

CLINICA DE ALTA COMPLEJIDAD DE AGUACHICA
NIT 900.772.387-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2025 Y 2024
(Cifras Expresadas en Pesos colombianos)

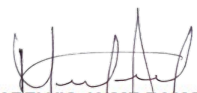


VIGILADO

	Notas	DIC. 31 2025	DIC. 31 2024	ANALISIS HORIZONTAL VAR \$	ANALISIS HORIZONTAL VAR %	
Activos Corrientes:						
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6	157.340.783	1.154.832.075	-997.491.292	-634%
13	Cuentas por Cobrar Comerciales	7	61.204.990.847	35.622.686.432	25.582.304.415	42%
14	Inventarios	8	2.014.098.334	2.534.468.937	-520.370.603	-26%
	Total Activos Corrientes		63.376.429.965	39.311.987.444	24.064.442.520	38%
Activos No Corrientes:						
1380	Cuentas por Cobrar Comerciales	9	33.681.461	1.239.774.523	-1.206.093.062	-3581%
15	Propiedades, Planta y Equipo	10	45.491.239.036	46.531.344.393	-1.040.105.357	-2%
17	Activos por Impuestos Diferidos	11	497.318.370	146.759.671	350.558.698	70%
	Total Activos no Corrientes		46.022.238.866	47.917.878.587	-1.895.639.720	-4%
	TOTAL ACTIVO		109.398.668.831	87.229.866.031	22.168.802.800	20%
<u>PASIVO</u>						
Pasivos Corrientes :						
21	Obligaciones Financieras al costo	12	0	364.733.335	-364.733.335	
22	Proveedores	13	14.312.589.934	8.821.681.642	5.490.908.292	38%
23	Costos y gastos por pagar al costo	14	76.155.306.762	62.028.972.371	14.126.334.391	19%
24	Impuestos gravámenes y tasas	15	3.579.774.998	1.243.517.433	2.336.257.565	65%
25	Beneficios a los empleados	16	3.222.724.925	2.818.623.877	404.101.048	13%
28	Otros Pasivos, Anticipos y avances recibidos	17	1.876.280	2.605.080	-728.800	-39%
	Total Pasivos Corrientes		97.272.272.899	75.280.133.738	21.992.139.161	23%
Pasivos No Corrientes :						
210511	Obligaciones Financieras al costo	12	3.792.959.875	6.294.359.167	-2.501.399.293	
26	Otros Pasivos	18	0	7.552.000	-7.552.000	0%
	Total Pasivos No Corrientes		3.792.959.875	6.301.911.167	-2.508.951.293	-66%
	TOTAL PASIVOS		101.065.232.774	81.582.044.906	19.483.187.869	19%
<u>PATRIMONIO</u>						
31	Capital Social	19	58.000.000	58.000.000	0	0%
32	Superávit de capital	19	626.000.000	626.000.000	0	0%
	Resultados del ejercicio	19	2.685.614.929	498.810.229	2.186.804.700	81%
36	Resultados Acumulados	19	4.963.821.125	4.465.010.894	498.810.231	10%
	TOTAL PATRIMONIO		8.333.436.054	5.647.821.123	2.685.614.931	32%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		109.398.668.831	87.229.866.031	22.168.802.800	20%


EILEEN EMIL MALDONADO PÉREZ
Representante Legal


LIZETH PAOLA SANCHEZ IGLESIAS
Contador Público
T.P. 189866-T


MARELVIS JAIME RAMOS
Revisor Fiscal
TP-262467-T

Designado por L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S
Miembro de UC&CS Global International
(Ver dictamen adjunto DF-1221-26)

CLINICA DE ALTA COMPLEJIDAD AGUACHICA
NIT.900.772.387-1
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



	<u>Notas</u>	<u>2025</u>	ANALISIS VERTICAL VAR \$	<u>2024</u>	ANALISIS HORIZONTAL VAR \$	ANALISIS HORIZONTAL VAR %
Ingresos de actividades ordinarias	20	70.694.329.969	100%	53.102.439.481	17.591.890.488	25%
Costos por atención en Salud	21	51.749.414.877	73%	41.319.896.787	10.429.518.090	20%
MARGEN BRUTO		18.944.915.092	27%	11.782.542.694	7.162.372.398	38%
Gastos de Administración	22	9.986.557.706	14%	9.195.920.290	790.637.416	8%
UTILIDAD OPERACIONAL		8.958.357.387	13%	2.586.622.404	6.371.734.982	71%
NO OPERACIONALES						
Otros ingresos de Operación	23	140.391.400	0%	16.187.904	124.203.496	88%
Otros Egresos	24	2.765.620.517	3,91%	1.835.000.077	930.620.440	34%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		6.333.128.270	9%	767.810.231	5.565.318.039	88%
Provisión Impuesto a las Ganancias	25	3.647.513.339	5%	269.000.000	3.378.513.339	93%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		2.685.614.929	4%	498.810.229	2.186.804.700	81%


EILEEN EMIL MALDONADO PÉREZ
 Representante Legal


LIZETH PAOLA SANCHEZ IGLESIAS
 Contador Público
 T.P. 189866-T


MARELVIS JAIME RAMOS
 Revisor Fiscal
 TP-262467-T
 Designado por L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S
 Miembro de UC&CS Global International
 (Ver dictamen adjunto DF-1221-26)

CLINICA DE ALTA COMPLEJIDAD DE AGUACHICA
NIT. 900.772.387-1




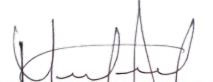
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2025 Y 2024 **VIGILADO**
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>DIC. 31 2025</u>	<u>DIC. 31 2024</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.685.614.929	498.810.229
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Variación Depreciaciones	3.262.021.891	3.751.216.371
Revalorización de Patrimonio	0	0
Variación Deterioro de cuentas por cobrar amortización	-930.919.475	0
Variación Proyectos de inversión - litigios	350.558.698	0
Subtotal	2.681.661.114	3.751.216.371
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION	5.367.276.043	4.250.026.600
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Variación de Cuentas por cobrar	-24.372.257.533	-13.219.659.933
Variación de Inventarios	520.370.603	741.284.491
Variación de Activos por Impuesto Diferido	-350.558.698	67.551.998
Variación de cuentas por pagar comerciales	5.490.908.292	-2.598.920.045
Variación de Cuentas por Pagar	14.126.334.391	20.032.664.024
Variación de Dividendos	0	0
Variación de Beneficios a los empleados	404.101.048	187.774.912
Variación de Impuestos	2.336.257.565	-865.340.000
Variación de Pasivos por Impuesto Diferido	0	0
Variación de otros pasivos	-8.280.800	-548.251.494
Subtotal	-1.853.125.133	3.797.103.952
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVO DE OPERACION	3.514.150.910	8.047.130.552
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Variación de Prop., Planta y Equipo	1.040.105.357	-4.695.467.324
Variación de Inversiones	0	0
Flujo Neto de Actividades de Inversión	1.040.105.357	-4.695.467.324
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación de Obligaciones Financieras	-2.866.132.628	-1.991.190.367
Variación de Patrimonio resultados	-2.186.804.700	2.991.031.357
Variación de Patrimonio resultados	-498.810.231	-3.489.841.589
Variación Capital Social	0	0
Variación de reservas	0	0
Flujo de Efectivo Neto de Actividades de Financiación	-5.551.747.559	-2.490.000.599
AUMENTO (O DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-997.491.291	861.662.629
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	1.154.832.074	293.169.446
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	<u>157.340.783</u>	<u>1.154.832.074</u>


EILEEN EMIL MALDONADO PÉREZ
Representante Legal


LIZETH PAOLA SANCHEZ IGLESIAS
Contador Público
T.P. 189866-T


MARELVIS JAIME RAMOS
Revisor Fiscal
TP-262467-T
Designado por L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S
Miembro de UC&CS Global International
(Ver dictamen adjunto DF-1221-26)

CLINICA DE ALTA COMPLEJIDAD DE AGUACHICA
NIT. 900.772.387-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2025 Y 2024
(Expresados en pesos colombianos)



Detalle	Capital	Superávit de Capital	Reservas	Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio	Resultados Acumulados	Transicion al nuevo marco Tecnico	Total patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2024	58.000.000	626.000.000	0	498.810.229	4.465.010.894	0	5.647.821.122
Capital Social							0
Utilidad del Ejercicio año 2024				-498.810.229			-498.810.229
Reservas							0
Distribucion de Utilidades							0
Traslado a Utilidades Acumuladas					498.810.229		498.810.229
Transición al nuevo marco técnico normativo							0
Utilidad del Ejercicio de 2025				2.685.614.929			2.685.614.929
Saldo al 31 de Diciembre 2025	58.000.000	626.000.000	0	2.685.614.929	4.963.821.123	0	8.333.436.053


EILEEN EMIL MALDONADO PÉREZ
 Representante Legal


LIZETH PAOLA SANCHEZ IGLESIAS
 Contador Público
 T.P. 189866-T


MARELVIS JAIME RAMOS
 Revisor Fideal
 TP-262467-T
 Designado por L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S
 Miembro de UC&CS Global International
 (Ver dictamen adjunto DF-1221-26)