



ENDOVIDEO 2000 LTDA NIT 800.188.304-3
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

	dic-24		dic-23	%	VARIACION	%
INGRESOS						
Ingresos Operaciones continuadas	7.569.796.390	100,00%	6.483.713.319	94,52%	1.086.083.071	16,75%
Ingresos por operaciones conjuntas		0,00%	376.052.859	5,48%	- 376.052.859	-100,00%
INGRESOS NETOS	7.569.796.390	100,00%	6.859.766.178	100%	710.030.212	10,35%
Costos Prestacion de Servicios de Salud	5.325.950.237	70,36%	4.490.124.230	69,25%	835.826.007	18,61%
Costos servicios por operaciones conjuntas		0,00%	376.052.859	5,48%	- 376.052.859	-100,00%
Subtotal Costo de ventas	5.325.950.237	70,36%	4.866.177.089	70,94%	459.773.148	9,45%
UTILIDAD BRUTA	2.243.846.153	29,64%	1.993.589.089	29%	250.257.064	12,55%
Gastos Operacionales de administracion	901.565.645	11,91%	866.185.135	12,63%	35.380.510	4,08%
Gastos operacionales conjuntas				0,00%	-	
Subtotal gastos operacionales	901.565.645	11,91%	866.185.135	12,63%	35.380.510	4,08%
UTILIDAD OPERACIONAL	1.342.280.508	17,73%	1.127.403.954	16,44%	214.876.554	19,06%
Ingresos no Operacionales	10.008.480	0,13%	8.037.061	0,12%	1.971.419	
Gastos financieros	31.512.397	0,42%	48.783.417	0,71%	- 17.271.020	-35,40%
Gastos no deducibles		0,00%		0,00%	-	
Gastos operaciones conjuntas					-	
Subtotal gastos no peracionales	31.512.397	0,42%	48.783.417	0,71%	- 17.271.020	-35,40%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.320.776.591	17,45%	1.086.657.598	15,84%	234.118.993	21,54%
Provision Impuesto de renta	462.271.807	6,11%	380.330.159	5,54%	81.941.647	21,54%
UTILIDAD NETA	858.504.784	11,34%	706.327.439	10,30%	152.177.345	21,54%

FREDY HERNAN CALAMBAS
Representante Legal

LIZETTE VALENCIA CUEVAS
Contador TP 1774067-T

ALIRIO BETANCOURTH ESCOBAR
Revisor fiscal TP 42451-T



ENDOVÍDEO 2000 LTDA NIT 800.188.304-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

	dic-24	%	dic-23	%	VARIACION	%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes al efectivo	806.500.949	16,66%	315.966.972	6,93%	198.581.496	102,18%
Efectivo	673.654.483	13,91%	186.686.629	6,57%	147.581.496	80,08%
Inversiones a corto plazo	10.000.000	0,21%	11.287.201	0,36%	1.000.000	
Certificado de deposito a termino	122.846.466	2,54%	117.993.142			
Cuentas por cobrar	2.812.676.190	58,09%	1.750.747.192	37,13%	89.762.863	8,62%
Deudores	2.386.537.182	49,29%	1.315.852.323	25,91%	366.487.427	50,40%
Otros deudores	60.000.000	1,24%				
Activos no financieros			6.086.847	0,05%	1.319.522	-100,00%
Provisión de cartera	- 74.481.599					
Anticipos de impuestos y contribuciones	440.620.607	9,10%	428.808.022	9,81%	275.296.552	-100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.619.177.139	74,75%	2.066.714.164	44,05%	288.344.359	110,80%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas por cobrar	-	0,00%	515.937.000		1.408.000	0%
Anticipos de impuestos y contribuciones		0,00%	515.937.000		1.408.000	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.222.344.361	25,25%	1.071.008.394	35,56%	29.436.810	-2,95%
Equipo de oficina	44.200.020	0,91%	18.933.462	0,25%	2.258.000	31,99%
Equipo de computacion y comunicación	107.757.028	2,23%	96.981.506	2,76%	3.710.009	4,79%
Maquinaria y equipo medico científico	2.150.698.791	44,42%	1.877.309.227	55,35%	136.615.381	8,80%
Depreciacion Acumulada	- 1.080.311.478	-22,31%	922.215.801	-22,80%	158.095.677	26,88%
INTANGIBLES DERECHOS				0,12%		63,51%
Patentes				0,00%		
cargos diferidos				0,12%		0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.222.344.361	25,25%	1.586.945.394	55,95%	25.926.734,00	-1,65%
TOTAL ACTIVO	4.841.521.500	100,00%	3.653.659.558	100,00%	262.417.624,51	9,35%



ENDOVİDEO 2000 LTDA NIT 800.188.304-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

	dic-24	%	dic-23	%	VARIACION	%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Obligaciones financieras		0,00%	31.599.177	0,00%	-	0,00%
cuentas por pagar	235.811.916	4,87%	143.615.804	5,18%	13.610.020	9,36%
Costos y gastos por pagar	490.925.598	10,14%	158.147.462	13,14%	-82.308.205	-22,32%
Provisiones	33.770.753	0,70%	50.142.083			
impuestos gravámenes y tasas	485.332.807	10,02%	409.324.159	10,31%	27.425.267	9,48%
Beneficios a empleados	41.609.971	0,86%	24.001.202	0,82%	5.268.624	-22,83%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.287.451.045	26,59%	816.829.887	29,46%	-46.541.542	-5,63%
PASIVO NO CORRIENTE						
Obligaciones financieras				10,18%	127.865.369	-44,75%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				10,18%	127.865.369	-44,75%
TOTAL PASIVO	1.287.451.045	26,59%	816.829.887	39,64%	-174.406.910,95	-15,68%
PATRIMONIO						
Capital Suscrito y Pagado	117.776.000	2,43%	117.776.000	4,20%	-	0,00%
Reservas	1.000.000	0,02%	1.000.000	0,04%	-	0,00%
Utilidad del Ejercicio	858.504.784	17,73%	706.327.439	18,54%	152.177.345	7,03%
Resultado de Ejercicios Anteriores	2.576.786.094	53,22%	2.011.722.655	37,58%	565.063.439	37,95%
Impacto por transición al nuevo marco regulatorio				0,00%	-	
UTILIDAD OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	3.577		3.577	0,00%	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	3.554.070.455	73,41%	2.836.829.671	60,36%	717.240.784,18	25,79%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.841.521.500	100,00%	3.653.659.558	100,00%		9,35%

FREDY HERNAN CALAMBAS
Representante Legal

LIZETTE VALENCIA CUEVAS
Contador TP 1774067-T

ALIRIO BETANCOURTH ESCOBAR
Revisor fiscal TP 42451-T



ENDOVIDEO 2.000 Ltda

Unidad Especializada
en Salud Digestiva

ENDOVIDEO 2000 LTDA

NIT 800.188.304-3

ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Expresadas en pesos colombiano)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL:

NOTA 1. INFORMACION CORPORATIVA

ENDOVIDEO 2000 LTDA, es una sociedad limitada, constituida mediante escritura pública No 00003726 del 26 de Enero de 1992, inscrita en cámara de comercio mediante matricula mercantil No 0008292.

La sociedad tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la ley 1429 de 2010 y en el artículo 1 del decreto 545 de 2011.

Las cifras y demás datos presentados en los Estados Financieros se refieren a la prestación de servicios de salud.

La Sociedad tiene como objeto principal, realizar procedimientos generales de diagnóstico y terapéuticos invasivos y no invasivos en la endoscopia sistémica, aspectos educativos en el fomento de formación profesional médica, consulta y tratamiento ambulatorio, en urgencias y hospitalario.

El término de duración de la empresa es indefinido, la entidad opera bajo la hipótesis de empresa en marcha. No existen indicios que permitan concluir que la entidad no estará en marcha en el periodo siguiente.

2. BASE DE PREPARACIÓN:

Los Estados Financieros, que son considerados de propósito general, deben presentarse a la Asamblea de Junta de socios para su aprobación y sirven de base para la distribución de dividendos y otras apropiaciones.

a) Periodo contable:

De acuerdo con los estatutos de la Empresa, el corte de cuentas es anual, al 31 de Diciembre de cada año.

b) Unidad monetaria:

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Empresa es el peso colombiano.

c) Clasificación de activos y pasivos:

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización y exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, se clasifica como no corrientes.

Comprometidos con la Calidad

Clinica Reina Victoria - Calle 18AN 5-20 B/ La Estancia - Consultorios 513 y 528

(032) 8333022 317 666 9990 310 574 7647

www.endovideo2000.com info@endovideo2000.com

POPAYÁN, CAUCA COLOMBIA



d) Importancia relativa y materialidad:

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento. Considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, el activo total, el activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

3. LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO:

Durante el corte a 30 de Junio 2024 no se presentaron limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del proceso contable, la consistencia o razonabilidad de las cifras.

4. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo con las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), [aprobadas en Colombia mediante el marco normativo establecido en el Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por los Decretos 2101, 2131 de 2016, que deben auditarse bajo especificaciones del Decreto 302 de 2015 y 2132 de 2016].

No obstante las normas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación mediante el régimen de contabilidad pública se seguirán utilizando en conjunto con las normas tributarias vigentes de acuerdo con lo estipulado en la ley 1819 de 2016.

Endovideo 2000 Ltda., se acogió al grupo 2, adoptó el nuevo marco normativo establecido y sus modificaciones el cual incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia. En nuestro caso el periodo de transición terminó el 31 de Diciembre de 2016.

5. NORMAS DE VALUACIÓN:

A continuación se describen las principales políticas y prácticas que la empresa ha adoptado:

a) Conversión de transacciones y saldos en moneda nacional.

El efectivo y equivalentes al efectivo son recursos que están a la vista y disponibles en menos de 24 horas, o un día de trabajo, sin generar ningún tipo de recargo y pueden ser retirados en cualquier momento sin previo aviso.

b) Equivalentes de efectivo:

Para propósitos de presentación del estado de flujo de efectivo, las inversiones temporales se consideran equivalentes de efectivo, dado que pueden ser fácilmente convertibles en efectivo, son de gran liquidez y están sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor.

Comprometidos con la Calidad

Clinica Reina Victoria - Calle 18AN 5-20 B/ La Estancia - Consultorios 513 y 528

(032) 8333022 317 666 9990 310 574 7647

www.endovideo2000.com info@endovideo2000.com

POPAYÁN, CAUCA COLOMBIA



El fondo fijo de caja menor se aperturó el 01 de Enero de 2024 por un valor de \$3.000.000.

El efectivo al cierre 31 de Diciembre de 2024 se detalla como sigue:

MONEDA NACIONAL	\$	670.654.483
CTA. CTE. BANCO DE OCCIDENTE 041-06257-1	\$	316.305.253
CTA.CTE.BANCO BOGOTA No.520-682667	\$	354.349.230
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$	134.243.941
IPS NUEVA POPAYAN UNION TEMPORAL		10.000.000
FONDO DE INVERSION COLECT FONDO DE INVERSIK		1.397.475
CDT BANCO DE BOGOTA		122.846.466

La empresa capitalizo los CDT que inicialmente se aperturaron por \$50.000.000 y \$60.000.000 y que generaron para el año 2024 rendimientos financieros por valor de \$10.008.480.

c) Cuentas por cobrar:

El reconocimiento de las cuentas por cobrar se hace en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:

- i) Que el servicio o bien haya sido entregado a satisfacción del deudor,
- ii) Que el valor sea cuantificable
- iii) Que sea probable obtener el recaudo de dichos dineros o su aplicación.

La empresa reconoce provisiones para riesgos de pérdida de los saldos deudores, basados en la evaluación técnica que permita determinar la contingencia de pérdida o riesgo para la

Empresa, por la eventual insolvencia del deudor, siempre y cuando su valor sea cuantificable, La evaluación incluye aspectos como dificultades financieras, incumplimientos y edad de la cartera.

Los Deudores representan derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades económicas, financieras y sociales de la empresa, detalla específicamente el derecho de cobro derivado de la prestación de servicios médicos a las Eps, Instituciones prestadoras de servicios de salud y personas naturales

Los deudores representan las operaciones de crédito derivadas de la actividad principal de la empresa cuyas condiciones son pactadas en un tiempo estimado promedio de 60 días con entidades con las cuales la empresa contrata.

Comprometidos con la Calidad

Clinica Reina Victoria - Calle 18AN 5-20 B/ La Estancia - Consultorios 513 y 528

(032) 8333022 317 666 9990 310 574 7647

www.endovideo2000.com info@endovideo2000.com

POPAYÁN, CAUCA COLOMBIA



DEUDOR

A.I.C REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$	254.409.351
CLINICA SAN RAFAEL	\$	228.352.571
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A	\$	9.352.123
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.	\$	371.119.715
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMÁS EPS INDÍC	\$	51.161.576
IPS NUEVA POPAYAN UT	\$	669.219.139
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A	\$	8.321.624
SURAMERICANA S.A	\$	4.892.000
NUEVA EPS	\$	432.396.479
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$	65.311.489
CIRUGIA LAPAROSCOPICA DEL CAUCA SAS	\$	1.157.380
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	\$	249.058.714
VIDA NOVA	\$	41.785.021
	\$	2.386.537.182

Se mantiene la provisión de cartera por valor de \$ 74.481.599 con el fin de cubrir el riesgo de que la cartera entre en estado no corriente. La cartera relacionada con IPS Nueva Popayán con corte a Diciembre 2024 presenta vencimiento superior a 90 días, así como la cartera de la Entidad Nueva EPS, la cartera de las demás entidades se considera corriente

El rubro de anticipo de impuestos y contribuciones corresponde al derecho que tiene la empresa frente a las administradoras de impuestos nacionales y municipales de descontar dichos valores en la correspondiente declaración de impuestos, la empresa no cuenta con saldo a favor del periodo 2023 dado que se realizó solicitud de devolución a la Dian del saldo a favor generado en la declaración de renta 2023 por valor de 503.805.000. el cual estaba reconocido como activo no corriente.

Otro componente de este rubro corresponde al valor de \$60.000.000 como saldo a 31 de Diciembre de 2024 del crédito realizado por el Dr. Fredy Hernán Calambas y autorizado por los socios Daniel Orlando Delgado Ramírez y Jesús Eduardo Díaz Realpe cuyas condiciones fueron pactadas mediante acuerdo interno.

De la operación normal del periodo 2024 y al cierre del mismo tiene anticipo de impuestos correspondiente a las retenciones aplicadas por las entidades por valor de \$440.620.607 valor que a la fecha requiere ser comparado con los certificados de retención en la fuente emitidos por la entidades para realizar el cierre fiscal.

d) Propiedad Planta y Equipo

La entidad reconocerá un elemento como PPE, sí y solo sí cumple los siguientes parámetros:

I. Que duren + de un año y valgan más de 50 UVT (Etiqueta uno a uno) – Por ejemplo edificios, vehículos, algunas máquinas de repuesto, neveras, ...)

II. Que duren + de un año y valgan menos de 50 UVT, pero que la entidad desea controlar uno a uno (Etiqueta uno a uno), siempre que aparezcan en el anexo 1: routers, neveras, portátil, video beam, etc., según lo define cada entidad en su propia política = AUTORREGULACIÓN)

III. Que duren + de un año y que valgan menos 50 UVT pero que la entidad controla en grupo (con Etiqueta Global), **SE DEPRECIAN, pero no uno a uno, sino en grupo**. Siempre que aparezcan en el Anexo 2: sillas, menaje de cocina, estibas, material quirúrgico, postes de energía, algunos envases, entre otros.

La empresa medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su **costo** en el momento del reconocimiento inicial.

El costo se compone de:

Comprometidos con la Calidad

Clinica Reina Victoria - Calle 18AN 5-20 B/ La Estancia - Consultorios 513 y 528

(032) 8333022 317 666 9990 310 574 7647

www.endovideo2000.com info@endovideo2000.com

POPAYÁN, CAUCA COLOMBIA



1. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.
2. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.

La depreciación de la propiedad, planta y equipo se realiza por el método de línea recta y de acuerdo a los parámetros anteriormente descritos

El valor de los Activos fijos a 31 de Diciembre de 2024 se detalla como sigue:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.222.344.361
Equipo de oficina	44.200.020
Equipo de computacion y comunicación	107.757.028
Maquinaria y equipo medico cientifico	2.150.698.791
Depreciacion Acumulada	- 1.080.311.478

e) Activos intangibles distintos a la plusvalía:

El costo de un activo intangible comprende:

El precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas y cualquier costo directamente atribuible para la preparación del activo para su uso.

Este rubro comprende los Activos intangibles como activos identificables que surgen de un contrato o de otros derechos legales y que nos son transferibles o separables de la entidad específicamente programas, licencias aplicaciones informáticas y pólizas de seguros necesarias para la prestación del servicio, adicional a esto se reconoce como intangible el valor de equipo médico adquirido mediante la modalidad de leasing financiero.

Los activos intangibles han sido medidos inicialmente por su costo.

La entidad utiliza el método lineal de amortización y el cargo del periodo por amortización es reconocido como un gasto del periodo.

A 31 de Diciembre de 2024, no existen activos reconocidos como intangibles.

f) Obligaciones Financieras

Las obligaciones financieras son reconocidas como instrumentos financieros básicos, en su medición inicial registradas como cuentas por pagar a las Entidades Financieras por el importe del valor a pagar, los rendimientos comprenden una tasa fija sobre la vida del instrumento.

Comprometidos con la Calidad

Clínica Reina Victoria - Calle 18AN 5-20 B/ La Estancia - Consultorios 513 y 528

☎ (032) 8333022 📠 317 666 9990 📞 310 574 7647 📱

🌐 www.endovideo2000.com ✉ info@endovideo2000.com 📘 📷

POPAYÁN, CAUCA COLOMBIA



Las obligaciones financieras son medidas en el periodo por el costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los intereses calculados como interés efectivo son reconocidos como gastos del periodo.

Con corte a 31 de Diciembre de 2024, la empresa presenta obligaciones con Entidades Financieras, dado que el saldo correspondiente al crédito 4244 realizado en el año 2021 se termino de pagar en el mes de Marzo 2024.

g) Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son reconocidas como pasivos financieros, comprenden el crédito otorgado por proveedores a determinado plazo 30 y 60 días.

Se reconocen como una cuenta por pagar al importe sin descontar por el precio de la factura y comprenden la adquisición de bienes tales como insumos, materiales, repuestos de equipos y compra equipos.

El saldo de la obligación con proveedores a 31 de Diciembre de 2024 se detalla como sigue:

PROVEEDORES		
G BARCO	\$	41.062.500
DROGUERIAS ALIANZA DE OCCIDENTE S.A. DROGUERIAS	\$	13.973.815
MEDTRONIC COLOMBIA SA	\$	49.090.500
COBO MEDICAL SAS	\$	3.595.628
PUNTO MEDICO DISTRIBUC. PUNTO MEDICO DISTRIBUC	\$	20.132.174
CESAR GARCIA SICHACA	\$	21.700.703
EASY MEDICS	\$	2.796.000
TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA	\$	42.736.965
CENTRO DE CULTURA FISICA Y SALUD SAS	\$	120.000
YINET MAGNOLIA DORADO ZUÑIGA	\$	600.000
ESPERANZA MOPAN	\$	754.000
DIEGO ROA ROA	\$	1.727.500
LM INSTRUMENTS SA		33.078.280
CLINICA SAN RAFAEL	\$	4.443.851
		235.811.916

h). Costos y gastos por pagar

Esta obligación comprende el valor adeudado a 31 de Diciembre de 2024 por concepto de honorarios profesionales médicos o de otro personal asistencial requeridos en el desarrollo de la actividad, así como el valor de servicios públicos, gastos financieros y cheques en mano reconocidos como cuentas por pagar y otros servicios.

El valor de los honorarios médicos es medido por su costo y se detalla como sigue

Comprometidos con la Calidad

Clínica Reina Victoria - Calle 18AN 5-20 B/ La Estancia - Consultorios 513 y 528

(032) 8333022 317 666 9990 310 574 7647

www.endovideo2000.com info@endovideo2000.com  

POPAYÁN, CAUCA COLOMBIA



ENDOVIDEO 2.000 Ltda

Unidad Especializada
en Salud Digestiva

LUIS ALEXANDER NAVIA LOPEZ	14.837.077
DANIEL ORLANDO DELGADO RAMIREZ	6.052.570
WILSON RENIER ORDOÑEZ RIVAS	65.320.290
JESUS EDUARDO DIAZ REALPE	13.950.715
FREDY HERNAN CALAMBAS	27.129.860
JHON JAIRO CELIS SALAS	61.033.991
EDWIN OVEIMAR MUÑOZ RUIZ	26.405.085
JUAN PABLO VALENCIA	1.732.300
GUSTAVO ANGEL	8.979.100
ESTEBAN GONZALES	8.258.400
TOTAL HONORARIOS POR PAGAR	233.699.388

El valor por pagar por concepto de alquiler de consultorios y otros costos y gastos se detalla como sigue:

WILSON RENIER ORDOÑEZ RIVAS	3.626.642,0
JESUS EDUARDO DIAZ REALPE	1.879.089,0
MARIA VICTORIA MORALES DE SUSSMANN	3.626.642,0
BEATRIZ ELENA BERRIO GRIZALES	3.626.642,0
ANA MARIA VELASCO RESTREPO	1.813.321,0
	14.572.336,0
ASRHI INNOVACIONES	644.582
SEGURIDAD VELSEGC LTDA SEGURIDAD VELSEGC TLI	137.500
SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SERVICIOS MEDICOS IN	91.344.992

Adicionalmente en las cuentas por pagar estar reconocido el valor \$150.526.800 que corresponde a la provisión de honorarios realizada para cada uno de los socios por valor de \$50.175.600 por cada socio.

También se reconoce el valor de \$33.770.753, por concepto de provisión de mantenimiento para el equipo de Endo-sonografía que para el periodo 2024 se calculó un valor de \$72.981.253, pero que del periodo 2024 se descontaron los gastos correspondientes al arreglo del equipo realizado por CLG Ingeniería los cuales sumaron \$39.210.500

i). Impuestos Gravámenes y tasas

Este rubro representa las obligaciones fiscales que tiene la empresa en el desarrollo de su actividad. El valor por pagar por concepto de retención en la fuente practicada del periodo, impuesto de industria y comercio e impuesto de renta calculado. El impuesto de renta es calculado por el 35% del valor de la utilidad neta como provisión al corte 31 de Diciembre de 2024 sobre \$ 1.370.776.591, el valor del impuesto de renta al corte 31 de Diciembre de 2024 corresponde a \$462.271.807.

Comprometidos con la Calidad

Clínica Reina Victoria - Calle 18AN 5-20 B/ La Estancia - Consultorios 513 y 528

☎ (032) 8333022 📞 317 666 9990 📞 310 574 7647 📱

🌐 www.endovideo2000.com ✉ info@endovideo2000.com 📘 📷

POPAYÁN, CAUCA COLOMBIA



j). Beneficio a los empleados

La Sociedad define los beneficios a los empleados como todos los tipos de retribuciones proporcionadas a los trabajadores a cambio de los servicios prestados. Los beneficios a los empleados comprenden los beneficios a corto plazo, cuyo pago se realiza antes o al término del año

de la prestación de servicios; los beneficios que se deben reconocer después de un año de servicios, cuyo pago es realizado después de completar su período de empleo a la entidad; y los beneficios por terminación de contratos por parte de la Entidad o por parte del empleado.

Comprende las obligaciones laborales, tales como cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones a 31 de Diciembre de 2024 y las obligaciones por seguridad social y parafiscales.

El valor reconocido como obligación por concepto de beneficio a los empleados es de \$41.609.971 el cual corresponde a cesantías, intereses y vacaciones del periodo 2024 y seguridad social y parafiscales del periodo Diciembre 2024, y se detalla como sigue:

SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVI	\$	2.273.200
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENS	\$	636.700
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A ENTIDAD PF	\$	368.600
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	\$	85.300
NUEVA EPS .	\$	422.000
POSITIVA CIA.SEGUROS POSITIVA CIA.SEGUROS	\$	952.600
CAJA DE COMPENS.FLIAR CA CAJA DE COMPE.FLIAR CAUC	\$	875.900
DIANA PATRICIA LUCERO PINO	\$	3.197.387
SOFIA MERCEDES ROJAS	\$	3.176.587
NORA MUNOZ	\$	3.227.546
SOCORRO ESMERALDA GOMEZ	\$	3.238.986
RUBY DANEYI MONCAYO	\$	3.219.226
CARMEN ROSA BOLAÑOS INGA	\$	2.325.980
ADRIANA LUCERO PAZ BAZANTE	\$	3.650.961
DORIS CONSUELO PINO QUIÑONEZ	\$	3.656.973
ANYI DALILA URBANO	\$	3.704.300
LIDIA ESPERANZA ORTIZ CUMBE	\$	3.193.226
EMERSON JAIR MACIAS QUISOBONI	\$	1.018.680
JELITZA MAGALY VASQUEZ	\$	2.385.819
	\$	41.609.971

k). Capital

El valor total del patrimonio a 31 de Diciembre de 2024 es de \$3.554.070.455 la empresa reconoce una utilidad al corte Diciembre de 2024 de \$ 462.271.807 después de impuestos.

Comprometidos con la Calidad

Clínica Reina Victoria - Calle 18AN 5-20 B/ La Estancia - Consultorios 513 y 528

(032) 8333022 317 666 9990 310 574 7647

www.endovideo2000.com info@endovideo2000.com

POPAYÁN, CAUCA COLOMBIA



ENDOVIDEO 2.000 Ltda

Unidad Especializada
en Salud Digestiva

PATRIMONIO	
Capital Suscrito y Pagado	117.776.000
Reservas	1.000.000
Utilidad del Ejercicio	858.504.784
Resultado de Ejercicios Anteriores	2.576.786.094
Impacto por transición al nuevo marco regulatorio	
UTILIDAD OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	3.577
TOTAL PATRIMONIO	3.554.070.455

I). Ingresos

A continuación, se detallan las políticas de reconocimiento y valoración de los ingresos provenientes de la operación.

A continuación, se detallan las políticas de reconocimiento y valoración de los ingresos provenientes de la operación.

1) Ingresos Ordinarios o de actividades continuadas

El ingreso es medido al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir por la prestación de los servicios en el curso normal del negocio. Estos servicios no están gravados con IVA y se reconocen menos las glosas aplicadas o descuentos y rebajas aplicadas. La venta del servicio se reconoce cuando éste es ejecutado y los riesgos se hayan transferido. Los contratos desarrollados por la empresa con las ERP e IPS son ejecutados bajo la modalidad de evento.

La empresa desarrolla dos unidades de negocio bajo su razón social Endovideo 2000 Ltda. El negocio desarrollado en la sede Reina Victoria en el cual presta servicios de gastroenterología y endoscopia a:

- Entidades promotoras de salud como los son: Asociación Indígena del Cauca SAS, Nueva Eps.
- Entidades de medicina prepagada: Coomeva prepagada, Colsanitas, suramericana
- Instituciones prestadoras de servicios de salud: Ips Nueva Popayán, Hospital Universitario San José, Clínica San Rafael y Vidanova.
- Entidades de régimen especial: Fomag y Unidad de salud de la universidad del Cauca
- Personas naturales particulares y de convenios.

El valor de los ingresos para el año 2024 ascendió a \$7.569.796.390 de los cuales \$2.664.599.889 corresponden a Hospital Universitario San José., \$553.140.640 Clínica San Rafael y \$4.362.064.34.


Fredy Hernán Calambás
Representante Legal


Lizette Valencia Cuevas
Contador


Alirio Betancourth
Revisor Fiscal

Comprometidos con la Calidad

Clínica Reina Victoria - Calle 18AN 5-20 B/ La Estancia - Consultorios 513 y 528

(032) 8333022 317 666 9990 310 574 7647

www.endovideo2000.com info@endovideo2000.com

POPAYÁN, CAUCA COLOMBIA