

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. EN INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Activo	Nota	2024	2023
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	126,237	189,582
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8	1,219,351	1,137,005
Inversiones a valor razonable	9	655,286	486,471
Inversiones a costo amortizado	9	5,859	110,138
Activos por impuestos corrientes	10	20,797	12,470
Activos no corrientes mantenidos para venta	11	-	2,929
Total activo corriente		2,027,530	1,938,595
Activo no corriente			
Efectivo	7	210	187
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8	66,940	24,153
Inversiones a costo amortizado	9	19,269	24,961
Propiedades y equipo	12	13,528	13,282
Activos por derecho de uso	13	59,024	370,142
Activos intangibles	14	44,095	32,801
Impuesto de renta diferido neto	15	10,413	252,241
Total activo no corriente		213,479	717,767
Total activo		2,241,009	2,656,362
Pasivo y patrimonio de los accionistas			
Pasivo corriente			
Pasivo por arrendamiento	16	20,497	68,057
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	17	3,056,537	2,203,523
Pasivos por beneficios a empleados	18	22,570	23,046
Pasivos por impuestos corrientes	10	23,186	29,358
Otros pasivos	19	26,660	21,095
Provisiones	20	10,012	12,074
Total pasivo corriente		3,159,462	2,357,153
Pasivo no corriente			
Pasivo por arrendamiento	16	56,187	352,317
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	17	229	229
Pasivos por beneficios a empleados	18	1,854	2,224
Provisiones	20	21,404	13,318
Total pasivo no corriente		79,674	368,088
Total pasivo		3,239,136	2,725,241
Patrimonio de los accionistas			
Capital suscrito y pagado	21	33,551	33,551
Reserva legal	23	169,856	169,856
Ganancias retenidas no apropiadas			
Superávit de capital	22	170,516	170,409
Pérdida neta del año		(929,422)	(146,385)
Resultados de ejercicios anteriores	24	(441,743)	(295,264)
Adopción por primera vez NCIF		(378)	(387)
Revaluación	25	1,277	1,299
Pérdidas actuariales	18	(1,784)	(1,958)
Total patrimonio de los accionistas		(998,127)	(68,879)
Total pasivo y patrimonio de los accionistas		2,241,009	2,656,362

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



KEMER RAMIREZ CARDENAS
Representante Legal
Ver certificación adjunta



MARTHA IRED VALDERRAMA PUENTES
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 76.344-T
Ver certificación adjunta

JULIO CESAR FLORIAN LONDOÑO

Contralor
Tarjeta Profesional No. 17.277-T
(Cifras no auditadas tomadas de libros auxiliares)
Ver certificación adjunta

**ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. EN INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Notas	2024	2023
Ingreso de actividades ordinarias de contratos con clientes	26	10,739,559	9,573,773
Costo por prestación de servicios	27	<u>(10,995,547)</u>	<u>(9,259,529)</u>
Utilidad (Pérdida) bruta		(255,988)	314,244
Gastos de administración	28	(516,204)	(494,771)
Gastos de ventas	29	(34,929)	(34,430)
Otros ingresos	30	59,396	22,686
Otros gastos	31	(29,448)	(41,686)
Pérdida operacional		(777,173)	(233,957)
Ingresos financieros	32	201,275	202,994
Gastos financieros	33	<u>(110,490)</u>	<u>(185,441)</u>
		90,785	17,553
Pérdida antes de la provisión para impuestos sobre la renta y diferido		(686,388)	(216,404)
Provisión para impuestos sobre la renta y diferido, neto	10	(243,034)	70,019
Pérdida neta del año		(929,422)	(146,385)
Otros resultados integrales para su depuración			
Partidas que posteriormente no se reclasificarán a resultados			
Revaluación		-	250
Actualización actuarial		174	1,005
Total partidas que posteriormente no se reclasificarán a resultados		<u>174</u>	<u>1,255</u>
Total otros resultados integrales del año		(929,248)	(145,130)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



KEMER RAMIREZ CARDENAS
Representante Legal
Ver certificación adjunta



MARTHA IRED VALDERRAMA PUENTES
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 76.344-T
Ver certificación adjunta

JULIO CESAR FLORIAN LONDOÑO
Contralor
Tarjeta Profesional No. 17.277-T
Cifras no auditadas tomadas de libros auxiliares
Ver certificación adjunta

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. EN INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Ganancias retenidas apropiadas		Ganancias retenidas no apropiadas					Total patrimonio de los accionistas	
	Capital suscrito y pagado	Reserva Legal	Superávit de capital	Pérdida neta del año	Resultados de ejercicios anteriores	Adopción por primera vez NCIF	Revaluación		Pérdidas actuariales
Saldo al 1 de enero de 2023	33,551	169,856	170,409	(295,368)	108	(410)	1,068	(2,963)	76,251
Utilidad neta del año	-	-	-	(146,385)	-	-	-	-	(146,385)
Apropiación para reservas	-	-	-	295,368	(295,368)	-	-	-	-
Realización de resultados	-	-	-	-	(23)	23	-	-	-
Otros resultados integrales									
Actualización actuarial	-	-	-	-	-	-	-	1,005	1,005
Revaluación de inmuebles	-	-	-	-	19	-	231	-	250
Saldo al 31 de diciembre de 2023	33,551	169,856	170,409	(146,385)	(295,264)	(387)	1,299	(1,958)	(68,879)
Pérdida neta del año	-	-	-	(929,422)	-	-	-	-	(929,422)
Apropiación para reservas	-	-	-	146,385	(146,385)	-	-	-	-
Impuesto a la riqueza	-	-	107	-	(107)	-	-	-	-
Realización de resultados	-	-	-	-	(9)	9	-	-	-
Otros resultados integrales									
Actualización actuarial	-	-	-	-	-	-	-	174	174
Revaluación de inmuebles	-	-	-	-	22	-	(22)	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2024	33,551	169,856	170,516	(929,422)	(441,743)	(378)	1,277	(1,784)	(998,127)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


KEMER RAMIREZ CARDENAS
Representante Legal
Ver certificación adjunta


MARTHA IRED VALDERRAMA
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 76.344-T
Ver certificación adjunta


JULIO CESAR FLORIAN LONDOÑO
Contralor
Tarjeta Profesional No. 17.277-T
Ver certificación adjunta

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. EN INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Pérdida neta del año	(929,422)	(146,385)
Ajuste para conciliar la pérdida neta del año con el efectivo generado en las actividades de operación		
Provisión de impuesto sobre la renta y diferido	243,034	(70,019)
Deterioro cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	62,141	150,154
Amortización por derechos de uso	49,990	64,419
Recuperación de contingencias, neto de provisiones	8,634	(14,898)
Valor presente neto en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	(964)	(1,111)
Valor presente neto en provisiones	(894)	(6,036)
Valor razonable inversiones	(55,751)	(32,435)
Depreciación de propiedades y equipo	3,036	3,307
Amortización de activos intangibles	19,695	17,900
Pérdida en venta de inversiones	961	3,104
Utilidad en cesión activos por derecho de uso	(41,160)	-
Retiro de propiedades y equipo, neto	8	124
Retiro activos por derechos de uso	302,289	3,996
Retiro pasivos derechos de uso	(256,407)	-
Alta activos disponibles para la venta	(2,812)	-
Cambios en el capital de trabajo:		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	(186,310)	(354,510)
Activos no corrientes disponibles para la venta	2,929	(2,929)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	858,579	325,921
Pasivos por beneficios a empleados	(672)	(26,793)
Pasivos por impuestos corrientes	(15,705)	30,155
Provisiones	(1,715)	33,595
Efectivo neto usado por las actividades de operación	59,484	(22,441)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades y equipo	(478)	(2,940)
Compra, venta y liquidación de inversiones	(8,081)	(3,104)
Cesión planta y equipo	-	15,562
Adquisición de inversiones	4,027	53,363
Cesión de intangibles	-	3,413
Adquisición de activos intangibles	(30,991)	(30,956)
Efectivo provisto (utilizado) en las actividades de inversión	(35,523)	35,338
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Activos y pasivos por derechos de uso, neto	(65,614)	(18,584)
Intereses - derechos de uso	(21,669)	(41,729)
Efectivo utilizado por las actividades de financiación	(87,283)	(60,313)
Disminución de efectivo y equivalentes de efectivo	(63,322)	(47,415)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	189,769	237,184
Efectivo y equivalentes de efectivo antes de restricciones	126,447	189,769
Efectivo restringido cuentas del ADRES y efectivo con destinación específica	(210)	(6,153)
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	126,237	183,616

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


KEMER RAMIREZ CARDENAS
Representante Legal
Ver certificación adjunta


MARTHA IRED VALDERRAMA PUESTES
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 76.344-T
Ver certificación adjunta

JULIO CESAR FLORIAN LONDOÑO
Contralor
Tarjeta Profesional No. 17.277-T
Ver certificación adjunta