VITAL MEDICAL CARE S.A.S
Nit. 900.307.987-8
COD HABILITACIÓN N° 544980194001
OCAÑA NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIERRE : DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VIMEC
VITAL MEDICAL CARE S.A.S

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
VERSIÓN 1: ACOGIDO A CRONOGRAMA 2 DE APLICACIÓN NIIF PYMES GRUPO 2 DEL DECRETO 2496 DEL 23/12/2015

		NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION
1	**ACTIVO**				
	ACTIVO CORRIENTE				
	Efectivo y equivalentes de efectivo	1	$ 10.237.885	$ 6.438.313	$ 3.799.572
	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2	$ 13.254.463.690	$ 15.676.201.934	$ -2.421.738.244
	Inventarios	3	$ 280.981.810	$ 353.492.120	$ -72.510.310
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$ 13.545.683.385**	**$ 16.036.132.367**	**$ -2.490.448.982**
	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	4			
	Maquinaria y equipo en Montaje		$ -	$ 1.580.000	$ -1.580.000
	Maquinaria y Equipo		$ -	$ 327.449.889	$ -327.449.889
	Equipo de oficina		$ -	$ 127.157.229	$ -127.157.229
	Equipo de computacion y comunicación		$ -	$ 183.293.580	$ -183.293.580
	Equipo Medico		$ -	$ 2.019.656.940	$ -2.019.656.940
	Equipo de Hoteles y Restaurante		$ -	$ 113.557.884	$ -113.557.884
	Flota y equipo de transporte		$ -	$ -	$ -
	Depreciacion Acumulada		$ -	$ -2.622.414.890	$ 2.622.414.890
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		**$ -**	**$ 150.280.632**	**$ -150.280.632**
	OTROS ACTIVOS				
	Intangibles		$ 39.974.424	$ 35.474.024	$ 4.500.400
			$ -	$ -	$ -
	TOTAL OTROS ACTIVOS		**$ 39.974.424**	**$ 35.474.024**	**$ 4.500.400**
	TOTAL ACTIVO		**$ 13.585.657.809**	**$ 16.221.887.023**	**$ -2.636.229.214**
2	**PASIVO**				
	PASIVO CORRIENTE	5			
	Pasivo Financiero		$ 85.987.546	$ 16.429.327	$ 69.558.219
	Proveedores		$ 3.358.116.221	$ 4.293.274.847	$ -935.158.626
	Acreedres comerciales y otras cuentas por pagar		$ 4.943.208.167	$ 4.536.954.697	$ 406.253.470
	Pasivos por Impuestos		$ 1.993.659.308	$ 1.452.035.619	$ 541.623.689
	Beneficios Empleados		$ 621.267.374	$ 728.517.686	$ -107.250.312
	Pasivos no Financieros		$ -	$ 65.964.755	$ -65.964.755
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ 11.002.238.616**	**$ 11.093.176.930**	**$ -90.938.315**
	PASIVO NO CORRIENTE	6			
	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		$ 489.363.413	$ 403.416.407	$ 85.947.006
	Otros -impuestos		$ -	$ -	$ -
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**$ 489.363.413**	**$ 403.416.407**	**$ 85.947.006**
	TOTAL PASIVO		**$ 11.491.602.029**	**$ 11.496.593.338**	**$ -4.991.309**
3	**PATRIMONIO**				
	Capital social	7	$ 3.200.000.000	$ 3.200.000.000	$ -
	Reserva Obligatorias	8	$ 120.161.952	$ 120.161.952	$ -
	Reserva Estatutaria	8	$ 1.081.457.572	$ 1.081.457.572	$ -
	Resultados acumulados		$ 323.674.161	$ 1.748.324.794	$ -1.424.650.633
	Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)		**$ -2.631.237.905**	**$ -1.424.650.633**	**$ -1.206.587.272**
	TOTAL PATRIMONIO		**$ 2.094.055.780**	**$ 4.725.293.685**	**$ -2.631.237.905**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**$ 13.585.657.808**	**$ 16.221.887.023**	**$ -2.636.229.214**
			$ -1		

Vigilado Supersalud

ELSA PEÑALOZA BUENO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 37.890.464

MARITZA ROJAS ROZO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 167085-T

MARTIZA BELEN CASANOVA
REVISOR FISCAL
TP. 28386-T

VIMEC
VITAL MEDICAL CARE S.A.S

VITAL MEDICAL CARE S.A.S
Nit. 900.307.987-8
COD HABILITACIÓN N° 544980194001
OCAÑA NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CIERRE : DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
VERSIÓN 1: ACOGIDO A CRONOGRAMA 2 DE APLICACIÓN NIIF PYMES GRUPO 2 DEL DECRETO 2496 DEL 23/12/2015

		NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION
41	**Ingresos**				
	Ingresos de actividades ordinarias	9			
	Prestacion de Servicios de Salud		$ 9.474.863.566	$ 13.028.722.268	$ -3.553.858.702
	Comercio al por mayor y detal		$ 365.651.000	$ 73.200	$ 365.577.800
	Devolucion en Ventas		$ -813.303.852	$ -	$ -813.303.852
	Total Ingresos de actividades ordinarias		**$ 9.027.210.714**	**$ 13.028.795.468**	**$ -4.001.584.754**
61	**Costos de venta**				
	Costo de ventas y de prestación de servicios	11	$ 6.798.625.131	$ 10.227.703.949	$ -3.429.078.818
	Total Costos de venta		**$ 6.798.625.131**	**$ 10.227.703.949**	**$ -3.429.078.818**
	GANANCIA BRUTA		**$ 2.228.585.583**	**$ 2.801.091.519**	**$ -7.430.663.572**
51	**Gastos Administrativos**	12			
	Gastos de personal		$ 1.079.034.783	$ 1.449.975.168	$ -370.940.385
	Honorarios		$ 183.581.765	$ 286.337.570	$ -102.755.805
	Impuestos		$ 171.072.088	$ 262.100.941	$ -91.028.853
	Arrendamientos		$ 264.528.219	$ 235.078.578	$ 29.449.641
	Seguros		$ 32.199.721	$ 44.647.907	$ -12.448.186
	Servicios		$ 326.351.100	$ 207.521.821	$ 118.829.279
	Gastos legales		$ 15.678.380	$ 11.477.662	$ 4.200.718
	Mantenimiento y reparaciones		$ 817.708.214	$ 120.818.028	$ 696.890.186
	Adecuación e instalación		$ 6.567.000	$ 285.652.617	$ -279.085.617
	Gastos de viaje		$ 36.939.701	$ 62.412.351	$ -25.472.650
	Diversos		$ 56.727.135	$ 144.658.429	$ -87.931.295
	Otros Gastos		$ 149.680.632		
	Total Gastos Administrativos		**$ 3.140.068.737**	**$ 3.110.681.072**	**$ -120.292.967**
52	**Gastos Ventas**				
	Gastos de personal		$ 189.500	$ -	$ 189.500
	Total Gastos Ventas		**$ 189.500**	**$ -**	**$ 189.500**
	GANANCIA OPERATIVA		**$ -911.672.654**	**$ -309.589.553**	**$ -7.310.370.605**
42	**Otros ingresos de actividades ordinarias**	10			
	Financieros		$ 1.949	$ -	$ 1.949
	Arrendamientos		$ 8.197.610	$ -	$ 8.197.610
	Recuperaciones		$ 870.907.481	$ 923.959	$ 869.983.522
	Diversos		$ 400.001.590	$ 30.125.109	$ 369.876.482
	Total Otros Ingresos		**$ 1.279.108.631**	**$ 31.049.068**	**$ 1.248.059.563**
53	**Otros gastos de actividades ordinarias**	13			
	Financieros		$ 285.309.231	$ 633.449.507	$ -348.140.276
	Gastos extraordinarios		$ 2.682.264.435	$ 511.919.021	$ 2.170.345.414
	Gastos diversos		$ 31.100.217	$ 741.621	$ 30.358.596
	Total Otros Gastos		**$ 2.998.673.882**	**$ 1.146.110.149**	**$ 1.852.563.734**
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		**$ -2.631.237.905**	**$ -1.424.650.633**	**$ -1.206.587.272**
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		$ -	$ -	
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		$ -2.631.237.905	$ -1.424.650.633	
			$ -	$ -	
			$ -	$ -	

Vigilado Supersalud

ELSA PEÑALOZA BUENO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 37.830.464

MARITZA ROJAS ROZO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 167085-T

MARTIZA BELEN CASANOVA
REVISOR FISCAL
TP. 28386-T

VIMEC
VITAL MEDICAL CARE S.A.S

VITAL MEDICAL CARE S.A.S.
Nit. 900.307.987-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO / A DICIEMBRE 31 DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
V1: ACOGIDO A CRONOGRAMA 2 DE APLICACIÓN NIIF PYMES
GRUPO 2 DEL DECRETO 2496 DEL 23/12/2015

FLUJO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		AÑO 2024
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	$	-2.631.237.905
EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION	$	-
MAS CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	$	-
DEPRECIACION	$	-
TOTAL GENERACION INTERNA DE EFECTIVO	**$**	**-2.631.237.905**
(AUMENTO) DISMINUCION EN DEUDORES	$	2.421.738.244
(AUMENTO) EN INVENTARIOS	$	72.510.310
(AUMENTO) DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS	$	-4.500.400
AUMENTO (DISMINUCION) DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	$	69.558.219
AUMENTO (DISMINUCION) DE PROVEEDORES	$	-935.158.626
AUMENTO(DISMINUCION) DE CUENTAS POR PAGAR	$	492.200.476
AUMENTO (DISMINUCION) DE IMPUESTOS POR PAGAR	$	541.623.689
AUMENTO (DISMINUCION) DE OTROS PASIVOS	$	-65.964.755
AUMENTO (DISMINUCION) DE OBLIGACIONES LABORALES	$	-107.250.312
TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN	**$**	**-146.481.060**
FLUJO DE INVERSION		
AUMENTO (DISMINUCION) INVERSIONES	$	-
AUMENTO (DISMINUCION)PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	$	150.280.632
TOTAL FLUJO DE INVERSION	**$**	**150.280.632**
TOTAL FLUJO DESPUES DE INVERSION	**$**	**150.280.632**
FLUJO DE FINANCIACION		
AUMENTO O (DISMINUCION) DE RESERVAS	$	-
AUMENTO (DISMINUCION) RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	$	-
TRASLADO DE UTILIDADES	$	-
AUMENTO (DISMINUCION) DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS	$	-
AUMENTO (DISMINUCION) DE CAPITAL	$	-
TOTAL FLUJO DE FINANCIACION	**$**	**-**
VARIACION EN FLUJO	**$**	**3.799.572**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO INICIO AÑO	**$**	**6.438.313**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO FINAL AÑO	**$**	**10.237.885**
FLUJO DE EFECTIVO	**$**	**3.799.572**

Vigilado Supersalud

ELSA REÑALOZA BUENO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 37.890.464

MARITZA BELEN CASANOVA REALES
REVISOR FISCAL
TP. 28386-T

MARITZA ROJAS ROZO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 167085-T

VITAL MEDICAL CARE S.A.S
Nit. 900.307.987-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
VERSIÓN 1: ACOGIDO A CRONOGRAMA 2 DE APLICACIÓN NIIF PYMES GRUPO 2 DEL DECRETO 2496 DEL 23/12/2015

PATRIMONIO	SALDO 2024	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO 2023
CAPITAL				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	$ 3.200.000.000	$ -	$ -	$ 3.200.000.000
RESERVAS				
RESERVA OBLIGATORIA	$ 120.161.952			$ 120.161.952
RESERVA ESTATUTARIA	$ 1.081.457.572		$ -	$ 1.081.457.572
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	$ -2.631.237.905	$ 2.631.237.905	$ 1.424.650.633	$ -1.424.650.633
RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	$ 323.674.161	$ 1.424.650.633	$ -	$ 1.748.324.794
TOTAL PATRIMONIO	**$ 2.094.055.780**	**$ 4.055.888.538**	**$ 1.424.650.633**	**$ 4.725.293.685**

ELSA PEÑALOZA BUENO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 37.890.464

MARITZA ROJAS ROZO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 167085-T

MARITZA BELÉN CASANOVA REALES
REVISOR FISCAL
TP. 28386-T

Vigilado Supersalud