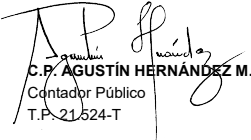


		PABLO EMILIO VANEGAS PLATA Y CIA LTDA NIT. 829.000.347-8 Barrancabermeja Santander ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2024-2025 VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD			
CUENTA	ACTIVOS (valores en miles de pesos)	2024	2025	VARIACIÓN	%
ACTIVOS CORRIENTES					
	EFFECTIVO EQUIVALENTE A EFFECTIVO	739.131	973.686	234.555	31,7%
1105	CAJA	674	933	259	38,4%
1110	BANCOS	80.600	425.314	344.714	427,7%
1120	CUENTAS DE AHORRO	657.857	547.439	-110.418	-16,8%
	INVERSIONES	256.950	7.804	-249.146	-97,0%
1225	CERTIFICADOS	256.950	7.804	-249.146	-97,0%
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES	116.985	198.114	81.129	69,3%
1305	CLIENTES	117.994	140.700	22.706	19,2%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	655	58.353	57.698	8808,9%
1399	PROVISIONES	-1.664	-939	725	-43,6%
	INVENTARIOS	11.337	13.338	2.001	17,7%
1430	M/CIAS NO FAB. POR LA EMP.	11.337	13.338	2.001	17,7%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.124.403	1.192.942	68.539	6,10%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
	DEUDORES	549.579	638.363	88.784	16,15%
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	549.579	638.363	88.784	16,15%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.106.465	1.094.575	-11.890	-1,07%
1516	CONSTRUCCION Y EDIFICACION	205.196	205.196	-	0,00%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPOS	374.967	374.967	-	0,00%
1524	EQUIPOS DE OFICINA	121.253	121.253	-	0,00%
1528	EQUIP COMPUTACION Y COM.	127.894	135.592	7.698	6,02%
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.533.401	2.588.343	54.942	2,17%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.256.246	-2.330.776	-74.530	3,30%
	INTANGIBLES	8.822	8.822	-	0,00%
1635	LICENCIAS	8.822	8.822	-	0,00%
	OTROS ACTIVOS	7.254	7.254	-	0,00%
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.254	7.254	-	0,00%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.672.120	1.749.014	76.894	4,60%
	TOTAL ACTIVOS	2.796.523	2.941.956	145.433	5,20%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR	50.072	154.136	104.064	207,83%
2205	PROVEEDORES	6.143	42.850	36.707	597,54%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	24.879	84.319	59.440	238,92%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	13.259	22.818	9.559	72,09%
2370	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	4.069	4.149	80	1,97%
2380	ACREEDORES VARIOS	1.722	-	-1.722	-100,00%
	IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	619	808	189	30,53%
2408	IMPUESTOS A LAS VTAS POR PAG	619	808	189	30,53%
	BENEFICIOS A EMPLEADOS	45.852	51.133	5.281	11,52%
2510	PARA OBLIGACIONES LABORALES	45.852	51.133	5.281	11,52%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	96.543	206.077	109.534	113,5%
PASIVOS NO CORRIENTES					
	IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	626.371	625.566	-805	-0,13%
2404	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	599.223	588.457	-10.766	-1,80%
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	27.148	37.109	9.961	36,69%
	OTROS PASIVOS	1.399	1.273	-126	-9,01%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	1.399	1.273	-126	-9,01%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	627.770	626.839	-931	-0,15%
	TOTAL PASIVOS	724.313	832.916	108.603	14,99%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
3115	APORTES SOCIALES	525.000	525.000	-	0,00%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	271.779	380.541	108.762	40,02%
3405	REVALORIZACION PATRIMONIO	72.165	72.165	-	0,00%
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	1.087.623	1.015.691	-71.932	-6,61%
3705	UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIORES	115.643	115.643	-	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	2.072.210	2.109.040	36.830	1,78%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.796.523	2.941.956	145.433	5,20%
 EVELYN LIANA VANEGAS PLATA Representante Legal (S)  C.P. AGUSTÍN HERNÁNDEZ M Contador Público T.P.-21.524-T  C.P. NOREÑA AMAYA COBO Revisoría Fiscal T.P. 124.396-T					

		PABLO EMILIO VANEGAS PLATA Y CIA LTDA NIT. 829.000.347-8 Barrancabermeja Santander ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO AÑO 2024-2025 VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD			
CUENTA	INGRESOS (valores en miles de pesos)	2024	2025	VARIACION	%
OPERACIONALES					
4165 HONORARIOS Y SERVICIOS		4.326.957	4.634.958	308.001	7,12%
4175 MENOS: DEV. EN CONTRATOS SERV.		-154.878	-50.724	104.154	-67,25%
VENTAS					
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR		180.892	60.591	-120.301	-66,50%
OTROS INGRESOS					
4210 FINANCIEROS		786	5.231	4.445	565,52%
4220 ARRENDAMIENTOS		603.203	498.054	-105.149	-17,43%
4250 RECUPERACIONES		825	17.261	16.436	1992,24%
TOTAL INGRESOS		4.957.785	5.165.371	207.586	4,19%
COSTOS					
6135 COMPRAS UNIDAD FUNCIONAL		19.445	22.900	3.455	17,77%
6110 COMPRAS UNIDAD FUNC. MERCADEO		161.071	76.066	-85.005	-52,77%
6225 DEVOLUCION EN COMPRAS		-3.465	-3.675	-210	6,06%
TOTAL COSTOS		177.051	95.291	-81.760	-46,18%
GASTOS					
OPERACIONALES					
5105 PERSONAL		1.294.098	1.420.038	125.940	9,73%
5110 HONORARIOS		1.234.863	1.445.952	211.089	17,09%
5115 IMPUESTOS		29.602	36.881	7.279	24,59%
5120 ARRENDAMIENTOS		-	10.667	10.667	0,00%
5130 SEGUROS		24.125	29.018	4.893	20,28%
5135 SERVICIOS		138.431	118.211	-20.220	-14,61%
5140 LEGALES		6.775	8.347	1.572	23,20%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		69.920	94.839	24.919	35,64%
5150 ADECUACION E INSTALACION		24.283	7.345	-16.938	-69,75%
5155 GASTOS DE VIAJES		549	1.944	1.395	254,10%
5160 DEPRECIACION		166.903	165.981	-922	-0,55%
5195 DIVERSOS		53.161	59.085	5.924	11,14%
5199 PROVISIONES		6.126	142	-5.984	-97,68%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		3.048.836	3.398.450	349.614	11,47%
NO OPERACIONALES					
5305 FINANCIEROS		26.691	28.771	2.080	7,79%
5315 EXTRAORDINARIOS		12.133	51.052	38.919	320,77%
5505 IMPUESTOS ASUMIDOS		6.228	-	-6.228	-100,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		45.052	79.823	34.771	77,18%
TOTAL COSTOS Y GASTOS		3.270.939	3.573.564	302.625	9,25%
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTOS		1.686.846	1.591.807	-95.039	-5,63%
RENTA Y COMPLEMENTARIOS		599.223	576.116	-23.107	-3,86%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.087.623	1.015.691	-71.932	-6,61%
 EVA LUCÍA LILIANA VANEGAS PLATA Representante Legal (S)  C.P. AGUSTÍN HERNÁNDEZ M. Contador Público T.P. 21.524-T  C.P. NOREÑA AMAYA COBO Revisoría Fiscal T.P. 124.396-T					