



ACTIVO				A dic 31 de 2024	A dic 31 de 2023	Variaciones
CORRIENTE						
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	Nota				
1.1.01	Caja	(01)		12.894.873,94	91.888.007	(78.993.133)
1.1.11	Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas	(01)		771.895,16	168.750	603.145
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				13.666.769,10	92.056.757	(78.389.988)
1.3	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
1.3.01	Deudores del Sistema	(02)		10.363.680.266,42	5.956.978.800	4.406.701.466
1.3.05	Cuentas por Cobrar a Vinculados Economicos	(02)		0,00	43.520.393	(43.520.393)
1.3.09	Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas al Costo Amortizado	(02)		20.178.885,00	20.178.885	0
1.3.13	Anticipos y Avances	(02)		1.082.412.747,00	460.611.849	621.800.898
1.3.17	Cuentas por Cobrar a Trabajadores al Costo Amortizado	(02)		56.646.875,98	6.731.800	49.915.076
1.3.20	Deterioro Acomulado de Ctas por Cobrar	(02)		(1.923.561.004)	(595.539.169)	(1.328.021.835)
TOTAL DEUDORES				9.599.357.770,40	5.892.482.558	3.706.875.212
1.3	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
1.3.14	Retenciones en la Fuente que le Practicaron y Saldo a Favor	(03)		244.258.473,08	196.495.232	47.763.241
1.3.14	Autorretención en Renta	(03)		339.924.583,06	0	339.924.583
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				584.183.056,14	196.495.232	387.687.824
1.4	INVENTARIOS					
1.4.01	Inventario para ser Consumido en las Prestaciones de Servicio	(04)		59.814.377,62	68.606.990	(8.792.612)
TOTAL INVENTARIOS				59.814.377,62	68.606.990	(8.792.612)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				10.257.021.973,26	6.249.641.537	4.007.380.436
NO CORRIENTE						
1.2	INVERSIONES					
1.2.01	Inversiones en Instrumentos de Deudas o Patrimonio con Cambios en Resultados	(05)		1.160.000,00	1.160.000	0
TOTAL INVERSION				1.160.000,00	1.160.000	0
1.5	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
1.5.01	Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	(06)		3.329.964.827,99	3.203.402.150	126.562.678
1.5.03	Depreciacion Acomulada de Propiedad Planta y Equipo	(06)		(1.584.122.704)	(1.332.431.262)	(251.691.442)
1.6.01	Propiedad de Inversion al Valor Razonable	(06)		2.987.977.590,00	2.504.960.000	483.017.590
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				4.733.819.713,67	4.375.930.888	357.888.826
1.7	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA					
1.7.01	Activos Intangibles al Costo	(07)		31.537.925,38	44.271.105	(12.733.180)
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA				31.537.925,38	44.271.105	(12.733.180)
1.8	OTROS ACTIVOS					
1.8.08	Otros Activos al Costo	(08)		17.937.883,37	74.380.638	(56.442.755)
1.8.12	Activos por Impuesto Diferido	(08)		92.436.205,58	92.436.206	(0)
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				110.374.088,95	166.816.844	(56.442.755)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				4.876.891.728,00	4.588.178.837	288.712.891
TOTAL ACTIVO				15.133.913.701,26	10.837.820.374	4.296.093.327

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 Clínica peditrica niño jesús
SALMA LILIANA FAYAD ISSA
CC No 64.562.472
Representante Legal

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 Clínica peditrica niño jesús
JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
TP.127922-T
Revisor Fiscal

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 Clínica peditrica niño jesús
DANIELA ANDREA MESSIER SIERRA
T.P 256489-T
Contador publico



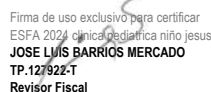
PASIVO

CORRIENTE				
2.1	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES			
2.1.05	Cuentas por Pagar al Costo-Proveedores	(09)	1.180.875.863,40	1.235.379.018
2.1.20	Costos y Gastos por Pagar al Costo	(09)	4.036.361.899,07	3.415.106.891
2.1.33	Acreedores Varios al Costo	(09)	32.115.258,00	17.817.651
	TOTAL CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		5.249.353.020,47	4.668.303.560
2.1	DIVIDENDOS			
2.1.30	Dividendos por Pagar	(10)	423.470.991,00	454.674.090
	TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR		423.470.991,00	454.674.090
2.2	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
2.2.01	Retenciones en la Fuente de Renta por Pagar	(11)	605.323.521,70	379.388.125
2.2.02	Impuestos corrientes-Impuesto de Renta	(11)	208.449.265,41	0
2.2.05	A la Propiedad Raiz	(11)	19.997.822,00	19.997.822
	TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		833.770.609,11	399.385.947
23	OBLIGACIONES LABORALES			
2.3.01	Beneficios a los Empleados al CortoPlazo	(12)	3.982.669.736,41	1.875.933.486
2.3.03	Beneficio por Terminación de Vínculo Laboral o Contractual	(12)	57.949.237,32	20.307.171
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS POR OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL		4.040.618.973,73	1.896.240.657
2.5	OTROS PASIVOS			
2.5.01	Anticipos y Avances Recibidos	(13)	1.674.033.323,17	593.111.360
2.5.02	Depositos Recibidos	(13)	42.749.239,00	88.838.633
	TOTAL OTROS PASIVOS		1.716.782.562,17	681.949.993
2.1	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
2.1.01	Obligaciones Financieras al Costo	(14)	385.751.871,69	1.197.367.212
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		385.751.871,69	1.197.367.212
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.649.748.028,17	9.297.921.459
	PASIVO NO CORRIENTE			
2.4	PROVISIONES			
2.4.02	Para Costos y Gastos	(15)	48.780.275,04	49.877.116
	TOTAL PROVISIONES		48.780.275,04	49.877.116
2.2	IMPUESTOS GRAVAMEN Y TASAS			
2.2.12	Impuesto Diferido Pasivo	(15)	291.288.596,00	242.986.837
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		291.288.596,00	242.986.837
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		340.068.871,04	292.863.953
	TOTAL PASIVO		12.989.816.899,21	9.590.785.412

PATRIMONIO

3.1	CAPITAL SOCIAL			
3.1.01	Aportes Sociales Registrados	(16)	933.838.000,00	933.838.000
	TOTAL CAPITAL SOCIAL		933.838.000,00	933.838.000
3.2	SUPERAVIT DE CAPITAL			
3.2.01	Superavit de Capital	(16)	80.162.000,00	80.162.000
	TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL		80.162.000,00	80.162.000
3.3	RESERVAS			
3.3.01	Reservas Obligatorias	(16)	478.005.958,00	478.005.958
3.3.03	Reservas Ocasionales	(16)	300.000.000,00	300.000.000
	TOTAL RESERVAS OBLIGATORIAS		778.005.958,00	778.005.958
3.5	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL			
3.5.01	Resultado del Ejercicio Actual	(16)	821.835.895,33	131.969.161
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		821.835.895,33	131.969.161
3.5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
3.5.02	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(16)	(926.072.735)	(1.133.267.841)
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		(926.072.735)	(1.133.267.841)
3.5	TRANSICION			
3.5.03	Transicion al Nuevo Marco Normativo	(16)	456.327.684,00	456.327.684
	TOTAL RESULTADO TRANSICION		456.327.684,00	456.327.684
	TOTAL PATRIMONIO		2.144.096.802,05	1.247.034.962
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		15.133.913.701,26	10.837.820.374


Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 Clínica Peatrícula Niño Jesús
SALMA LILIANA FAYAD ISSA
CC No 64.562.472
Representante Legal


Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 Clínica Peatrícula Niño Jesús
JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
TP.127922-T
Revisor Fiscal


Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 Clínica Peatrícula Niño Jesús
DANIELA ANDREA MESSIER SIERRA
T.P 256489-T
Contador publico



		Año 2024	Año 2023
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Ingresos de Servicios de Salud	(17)	10.363.589.733,86 10.363.589.733,86	7.919.488.649,00 7.919.488.649,00
INGRESOS BRUTOS		10.363.589.733,86	7.919.488.649,00
(Menos) COSTOS			
Costo de la Operacion	(18)	4.647.834.886,64 (4.647.834.887)	4.487.875.417,00 (4.487.875.417)
TOTAL COSTOS			
MARGEN DE UTILIDAD BRUTO		5.715.754.847,22	3.431.613.232,00
(Menos) GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos y Salarios	(19)	1.202.986.365,90	1.074.561.756,00
Contribuciones Imputables	(19)	17.685.676,40	14.174.154,00
Contribuciones Efectivas	(19)	320.233.025,34	205.663.061,00
Aportes Sobre Nomina	(19)	10.175.500,00	6.477.155,00
Prestaciones Sociales	(19)	239.532.177,02	249.488.270,00
Gastos de Personal Diverso	(19)	5.791.945,06	5.924.667,00
Gastos por Honorarios	(19)	204.056.166,00	89.369.479,00
Gastos por Impuestos Distintos a Impuestos a las Ganancias	(19)	7.659.725,00	0,00
Arrendamiento Operativo	(19)	262.603.764,00	358.247.641,00
Contribuciones y Afiliaciones	(19)	14.935.122,00	0,00
Seguros	(19)	29.462.564,95	80.808.817,00
Servicios	(19)	768.832.923,92	652.620.347,00
Gastos Legales	(19)	6.694.783,00	5.402.940,00
Reparacion y Mantenimiento	(19)	59.503.534,78	35.287.591,00
Adecuacion e Instalacion	(19)	21.473.772,35	6.763.680,00
Gastos de Transportes	(19)	728.257,00	664.000,00
Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	(19)	251.691.441,00	42.405.986,00
Deterioro de las Cuentas por Cobrar	(19)	1.456.753.175,00	0,00
Amortizacion Activos Intangibles al Costo	(19)	0,00	14.253.724,00
Otros Gastos	(19)	511.606.963,05	458.957.976,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		(5.392.406.882)	(3.301.071.244)
MARGEN DE UTILIDAD EN OPERACIONES		323.347.965,45	130.541.988,00
RESULTADO NO OPERACIONAL			
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ganancias en Inversion e Instrumentos Financieros	(20)	926.552,00	1.726.833,00
Arrendamiento Operativo	(20)	2.275.000,00	2.100.000,00
Servicios	(20)	0,00	0,00
Recuperaciones	(20)	380.305.861,67	179.787.827,00
Ingresos por Diferencia en Cambio Propiedad de Inversion	(20)	483.017.590,00	1.848.729,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		866.525.003,67	185.463.389,00
COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Financieros	(21)	111.286.049,38	87.502.478,00
Gastos Extraordinarios	(21)	0,00	60.502.478,00
Gastos Diversos	(21)	0,00	6.594.348,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		(111.286.049)	(154.599.304)
MARGEN DE UTILIDAD NO OPERACIONAL		755.238.954,29	30.864.085,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		1.078.586.919,74	161.406.073,00
IMPUESTO DIFERIDO		(48.301.759)	
IMPUESTO DE RENTA		(208.449.265)	(82.623.000)
UTILIDAD (O PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL		821.835.895,33	78.783.073,00

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 clínica peadría niño Jesús
SALMA LILIANA FAYAD ISSA
CC No 64.552.472
Representante Legal

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 clínica peadría niño Jesús
JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
TP.127922-T
Revisor Fiscal

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 clínica peadría niño Jesús
DANIELA ANDREA MESSIER SIERRA
T.P 256489-T
Contador publico



FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Año 2024

		UTILIDAD (O pérdida Neta)	897.061.840
		Incremento Patrimonial	0
TOTAL INCREMENTO DEL PATRIMONIO			897.061.840
FUENTES			
(Menos)	Aumento En Cuentas Comerciales y Otros Cuentas Por Cobrar	(3.706.875.212)	
(Menos)	Aumento Activos por Impuestos Corrientes	(387.687.824)	
(Mas)	Disminucion Inventarios Para ser Consumidos en las Prestaciones de Servicios	8.792.612	
(Más)	Disminucion Activos intangibles Distintos a la Plusvalia	12.733.180	
(Más)	Disminucion de Otros Activos	56.442.755	
			(4.016.594.489)
USOS			
(Menos)	Aumento En Propiedad Planta y Equipo	(357.888.826)	
(Mas)	Aumento En Cuentas Corrientes Comerciales	581.049.460	
(Menos)	Diminucion de Dividendos por Pagar	(31.203.099)	
(Más)	Aumento Pasivos Por Impuestos Corrientes	434.384.662	
(Más)	Aumento En pasivos por Obligaciones Laborales	2.144.378.317	
(Más)	Aumento En Otros Pasivos	1.034.832.569	
(Menos)	Disminucion En Obligaciones Financieras	(811.615.340)	
(Menos)	Disminucion de Provisiones	(1.096.841)	
(Menos)	Diminucion de Impuesto Diferido	48.301.759	
			3.041.142.662
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO			(78.389.988)
		Saldo Efectivo Inicial	92.056.757
		Saldo Final de Efectivo	13.666.769
DIFERENCIA ENTRE SALDO ANTERIOR Y SALDO ACTUAL			(78.389.988)

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 clínica pediátrica niño jesús
SALMA LILIANA FAYAD ISSA
CC No 64.562.472
Representante Legal

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 clínica pediátrica niño jesús
JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
T.P 127922 - T
Revisor Fiscal

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 clínica pediátrica niño jesús
DANIELA ANDREA MESSIER SIERRA
T.P 256489-T
Contador publico



		Saldos Dic 31 de 2023	Incrementos	Disminuciones	Saldos 31 DIC 2024
3.1	CAPITAL SOCIAL				
3.1.01	Aportes Sociales Registrados	933.838.000	0	0	933.838.000
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	933.838.000	0	0	933.838.000
3.2	SUPERAVIT DE CAPITAL				
3.2.01	Superavit de Capital	80.162.000		0	80.162.000
	TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL	80.162.000	0	0	80.162.000
3.3	RESERVAS				
3.3.01	Reservas Obligatorias	478.005.958	0		478.005.958
3.3.03	Reservas Ocasionales	300.000.000			300.000.000
	TOTAL RESERVAS OBLIGATORIAS	778.005.958	0	0	778.005.958
3.5	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL				
3.5.01	Resultado del Ejercicio Actual	131.969.161	0	689.866.734	821.835.895
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	131.969.161	0	689.866.734	821.835.895
3.5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3.5.02	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(1.133.267.841)	207.195.106	0	(926.072.735)
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	(1.133.267.841)	207.195.106	0	(926.072.735)
3.5	TRANSICION				
3.5.03	Transicion al Nuevo Marco Normativo	456.327.684	0	0	456.327.684
	TOTAL RESULTADO TRANSICION	456.327.684			456.327.684
	TOTAL PATRIMONIO	1.247.034.962	207.195.106	689.866.734	2.144.096.802

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 clínica peditrica niño jesús
SALMA LILIANA FAYAD ISSA
CC No 64.562.472
Representante Legal

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 clínica peditrica niño jesús
JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
TP.127922-T
Revisor Fiscal

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 clínica peditrica niño jesús
DANIELA ANDREA MESSIER SIERRA
T.P 256489-T
Contador publico



EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras.

Código	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
1.1.01	(01)	Caja	8.266.791	91.888.007
1.1.11	(01)	Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas	542.409	168.750
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			8.809.200	92.056.757

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales. De este grupo hacen parte para el 2023: dentro de deudores del sistema tenemos las cuentas pendientes por radicar \$2.096.559.214 y cuentas por cobrar radicadas \$7.837.870.023; los valores de anticipos y avances corresponden a proveedores \$88.100.812, contratista \$5.829.000, trabajadores \$9.149.730 y otros \$979.333.205

Código	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
1.3.01	(02)	Deudores del Sistema	10.363.680.266	5.956.978.800
1.3.05	(02)	Cuentas por Cobrar a Vinculados Economicos	0	43.520.393
1.3.09	(02)	Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas al Costo Amortizado	20.178.885	20.178.885
1.3.13	(02)	Anticipos y Avances	1.082.412.747	460.611.849
1.3.17	(02)	Cuentas por Cobrar a Trabajadores al Costo Amortizado	56.646.876	6.731.800
1.3.20	(02)	Deterioro Acumulado de Ctas por Cobrar	(1.923.561.004)	(595.539.169)
TOTAL DEUDORES			9.599.357.770	5.892.482.558

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor del ente económico, por concepto de anticipos de impuestos (Autorretencion de renta), retencion en la fuentes que nos practicaron.

Código	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
1.3.14	(03)	Retenciones en la Fuente que le Practicaron y Saldo a Favor	244.258.473	196.495.232
1.3.14	(03)	Autorretencion en Renta	339.924.583	0
			584.183.056	196.495.232

INVENTARIOS

Registra los diferentes inventarios para consumo de la clinica tales como medicamento, materiales medico quirurgicos, materiales retroactivo y laboratorio.

Código	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
1.4.01	(04)	Inventario para ser Consumido en las Prestaciones de Servicio	59.094.202	68.606.990
TOTAL INVENTARIOS			59.094.202	68.606.990

INVERSIONES

Comprende inversion de años anteriores, registrada en libros contables.

Código	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
1.2.01	(05)	Inversiones en Instrumentos de Deudas o Patrimonio con Cambios en Resultados	1.160.000	1.160.000
			1.160.000	1.160.000

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico. A 31 diciembre 2023 en la cuenta propiedad planta y equipo al modelo del costo registra las cuentas: Contrucciones y edificaciones \$1.108.209.674, maquinaria y equipo \$117.017.972, equipos de oficina \$267.064.552, maquinaria y equipo de transporte \$26.000.000, Armamento de vigilancia \$67.636.540.

Código	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
1.5.01	(06)	Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	3.329.964.828	3.203.402.150
1.5.03	(06)	Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(1.584.122.704)	(1.332.431.262)
1.6.01	(06)	Propiedad de Inversion al Valor Razonable	2.987.977.590	2.504.960.000
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			4.431.571.940	4.375.930.888

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

Registra el rubro causado por licencias de software contable y demas aplicativos usados por la empresa.

Código	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
1.7.01	(07)	Activos Intangibles al Costo	30.017.381	44.271.105
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA			30.017.381	44.271.105

OTROS ACTIVOS

Registra el valor de las polizas de cumplimiento y el impuesto diferido.

Código	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
1.8.08	(08)	Otros Activos al Costo	17.937.883	74.380.638
1.8.12	(08)	Activos por Impuesto Diferido	92.436.205	92.436.206
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			110.374.088	166.816.844

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

Registra el valor adeudado por el ente economico a proveedores de mercancías o servicios con los cuales se mantiene un contrato de cuenta corriente en los terminos previstos en las normas legales vigentes. En el rubro de costos y gastos por pagar al costo se encuentran los honorarios \$1.287.279.862,01, servicios \$457.185.065,79, arrendamiento \$896.047.294, Transporte fletes y acarreos \$895.565, Servicios Publicos \$844.939.149,69, seguros \$51.622.501 y otros costos \$252.590.833.

Código	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
2.1.05	(09)	Cuentas por Pagar al Costo-Proveedores	1.180.875.863	1.235.379.018
2.1.20	(09)	Costos y Gastos por Pagar al Costo	4.036.361.899	3.415.106.891
2.1.33	(09)	Acreedores Varios al Costo	32.115.258	17.817.651
TOTAL CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES			5.249.353.020	4.668.303.560

DIVIDENDOS

Registra el valor de los dividendos por pagar.

Código	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
2.1.30	(10)	Dividendos por Pagar	450.674.090	454.674.090
TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR			450.674.090	454.674.090



PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra el valor adeudado por impuestos nacionales (Retencion en la fuente e impuesto de renta proyectado), impuestos municipales (predial)

Codigo	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
2.2.01	(11)	Retenciones en la Fuente de Renta por Pagar	605.323.522	379.388.125
2.2.02	(11)	Impuestos corrientes-Impuesto de Renta	208.449.265	0
2.2.05	(11)	A la Propiedad Raiz	19.997.822	19.997.822
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			833.770.609	399.385.947

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Comprende el valor de los pasivos a favor de los trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normas legales, dentro del rubro de la cuenta beneficio a los empleados a corto plazo, se encuentran: Retencion y aporte de nomina \$ 537.564.702,98, salarios \$ 1.805.634.379,97, vacaciones por pagar \$ 156.919.733,10 y prestaciones sociales (prima, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones) \$ 234.616.910,99. En el rubro de la cuenta Beneficio por terminación de vínculo laboral o contractual, se encuentra las liquidaciones pendientes por pagar \$ 386.213.846,71 y las indemnizaciones por pagar \$ 17.407.171.

Codigo	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
2.3.01	(12)	Beneficios a los Empleados al CortoPlazo	3.982.669.736	1.875.933.486
2.3.03	(12)	Beneficio por Terminacion de Vinculo Laboral o Contractual	57.949.237	20.307.171
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS POR OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL			4.040.618.974	1.896.240.657

OTROS PASIVOS

En este rubro se registra pagos recibidos por parte de la administradora de recursos del sistema de salud (ADRES), pendientes de descargar de la cartera de clientes que se registran como anticipos, debido que a la fecha no se tiene el detalle de las facturas canceladas.

Codigo	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
2.5.01	(13)	Anticipos y Avances Recibidos	1.674.033.323	593.111.360
2.5.02	(13)	Depositos Recibidos	42.749.239	88.838.633
TOTAL OTROS PASIVOS			1.716.782.562	681.949.993

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras u otros entes distintos de los anteriores, tales como creditos, tarjetas de credito y deudas con particulares.

Codigo	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
2.1.01	(14)	Obligaciones Financieras al Costo	385.751.872	1.197.367.212
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS			385.751.872	1.197.367.212

IMPUESTOS GRAVAMEN Y TASAS

Registra el rubro por impuesto Diferido.

Codigo	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
2.2.12	(15)	Impuesto Diferido Pasivo	291.288.596	242.986.837
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS			291.288.596	292.863.953

PATRIMONIO

Registas el patrimonio de la empresa representados en los aportes de capital, los resultados y pérdidas acumuladas de las operaciones, las reservas y el impacto que género la implementación por la adopción a la normativa NIIF.

Codigo	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
3.1.01	(16)	Aportes Sociales Registrados	933.838.000,00	933.838.000,00
3.2.01	(16)	Superavit de Capital	80.162.000,00	80.162.000,00
3.3.01	(16)	Reservas Obligatorias	478.005.958,00	478.005.958,00
3.3.03	(16)	Reservas Ocasionales	300.000.000,00	300.000.000,00
3.5.01	(16)	Resultado del Ejercicio Actual	821.835.895,33	131.969.161,00
3.5.02	(16)	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(926.072.735)	(1.133.267.841)
3.5.03	(16)	Transicion al Nuevo Marco Normativo	456.327.684	456.327.684
TOTAL PATRIMONIO			1.687.769.118,05	790.707.278,00

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS

Agrupar las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un ejercicio determinado.

Codigo	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
	(17)	Ingresos de Servicios de Salud	10.363.589.734	7.919.488.649
TOTAL INGERSOS			10.363.589.734	7.919.488.649

(Menos) COSTOS

Agrupar las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos incurridos en las diferentes unidades funcionales.

Codigo	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
	(18)	Costo de la Operacion	4.647.834.887	4.487.875.417
TOTAL COSTOS			4.647.834.887	4.487.875.417



(Menos) GASTOS

Registra los gastos administrativos incurridos en el periodo.

Codigo	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
	(19)	Sueldos y Salarios	1.202.986.366	1.074.561.756
	(19)	Contribuciones Imputables	17.685.676	14.174.154
	(19)	Contribuciones Efectivas	320.233.025	205.663.061
	(19)	Aportes Sobre Nomina	10.175.500	6.477.155
	(19)	Prestaciones Sociales	239.532.177	249.488.270
	(19)	Gastos de Personal Diverso	5.791.945	5.924.667
	(19)	Gastos por Honorarios	204.056.166	89.369.479
	(19)	Gastos por Impuestos Distintos a Impuestos a las Ganancias	7.659.725	0
	(19)	Arrendamineto Operativo	262.603.764	358.247.641
	(19)	Contribuciones y Afiliaciones	14.935.122	0
	(19)	Seguros	29.462.565	80.808.817
	(19)	Servicios	768.832.924	652.620.347
	(19)	Gastos Legales	6.694.783	5.402.940
	(19)	Reparacion y Mantenimiento	59.503.535	35.287.591
	(19)	Adecuacion e Instalacion	21.473.772	6.763.680
	(19)	Gastos de Transportes	728.257	664.000
	(19)	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	251.691.441	42.405.986
	(19)	Deterioro de las Cuentas por Cobrar	1.456.753.175	0
	(19)	Amortizacion Activos Intangibles al Costo	0	14.253.724
	(19)	Otros Gastos	511.606.963	458.957.976
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	(5.392.406.882)	(3.301.071.244)

INGRESOS NO OPERACIONALES

Registra los ingresos provenientes de de transacciones diferentes a los del objeto social por conceptos financieros, recuperaciones e incapacidades asi como otros ingresos (Ajuste al Peso).

Codigo	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
	(20)	Ganancias en Inversion e Instrumestos Financieros	926.552	1.726.833
	(20)	Arrendamiento Operativo	2.275.000	2.100.000
	(20)	Servicios	0	0
	(20)	Recuperaciones	380.305.862	179.787.827
	(20)	Diversos	483.017.590	1.848.729
		TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	866.525.004	185.463.389

COSTOS Y GASTOS NO OPERACIOALES

Comprende los gastos provenientes de de transacciones diferentes a los del objeto social, como financieros, intereses por mora, multas o sanciones

Codigo	Nota	Cuenta	Año 2024	Año 2023
	(21)	Gastos Financieros	111.286.049	87.502.478
	(21)	Gastos Extraordinarios	0	60.502.478
		Gastos Diversos	0	6.594.348
		TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	(111.286.049)	(154.599.304)

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 clinica peditrica niño jesús
SALMA LILIANA FAYAD ISSA
CC No 64.562.472
Representante Legal

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 clinica peditrica niño jesús
JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
T.P 127922 - T
Revisor Fiscal

Firma de uso exclusivo para certificar
ESFA 2024 clinica peditrica niño jesús
DANIELA ANDREA MESSIER SIERRA
T.P 256489-T
Contador publico