTOS FINANCIEROS	\$ 64.771.300
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ 295.746.840


OSCAR EDUARDO MORALES CASELLES
NIT.91.294.722
REPRESENTANTE LEGAL


MAIRA ALEJANDRA RIOJAS QUINTERO
CC: 1065869263
158583-T


LINETH ROJAS BELEÑO
T.P. 304350-T
REVISOR FISCAL

CLINICA INTEGRAL DEL SUR S.A.S ZOMAC
NIT. 901547282-7
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DISPONIBLE	\$ 8.575.263
-------------------	--------------

BANCOS	<u>\$ 8.575.263</u>
---------------	---------------------

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 272.674.737
-----------------------------------	----------------

MUEBLES Y ENSERES	\$ 100.774.035
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 95.774.035
MEJORAS EN BIEN AJENO	<u>\$ 76.126.667</u>

TOTAL ACTIVO	<u>\$ 281.250.000</u>
---------------------	------------------------------

PASIVO

TOTAL PASIVO	<u>\$ -</u>
---------------------	-------------

PATRIMONIO

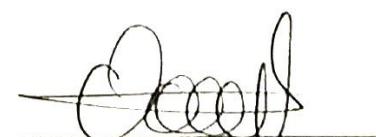
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	\$ 281.250.000
--------------------------------------	----------------

JORGE EDWIN MACIAS HERRERA	\$ 93.750.000
OSCAR EDUARDO MORALES CASELLES	\$ 31.250.000
TATIANA MARIA ARREGOCES ESCORCIA	\$ 31.250.000
ORLANDO BAYONA ARENAS	\$ 31.250.000
LH S.A.S	\$ 62.500.000
MI SALUD EN CASA	<u>\$ 31.250.000</u>

UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
-------------------------------	---

TOTAL PATRIMONIO	\$ 281.250.000
-------------------------	----------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>\$ 281.250.000</u>
------------------------------------	------------------------------



OSCAR EDUARDO MORALES CASELLES
NIT.91.294.722
REPRESENTANTE LEGAL



MAIRA ALEJANDRA RIOJAS QUINTERO
CC: 1065869263
158583-T

**CLINICA INTEGRAL DEL SUR S.A.S ZOMAC
NIT. 901547282-7
ESTADO DE RESULTADO
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

INGRESOS	3
OTROS INGRESOS	0
COSTOS	2
compras	<u>2</u>
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	1
GASTOS	1
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	1



OSCAR EDUARDO MORALES CASELLES
NIT.91.294.722
REPRESENTANTE LEGAL



MAIRA ALEJANDRA RIOJAS QUINTERO
CC: 1065869263
158583-T