

# Estado de situación financiera


SERVICIOS INMUNOLOGICOS PREVIM S.A.S.

811030740-2

Comparativo años 2025 y 2024

Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	AÑO 2025	AÑO 2024
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>1.322.729.970</b>	<b>1.098.670.034</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>608.578</b>	<b>970.164</b>
<b>13</b>	<b>Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	<b>1.182.324.656</b>	<b>951.099.038</b>
1305	Clientes nacionales	130.124.537	85.640.500
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	65.744.504	46.689.000
1380	Deudores varios	986.455.615	815.769.538
<b>14</b>	<b>Inventarios</b>	<b>33.246.867</b>	<b>27.414.963</b>
1435	Mercancías no fabricadas por la empresa	33.246.867	27.414.963
<b>15</b>	<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>106.549.870</b>	<b>119.185.869</b>
1524	Equipo de oficina	137.787.249	137.787.249
1528	Equipo de computación y comunicación	66.516.341	66.516.341
1592	Depreciación acumulada	-97.753.720	-77.617.720
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>-902.221.657</b>	<b>-697.074.941</b>
<b>21</b>	<b>Pasivos financieros</b>	<b>-55.012.037</b>	<b>-144.501.276</b>
2105	Bancos nacionales	-55.012.037	-144.501.276
<b>22</b>	<b>Proveedores</b>	<b>-612.820.643</b>	<b>-411.639.675</b>
2205	Proveedores nacionales	-612.820.643	-411.639.675
<b>23</b>	<b>Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar</b>	<b>-193.695.500</b>	<b>-88.885.344</b>
2335	Costos y gastos por pagar	-137.683.372	-46.103.059
2365	Retenciones en la fuente	-27.746.705	-14.775.185
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	-23.110.123	-23.132.000
2370	Aportes a empresas promotoras de salud eps, arl y caja	-2.009.400	-1.905.500
2380	Fondo de Cesntías y/o pensiones	-3.145.900	-2.969.600
<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>-47.839.026</b>	<b>-52.048.646</b>
2505	Salarios por pagar	-7.168.352	-16.696.534
2510	Pasivo estimado para obligaciones laborales	-40.670.674	-35.352.112
<b>28</b>	<b>Pasivos no financieros</b>	<b>7.145.550</b>	<b>0</b>
2805	Anticipos y avances recibidos	7.145.550	0
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>-420.508.314</b>	<b>-401.595.093</b>
<b>31</b>	<b>Capital social</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-50.000.000</b>
3105	Capital suscrito y pagado	-50.000.000	-50.000.000
<b>33</b>	<b>Reservas</b>	<b>-18.899.000</b>	<b>-18.899.000</b>
3305	Reservas obligatorias	-18.899.000	-18.899.000
<b>36</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-18.913.212</b>	<b>-58.413.972</b>
3605	Utilidad del ejercicio	-18.913.212	-58.413.972
<b>37</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-332.696.102</b>	<b>-274.282.121</b>
3705	Resultados de ejercicios anteriores	-332.696.102	-274.282.121

  
MIRYAM DEL CARMEN SUAREZ RAMIREZ  
REPRESENTANTE LEGA

  
ANA MARIA RESTREPO FERNANDEZ  
CONTADORA PUBLICA  
TP 192327-T



# Estado de resultado integral

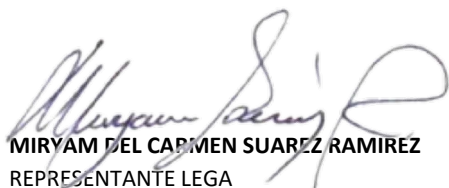
SERVICIOS INMUNOLOGICOS PREVINM S.A.S.

811030740-2

Comparativo años 2025 y 2024

Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año 2025	Año 2024
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>2.345.850.545</b>	<b>2.320.292.557</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>2.330.023.580</b>	<b>2.311.741.191</b>
4135	Comercio al por mayor y al detal	2.117.858.170	1.990.726.937
4175	Devolución en ventas	-71.331.021	-27.681.103
4180	Servicios	283.496.431	348.695.357
<b>42</b>	<b>Otros ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>15.826.965</b>	<b>8.551.366</b>
4210	Financieros	15.826.954	8.549.262
4295	Diversos	11	2.104
<b>5</b>	<b>Gasto</b>	<b>-716.331.226</b>	<b>-659.616.982</b>
<b>51</b>	<b>Administrativos</b>	<b>-672.117.775</b>	<b>-588.985.234</b>
5105	Gastos de personal	-362.521.173	-337.340.079
5110	Honorarios	-20.225.200	-37.926.076
5120	Arrendamientos	-146.285.508	-82.494.202
5125	Contribuciones y afiliaciones	-9.730.918	-7.900
5130	Seguros	-14.795.075	-30.155.656
5135	Servicios	-49.857.972	-34.280.427
5140	Gastos legales	-37.208	-23.700
5145	Mantenimiento y reparaciones	-10.319.525	-18.483.735
5150	Adecuación e instalación	-105.000	-852.000
5160	Depreciaciones	-20.136.000	-20.136.000
5195	Diversos	-38.104.195	-27.285.460
<b>52</b>	<b>Ventas</b>	<b>-12.192.514</b>	<b>-15.122.416</b>
5295	Diversos	-12.192.514	-15.122.416
<b>53</b>	<b>Otros gastos de actividades ordinarias</b>	<b>-32.020.937</b>	<b>-55.509.332</b>
5305	Financieros	-32.020.937	-55.509.332
<b>6</b>	<b>Costos de venta</b>	<b>-1.610.606.107</b>	<b>-1.602.261.603</b>
<b>61</b>	<b>Costo de ventas y de prestación de servicios</b>	<b>-1.610.606.107</b>	<b>-1.602.261.603</b>
	<b>Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)</b>	<b>18.913.212</b>	<b>58.413.972</b>

  
MIRYAM DEL CARMEN SUAREZ RAMIREZ  
REPRESENTANTE LEGA

  
ANA MARIA RESTREPO FERNANDEZ  
CONTADORA PUBLICA  
TP 192327-T