


HEALTHCORP SAS
NIT 901,065,278-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERO
A DICIEMBRE 31 DE 2024 y 2023

ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente al efectivo	36.146.870	238.753.440
Caja	6.917.350	6.917.350
Bancos	5.004.224	5.238.037
Cuentas de Ahorros	24.225.296	226.598.053
Cuentas Por Cobrar	405.919.907	514.541.254
Cientes	89.014.582	167.959.611
Cuentas por Cobrar Socios	111.978.136	111.978.136
Anticipos y Avances	5.001.000	57.389.749
Anticipo Impuestos	199.926.188	172.213.759
Cuentas por cobrar a trabajadores	0	5.000.000
Inventarios	855.545.148	486.820.401
Inventario Medicamentos	777.078.785	486.820.401
Inventario Complementos medicos	78.466.364	0
Total Activo Corriente	1.297.611.925	1.240.115.095
ACTIVOS FIJOS		
	200.230.038	22.914.123
Muebles y Enseres	3.877.466	3.877.466
Equipo de Computo	23.338.887	22.205.274
Equipo de Transporte	195.902.000	
Menos Depreciacion	-22.888.315	-3.168.617
TOTAL ACTIVO ----->	1.497.841.963	1.263.029.218

PASIVO	AÑO 2024	AÑO 2023
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	72.636.951	8.365.683
Proveedores Nacionales	130.116.379	65.707.655
Cuentas por pagar	88.660.226	160.422.027
Otras cuentas por Pagar	11.353.325	89.497.650
Retencion en la fuente	19.443.347	21.533.703
Retencion de ICA	0	1.358.417
Aportes de Nomina	3.667.511	0
Otras Cuenta por Pagar	0	0
Impuesto de Renta	43.841.708	0
Impuestos de iva por pagar	6.068.203	41.024.446
Salarios por pagar	4.286.131	7.007.810
Total Pasivo Corriente	291.413.555	234.495.365
PASIVO LARGO PLAZO		
Otras Cuentas por pagar	107.195.349	48.517.658
Anticipos Recibidos	186.450.000	0
TOTAL LARGO PLAZO	293.645.349	48.517.658
TOTAL PASIVO	585.058.904	283.013.023
PATRIMONIO		
	912.783.059	980.016.195
Capital	20.000.000	20.000.000
Reserva Legal	2.192.719	2.192.719
Otras Reservas al Capital	742.500.000	742.500.000
Utilidad del Ejercicio	125.262.024	117.212.702
Utilidades Acumuladas	22.828.316	98.110.774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.497.841.963	1.263.029.218


CARLOS ALFREDO GARCIA NEIRA
Representante Legal


WILSON OMAR BERNAL FERNANDEZ
Contador Publico
T P No 42447-T

	AÑO 2024	AÑO 2023
1. INDICADORES DE LIQUIDEZ		
Prueba ácida = AC- IN/PC	1,52	3,21
Solvencia Razón corriente = AC/PC	4,45	5,29
Estabilidad = AF / PA	0,22	0,02
Capital de trabajo = AC - PC	1.006.198.370	1.005.619.730
2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (%)		
End. Externo = PT / AT *(100)	39,06	22,41
End. Interno = PA / AT *(100)	60,94	77,59
3. INDICADORES DE SOLIDEZ (veces)		
Solidez = AT / PT	2,56	4,46
Solidez en \$ Activo Total- Pasivo Total	912.783.059	980.016.195
Apalancamiento = CS+ RE / PT	1,30	2,69
4. INDICADORES DE RENTABILIDAD (%)		
Rentabilidad del Activo		
Margen sobre Activos = RS / AT	8,36	9,28
Rentabilidad del Patrimonio		
Margen sobre Patrimonio = RS / PA	13,72	11,96
Margen sobre Ingresos = RS / TI	10,08	9,54
Relación Gastos-Ingresos = TE / TI	0,49	0,42
5. INDICADORES DE ROTACION (días)		
Rotación de cartera = Vtas Cred / CxC prom.	13,97	7,31
Edad Cartera = 365 / Rot cartera	26	50
Rotación de inventarios = Cto Vtas / Inv.prom.	0,65	1,11
Días de inventario = 365 / Rot.inventarios	558	329
PUNTO DE EQUILIBRIO	AÑO 2024	AÑO 2023
TOTAL INGRESOS- VENTAS	1.243.097.903	1.228.588.986
TOTAL COSTOS VENTAS	559.394.056	540.579.154
TOTAL COSTOS ADMON - VENTAS	724.786.271	593.092.696
Utilidad	125.262.024	117.212.702
Punto de Equilibrio	109.816.102	88.257.842

EBITDA = Utilidad operativa + Depreciación + Amortización + provisiones

Ventas	1.243.097.903	1.228.588.986
Costo de Ventas	559.394.056	540.579.154
Utilidad Operacional	683.703.846	688.009.832
+ Deprecoacion	22.284.185	752.104
+ Amortizacion	24.225.296	0
+ Provisiones Renta	0	0
Total EBITDA	730.213.328	688.761.936
Total EBITDA %	59%	56%

CONVENCIONES

AC Activo Corriente	CS Capital social
AT Activo Total	PA Patrimonio
IN Inventarios	RE Reservas
PC Pasivo Corriente	TI Total Ingresos
PT Pasivo Total	TE Total Egresos
AF Activo Fijo	RS Resultado Ejercicio