



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2023-2024
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,024 COMPARADO CON EL AÑO 2,023

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER

FECHA DE PUBLICACION: 8 ABRIL DE 2,025

"VIGILADO SUPERSALUD"

ACTIVO	AÑO 2,024	AÑO 2,023	VARIACION
Efectivo y equivalentes al efectivo	44.266.569	65.537.546	\$ 21.270.977
Caja	2.000.000	1.690.100	\$ (309.900)
Bancos	37.151.066	63.747.446	\$ 26.596.380
Equivalentes al efectivo	5.115.503	100.000	\$ (5.015.503)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	34.761.983	22.768.205	\$ (11.993.779)
Clientes	28.793.018	20.433.462	\$ (8.359.557)
Anticipos y avances a proveedores	5.556.524	2.214.508	\$ (3.342.016)
Deudores Varios	412.441	120.235	\$ 120.235
Impuestos corrientes a favor	35.816.352	6.249.797	\$ (29.566.555)
Anticipo de impuestos de renta y complementarios	15.940.000	6.249.000	\$ (9.691.000)
Impuestos de industria y comercio	19.876.352	797	\$ (19.875.555)
Inventarios	61.142.577	56.027.084	\$ (5.115.493)
Mercancías no fabricadas por la empresa	61.142.577	56.027.084	\$ (5.115.493)
ACTIVO CORRIENTE	175.987.482	150.582.632	\$ (25.404.851)
			\$ -
Activos financieros	120.000.000	120.000.000	\$ -
Activos financieros medidos al Costo amortizado	120.000.000	120.000.000	\$ -
Activos diferidos	\$ 5.620.641	3.670.319	\$ (1.950.322)
Otros Diferidos	\$ 5.620.641	3.670.319	\$ (1.950.322)
Intangibles	7.252.670	12.005.912	\$ 4.753.242
Licencias, Software y marcas	7.252.670	12.005.912	\$ 4.753.242
Propiedades, planta y equipo	49.266.235	36.650.576	\$ (12.615.659)
Maquinaria y Equipo	3.592.875	3.592.875	\$ -
Equipo de oficina	58.457.468	46.794.570,0	\$ (11.662.898)
Equipo de computación y comunicación	63.705.894	57.043.394,0	\$ (6.662.500)
Equipo médico - científico	61.161.870	48.761.070,0	\$ (12.400.800)
Depreciación Acumulada	-137.651.872	-119.541.332,9	\$ 18.110.539
ACTIVO NO CORRIENTE	182.139.546	172.326.807	\$ (9.812.739)
TOTAL ACTIVO	358.127.028	322.909.438	\$ (35.217.590)



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2023-2024

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,024 COMPARADO CON EL AÑO 2,023

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER

FECHA DE PUBLICACION: 8 ABRIL DE 2,025

"VIGILADO SUPERSALUD"

PASIVO	AÑO 2,024	AÑO 2,023	VARIACION
Pasivos financieros	5.776.091	2.040.861	\$ (3.735.230)
Bancos nacionales	5.776.091	2.040.861	\$ (3.735.230)
Pasivos por impuestos corrientes	28.109.386	6.392.000	\$ (21.717.386)
Impuesto sobre las ventas por pagar	6.140.626	1.591.000	\$ (4.549.626)
Retención en la fuente	1.150.426	3.743.000	\$ 2.592.574
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	931.000	1.058.000	\$ 127.000
Impuesto de Industria y Comercio	19.887.333	-	\$ (19.887.333)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuenta	37.861.735	44.265.414	\$ 6.403.679
Proveedores	19.035.870	16.099.021	\$ (2.936.849)
Costos y gastos por pagar	10.169.205	20.585.874	\$ 10.416.669
Retenciones y aportes de nómina	8.656.660	7.580.519	\$ (1.076.141)
Beneficios a los empleados	42.881.559	45.676.897	\$ 2.795.338
Salarios por pagar	45.267	4.640.600	\$ 4.595.333
Cesantías consolidadas	27.633.302	23.948.366	\$ (3.684.936)
Intereses sobre cesantías	3.117.357	2.579.488	\$ (537.869)
Prima de servicios	4.061	-	\$ (4.061)
Vacaciones consolidadas	12.081.572	14.508.443	\$ 2.426.871
Otros pasivos	10.768.110	8.991.920	\$ (1.776.190)
Anticipos y avances recibidos	10.685.110	8.908.920	\$ (1.776.190)
Ingresos recibidos para terceros	83.000	83.000	\$ -
PASIVO CORRIENTE	125.396.881	107.367.092	\$ (18.029.789)
TOTAL PASIVO	125.396.881	107.367.092	\$ (18.029.789)



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2023-2024
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,024 COMPARADO CON EL AÑO 2,023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER
FECHA DE PUBLICACION: 8 ABRIL DE 2,025
"VIGILADO SUPERSALUD"

PATRIMONIO	AÑO 2,024	AÑO 2,023	VARIACION
Capital social	45.000.000	45.000.000	\$ -
Capital suscrito y pagado	45.000.000	45.000.000	\$ -
Reservas	22.500.000	22.500.000	\$ -
Reservas obligatorias	22.500.000	22.500.000	\$ -
Ganancias acumuladas	41.555.220	19.326.641	\$ (22.228.579)
Utilidades acumuladas bajo PCGA locales	41.555.220	19.326.641	\$ (22.228.579)
Resultados Adopción NIIF	90.717.266	90.717.266	\$ -
Resultado del ejercicio	\$ 32.957.661	37.998.439	\$ 5.040.778
TOTAL PATRIMONIO	232.730.147	215.542.346	\$ (17.187.801)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	358.127.028	322.909.438	\$ (35.217.589)

MARTHA CECILIA NUÑEZ MELO
C.C. 51,571,300 de Bogotá
Representante Legal

MARTHA CECILIA ESTUPIÑAN A.
Matricula 52947-T
Contador Público