

INSTITUCION CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA S.A.S "ICQ"
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		DICIEMBRE		DICIEMBRE	
	Notas	2024	2023	VAR \$	VAR%
ACTIVO					
Activo corriente					
Efectivo y equivalente de efectivo	4	6.341	161	6.180	3839%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	262.625	289.187	- 26.562	-9%
Inventarios	6	21.337	28.583	- 7.246	-25%
Impuestos Corrientes	7	68.923	38.483	30.440	79%
deterioro acumulado de cuentas por cbrar	5	- 26.941			
Total Activo Corriente		332.285	356.414	- 24.129	-7%
Activo no corriente					
Propiedades y equipo, neto	8	817.668	797.273	20.395	3%
Impuesto diferido, neto					
		817.668	797.273	20.395	3%
Total Activo		1.149.953	1.153.687	- 3.734	0%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Obligaciones financieras	9	78.582	148.871	- 70.289	-47%
Proveedores	10	280.516	118.891	161.625	136%
Cuentas por pagar comerciales y otras	10	108.006	172.159	- 64.153	-37%
impuestos por pagar	11	21.703	4.141	17.562	424%
Beneficios a empleados	12	142.764	66.220	76.544	116%
Pasivo por anticipo y avances recibidos	13	19.714	17.435	2.279	13%
		651.285	527.717	123.568	23%
Pasivo no corriente					
Obligaciones financieras	10	0	140464	- 140.464	-100%
Total pasivos no corrientes		-	140.464	- 140.464	-100%
Total Pasivo		651.285	668.181	- 16.896	-3%
PATRIMONIO					
Capital Autorizado		220.000	220.000	-	0%
Capital por Suscribir		17.000	17.000	-	0%
Capital Suscrito y Pagado	14	203.000	203.000	-	0%
Superavit de Capital	15	101.317	101.317	-	0%
Reserva Legal	16	7.339	16.225	- 8.886	-55%
Resultados de ejercicios anteriores	17	79.066	85.001	- 5.935	-7%
Resultado neto del ejercicio	17	107.943	79.963	27.980	35%
Total del patrimonio		498.665	485506	13.159	3%
Total del pasivo y del patrimonio		1.149.950	1.153.687	- 3.737	0%



EMIL MARABY ARROYO
Representante Legal
C.C 92.504.751



WILLIAM MORENO M
CONTADOR PUBLICO
T.P No 30.891-T

INSTITUCION CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA S.A.S "ICQ"
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ESTADO DE CAMBIO AL PATRIMONIO - 2024

	Capital	Reserva	Superavit de Capital	Resultados acumulados	Resultados Ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	203.000	7340	101.317	47.125	38.876	434.534
Apropiacion de reservas		8885				8885
Ganancia acumulada				37.876		-
ganancia neta del año						
Saldo al 31 de diciembre de 2023	203.000	16.225	101.317	85.001	79.963	485.506
Apropiacion de reservas						
Ganancia Acumulada						
Ganancia neta del año						
Saldo al 31 de diciembre de 2024	203.000	7.340	101.317	79.066	107.943	498.666



EMIL MARABY ARROYO
Representante Legal
C.C 92.504.751



WILLIAM MORENO M
CONTADOR PUBLICO
T.P No 30.891-T

INSTITUCION CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA S.A.S "ICQ"
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2024

AÑO 2024		DICIEMBRE			DICIEMBRE		
	Notas	2024	%	2023	%	VAR \$	VAR%
INGRESOS							
Unidad funcional de Consulta Externa		585.230	24%	577.357	22%	7.873	1%
Unidad funcional de Quirofanos y Salas de...		1.210.318	49%	1.267.556	47%	- 57.238	-5%
Unidad funcional de Apoyo Diagnostico		415.154	17%	678.049	25%	- 262.895	-39%
Otras Actividades Relacionadas con la Salud		230.983	9%	145.664	5%	85.319	59%
Otros Ingresos no operacionales		38.080	2%	9.137	0.34%	28.943	317%
Total Ingresos	18	2.479.765		2.677.763	99%	- 197.998	-7%
Costos de ventas	19	1.291.142	52%	1.334.250	50%	- 43.108	-3%
Utilidad Bruta		1.291.142	52%	1.334.250	50%	- 43.108	-3%
Gastos de administracion y ventas	20	939.082	38%	989.507	37%	- 50.425	-5%
Gastos financiero	21	141.599	6%	217.317	8%	- 75.718	-35%
Otros Gastos	21			-	0%	-	0%
Total Gastos		1.080.681	44%	1.206.824	45%	- 126.143	-10%
Ganancia antes de provision de impuestos sobre		-		136.689	5%	-	100%
Provision Impuesto Renta		-		47.841	2%	-	100%
Resultado Antes de Impuestos		-		88.848	3%	-	100%
Reserva Legal		0		8884	0,30%	0	
Resultad del Ejercicio		107.943	4%	79.963	3%	27980	35%



EMIL MARABY ARROYO
Representante Legal
C.C 92.504.751



WILLIAM MORENO M
CONTADOR PUBLICO
T.P No 30.891-T

INSTITUCION CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA S.A.S "ICQ"
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2024

	AÑO TERMINADO AL 31 DE	
	2023	2022
Flujos de Efectivo por las actividades de operación:		
Ganancia neta del año		
Ajustes para conciliar los resultados del ejercicio con el efectivo neto usado por las actividades de operacon:		
Depreciacion de propiedad y equipo Amortizaciones	107.943	79.963
	-	41.341
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	26.562	21.037
Variacion en inventarios	-	1.152
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	- 64.153	- 74.244
Umpuestos por pagar	- 17.562	- 13.217
Beneficios a empleados	76.544	23.931
Obligaciones a largo plazo	-	40.000
Anticipor y Avances	2.279	- 1.659
Efectivo neto provisto por las actividades de..	131.613	116.000
Flujos de efectivo de las actividades de inversion:		
Adquisicion de propiedades y equipo Venta de propiedad y equipo Disminucion de intangibles		
Efectivo neto usado en las actividades de inversion		
Flujos de efectivos de las actividades de financiaciion:		
Prestamos y obligaciones	- 125.433	
Dividendos pagados en efectivo		
Efectivo provisto por (usado) en las actividades		
Cambios netos en el efectivo y equivalente de efectivo	6180	-42491
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio	161	42.652
Efectivo y equivalente de efectivo al dinal de	6.341	161



EMIL MARABY ARROYO
Representante Legal
C.C 92.504.751



WILLIAM MORENO M
CONTADOR PUBLICO
T.P No 30.891-T

PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2024

Utilidad antes de Impuestos

Provision Impuestos Renta

Utilidad Neta

Apropiaciones:

Reserva Legal 10% - 7.016.053

Readquisicion acciones 63.147.000



EMIL MARABY ARROYO
Representante Legal
C.C 92.504.751



WILLIAM MORENO M
CONTADOR PUBLICO
T.P No 30.891-T

107.943.157

- 37.780.104

70.163.053