



SOMEGRAS S.A.S.
Sociedad Médica General S.A.S.
NIT. 800.149.633-5

VIGILADO **Supersalud**

Centro Médico Carlos Ardila Lülle
Torre B Piso 6° Módulo 49
Car. 24 No. 154-106 El Bosque
Floridablanca - Santander

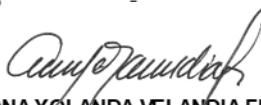
SOMEGRAS SAS

NIT: 800.149.633-5

Estado de Situación Financiera Comparativo Expresado en pesos colombianos

Notas	CORTE A 31/12/2024		CORTE A 31/12/2023		VARIACION	
					ABSOLUTA	PORCENTUAL
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
1005 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	\$ 102,732,590	\$ 49,620,471	\$ 53,112,120		107%
1205 Activos Financieros	5	\$ 717,247	\$ 717,247	\$ -		0%
1105 Otros activos no financieros	6	\$ 86,217,287	\$ 80,020,348	\$ 6,196,939		8%
1305 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	7	\$ 155,359,089	\$ 275,212,750	\$ -119,853,661		-44%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 345,026,213	\$ 405,570,816	\$ -60,544,602		-15%
				\$ -		-
ACTIVOS NO CORRIENTES						
1605 Propiedades planta y equipo	8	\$ 152,531,309	\$ 157,611,780	\$ -5,080,471		-3%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 152,531,309	\$ 157,611,780	\$ -5,080,471		-3%
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 497,557,522.18	\$ 563,182,595.65	\$ -65,625,073		-12%
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
2205 Pasivos Financieros			0 \$		-	-
2105 Otros Pasivos No Financieros	9	\$ 4,939,038	\$ 4,763,194	\$ 175,844		4%
2305 Cuentas Por Pagar Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar	10	\$ 155,513,724	\$ 157,545,060	\$ -2,031,336		-1%
2301 Beneficios a los Empleados	11	\$ 160,436	\$ 145,116	\$ 15,320		11%
2202 Pasivos por impuestos corrientes	12	\$ 14,673,187	\$ 47,738,187	\$ -33,065,000		-69%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 175,286,385	\$ 210,191,557	\$ -34,905,172		-17%
			\$ -		-	-
PASIVOS NO CORRIENTES						
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		\$ -	\$ -	\$ -		-
TOTAL PASIVOS		\$ 175,286,385	\$ 210,191,557	\$ -34,905,172		-17%
PATRIMONIO						
	13					
3101 Capital Autorizado		\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ -		0%
3101 Capital por emitir		\$ -3,700,000	\$ 3,700,000	\$ -		0%
3205 Otros componentes del patrimonio		\$ 146,750,401	\$ 146,750,401	\$ -		0%
3605 Reservas		\$ 50,685,433	\$ 50,685,433	\$ -		0%
3205 Ganancias acumuladas (Efecto NIIF)		\$ 136,188,672	\$ 136,188,672	\$ -		0%
3502 Perdida Acumulada		\$ -62,549,383	\$ -62,549,383	\$ -		0%
3501 Resultado Ejercicio		\$ 44,896,015	\$ 75,615,917	\$ -30,719,901		-41%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 322,271,137	\$ 352,991,039	\$ -30,719,901		-9%
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		\$ 497,557,522.18	\$ 563,182,595.65	\$ -65,625,073		-12%


ALBERTO RAMON FRANCO PINZON
REPRESENTANTE LEGAL


ANA YOLANDA VELANDIA FRANCO
CONTADOR PUBLICO
TARJ PROF. 40071-T



SOMEGRAS S.A.S.
Sociedad Médica General S.A.S.
NIT. 800.149.633-5

VIGILADO **Supersalud**

Centro Médico Carlos Ardila Lülle
Torre B Piso 6° Módulo 49
Car. 24 No. 154-106 El Bosque
Floridablanca - Santander

SOMEGRAS SAS

NIT: 800.149.633-5

Estado del resultado integral
Expresado en pesos colombianos

	Notas	DEL 01 ENE/2024 AL 31 DIC/2024	DEL 01 ENE/2023 AL 31 DIC/2023	VARIACION	
				ABSOLUTA	PORCENTUAL
4102 Ingresos de actividades ordinarias	14	736,863,442	653,275,393	83,588,049	13%
4211 Otros ingresos	14	21,927,002	19,011,166	2,915,836	15%
Ganancia bruta		\$ 758,790,444	\$ 672,286,559	86,503,885	13%
51 Gastos de administración y Honorarios	15	\$ 711,275,401	\$ 552,995,812	158,279,589	29%
5301 Costos financieros	16	\$ 2,619,027	\$ 2,889,830	-270,803	-9%
Ganancia antes de impuestos		\$ 44,896,015	\$ 116,400,917	-71,504,901	-61%
5501 Impuesto de Renta y Complementarios	17	\$ 0	\$ 40,785,000	-40,785,000	-100%
3501 Ganancia del año		\$ 44,896,015	\$ 75,615,917	-30,719,901	-41%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		\$ 44,896,015	\$ 75,615,917	-\$ 30,719,901	-41%

ALBERTO RAMON FRANCO PINZON
REPRESENTANTE LEGAL

ANA YOLANDA VELANDIA FRANCO
CONTADOR PUBLICO
TARJ PROF. 40071-T



SOMEGRAS SAS

NIT: 800.149.633-5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023

Notas 1: Entidad Reportante

Nota 2: Base de Preparación

Nota 3: Factores de riesgo

Notas de Carácter General

4. Efectivo y Equivalente de Efectivo

El saldo a 31 de diciembre de 2024-2023, comprende:

	31/12/2024	31/12/2023
CAJA	3,414,523	4,032,348
BANCOS /MONEDA NACIONAL		
BANCO DE OCCIDENTE	63,242	63,242
BANCO CAJA SOCIAL	523,309	523,309
BANCOLOBIA	98,731,516	45,001,571
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	102,732,590	49,620,471

5. Activos Financieros

El Saldo comprende a 31 de diciembre:

	31/12/2024	31/12/2023
ACCIONES ALINSA	717,247	717,247
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	717,247	717,247

6. Activos No financieros

	31/12/2023	
RETENCION EN LA FUENTE	77,870,653	72,922,970
AUTORENTA	8,346,634	7,097,378
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,217,287	80,020,348

7. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar que tiene la compañía no causan intereses, tampoco cumplen las políticas definidas para practicar el cálculo del valor presente neto con su respectivo deterioro ya que son corrientes.



SODEGAS S.A.S.
Sociedad Médica General S.A.S.
NIT. 800.149.633-5

VIGILADO Supersalud

Centro Médico Carlos Ardila Lülle
Torre B Piso 6° Módulo 49
Car. 24 No. 154-106 El Bosque
Floridablanca - Santander

	31/12/2024	31/12/2023
CLIENTES NACIONALES		
FOSCAL	153,595,902	269,050,953
ALIANZA INMOBILIARIA -ARRIENDO	1,763,187	1,763,194
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		
CIRO EDUARDO LOPEZ BAUTISTA	0	3,998,603
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	400,000
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155,359,089	275,212,750

8. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

	31/12/2024	31/12/2023
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	348,703,873	348,703,873
EQUIPO DE OFICINA	16,858,166	16,034,637
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.	20,870,697	20,870,697
DEPRECACION ACUMULADA	-233,901,427	-227,997,427
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	152,531,309	157,611,780

9. Otros pasivos Financieros

El saldo por concepto de otros pasivos financieros comprenden:

	31/12/2024	31/12/2023
RETENCION EN LA FUENTE		
HONORARIOS	3,159,152	2,671,130
COMISIONES	20,434	20,434
SERVICIOS	15,600	92,680
AUTORETENCION	291,482	596,105
RET.ICA HONORARIOS - SERVICIOS F/BLANCA	344697	327,469
IVA POR PAGAR	1,107,673	1,055,376
TOTAL PASIVO NO FINANCIEROS	4,939,038	4,763,194

10. cuentas comercial por pagar

El saldo por cuentas comerciales por pagar comprenden:

	31/12/2024	31/12/2023
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
HONORARIOS	102,625,089	140,914,375
ADMINISTRACION CONSULTORIOS	2,417,519	2,634,819
ALINSA	60,500	85,000
DESCONT SAS	0	22,050
DIVIDENDOS POR PAGAR	50,410,616	13,888,816
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	155,513,724	157,545,060



SODEGAS S.A.S.
Sociedad Médica General S.A.S.
NIT. 800.149.633-5

VIGILADO Supersalud

Centro Médico Carlos Ardila Lülle
Torre B Piso 6° Módulo 49
Car. 24 No. 154-106 El Bosque
Floridablanca - Santander

11. Beneficios a empleados

La composición los beneficios a empleados, es el siguiente:

	31/12/2024	31/12/2023
APORTES A E.P.S.	78,050	70,390
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	82,386	74,726
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	160,436	145,116

12. Pasivos por impuestos

IMPUESTO DE RENTA	14,673,187	47,738,187
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS	14,673,187	47,738,187

13. Patrimonio

Está conformado por:

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAL SOCIAL		
APORTES SOCIALES		
CAPITAL AUTORIZADO	10,000,000	10,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR	-3,700,000	-3,700,000
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	146,750,401	146,750,401
EFFECTOS DE CONVERSION NIIF	136,188,672	136,188,672
PERDIDA ACUMULADA	-62,549,383	-62,549,383
RESULTADO DEL EJERCICIO	44,896,015	75,615,917
OTRAS RESERVAS		
RESERVA LEGAL	6,300,000	6,300,000
RESERVAS ESTATUTARIAS	44,385,432	44,385,432
TOTAL PATRIMONIO	322,271,137	352,991,039

14. Ingresos de Actividades Ordinarias

Los Ingresos de Actividades Ordinarias registrados a 31 de diciembre de 2024- 2023 comprenden:

	31/12/2024	31/12/2023
OPERACIONALES		
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		
SERVICIOS FISCAL	707,912,586	618,288,536
PARTICIPACIÓN CONSULTORIO	28,950,856	34,986,857
REINTEGRO PROVISIÓN RENTA	-	-
INGRESOS POR ARRIENDO	19,803,240	17,672,673
OTROS INGRESOS: REEMBOOLSO		
SERVICIOS PUBLICOS CONSULTORIO 627	2,117,880	1,333,963
OTROS INGRESOS (Subsidio de Nomina Gobierno)	-	-
DIVERSOS		
APROVECHAMIENTOS	5,882	4,530
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	758,790,444	672,286,559



SODEGAS S.A.S.
Sociedad Médica General S.A.S.
NIT. 800.149.633-5

VIGILADO Supersalud

Centro Médico Carlos Ardila Lülle
Torre B Piso 6° Módulo 49
Car. 24 No. 154-106 El Bosque
Floridablanca - Santander

15. Gastos de Administración

A Diciembre a 31 de diciembre de 2024-2023,
comprenden:

	31/12/2024	31/12/2023
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	36,078,106	29,623,039
HONORARIOS	600,593,106	458,026,255
COMISION DE ARRIENDO-GALERIA INMOBILIARIA	2,229,192	2,048,501
IMPUSTOS	8,436,200	6,808,800
SERVICIOS	11,168,942	11,775,235
GASTOS LEGALES	6,562,026	2,734,571
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,879,758	860,000
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	-	208,706
DEPRECIACIONES	5,904,000	5,904,000
DIVERSOS	38,424,071	35,006,705
Administración consultorios	29,572,718	27,247,380
Servicio Restaurante	946,201	3,262,000
Otros	7,905,152	4,497,325
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	711,275,401	552,995,812

16. Gastos Financieros

El saldo por concepto de gastos financieros
comprenden:

	31/12/2024	31/12/2023
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS - OTROS	2,619,027	2,889,830
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2,619,027	2,889,830

17. Impuesto de Renta y Complementarios

	31/12/2024	31/12/2023
IMPUESTO RENTA: SE TOMA SOBRANTE PROVISION DEL AÑO 2023	-	40,785,000
TOTAL GASTOS IMPUESTOS	-	40,785,000

Un hecho de gran relevancia que pone en riesgo la continuidad del negocio en marcha es la terminación unilateral por parte de LA FOSCAL del contrato de prestación de servicios entre **SODEGAS SAS** y la Clínica **FOSCAL**. Según el informe de Gerencia anexo, la Sociedad recibió notificación por escrito el **30 de septiembre de 2024**, estableciendo la terminación del contrato al **31 de diciembre de 2024**.

Esto representa un impacto significativo en las finanzas de la Sociedad, ya que los ingresos generados por este contrato representaban el **93% del ingreso total**. Por lo tanto, la Sociedad enfrenta una disminución considerable en sus ingresos, lo que afecta su capacidad para cubrir los costos fijos de funcionamiento.