

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVO

CORRIENTE	NOTAS	2024	2023	VARIACION %	VARIACION NETA
Equivalentes al Efectivo	4	60.700,00	74.206,00	-18%	(13.506,00)
Fondo de Liquidez	5	37.859.712,24	619.591,59	6010%	37.240.120,65
Cuentas por Cobrar	6	547.345.093,00	465.524.022,00	18%	81.821.071,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		585.265.505,24	466.217.819,59	26%	119.047.685,65
A LARGO PLAZO					
Cartera de Creditos de Asociados	7	1.955.109.725,25	2.198.307.173,71	-11%	(243.197.448,46)
Deterioro de Cartera	8	(27.388.005,00)	(23.599.913,00)	16%	(3.788.092,00)
Intereses Cartera de Creditos de asociados		32.409.556,00	40.760.666,00	-20%	(8.351.110,00)
Convenios por cobrar	7	32.733.561,13	27.396.186,30	19%	5.337.374,83
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		1.992.864.837,38	2.242.864.113,01	-11%	(249.999.275,63)
ACTIVOS MATERIALES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	1.706.013.864,00	1.456.042.101,00	17%	249.971.763,00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1.768.080,00	1.768.080,00	0%	-
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		8.423.515,00	8.423.515,00	0%	-
DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		(16.903.759,00)	(16.903.759,00)	0%	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1.699.301.700,00	1.449.329.937,00	17%	249.971.763,00
TOTAL ACTIVO		4.277.432.042,62	4.158.411.869,60	3%	119.020.173,02

PASIVO

Depósito de Asociados a corto plazo	10	2.456.140.836	2.198.945.705	12%	257.195.131,00
Obligaciones Financieras	11	77.060.103	206.341.159	-63%	(129.281.056,47)
Cuentas por Pagar	12	107.561.641	183.539.903	-41%	(75.978.262,07)
Fondos Sociales		0	0	0%	-
Otros Pasivos		4.841.678,00	6.586.396	-26%	(1.744.718,00)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.645.604.257,98	2.595.413.163,52	2%	50.191.094,46
TOTAL PASIVO		2.645.604.257,98	2.595.413.163,52	2%	50.191.094,46

PATRIMONIO

Aportes Sociales	13	698.052.469	587.211.417,00	19%	110.841.052,00
Reserva Protección Aporte Sociales		236.916.946	180.032.760	32%	56.884.186,00
Fondos de Destinacion Especifica		681.986.157	511.333.596	33%	170.652.560,73
Excedente del Ejercicio		14.872.213	284.420.933	-95%	(269.548.720,17)
TOTAL PATRIMONIO		1.631.827.784,64	1.562.998.706,08	4%	68.829.078,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.277.432.042,62	4.158.411.869,60	3%	119.020.173,02

Julian Esteban Saldarriaga Botero

JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal

Julio Cesar Rios Z.

JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T

Claudia Victoria Marin H.

CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 68167-T

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2024

	NOTAS	2024	2023	VARIACION	VARIACION NETA
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	14	563.218.718,82	819.969.885,93	-31%	-256.751.167
Servicios de Crédito		373.332.457,00	371.730.317,00	0%	1.602.140
Pecuperaciones		676.087,82	3.023.731,93	-78%	-2.347.644
Administrativos y sociales		138.387.627,00	197.183.216,00	-30%	-58.795.589
Valorizacion en propiedades de inversion		50.822.547,00	248.032.621,00	-80%	-197.210.074
GASTOS					
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	15	548.346.506,26	535.548.953,20	2%	12.797.553
Beneficio a empleados		194.391.716,00	191.674.666,00	1%	2.717.050
Gastos Generales		245.387.669,46	212.266.703,10	16%	33.120.966
Depreciacion			6.712.164,00	-100%	-6.712.164
Deterioro		11.150.488,00	1.291.243,00	0%	9.859.245
Gastos financieros		23.952.569,80	55.096.166,10	-57%	-31.143.596
Costos de Ventas		73.464.063,00	68.508.011,00	7%	4.956.052
TOTAL EXCEDENTE DEL PERIODO		14.872.212,56	284.420.932,73	-95%	-269.548.720

Julian Saldarriaga Botero

JULIAN ESTEBAN SILDARRIAGA BOTERO
Representante Legal

Julio Cesar Rios Z.

JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T

Claudia Victoria Marin H.

CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 31 DE 2024

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente Neto del Periodo 14 872 212,56

MAS: Variaciones en Partidas Corrientes 556 747 097,82

Disminucion en Cartera de Asociados	243.197.448,46
Incremento en Deterioro de Cartera	3.788.092,00
Incremento en Intereses Cartera de Creditos de asociados	8.351.110,00
Disminucion en Convenios por cobrar	(5.337.374,83)
Disminucion en cuentas por cobrar	(81.821.071,00)
Incremento en deposito de Asociados	257.195.131,00
Disminucion en Obligaciones Financieras	(129.281.056,47)
Disminucion en cuentas por pagar	(75.978.262,07)
Disminucion en Otros Pasivos	(1.744.718,00)
Incremento en aportes sociales - Patrimonio	110.841.052,00
Incremento en Reservas Aportes Sociales	56.884.186,00
Fondos de Destinacion Especifica	170.652.560,73

EFFECTIVO APLICADO EN OPERACIONES

571.619.310,38

Incremento en el Fondo de Liquidez	(37.240.120,65)
Incremento en Activos Fijos	(249.971.763,00)
Distribucion de Excedente 2023	(284.420.932,73)

EFFECTIVO APLICADO EN INVERSIONES

(571.632.816,38)

Total disminucion neta de efectivo	(13.506,00)
MAS: Efectivo a Diciembre 31 de 2023	74.206,00

EFFECTIVO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2024

60.700,00

60.700,00

(0,00)

JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal

JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T

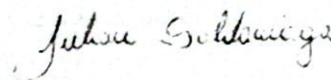
CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 31 DE 2024

	2024	2023
Actividades de operación		
(Pérdida) utilidad, neta del año	\$ 14 872 213	\$ 284 420 933
Menos variaciones en Partidas Corrientes	556.747.098	633.396.967
Disminución en Cartera de Asociados	243 197 448,46	303 275 032,00
Incremento en Deterioro de Cartera	3 788 092,00	(2 278 895,00)
Incremento en Intereses Cartera de Creditos de asociados	8 351 110,00	(18 844 950,00)
Incremento en Convenios por cobrar	(5 337 374,83)	(2 050 802,32)
Incremento en cuentas por cobrar	(81 821 071,00)	179 951 943,10
Incremento en deposito de Asociados	257 195 131,00	(687 998 539,00)
Disminución en Obligaciones Financieras	(129 281 056,47)	18 607 250,33
Disminución en cuentas por pagar	(75 978 262,07)	85 945 849,07
Disminución en Otros Pasivos	(1 744 718,00)	(2 651 362,00)
Incremento en aportes sociales - Patrimonio	110 841 052,00	(3 550 000,00)
Incremento en Reservas Aportes Sociales	56 884 186,00	146 723 535,00
Incremento en Fondos de Destinacion Especifica	170 652 560,73	136 984 424,00
Disminución en Fondos de Destinacion Especifica	0,00	479 283 482,23
EFFECTIVO APLICADO EN OPERACIONES	571.619.310	917.817.900
Incremento en el Fondo de Liquidez	(37 240 121)	7 701 725
Incremento en Activos Fijos	(249 971.763)	(241 320 457)
Distribucion de Excedente	(284 420 933)	(684 742 118)
EFFECTIVO APLICADO EN INVERSIONES	(571.632.816)	(918.360.850)
Total disminución neta de efectivo	(13 506)	(542 950)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	74 206	617 156
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	60.700	74.206


JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
 Representante Legal


JULIO CESAR RIOS Z.
 Contador Publico
 T.P. 90215-T


CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
 Revisora Fiscal
 T.P. 66167-T

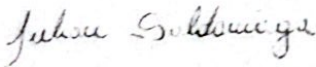
FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

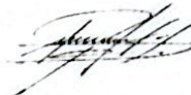
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2024

CUENTA	SALDO 31/12/2023	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO 31/12/2024
Aporte Social	587.211.417,00	110.841.052,00	0,00	698.052.469,00
Reservas Protección de Aportes Sociales	180.032.760,11	56.884.186,00	0,00	236.916.946,11
Fondos de Destinacion Especifica	511.333.596,24	170.652.560,73	0,00	681.986.156,97
Excedentes Presente Ejercicio	284.420.932,73	0,00	-269.548.720,17	14.872.212,56
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.562.998.706,08</u>	<u>338.377.798,73</u>	<u>-269.548.720,17</u>	<u>1.631.827.784,64</u>



JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal



JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T



CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2024

EXCEDENTES NETOS DEL PRESENTE EJERCICIO **14.872.212,56**

GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS

Aumento de Aportes Sociales	110.841.052,00	
Aumento de Reserva Protección Aporte Sociales	56.884.186,00	
Aumento en Fondos de Destinación Específica	170.652.560,73	
Excedente año 2023	(284.420.932,73)	53.956.866,00

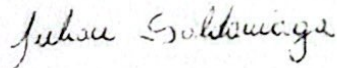
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS **68.829.078,56**

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO **68.829.078,56**

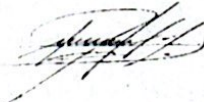
CUENTA	2024	2023
Activo Total	4.277.432.042,62	4.158.411.869,60
Pasivo Total	2.645.604.257,98	2.595.413.163,52
CAPITAL DE TRABAJO	1.631.827.784,64	1.562.998.706,08

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO **68.829.078,56**

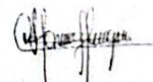
(0,00)



JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal



JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Público
T.P. 90215-T



CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T