

Estado de Situación Financiera por Liquidez de
SANTA HELENA DEL VALLE IPS S.A.S.
NIT. 900.085.612 – 7
31 de diciembre de 2024
Cifras expresadas en pesos Colombianos (COP)

	Notas	Diciembre de 2024	Diciembre de 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVOS					
Activos Corrientes					
Efectivo y equivalentes	1	1.004.611.649,64	628.119.550,57	376.492.099,07	60%
Otros activos financieros corrientes	2	-	-	-	0%
Anticipo de impuestos y contribuciones	3	1.470.509.637,00	1.155.251.197,00	315.258.440,00	27%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuenta por cobrar	4	942.681.073,80	1.160.248.470,86	(217.567.397,06)	-19%
Inventarios corrientes		382.662,23	2.420.171,04	(2.037.508,81)	-84%
Activos Corrientes Totales		3.418.185.022,67	2.946.039.389,47	472.145.633,20	16%
Activos No corrientes					
Activos por impuestos diferidos		-	-	-	0%
Diferidos		21.796.746,00	22.007.900,00	(211.154,00)	-1%
Propiedad, planta y equipo	5	470.759.627,68	512.943.651,31	(42.184.023,63)	-8%
Activos No corrientes Totales		492.556.373,68	534.951.551,31	(42.395.177,63)	-8%
ACTIVOS TOTALES		3.910.741.396,35	3.480.990.940,78	429.750.455,57	12%

Continua -->



Estado de Situación Financiera por Liquidez de
SANTA HELENA DEL VALLE IPS S.A.S.
NIT. 900.085.612 – 7
31 de diciembre de 2024
Cifras expresadas en pesos Colombianos (COP)

	Notas	Diciembre de 2024	Diciembre de 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos Corrientes					
Préstamos corrientes	6	4.461.347,85	4.466.648,61	(5.300,76)	0%
Otros Pasivos Financieros corrientes	7	3.023.680,00	9.227.227,00	(6.203.547,00)	-67%
Pasivos por impuestos corrientes	8	460.968.000,00	438.169.306,00	22.798.694,00	5%
Cuentas comerciales por pagar	9	233.400.858,00	348.771.462,00	(115.370.604,00)	-33%
Pasivos por beneficio a los empleados	10	112.380.853,00	125.274.536,00	(12.893.683,00)	-10%
Pasivos Corrientes Totales		814.234.738,85	925.909.179,61	(111.674.440,76)	-829%
Pasivos No corrientes					
Provisiones no corrientes		-	-	-	0%
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes	11	12.334.375,00	175.115.008,00	(162.780.633,00)	-93%
Pasivos No corrientes Totales		12.334.375,00	175.115.008,00	(162.780.633,00)	-108%
PASIVOS TOTALES		826.569.113,85	1.101.024.187,61	(274.455.073,76)	-401%
Patrimonio					
Otras reservas	12	488.396.793,00	488.396.793,00	-	0%
Resultado por adopción por primera vez	13	13.624.000,00	13.624.000,00	-	0%
Ganancias acumuladas	14	1.797.945.960,17	1.304.363.985,00	493.581.975,17	38%
Resultado del Ejercicio	15	704.205.529,33	493.581.975,17	210.623.554,16	43%
Capital Social	16	80.000.000,00	80.000.000,00	-	0%
Patrimonio Total		3.084.172.282,50	2.379.966.753,17	704.205.529,33	338%
PATRIMONIO Y PASIVOS TOTALES		3.910.741.396,35	3.480.990.940,78	429.750.455,57	810%


MARTHA IVONNE PARDO ARROYAVE
C.C. 49.773.423 de Vpar
Representante Legal


MARÍA LIZ YEPES RAMOS
C.C. 49.772.332 de Vpar
T.P. 107.109 - T
Revisor Fiscal


LINA PAOLA RODRIGUEZ SIERRA
C.C. 49.718.876 de Vpar
T.P. 208.920 - T
Contador



Estado del Resultado Integral y Ganancias Acumuladas por Naturaleza SANTA HELENA DEL VALLE IPS S.A.S.

NIT. 900.085.612 – 7

31 de diciembre de 2024

Cifras expresadas en pesos Colombianos (COP)

	Notas	Diciembre de 2024	Diciembre de 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos de actividades ordinarias	17	5.458.180.967,00	5.403.499.486,00	54.681.481,00	1%
Otros Ingresos	18	-	84.974.412,98	(84.974.412,98)	-100%
Costos de prestación de Servicios	19	(2.569.992.429,53)	(3.098.079.859,37)	528.087.429,84	-17%
Ganancia Bruta		2.888.188.537,47	2.390.394.039,61	497.794.497,86	21%
Gastos Administrativos		(608.617.331,68)	(536.507.694,16)	(72.109.637,52)	13%
Gastos por beneficios a empleados	20	(774.095.152,00)	(801.574.950,00)	27.479.798,00	-3%
Gastos por depreciación y amortización	21	(69.872.734,63)	(49.252.221,15)	(20.620.513,48)	42%
Otros gastos	22	(233.775.668,15)	(119.636.763,72)	(114.138.904,43)	95%
Ganancia por actividades de operación		1.201.827.651,01	883.422.410,58	318.405.240,43	36%
Ingresos financieros	23	1.795.598,79	2.059.735,57	(264.136,78)	-13%
Costos financieros	24	(18.240.720,47)	(21.169.170,98)	2.928.450,51	-14%
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios		-	-	-	0%
Conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación		-	-	-	0%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos		1.185.382.529,33	864.312.975,17	321.069.554,16	37%
Ingreso (gasto) por impuestos	25	(481.177.000,00)	(370.731.000,00)	(110.446.000,00)	30%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		704.205.529,33	493.581.975,17	210.623.554,16	43%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas		-	-	-	0%
Ganancia (pérdida)		704.205.529,33	493.581.975,17	210.623.554,16	43%

Las Revelaciones que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.



MARTHA IVONNE PARDO ARROYAVE
C.C. 49.773.423 de Vpar
Representante Legal



MARÍA LUZ YEPES RAMOS
C.C. 49.772.332 de Vpar
T.P. 107.109 - T
Revisor Fiscal



LINA PAOLA RODRIGUEZ SIERRA
C.C. 49.718.876 de Vpar
T.P. 208.920 - T



SANTA HELENA DEL VALLE IPS SAS

Estado de Flujo de Efectivo

Método Directo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2024

(En pesos Colombianos)

	2023	2024
Flujos de efectivo de actividad de operación		
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación		
Ganancias del periodo	493.581.975,17	704.205.529,33
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren usos de efectivo	-	(84.974.412,98)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	(49.252.221,15)	(69.872.734,63)
Gastos financieros	(21.169.170,98)	(18.240.720,47)
Partidas que no generan salida de efectivo o transición	-	-
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión	-	-
Ingreso por valoración de instrumentos financieros	-	-
Dividendos	-	-
Cambios en activos y pasivos de operación	-	-
(Aumentos) en deudores comerciales y otros	186.337.755,46	(217.567.397,06)
(Aumentos) en inventarios	2.420.171,04	(2.037.508,81)
(Aumentos) en pagos anticipados	-	-
(Disminución) de proveedores	-	(6.203.547,00)
Obligaciones financieras	-	-
Aumentos en cuentas por pagar	(230.816.561,80)	(115.370.604,00)
Aumento en impuestos corrientes por pagar	56.202.306,00	22.798.694,00
Aumento en obligaciones laborales	(23.529.793,00)	(12.893.683,00)
Aumento o Disminución de Activos no financieros	-	-
Efectivo Neto generado por Actividades de Operación	413.774.460,74	199.843.615,38
Flujos de efectivo de actividad de inversión:		
Inversiones en Instrumentos financieros	-	-
Compras de propiedades, planta y equipo	22.167.287,31	(42.184.023,63)
Valor recibido por venta de equipos	-	-
Compra o venta de inversiones	-	-
Variación de resultados del ejercicio	(45.946.443,18)	210.623.554,16
Disminución o Incrementos de reservas	-	-
Valor recibido por dividendos	-	-
Venta de Otros Activos de largo plazo	-	-
Subvenciones del Gobierno	-	-
Intereses Recibidos	2.059.735,57	1.795.598,79
Dividendos Recibidos	-	-
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	(21.719.420,30)	170.235.129,32
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes de los accionistas	-	-
Pagos de los préstamos e intereses	8.870.751,89	6.413.354,37
Flujos de Efectivo y Equivalente al efectivo (Utilizados en) Actividades de Financiación:	8.870.751,89	6.413.354,37
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo	(82.409.485,46)	376.492.099,07
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	710.529.036,03	628.119.550,57
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	628.119.550,57	1.004.611.649,64



MARTHA IVONNE PARDO ARROYAVE
C.C. 49.773.423 de Vpar
Representante Legal



LINA PAOLA RODRIGUEZ SIERRA
C.C. 49.718.876 de Vpar
T.P. 208.920 - T
Contador



MARÍA LUZ YEPES RAMOS
C.C. 49.772.332 de Vpar
T.P. 107.109 - T
Revisor Fiscal

Estado de Cambios en el Patrimonio

SANTA HELENA DEL VALLE IPS S.A.S.

NIT. 900.085.612 - 7

31 de diciembre de 2024

Cifras expresadas en pesos Colombianos (COP)

Movimientos de Conceptos Patrimoniales	Capital en Acciones	Resultado de Ejercicio	Resultado de Ejercicios Anteriores	Total Patrimonio
Balance Inicial al 01-Ene-2023	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
Ganancias y Pérdidas no reconocidas en el Estado de Resultado	-	-	-	-
Utilidad o (Pérdida) Neta por el Periodo	-	-	-	-
Utilidad o (Pérdida) Acumulada	-	493.581.975,17	1.304.363.985,00	1.797.945.960,17
Reservas	-	-	-	488.396.793,00
Resultado por adopción por primera vez	-	-	-	13.624.000,00
Balance Final al 31-Dic-2023	80.000.000,00	493.581.975,17	1.304.363.985,00	2.379.966.753,17
Ganancias y Pérdidas no reconocidas en el Estado de Resultado	-	-	-	-
Utilidad o (Pérdida) Neta por el Periodo	-	704.205.529,33	-	210.623.554,16
Utilidad o (Pérdida) Acumulada	-	-	-	493.581.975,17
Reservas	-	-	-	-
Resultado por adopción por primera vez	-	-	-	-
Balance Final al 31-Dic-2024	80.000.000,00	1.197.787.504,50	1.304.363.985,00	3.084.172.282,50



MARTHA IVONNE PARDO ARROYAVE
C.C. 49.773.423 de Vpar
Representante Legal



LINA PAOLA RODRIGUEZ SIERRA
C.C. 49.718.876 de Vpar
T.P. 208.920 - T



MARY LUZ YEPES RAMOS
C.C. 49.772.332 de Vpar
T.P. 107.109 - T
Revisor Fiscal

