PRESENTACIÓN INFORMACION FINANCIERA PRELIMINAR A JUNIO 2025
OPERACIÓN DE LA CONCESIÓN UT HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA
HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA SA- 830.104.627-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRELIMINAR
A 30 de Junio de 2025 - 31 de Diciembre de 2024
(Expresados en miles de pesos)

Activo	**Junio 2025**			**Diciembre 2024**		
Activo corriente:	**HCC SA**	**HCC PPL**	**TOTAL**	**HCC SA**	**HCC PPL**	**TOTAL**
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	$ 1,991,311	$ 3,031	$ 1,988,280	$ 2,020,733	$ 3,022	$ 2,017,711
Inversiones	$ 6,225	$ 13	$ 6,212	$ 6,006	$ 33	$ 5,973
Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas	$ 98,619,259	$ 2,930,918	$ 95,688,341	$ 77,840,240	$ 2,850,787	$ 74,989,453
Inventarios	$ 4,357,284	$ -	$ 4,357,284	$ 5,388,219	$ -	$ 5,388,219
Total activo corriente	**$ 104,974,079**	**$ 2,933,962**	**$ 102,040,117**	**$ 85,255,198**	**$ 2,853,842**	**$ 82,401,356**
Activo no corriente:						
Activos a Reversar Propiedad, Planta y Equipo	$ 9,583,894	$ -	$ 9,583,894	$ 9,539,768	$ -	$ 9,539,768
Intangibles	$ 51,395,994	$ -	$ 51,395,994	$ 53,804,098	$ -	$ 53,804,098
Total activo no corriente	**$ 60,979,888**	**$ -**	**$ 60,979,888**	**$ 63,343,866**	**$ -**	**$ 63,343,866**
TOTAL ACTIVO	**$ 165,953,967**	**$ 2,933,962**	**$ 163,020,005**	**$ 148,599,064**	**$ 2,853,842**	**$ 145,745,222**

Pasivo y Patrimonio	**Junio 2024**			**Diciembre 2024**		
Pasivo corriente:	**HCC SA**	**HCC PPL**	**TOTAL**	**HCC SA**	**HCC PPL**	**TOTAL**
Proveedores	-$ 17,960,864	$ -	-$ 17,960,864	-$ 17,945,274	$ -	-$ 17,945,274
Cuentas por pagar	-$ 25,979,627	-$ 320,618	-$ 25,659,009	-$ 24,358,635	-$ 177,213	-$ 24,181,422
Beneficios a los empleados	-$ 1,799,182	-$ 11,751	-$ 1,787,431	-$ 2,276,960	-$ 10,809	-$ 2,266,151
Total pasivo corriente	**-$ 45,739,673**	**-$ 332,369**	**-$ 45,407,304**	**-$ 44,580,869**	**-$ 188,022**	**-$ 44,392,847**
Pasivo no corriente:						
Pasivos estimados y provisiones	-$ 633,553	$ -	-$ 633,553	-$ 70,224	$ -	-$ 70,224
Obligaciones financieras LP	-$ 43,082	$ -	-$ 43,082	-$ 84,249	$ -	-$ 84,249
Otros pasivos	-$ 75,595,274	-$ 9	-$ 75,595,265	-$ 65,412,458	$ -	-$ 65,412,458
Total pasivo largo plazo	**-$ 76,271,909**	**-$ 9**	**-$ 76,271,900**	**-$ 65,566,931**	**$ -**	**-$ 65,566,931**
TOTAL PASIVO	**-$ 122,011,582**	**-$ 332,378**	**-$ 121,679,204**	**-$ 110,147,800**	**-$ 188,022**	**-$ 109,959,778**
Patrimonio						
Capital social	-$ 100,000	-$ 100,000	$ -	-$ 100,000	-$ 100,000	$ -
Reserva Legal	-$ 50,000	-$ 50,000	$ -	-$ 50,000	-$ 50,000	$ -
Resultados del ejercicio	-$ 5,331,707	$ 223,651	-$ 5,555,358	-$ 7,748,396	$ 176,107	-$ 7,924,503
Resultados de ejercicios anteriores	-$ 38,460,678	-$ 2,675,235	-$ 35,785,443	-$ 30,552,868	-$ 2,691,927	-$ 27,860,941
Total patrimonio	**-$ 43,942,385**	**-$ 2,601,584**	**-$ 41,340,801**	**-$ 38,451,264**	**-$ 2,665,820**	**-$ 35,785,444**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**-$ 165,953,967**	**-$ 2,933,962**	**-$ 163,020,005**	**-$ 148,599,064**	**-$ 2,853,842**	**-$ 145,745,222**
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otras cuentas deudoras de control	$ 101,742,375			$ 102,945,205		
Deudoras de Control por el contra (CR)	-$ 101,742,375			-$ 102,945,205		

Observacion:
*Las cifras correspondientes a "**HCC SA**" corresponden a las cifras de la informacion financiera total del NIT 830.104.627-6 por lo tanto para obtener la informacion financiera de la "**CONCESIÓN HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA**" se restan los valores informados en "**HCC PPL**" que corresponde a la informacion incorporada de su operacion propia.
* Al realizar los Estados Financieros del Nit se realiza Neteo de las cuentas 13 y 23 en la cuantia de 2.068.182 de la opercion Hospitalaria y Propia

PRESENTACIÓN INFORMACION FINANCIERA PRELIMINAR A JUNIO 2025
OPERACIÓN DE LA CONCESIÓN UT HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA
HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA SA- 830.104.627-6

ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR
A 30 de Junio de 2025 - 30 de Junio de 2024
(Expresados en miles de pesos)

	Junio 2025			**Junio 2024**		
	HCC SA	**HCC PPL**	**TOTAL**	**HCC SA**	**HCC PPL**	**TOTAL**
Ingresos operacionales	$ 61,550,752	$ -	$ 61,550,752	$ 66,415,041	$ -	$ 66,415,041
Costos de prestacion de servicios	$ 47,916,352	$ -	$ 47,916,352	$ 51,148,778	$ -	$ 51,148,778
Utilidad Bruta	**$ 13,634,400**	**$ -**	**$ 13,634,400**	**$ 15,266,263**	**$ -**	**$ 15,266,263**
Gastos operacionales de administracion	$ 10,429,544	$ 64,236	$ 10,365,308	$ 9,823,830	$ 103,207	$ 9,720,623
Utilidad Operacional	**$ 3,204,856**	**-$ 64,236**	**$ 3,269,092**	**$ 5,442,433**	**-$ 103,207**	**$ 5,545,640**
Otros ingresos	$ 2,635,326	$ 1	$ 2,635,325	$ 2,537,203	$ 96	$ 2,537,107
Gastos financieros y otros gastos	$ 508,475	$ 159,416	$ 349,059	$ 355,609	$ 16,736	$ 338,873
Utilidad Antes de Impuestos	**$ 5,331,707**	**-$ 223,651**	**$ 5,555,358**	**$ 7,624,027**	**-$ 119,847**	**$ 7,743,874**
Impuesto de renta y complementarios	$ -	$ -	$ -	$ 1,146,477	$ -	$ 1,146,477
Resultado del Ejercicio	**$ 5,331,707**	**-$ 223,651**	**$ 5,555,358**	**$ 6,477,550**	**-$ 119,847**	**$ 6,597,397**

Observacion:
*Las cifras correspondientes a "HCC SA" corresponden a las cifras de la informacion financiera total del NIT 830.104.627-6 por lo tanto para obtener la informacion financiera de la "CONCESIÓN HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA" se restan los valores informados en "HCC PPL" que corresponde a la informacion incorporada de su operacion propia.