



INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y DE ESTUDIOS ESPECIALES LAS VEGAS S.A.
NIT 800.196.652-5
Medellin-Antioquia
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024 - 2023
Cifras en miles de pesos
Publicación 28 de marzo de 2025



CUENTA	NOMBRE	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2024	DICIEMBRE 31 DE 2023	VARIACIÓN \$
	ACTIVOS CORRIENTES				
1105	CAJA		3.757	4.784	(1.027)
1110	BANCOS		390.476	653.043	(262.567)
1120	CUENTA DE AHORRO		1.003.478	681.904	321.574
1245	CERTIFICADOS		4.991.646	3.191.128	1.800.518
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4	6.389.356	4.530.859	1.858.497
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR		1.069.816	1.223.966	(154.150)
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA		3.160.348	2.359.773	800.575
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE		77.579	132.017	(54.438)
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA		23	23	0
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTE DE APLICAR(CR)		(714.808)	(371.585)	(343.223)
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		30.155	1.238	28.917
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		704.190	922.485	(218.295)
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		1.952	2.611	(659)
1380	DEUDORES VARIOS		30.122	39.886	(9.764)
1399	DETERIORO DE CARTERA		(818.958)	(586.191)	(232.767)
	DEUDORES	5	3.540.418	3.724.223	(183.805)
1415	MEDICAMENTOS		40.539	46.922	(6.383)
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO		161.601	140.495	21.106
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS		4.796	5.021	(225)
	INVENTARIOS	6	206.936	192.438	14.498
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		117.482	94.897	22.585
	OTROS ACTIVOS	7	117.482	94.897	22.585
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		10.254.192	8.542.417	1.711.775
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		57.399	57.399	0
1512	MAQUINARIA EN MONTAJE		-	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA		105.162	105.162	0
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		589.412	556.507	32.905
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		4.979.432	4.907.200	72.232
1592	DEPRECIACION ACUMULADA		(3.148.492)	(2.602.373)	(546.119)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.582.913	3.023.895	(440.982)
1635	LICENCIAS		160.145	160.145	0
1698	AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(106.440)	(85.388)	(21.052)
	ACTIVOS INTANGIBLES	9	53.705	74.757	(21.052)
1205	ACCIONES		26	26.550.839	(26.550.813)
	INVERSIONES	10	26	26.550.839	(26.550.813)
1710	CARGOS DIFERIDOS		292.125	192.617	99.508
	IMPUESTO DIFERIDO	11	292.125	192.617	99.508
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.928.769	29.842.108	(26.913.339)
	TOTAL ACTIVO		13.182.961	38.384.525	(25.201.564)
2205	NACIONALES		352.297	437.148	(84.851)
2335	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		455.896	428.586	27.310
2315	A COMPAÑIAS VINCULADAS		43.307	38.264	5.043
	CUENTAS POR PAGAR	12	851.500	903.998	(52.498)
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES		2.945	-	2.945
	DIVIDENDOS POR PAGAR		2.945	-	2.945
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		42.456	38.454	4.002
2368	RETENCION ICA		279	253	26
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		750.172	408.814	341.358
2495	OTROS IMPUESTOS		33.202	29.956	3.246
	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14	826.109	477.477	345.386



INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y DE ESTUDIOS ESPECIALES LAS VEGAS S.A.
NIT 800.196.652-5
Medellin-Antioquia
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024 - 2023
Cifras en miles de pesos
Publicación 28 de marzo de 2025



CUENTA	NOMBRE	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2024	DICIEMBRE 31 DE 2023	VARIACIÓN \$
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		59.660	52.195	7.465
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		269.476	223.275	46.201
2515	INTERESES A LAS CESANTIAS		33.944	28.911	5.033
2525	VACACIONES		163.371	121.829	41.542
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES		66.236	78.169	(11.934)
	OBLIGACIONES LABORALES	15	592.686	504.379	88.307
2605	PARA COSTOS Y GASTOS		213.616	8.044	205.572
2805	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		17.092	13.539	3.553
	OTROS PASIVOS	16	230.708	21.583	209.125
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.503.948	1.907.437	593.265
	PASIVO NO CORRIENTE				
2725	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		27.090	2.567.600	(2.540.510)
	IMPUESTO DIFERIDO	17	27.090	2.567.600	(2.540.510)
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS		-	-	-
	BANCOS NACIONALES	13	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		27.090	2.567.600	(2.540.510)
	TOTAL PASIVO		2.531.038	4.475.037	(1.943.999)
	PATRIMONIO				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1.255.900	1.255.900	-
	CAPITAL		1.255.900	1.255.900	-
3706	GANANCIAS RETENIDAS POR ADOPCION NIIF		-	648.813	(648.813)
	GANANCIAS RETENIDAS		-	648.813	(648.813)
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		4.617.500	4.617.500	-
	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		4.617.500	4.617.500	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS		627.950	627.950	0
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS		2.675.090	21.176.529	(18.501.439)
3315	RESERVAS OCASIONALES		(509)	(106.156)	105.647
	RESERVAS		3.302.531	21.698.323	(18.395.792)
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.043.020	4.775.888	(3.732.868)
	UTILIDAD NETA		1.043.020	4.775.888	(3.732.868)
3225	SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION		-	364.766	(364.766)
3805	DE INVERSIONES		-	115.326	(115.326)
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		432.972	432.972	0
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		432.972	913.064	(480.092)
	TOTAL PATRIMONIO	18	10.651.923	33.909.488	(23.257.565)
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		13.182.961	38.384.525	(25.201.564)

LILIANA MARIA VILLEGAS OCAMPO
Representante Legal

CINDY LORENA VALDERRAMA PALACIO
Contadora
T.P. 248615-T

JULIAN HERMINSUL GAVIRIA CASTILLO
Revisor Fiscal
T.P. 158931-T
Miembro de CROWE CO S.A.S.

