

UNIDAD DE ONCOLOGIA HOSPITAL
MANUEL URIBE ANGEL DE ENVIGADO - ASTORGA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Por los años terminados a 31 de Diciembre de los años 2024 y 2023
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota	Año 2024		Año 2023		Variación	
		\$	Rep. %	\$	Rep. %	\$	%
CORRIENTE		\$ 10.170.662.653	90%	\$ 7.866.111.836	84%	\$ 3.104.550.817	44%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1	\$ 6.355.231.837	56%	\$ 4.770.936.392	57%	\$ 1.584.295.445	33%
1101 Efectivo		\$ 247.262.829	2%	\$ 220.559.956	3%	\$ 26.702.874	12%
1103 Equivalentes al efectivo		\$ 6.107.969.008	54%	\$ 4.550.376.437	54%	\$ 1.557.592.571	34%
13 Cuentas por cobrar	2	\$ 3.794.818.467	33%	\$ 2.276.573.412	27%	\$ 1.518.245.055	67%
1301 Deudores del sistema- precio de la transacc		\$ 9.506.459.488	84%	\$ 6.268.835.314	74%	\$ 3.237.624.174	52%
Consignaciones x identificar		\$ 6.041.024.524	-53%	\$ 4.291.370.589	-51%	\$ 1.749.653.935	41%
1315 Anticipos de impuestos		\$ 399.536.934	4%	\$ 350.959.863	4%	\$ 48.577.071	14%
1316 Reclamaciones		\$ 2.509.440	0%	\$ 2.006.752	0%	\$ 502.688	25%
1320 Deudores varios		\$ 2.248.212	0%	\$ 556.800	0%	\$ 1.691.412	304%
1314 Activos financieros- anticipos		\$ 7.131.130	0%	\$ 11.200.133	0%	\$ 4.069.003	-36%
1319 Cuentas por cobrar a trabajadores al costo		\$ 4.249.936	0%	\$ 3.609.778	0%	\$ 640.158	18%
1321 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		\$ 86.292.149	-1%	\$ 69.224.639	-1%	\$ 17.067.510	25%
14 Inventarios	3	\$ 20.612.349	0%	\$ 18.602.032	0%	\$ 2.010.317	11%
1403 Inventarios para ser consumidos en la prest		\$ 20.612.349	0%	\$ 18.602.032	0%	\$ 2.010.317	11%
1404 Deterioro inventarios		\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	-
NO CORRIENTE		\$ 1.183.238.981	10%	\$ 1.350.081.961	16%	\$ 166.842.980	-12%
1502 Propiedad planta y equipo al modelo de l	4	\$ 1.042.833.010	9%	\$ 1.035.649.607	12%	\$ 7.183.403	1%
150205 Maquinaria y equipo en montaje-maquinaria y equi		\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	100%
150217 Maquinaria y equipo - industrial		\$ 27.118.272	0%	\$ 26.343.272	0%	\$ 775.000	3%
150223 Maquinaria y equipo- otra maquinaria y equi		\$ 139.441.228	1%	\$ 139.441.228	2%	\$ -	0%
150224 Equipo de oficina-muebles y enseres		\$ 108.979.283	1%	\$ 108.979.283	1%	\$ -	0%
150225 Equipo de oficina-equipos		\$ 18.471.436	0%	\$ 18.471.436	0%	\$ -	0%
150227 Equipo de computación y comunicación-equ		\$ 473.262.398	4%	\$ 341.766.299	4%	\$ 131.496.099	38%
150228 Equipo de computación y comunicación-equ		\$ 8.708.912	0%	\$ 1.140.103	0%	\$ 7.568.809	664%
150232 Equipo de computación y comunicación- Otros		\$ 80.056.585	1%	\$ 67.613.442	1%	\$ 12.443.143	18%
150240 Equipo médico-equipos de apoyo terapéutico		\$ 3.927.400.648	35%	\$ 3.912.457.833	46%	\$ 14.942.815	0%
1504 Depreciación acumulada propiedades plant		\$ 3.740.605.752	-33%	\$ 3.580.563.289	-43%	\$ 160.042.463	4%
17 Activos intangibles distintos a la plusval	5	\$ 62.777.873	1%	\$ 82.585.097	1%	\$ 19.807.224	-24%
1701 Activos intangibles al costo		\$ 152.250.743	1%	\$ 152.250.743	2%	\$ -	0%
1703 Amortización acumulada de activos intangib		\$ 89.472.870	-1%	\$ 69.665.646	-1%	\$ 19.807.224	28%
18 Otros activos al costo		\$ 77.628.098	1%	\$ 231.847.257	3%	\$ 154.219.159	-67%
1812 Gastos pagados por anticipado	6	\$ 52.573.842	0%	\$ 212.171.233	3%	\$ 159.597.391	-75%
1816 Activos por impuesto diferido	10	\$ 25.054.256	0%	\$ 19.676.024	0%	\$ 5.378.232	27%
TOTAL ACTIVO		\$ 11.353.901.634	100%	\$ 8.416.193.797	100%	\$ 2.937.707.837	35%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Diana Patricia Velez Acosta
Diana Patricia Velez Acosta
Representante legal

(Ver certificación adjunta)

Sandra Liliana Gómez Ochoa
Sandra Liliana Gómez Ochoa
Contador Público
TP 86776-T
(Ver certificación adjunta)

Nelson Eduardo Giraldo Suárez
Revisor Fiscal
TP 174398-T
En representación de GCT&ASOCIADOS S.A.S
Miembro de Russell Bedford Internacional
(Ver dictamen adjunto)

UNIDAD DE ONCOLOGIA HOSPITAL
MANUEL URIBE ANGEL DE ENVIGADO - ASTORGA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Por los años terminados a 31 de Diciembre de los años 2024 y 2023
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVO		Nota	Año 2024		Año 2023		Variación	
			\$	Rep. %	\$	Rep. %	\$	%
CORRIENTE			\$ 2.307.348.569	20%	\$ 1.192.724.203	14%	\$ 1.114.624.366	93%
21	Pasivos financieros		\$ 392.516.199	3%	\$ 264.114.563	3%	\$ 128.401.636	49%
2102	Obligaciones financieras al costo amortizado	7	\$ 1.779.413	0%	\$ 1.610.416	0%	\$ 168.997	10%
2108	Cuentas por pagar al costo	8	\$ 142.573.207	1%	\$ 21.262.696	0%	\$ 121.310.511	571%
2122	Costos y gastos por pagar al costo	8	\$ 188.848.579	2%	\$ 183.107.151	2%	\$ 5.741.428	3%
2129	Dividendos por pagar		\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	100%
2131	Retenciones y aportes de nomina	8	\$ 59.315.000	1%	\$ 58.134.300	1%	\$ 1.180.700	2%
22	Impuestos, gravámenes y tasas	10	\$ 76.868.870	1%	\$ 51.768.000	1%	\$ 25.100.870	48%
2201	Retencion en la fuente		\$ 76.868.870	1%	\$ 51.768.000	1%	\$ 25.100.870	48%
2202	Impuesto de renta		\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	100%
23	Beneficios a empleados	9	\$ 233.544.619	2%	\$ 242.355.069	3%	\$ 8.810.449	-4%
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 233.544.619	2%	\$ 242.355.069	3%	\$ 8.810.449	-4%
24	Pasivos estimados y provisiones	11	\$ 1.440.316.171	13%	\$ 468.936.317	6%	\$ 971.379.854	207%
2402	Para costos y gastos		\$ 80.739.827	1%	\$ 14.936.317	0%	\$ 65.803.510	441%
2403	Para obligaciones fiscales		\$ 1.359.576.344	12%	\$ 454.000.000	5%	\$ 905.576.344	199%
25	Otros pasivos- anticipos y avances recib	12	\$ 164.102.710	1%	\$ 165.550.255	2%	\$ 1.447.545	-1%
2501	Otros pasivos -anticipos y avances recibido		\$ 164.102.710	1%	\$ 165.550.255	2%	\$ 1.447.545	-1%
NO CORRIENTE			\$ 233.809.643	2%	\$ 246.111.468	3%	\$ 12.301.825	-5%
22	Impuestos, gravámenes y tasas	10	\$ 233.809.643	2%	\$ 246.111.468	3%	\$ 12.301.825	-5%
2212	Impuesto diferido pasivo		\$ 233.809.643	2%	\$ 246.111.468	3%	\$ 12.301.825	-5%
TOTAL PASIVO			\$ 2.541.158.212	22%	\$ 1.438.835.671	17%	\$ 1.102.322.541	77%
PATRIMONIO			\$ 8.812.743.422	78%	\$ 6.977.358.126	83%	\$ 1.835.385.296	26%
31	Capital social	13	\$ 5.273.901.390	46%	\$ 5.273.901.390	63%	\$ -	0%
3101	Capital suscrito y pagado		\$ 5.273.901.390	46%	\$ 5.273.901.390	63%	\$ -	0%
33	Reservas y fondos	13	\$ 423.007.668	4%	\$ 358.866.052	4%	\$ 64.141.616	18%
3301	Reservas obligatorias		\$ 423.007.668	4%	\$ 358.866.052	4%	\$ 64.141.616	18%
35	Resultados del ejercicio	13	\$ 3.115.834.364	27%	\$ 1.344.590.684	16%	\$ 1.771.243.681	132%
3501	Resultado del ejercicio		\$ 2.447.806.819	22%	\$ 641.415.062	8%	\$ 1.806.391.758	282%
3502	Resultado acumulados		\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	100%
3503	Transición -posterior al nuevo marco técnico		\$ 668.027.545	6%	\$ 703.175.622	8%	\$ 35.148.077	-5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 11.353.901.634	100%	\$ 8.416.193.797	100%	\$ 2.937.707.837	35%

Diana Patricia Velez Acosta
Diana Patricia Velez Acosta
Representante legal

(Ver certificación adjunta)

Sandra Lilliana Gómez Ochoa
Sandra Lilliana Gómez Ochoa
Contador Público
TP 86776-T

(Ver certificación adjunta)

Nelson Eduardo Giraldo Suárez
Revisor Fiscal
TP 174398-T
En representación de GCT&ASOCIADOS S.A.S
Miembro de Russell Bedford Internacional
(Ver dictamen adjunto)