



VACUNORTE IPS  
NIT. 900.544.580-1



SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024

SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CTA	CONCEPTO	2025	2024	VARIACION	% INCR.O DECR.
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>28,291</b>	<b>343,152</b>	<b>-314,861</b>	<b>-92%</b>
1101	Efectivo	22,792	285,160	-262,368	-92%
1110	Bancos	5,499	57,991	-52,493	100%
<b>12</b>	<b>Inversiones Futura</b>	<b>1,140,000</b>			
1201	Futura inversion nueva Sede	1,140,000			
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>256,823</b>	<b>1,231,683</b>	<b>-974,860</b>	<b>-79%</b>
1301	Deudores del sistema-precio de la transacción	200,867	1,175,016	- 974,149	-83%
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo	55,956	56,667	-711	-1%
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>74,828</b>	<b>54,409</b>	<b>20,419</b>	<b>38%</b>
1401	Inventarios para ser vendidos	74,828	54,409	20,419	38%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,499,942</b>	<b>1,629,244</b>	<b>-1,269,302</b>	<b>-78%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>				
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	91,602	91,601	1	0%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>91,602</b>	<b>91,601</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,591,544</b>	<b>1,720,845</b>	<b>-1,269,301</b>	<b>-74%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>230,195</b>	<b>191,289</b>	<b>25,738</b>	<b>13%</b>
2105	Cuentas por pagar-al costo	59,473	44,708	14,765	33%
2105	Obligaciones Financieras	13,167	-		
2113	Cuentas por pagar con contratistas-al costo	2,294	102,341	-100,047	-98%
2120	Costos y gastos por pagar al costo	9,415	14,630	-5,215	-36%
2127	Obligaciones laborales	-	7,976	-7,976	0%
2133	Acreedores varios al costo	145,846	21,635	124,211	0%
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>5,328</b>	<b>11,265</b>	<b>-5,937</b>	<b>-53%</b>
2201	Retencion en la fuente	5,328	11,265	-5,937	-53%
2202	De Rentas y Complementarios				
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>35,375</b>	<b>17,742</b>	<b>17,634</b>	<b>99%</b>
2301	Beneficio a los empleados a corto plazo	35,375	17,742	17,634	99%
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>-</b>	<b>128,715</b>	<b>-128,715</b>	<b>-100%</b>
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	128,715	-128,715	-100%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>270,898</b>	<b>349,011</b>	<b>-91,280</b>	<b>-26%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>				
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	20,000	20,000	-	0%
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>6,839</b>	<b>6,839</b>		<b>0%</b>
3305	Reservas Obligatoria	6,839	6,839		0%
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,293,806</b>	<b>1,344,994</b>	<b>-51,189</b>	<b>-4%</b>
3501	Resultados del ejercicio	-9,062	589,761	-598,823	-102%
3502	Resultados acumulados	1,302,867	755,233	547,634	73%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,320,645</b>	<b>1,371,834</b>	<b>-51,189</b>	<b>-4%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,591,544</b>	<b>1,720,845</b>	<b>-142,469</b>	<b>-8%</b>

Fecha: 31/12/2025

MARISOL RIVERA GELVIS  
Representante Legal

JOSEFA MABITZA RODRIGUEZ URBINA

Contador Público T.P.113553-T





**Vacunorte** **IPS**

*Su segura protección*

*en todas las direcciones*







