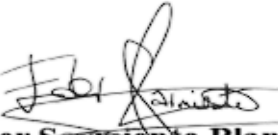


CAD IPS REINICIAR SAS
ESTADOS FINANCIEROS PRELIMINARES
Comparativos diciembre 2024 – 2023

CAD IPS REINICIAR S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo diciembre 2023 - diciembre 2024
Expresado en pesos colombianos

CORRIENTE	NOTA	dic-23	dic-24	var.
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	130.122.248	95.354.387	-27%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	2	1.048.705.459	2.049.027.216	95%
Anticipo de impuestos o saldos a favor	2,1	66.476.482	75.251.535	13%
Inventarios	3	9.125.874	7.407.151	-19%
Activos corrientes		1.254.430.063	2.227.040.289	78%
NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	4	179.125.250	231.135.101	29%
Activos no corrientes		179.125.250	231.135.101	29%
Total activo		1.433.555.313	2.458.175.390	71%
Pasivos corrientes				
Obligaciones Financieras	5	108.150.000	197.817.998	83%
Proveedores y otras cuentas por pagar	5	195.632.051	608.550.710	211%
Obligaciones laborales	5	96.710.320	111.140.124	15%
Pasivos por impuestos corrientes		0	0	
Pasivos corrientes		400.492.371	917.508.832	129%
Pasivos no corrientes				
Otros Pasivos no financieros no corrientes	5	266.846.932	71.079.778	-73%
Pasivos no corrientes		266.846.932	71.079.778	-73%
Total pasivo		667.339.303	988.588.610	48%
Patrimonio				
Capital social	6	400.000.000	400.000.000	0%
Ganancias acumuladas		136.188.203	326.216.010	140%
Resultado del ejercicio		230.027.807	703.370.770	206%
Reserva legal			40.000.000	100%
Patrimonio		766.216.010	1.469.586.780	92%
Pasivo más Patrimonio		1.433.555.313	2.458.175.390	71%


ABELARDO DAZA CABARCAS
Representante legal
C.c 72,155,121


Eder Sarmiento Blanco
Contador
TP 306446-T


Kattia De Fex Burgos
Revisor Fiscal
TP 137236-T

CAD IPS REINICIAR SAS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Comparativo diciembre 2023 y diciembre 2024
Expresado en pesos colombianos

	NOTAS	dic-23	dic-24	variación
Ingresos ordinarios		3.434.881.493	4.730.891.597	38%
Menos: Devoluciones		110.219.924	7.150.500	-94%
Ingresos operacionales		3.324.661.569	4.723.741.097	42%
Ingresos extraordinarios			0	0%
Ingresos totales	7	3.324.661.569	4.723.741.097	42%
Menos: Costo de operación		1.520.200.000	1.897.587.738	-20%
Total costos	9	1.520.200.000	1.897.587.738	-20%
Utilidad bruta		1.804.461.569	2.826.153.359	-36%
Gastos de administración	10	1.415.436.842	1.418.252.882	0%
Utilidad operacional		389.024.727	1.407.900.477	-72%
Gastos no operacionales	8	67.080.920	325.791.600	-79%
Utilidad antes de impuestos		321.943.807	1.082.108.877	-70%
Impuesto de renta y complementario	11	91.916.000	378.738.107	-76%
Utilidad neta del periodo		230.027.807	703.370.770	-67%


ABELARDO DAZA CABARCAS
Representante legal
C.c 72,155,121


Eder Sarmiento Blanco
Contador
TP 306446-T


Kattia De Fex Burgos
Revisor Fiscal
TP 137236-T