

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL CLUB ROTARIO DE ITAGUI



NIT: 890981904-0

Itagui (Antioquia)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIIF

A DICIEMBRE 31 DE

Valores expresados en Miles de Pesos

Vigilado Supersalud

Concepto	2024	2023	Variación	%	Nota
ACTIVOS					
Activos Corrientes					
Efectivo y sus Equivalentes					
Caja general	1.041	195	846	433,85	
Caja menor	1.200	1.200	0	0,00	
Banco	2	16.471	-16.469	-99,99	
Cuenta de Ahorro	25.654	5.733	19.921	347,48	
Efectivo Restringido					
Fiducuenta Bancolombia	17.347	38.092	-20.745	-54,5	
TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	45.244	61.691	-16.447	-26,66	14,1
TOTAL INVERSIONES	0	0	0	0,00	
Anticipos a Proveedores	3.302	475	2.827	595,16	
Anticipos de Impuesto	380	845	-465	-55,03	
Deudores Varios	23	0	23	100,00	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR INSTRUMENTOS	3.705	1.320	2.385	180,68	14,2
Material Odontológico	16.757	19.922	-3.165	-15,89	
Instrumental y Dispositivos	6.620	6.775	-155	-2,29	
INVENTARIOS	23.377	26.697	-3.320	-18,17	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72.326	89.708	-17.382	-19,38	
Terrenos	207.200	207.200	0	0,00	
Construcciones y Edificaciones	536.371	536.372	-1	0,00	
Maquinaria y Equipo	19.123	19.123	0	0,00	
Equipo de Oficina	21.752	21.752	0	0,00	
Equipo de Computación y Comunicació	57.542	57.542	0	0,00	
Equipo Medico -cientifico	104.216	104.216	0	0,00	
Depreciación Acumulada	-431.201	-416.259	-14.942	3,59	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	515.003	529.946	-14.943	-2,82	14,3
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	515.003	529.946	-14.943	-2,82	
TOTAL ACTIVOS	587.329	619.654	-32.325	-5,22	

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL CLUB ROTARIO DE ITAGUI



NIT: 890981904-0

Itagui (Antioquia)

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIIF
A DICIEMBRE 31 DE**

Valores expresados en Miles de Pesos

Vigilado Supersalud

Concepto	2024	2023	Variación	%	Nota
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR					14,4
SOBREGIROS	2.401	0	2.401	100,00	
Proveedores	5.910	24.301	-18.391	-75,68	
Prestadores de servicios y laboratorio	63.818	30.916	32.902	106,42	
Cuentas por pagar	8.533	12.243	-3.710	-30,30	
Retención en la fuente	3.697	3.386	311	9,18	
Retenciones y aportes de nómina	6.803	5.558	1.245	22,40	
Impuestos, gravámenes y tasas	519	283	236	83,39	
Obligaciones laborales	23.999	31.671	-7.672	-24,22	14,5
Ingresos recibidos para terceros	0	5.832	-5.832	-100,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115.680	114.190	1.490	1,3	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CU	115.680	114.190	1.490	1,3	
PATRIMONIO					
Fondo social	447.284	447.284	0	0,00	
Reservas subvenciones	1.269	1.269	0	0,00	
Resultados					
Excedentes de ejercicios anteriores	-119.332	-53.967	-65.365	121,12	
Adopción NIIF	165.056	165.056	0	0,00	
Excedente o déficit del ejercicio	-22.628	-54.178	31.550	-58,23	15
TOTAL PATRIMONIO	471.649	505.464	-33.815	-6,7	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	587.329	619.654	-32.325	-5,2	

Elssy Zapata M.
C.C. 32.479.007

ELSSY ZAPATA MARÍN

Representante Legal

C.C. 32.479.007

Diana

DIANA MARCELA ARROYAVE S.

Contador Público

T.P. 123700-T

Jhon Dayron Monsalve G.

JHON DAYRON MONSALVE G.

Revisor Fiscal

T.P. 105047-T

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL CLUB ROTARIO DE ITAGUI



NIT: 890981904-0

Itagui (Antioquia)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL NIIF

A DICIEMBRE 31 DE

Valores expresados en Miles de Pesos

Vigilado Supersalud

Descripción	Nota	2024		2023		Variaciones	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD					0		
Atención en Salud		1.085.471	93%	1.026.685	94%	58.786	5,7%
Atención Social		83.862	7%	69.918	6%	13.944	19,9%
VENTAS NETAS		1.169.333	100	1.096.603	100	72.730	6,6%
Costo de los Materiales		4.213	0,36	3.277	0,30	936	28,6%
Costo de laboratorio e insumos		176.258	15,07	168.662	15,38	7.596	4,5%
Mano de obra directa		516.271	44,15	462.531	42,18	53.740	11,6%
Costos Indirectos		60.635	5,19	61.813	5,64	-1.178	-1,9%
COSTO DE LA OPERACIÓN Y MATERIA	16,2	757.377	64,77	696.283	63,49	61.094	8,8%
EXCEDENTES (DÉFICIT) NETO		411.956	35,23	400.320	36,51	11.636	2,9%
Gastos de Administración	16,1	410.129	35,07	440.736	40,19	-30.607	-6,9%
Gastos de Ventas		1.062	0,09	650	0,06	412	63,4%
GASTOS OPERACIONALES NETO	16,1	411.191	35,16	441.386	40,25	-30.195	-6,8%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) OPERACIONAL		765	0,07	-41.066	-3,74	41.831	-101,9%
INGRESOS NO OPERACIONALES		6.597	0,56	9.644	0,88	-3.047	-32%
Financieros		1.567		4.659			
Reintegros de costos y gastos		5.027		4.985			
Otros		3					
GASTOS FINANCIEROS		9.405	0,80	12.681	1,16	-3.276	-26%
EGRESOS NO OPERACIONALES		20.585	1,76	10.023	0,91	10.562	105%
Impuesto de Renta		0		52		-52	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT)		-22.628	-1,92	-54.178	-4,90	31.550	-58,2%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO		-22.628	-1,92	-54.178	-4,90	31.550	-58,2%

Elssy Zapata M.
C.C. 32.449.007

ELSSY ZAPATA MARÍN

Representante Legal

C.C. 32.479.007

Jhon Dayron Monsalve G.
T.P. 105047-T

JHON DAYRON MONSALVE G.

Revisor Fiscal

T.P. 105047-T

Diana Marcela Arroyave S.
T.P. 123700-T

DIANA MARCELA ARROYAVE S.

Contador Público

T.P. 123700-T