


ACTIVOS		2025	2024	VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		542.950.337,35	604.772.335,64	- 61.821.998,29	-11%
EFFECTIVO		2.182.991,45	6.579.873,41	- 4.396.881,96	-201%
BANCOS	Anexo 1	540.767.345,90	598.192.462,23	- 57.425.116,33	-11%
INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO		550.000.000,00	550.000.000,00	-	0%
INVERSIONES	Anexo 2	550.000.000,00	550.000.000,00	-	0%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		72.560.613.731,06	71.232.925.252,11	1.327.688.478,95	2%
CLIENTES	Anexo 3	63.843.511.850,39	66.190.387.020,62	- 2.346.875.170,23	-4%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	Anexo 4	8.329.377.326,14	4.842.397.902,24	3.486.979.423,90	42%
ANTICIPO A PROVEEDORES	Anexo 5	106.001.822,05	54.892.279,00	51.109.543,05	48%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	Anexo 6	9.365.429,27	3.841.368,11	5.524.061,16	59%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		272.357.303,21	141.406.682,14	130.950.621,07	48%
INVENTARIO		4.019.303.015,81	3.744.275.388,46	275.027.627,35	7%
PRODUCTOS TERMINADOS	Anexo 7	4.019.303.015,81	3.744.275.388,46	275.027.627,35	7%
ACTIVOS CORRIENTES		77.672.867.084,22	76.131.972.976,21	1.540.894.108,01	2%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		60.558.661.356,92	59.024.539.433,20	1.532.121.963,72	3%
TERRENO		2.009.942.094,00	2.009.942.094,00	-	0%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		32.842.533.717,31	32.842.533.717,31	-	0%
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		1.474.765.097,63	1.369.584.731,13	105.180.366,50	7%
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS		18.303.519.972,30	17.394.775.785,36	908.744.186,94	5%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		888.788.324,00	854.353.650,00	34.434.674,00	4%
EQUIPOS DE OFICINAS		3.988.491.492,68	3.874.954.763,40	113.536.729,28	3%
EQUIPOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIAS)		678.394.692,00	678.394.692,00	-	0%
PLANTAS ELECTRICAS	Anexo 8	370.226.007,00	-	370.226.007,00	100%
DEPRECIACIONES		- 16.174.476.452,60	- 13.181.918.077,98	- 2.992.558.374,62	19%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		- 3.142.311.442,80	- 2.654.241.580,92	- 488.069.861,88	16%
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		- 1.227.656.492,11	- 969.308.120,08	- 258.348.372,03	21%
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS		- 9.579.303.729,37	- 7.816.998.792,54	- 1.762.304.936,83	18%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		- 863.240.441,24	- 748.927.401,47	- 114.313.039,77	13%
EQUIPOS DE OFICINAS		- 992.530.531,41	- 717.840.666,95	- 274.689.864,46	28%
EQUIPOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIAS)		- 341.666.865,10	- 274.601.516,02	- 67.065.349,08	20%
PLANTAS ELECTRICAS		- 27.766.950,57	-	- 27.766.950,57	100%
ACTIVOS NO CORRIENTES		44.382.184.944,32	45.842.621.355,22	- 1.460.436.410,90	-3%
TOTAL ACTIVOS		122.055.052.028,54	121.974.594.331,43	80.457.697,11	0%


JESUS MOSCOTE PENARANDA
Representante Legal
C.C. # 3.507.887


ERNESTO CARO CONTRERAS
Contador Público
T.P. 128182 - T


GLENIS OCHOA BLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 53166 - T



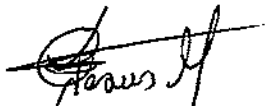
CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.

NIT 823.002.991-9


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2025 COMPARADOS A DICIEMBRE 31 DE 2024
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

VIGILANCIA Supersalud

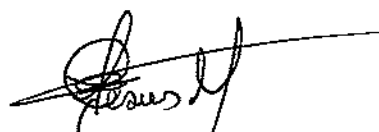
PASIVOS		2025	2024	VARIACION	%
PASIVOS FINANCIEROS		6.813.773.059,60	7.366.300.221,38	- 552.527.161,78	-8%
BANCOS NACIONALES (CREDITOS)	Anexo 9	6.813.773.059,60	7.366.300.221,38	- 552.527.161,78	-8%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		53.147.853.487,09	61.808.890.464,64	- 8.660.836.977,55	-16%
PROVEEDORES	Anexo 10	36.772.947.639,74	29.776.762.589,79	6.996.185.049,95	19%
CONTRATISTAS		7.246.083.538,53	5.412.499.386,76	1.833.564.151,77	25%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	Anexo 11	1.378.282.000,00	324.098.000,00	1.054.184.000,00	76%
ACREEDORES VARIOS	Anexo 12	2.029.434.418,82	23.329.546.781,02	- 21.300.112.362,20	-1050%
IMPUESTOS POR PAGAR	Anexo 13	5.721.125.890,00	2.965.783.707,07	2.755.342.182,93	48%
BENEFICIOS A EMPLEADOS		4.957.378.120,37	4.306.737.377,88	650.640.742,71	13%
OBLIGACIONES LABORALES	Anexo 14	4.957.378.120,37	4.306.737.377,66	650.640.742,71	13%
PASIVOS CORRIENTES		64.919.004.887,06	73.481.728.063,68	- 8.562.723.396,62	-13%
PASIVOS FINANCIEROS		2.151.322.299,38	2.807.468.978,00	- 656.146.678,62	-30%
BANCOS NACIONALES (LEASING)	Anexo 9	2.151.322.299,38	2.807.468.978,00	- 656.146.678,62	-30%
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		8.150.000.000,00	8.150.000.000,00	-	0%
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	Anexo 15	8.150.000.000,00	8.150.000.000,00	-	0%
PROVISION CONTINGENCIAS		650.000.000,00	650.000.000,00	-	0%
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	Anexo 16	650.000.000,00	650.000.000,00	-	0%
PASIVOS NO CORRIENTES		10.951.322.299,38	11.607.468.978,00	- 656.146.678,62	-6%
TOTAL PASIVOS		75.870.326.966,44	85.089.197.041,68	- 9.218.870.075,24	-12%
PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	0%
RESERVAS LEGALES		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0%
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACION	Anexo 17	3.135.986.656,00	3.135.986.656,00	-	0%
UTILIDADES ACUMULADAS		30.146.035.380,05	25.947.144.158,75	4.198.891.221,30	14%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		9.902.703.026,05	4.802.266.475,00	5.100.436.551,05	52%
TOTAL PATRIMONIO		46.184.725.062,10	36.885.397.289,75	9.299.327.772,35	20%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		122.055.052.028,54	121.974.594.331,43	80.457.697,11	0%


JESUS MOSCOTE PENARANDA
Representante Legal
C.C. # 3.907.887



ERNESTO CARO CONTRERAS
Contador Público
T.P. 128162 - T


GLENIS OCHOA BLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 53168 - T

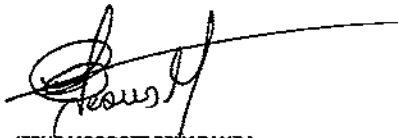
INGRESOS		2025	2024	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES					
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		4.885.478.084,00	6.488.731.734,00	- 1.603.253.650,00	-33%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		6.215.172.107,00	4.766.129.108,00	1.449.042.999,00	23%
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION		25.602.653.616,00	21.875.913.421,00	3.726.740.195,00	15%
UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA		66.037.033.734,00	42.231.951.017,00	23.805.082.717,00	36%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		24.087.652.649,00	19.187.047.119,00	4.900.605.530,00	20%
UNIDAD FUNCIONAL DE ONCOLOGIA	Anexo 18	-	-	-	0%
UNIDAD FUNCIONAL DE UCI		12.553.184.693,00	11.047.354.037,00	1.505.830.656,00	12%
UNIDAD FUNCIONAL DE UCIN		2.884.147.246,00	2.754.025.606,00	130.121.640,00	5%
UNIDAD FUNCIONAL DE AMBULANCIAS		646.138.551,00	494.852.581,00	151.285.970,00	23%
GLOSAS Y DESCUENTOS		- 2.996.990.668,00	- 799.089.953,00	- 2.197.900.715,00	73%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		139.914.470.012,00	108.046.914.670,00	31.867.555.342,00	23%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
OTROS INGRESOS	Anexo 19	673.298.074,00	1.183.955.883,00	- 510.657.809,00	-76%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		673.298.074,00	1.183.955.883,00	- 510.657.809,00	-76%
TOTAL INGRESOS		140.587.768.086,00	109.230.870.553,00	31.356.897.533,00	22%
COSTOS					
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		10.249.255.259,00	10.164.390.741,00	84.864.518,00	1%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		4.031.743.598,00	3.019.218.789,00	1.012.524.809,00	25%
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION		19.014.232.118,00	17.217.577.050,00	1.796.655.068,00	9%
UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA		35.954.608.394,00	23.694.446.222,00	12.260.162.172,00	34%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	Anexo 20	8.488.583.064,00	7.040.006.004,00	1.448.577.060,00	17%
UNIDAD FUNCIONAL DE ONCOLOGIA		114.414.764,00	-	114.414.764,00	100%
UNIDAD FUNCIONAL DE UCI		8.783.553.703,00	6.752.566.805,00	2.030.986.898,00	23%
UNIDAD FUNCIONAL DE UCIN		2.661.015.955,00	2.350.727.668,00	310.288.287,00	12%
UNIDAD FUNCIONAL DE AMBULANCIAS		2.569.050,00	4.142.565,00	- 1.573.515,00	-61%
TOTAL COSTOS		89.299.975.905,00	70.243.075.844,00	19.056.900.061,00	21%
UTILIDAD OPERACIONAL		50.614.494.107,00	37.803.838.826,00	12.810.655.281,00	25%
GASTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Anexo 21	33.778.743.098,95	29.157.583.468,00	4.621.159.630,95	14%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		33.778.743.098,95	29.157.583.468,00	4.621.159.630,95	14%
GASTOS NO OPERACIONALES					
GASTOS NO OPERACIONALES	Anexo 22	2.274.121.359,00	2.132.605.757,00	141.515.602,00	6%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.274.121.359,00	2.132.605.757,00	141.515.602,00	6%
TOTAL GASTOS		36.052.864.457,95	31.290.189.225,00	4.762.675.232,95	13%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		15.234.927.723,05	7.697.605.484,00	7.537.322.239,05	49%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 35%	Anexo 23	5.332.224.697,00	2.895.339.009,00	2.436.885.688,00	46%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		9.902.703.026,05	4.802.266.475,00	5.100.436.551,05	52%


JESUS MOSCOTE PEÑARANDA
 Representante Legal
 C.C. # 3.907.887


ERNESTO CARO CONTRERAS
 Contador Público
 T.P. 128162 - T


GLENIS OCHOA BLANCO
 Revisor Fiscal
 T.P. 53166 - T

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2025	2024	VARIACION	%
RECIBIDO POR RECAUDOS DE CARTERA	118.028.270.675,00	90.798.902.220,00	27.229.368.455,00	23%
RECIBIDO POR OTROS RECAUDOS	333.339.330,00	669.163.654,00	- 335.824.324,00	-101%
PAGOS A PROVEEDORES	- 59.673.803.658,29	- 41.610.054.199,08	- 18.063.749.459,21	30%
PAGOS POR PRESTACIONES SOCIALES	- 3.770.041.634,00	- 3.650.352.643,33	- 119.688.990,67	3%
PRESTAMOS A TRABAJADORES	- 5.641.457,00	- 14.634.461,00	8.993.004,00	-159%
PAGOS POR ARRENDAMIENTOS	- 636.597.204,00	- 711.795.859,00	75.198.655,00	-12%
PAGOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 25.187.797.307,00	- 19.380.020.385,82	- 5.807.776.921,18	23%
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	- 6.726.539.500,00	- 5.534.434.600,00	- 1.192.104.900,00	18%
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	- 2.918.287.217,00	- 3.160.563.413,13	242.276.196,13	-8%
PAGOS DE RETEFUENTES E IMPUESTOS	- 6.304.030.952,00	- 3.762.479.929,00	- 2.541.551.023,00	40%
GASTOS BANCARIOS	- 474.537.862,00	- 301.901.361,00	- 172.636.501,00	36%
PAGOS POR SERVICIOS TEMPORALES	- 3.918.392.847,00	- 3.628.050.004,12	- 290.342.842,88	7%
PAGOS POR MANTENIMIENTOS	- 1.582.318.597,00	- 1.383.586.351,03	- 198.732.245,97	13%
PAGO DE POLIZAS	- 592.750.360,00	- 874.549.748,44	281.799.388,44	-48%
OTROS PAGOS	- 153.415.775,00	- 129.769.756,00	- 23.646.019,00	15%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.417.455.634,71	7.325.873.163,05	908.417.528,34	-14%
ACTIVIDADES DE INVERSION				
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	- 1.842.440.686,00	- 2.277.878.590,28	435.437.904,28	-24%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	- 1.855.553.396,00	- 2.344.131.700,44	488.578.304,44	-26%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	- 3.697.994.082,00	- 4.622.010.290,72	924.016.208,72	-25%
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
PRESTAMOS RECIBIDOS	6.803.746.194,00	5.626.932.211,00	1.176.813.983,00	17%
PAGOS POR PRESTAMOS	- 9.585.029.745,00	- 9.548.401.899,00	- 36.627.846,00	0%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	- 2.781.283.551,00	- 3.921.469.688,00	1.140.186.137,00	-41%
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	- 61.821.998,29	- 1.217.606.815,67	1.155.784.817,38	-1870%
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	604.772.335,64	1.822.379.151,31	- 1.217.606.815,67	-201%
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	542.950.337,35	604.772.335,64	61.821.998,29	-11%


JESUS MOSCOTE PENARANDA
 Representante Legal
 C.C. # 3.907.887


ERNESTO CARO CONTRERAS
 Contador Público
 T.P. 128162 - T

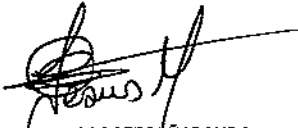

GLENIS OCHOA BLANCO
 Revisor Fiscal
 T.P. 53166 - T



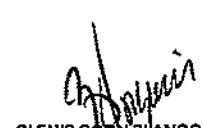
CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.
 NIT 823.002.991-9
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DE DICIEMBRE 31 DE 2024 A DICIEMBRE 31 DE 2025
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)



	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS LEGALES	RESERVAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2024	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.135.986.656,00	25.947.144.158,75	4.802.266.475,00	36.885.397.289,75
Aumento y/o Disminución	0,00	0,00	0,00	4.802.266.474,30	5.100.436.551,05	9.902.703.025,35
Costos y Gastos de Periodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	-603.375.253,00	0,00	-603.375.253,00
DICIEMBRE 31 DE 2025	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.135.986.656,00	30.146.035.380,05	9.902.703.026,05	46.184.725.062,10


JESUS MOSCOTE PEÑARANDA
 Representante Legal
 C.C. # 3.907.887


ERNESTO CARO CONTRERAS
 Contador Público
 T.P. 128162 - T


GLENIS OCHOA BLANCO
 Revisor Fiscal
 T.P. 53166 - T



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Información General

CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S. Es una sociedad establecida según las leyes colombianas sobre sociedades por acciones simplificadas, creada mediante escritura pública No. 297 de abril 17 de 2001 en la notaría tercera de Sincelejo Sucre, se registró en la Cámara de Comercio de la ciudad de Sincelejo Sucre el 20 de abril del año 2001, bajo el número 7806 del libro IX del registro mercantil.

La sociedad tendrá como objeto social principal las siguientes actividades: Prestación de todos los servicios integrales de salud en todos los niveles de atención incluyendo actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Bases de Elaboración y Políticas Contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), adoptadas por las entidades clasificadas en el Grupo II de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013, según el cual la Corporación está obligada a preparar sus estados financieros de acuerdo con las NIIF para las Pymes a partir del año 2016.

Principio de Causación o Devengo

La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

Moneda Funcional y Conversión de la Moneda Extranjera

La moneda de reporte y la moneda funcional de la Compañía es el peso colombiano (COP), debido a que, una vez evaluada, es la principal moneda del entorno económico en el que opera la Compañía.

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional (COP) utilizando la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios con saldos al finalizar el año son convertidos a la TRM de cierre. Las diferencias en cambio resultantes son registradas en el estado de resultados.

Instrumentos Financieros

Activos Financieros

Los activos financieros incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.

Efectivos y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo comprenden los saldos de efectivo y depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgos

insignificantes de cambios en su valor razonable y son usados por la Compañía en la gestión de sus compromisos a corto plazo.

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Las ventas de bienes y servicios ofrecidos por la Clínica se realizan con condiciones de créditos normales con plazos de pago corrientes, y los importes de las cuentas por cobrar no generan intereses corrientes. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Pasivos Financieros

Cuentas por Pagar Comerciales

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales con plazos de pago corrientes y no tienen intereses.

Sobregiros y préstamos bancarios

Corresponden a obligaciones con entidades financieras sobre las cuales se fijan tasas fijas o variables de interés y sobre las cuales se incurren de forma eventual en costos adicionales para su adquisición (por ejemplo, comisiones al Fondo Nacional de Garantías). Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros.

Propiedades, Planta y Equipos

La propiedad, planta y equipo se mide al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

El costo de adquisición incluye el precio de compra, así como cualquier costo directamente atribuible a la adquisición del activo y todos los gastos relacionados con el traslado del activo a su ubicación final y el acondicionamiento necesario para que comience a operar.

Cuando las partes significativas de una partida de propiedad, planta y equipo tienen diferentes vidas útiles, se registran como componentes separados de propiedades, planta y equipo.

El costo de reemplazo de una partida de propiedades, planta y equipo se capitalizan solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la Compañía y su costo se puede determinar de manera confiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja de los registros contables. Los gastos de mantenimiento y reparaciones se reconocen en resultados conforme se incurren.

La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso y se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.



A continuación, se indican las vidas útiles estimadas de las principales categorías de propiedades, planta y equipo:

Construcciones y Edificaciones	70 años
Maquinaria y equipo	10 años
Plantas Eléctricas	10 años
Muebles y enseres	10 años
Equipo de computación y comunicación	5 años
Equipo médico científico	5 años
Flota y equipo de transporte	5 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Propiedades de Inversión

Las propiedades de inversión se miden al valor razonable, si se puede medir de forma confiable, al cierre de cada período, reconociendo en los resultados los cambios de su valor razonable. Cuando una propiedad de inversión no pueda medirse confiablemente a su valor razonable, se mide al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada, siguiendo lo establecido en la política de propiedades, planta y equipo.

Activos Diferidos

Los activos diferidos son gastos pagados de forma anticipada donde la compañía espera tener beneficios futuros, su objetivo es no afectar la información financiera de la empresa en los periodos que aún no se han utilizado esos gastos. Algunos de los gastos que suelen ser pagados de forma anticipada son los arrendamientos, mantenimientos, seguros, papelería, las reclamaciones tributarias, etc. Según estos activos se vayan utilizando se van llevando al gasto (amortizando), para que la contabilidad refleje la realidad de los hechos. Los gastos aun no utilizados por la empresa deben permanecer en el activo, y una vez ese activo diferido empiece a contribuir en la generación del ingreso, se irá reconociendo como gasto.

Inventarios

Los inventarios son activos que posee la entidad con la finalidad de ser usados en la prestación de los servicios que oferta la compañía, se manejan bajo el método de primeras en entrar, primeras en salir y serán reconocidos económicamente por el valor razonable.

Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado a, o por, la Compañía. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.

Los derechos sobre los activos mantenidos sobre arrendamiento financiero se reconocen como activos de la Compañía al valor razonable de la propiedad arrendada (o, sin son inferiores, por el valor presente de



los pagos mínimos por arrendamiento, descontados a tasa de mercado) al inicio del arrendamiento. El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se reparten entre cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la Compañía.

Las rentas por pagar y/o por recibir por arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.

Deterioro del Valor de los Activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos) con su importe en libros.

El importe recuperable de un activo se determina como el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Estas revisiones se llevan a cabo sobre una base de activo por activo, excepto cuando los activos no generan flujos de efectivo independientes de otros activos, en cuyo caso la revisión se realiza a nivel de unidades generadoras de efectivo.

Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.

Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos se reconocen cuando la Compañía ha prestado a satisfacción los servicios contratados por el cliente. Los ingresos excluyen impuestos sobre las ventas y se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Compañía y los costos asociados a la prestación de los servicios pueden ser medidos con fiabilidad.

Provisiones y Contingencias

Se reconoce una provisión si, como consecuencia de un evento pasado, la Compañía tiene una obligación presente, legal o asumida, que se pueda estimar de manera confiable, y es probable que requiera una salida de beneficios económicos para liquidar esa obligación.

Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación.

ANEXO 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	2025	2024
CAJA TESORERIA	867.691,45	5.049.673,41
CAJA AMBULANCIAS	1.315.300,00	1.530.200,00
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 8257150927	898.533.212,72	550.524.699,08
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE # 206069996943	3.163.056,98	6.301.021,07
CUENTA CTE BANCOLOMBIA PROYECTO ONCOLOGICO # 08200003144	197.094.934,49	333.903,08
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE # 592837488	476.714.743,05	38.008.881,11
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE # 89700042-8	303.766.003,57	-
FIDUCIA BANCOLOMBIA # 0082000301276	3.554.179,75	463.601,47
FIDUCIA DAVIVIENDA # 0607206000033498	1.198.791,83	1.119.899,42
FIDUCIA BANCO DE BOGOTA # 002010541753	1.012.044,59	-
BANCOOMEVA COOPERATIVA	3.349.734,00	1.440.457,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	542.950.337,35	604.772.335,84

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata o inferior a 3 meses con que cuenta la empresa y puede utilizar para fines genéricos o específicos. El valor detallado corresponde a la información con corte a 31 de diciembre del año 2025 comparados con el año 2024 de la CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.

ANEXO 2 INVERSIONES	2025	2024
COOSALUD	300.000.000	300.000.000
CONSTRUIMOS INVERSOL	250.000.000	250.000.000
TOTAL INVERSIONES	550.000.000	550.000.000

Corresponde a las inversiones realizadas en la RED INTEGRADA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, inversión que nos permite desarrollar de manera estratégica el objeto social de la clínica.

ANEXO 3 CUENTAS POR COBRAR	CUENTE	POR VENCER	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360 DIAS	TOTAL
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL ADRES		638.802.189	373.170.206	837.922.347	20.736.066	328.743.951	135.460.182	619.912.084	2.846.974.859	5.803.222.534,25
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS		8.959.745	-	-	-	-	4.640.741	3.674.978	-	15.275.464,00
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA		11.102.620	-	-	-	-	-	-	-	12.085.096,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA		5.504.488	-	18.061.305	-	-	5.429.189	14.181.062	-	43.176.044,00
ASOCIACION INDIGENA DEL CESAR Y LA GUAJIRA DUSKAWHI		-	-	-	-	-	-	767.244,00	-	767.244,00
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE GUBIORO AMIBUCI EPS-S-ESS EN LIQUIDACION		-	-	-	-	-	-	77.688.266	-	77.688.266,00
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD		-	-	-	-	-	-	746.891	-	746.891,00
ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, MUTUAL SER EPS		15.990.152.169	10.898.933.119	5.186.467.035	4.928.987.257	4.450.285.476	3.211.676.584	6.670.741.034	1.499.870.418	51.129.513.081,19
AXA COLPatria MEDICINA PREPAGADA		-	3.246.722	-	-	82.660	-	-	-	3.457.018,00
AXA COLPatria SEGUROS DE VIDA SA		3.454.505	-	-	-	-	-	-	-	19.450.239,00
AXA COLPatria SEGUROS SA		28.358.707	3.384.876	91.649.231	677.640	8.809.355	16.970.454	78.790.500	78.790.500	230.620.153,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR		503.140	5.114.212	-	-	-	-	-	-	5.617.352,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE		-	-	-	848.825	-	-	-	608.320	608.320,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE		-	-	-	-	-	-	-	-	848.825,00
CAJACOI EPS S		-	-	-	4.532.502	-	19.817.844	-	32.447.156	32.447.156,00
CAPITAL SALUD ESP S		-	-	-	-	1.900.000	-	-	5.972.700	7.872.700,00
CLINICA DE VARICES SAS		-	-	-	-	-	-	-	1.071.000	1.071.000,00
CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION S.A.S		-	-	-	-	140.000	-	-	23.959.461	111.636.947,40
COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA		24.345.652	6.581.069	27.925.469	-	-	16.582.145	11.904.653	18.907.335	80.932.768,00
COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR SA TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SEGUROS BOLIVAR SA		220.780	-	-	-	-	-	-	-	1.184.722,00
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA LABORALES SA, RIESGOS LABORALES COLMENA SA, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA		1.151.780	15.451	-	-	-	-	-	37.511	1.184.722,00
COMPANIA MUTUAL DE SEGUROS SA		91.525.092	17.922.297	25.802.654	5.393.665	17.098.873	32.046.137	59.698.891	437.722.081	687.550.889,57
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA		20.035.299	63.511.589	11.439.059	12.904.389	18.206.601	26.286.656	56.979.046	226.998.077	495.790.655,70
CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE - CORPOSUCRE		11.808.070	-	-	-	-	-	-	1.564.184	11.308.070,00
COMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA LTDA		-	-	-	1.261.172	-	-	24.144.215	485.557.950	510.969.337,00
DEPARTAMENTO DE SUCRE		-	-	-	-	-	-	673.440	-	673.440,00
DIAC SAS		-	-	-	-	-	-	-	56.829.447	56.829.447,00
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-	4.183.121	4.183.121,00
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		-	-	-	-	-	-	-	9.256.905	16.527.796,00
DISPEN-SABIO MEDICO MEDELLIN		-	-	-	-	-	375.663	6.985.228	-	7.360.891,00
DISPEN-SABIO MEDICO NIVEL II BOGOTA		-	-	-	-	-	1.879.458	-	134.500	2.013.958,00
ECOPETROL SA		-	-	-	-	-	-	157.900	-	157.900,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S		4.995.108	15.547.958	-	6.405.083	1.781.163	484.539	15.472.898	557.624	45.254.573,00
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		9.238.529	14.673.671	59.749.523	8.973.114	57.671.258	40.847.461	81.297.999	271.311.555,00	1.000.000,00
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		3.014.001	-	-	-	-	-	38.628.327	9.652.188	51.292.516,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA		-	81.400	-	-	-	-	16.806.303	80.832	17.002.059,00
ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS		-	-	33.524	-	-	-	9.544.558	-	9.544.558,00
FEDALCON DE ASPEC NO 2 CACIQUE ALFONSO ZEQUE NIVEL I		-	-	3.978.997	-	-	-	-	18.123.543	22.102.540,00
FIDEICOMISSO PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		59.394.900	5.717.828	25.841.293	4.642.508	-	-	4.899.918	-	94.496.447,20
FUNDACION IPS MEDISALUD		1.330.000	-	-	180.000	-	-	-	-	1.510.000,00
HDI SEGUROS COLOMBIA S.A		49.917.893	16.130.679	26.384.696	6.212.078	-	2.214.454	8.900	19.857.057	100.959.800,00
HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		-	-	-	375.800	-	-	-	-	375.800,00
IPS VIDA PLENA SAS		-	-	-	-	-	-	-	2.090.000	2.465.600,00
LA FIDUCIA SEGUROS GENERALES O C		-	-	-	-	-	-	-	6.275.036	6.275.036,00
LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS		266.040.323	94.831.583	138.908.864	64.732.626	70.353.213	119.681.169	293.244.448	468.606.625	1.516.395.850,36
LABORATORIO CLINICA DE VARICES S A S		-	-	820.000	-	-	-	-	-	820.000,00
LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO M P A LTDA		-	-	-	-	-	-	-	7.384.199	7.384.199,00
NUEVA EPS S A		14.062.392	24.828.831	37.077.514	4.937.124	56.253.970	76.196.824	165.456.272	72.932.983	451.593.310,00
OPTALMOLOGOS ASOCIA DE LA COSTA SAS		180.000	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00
PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS S A		-	-	1.443.874	-	-	-	-	-	1.443.874,00
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA		-	-	-	-	-	-	3.346.697	-	3.346.697,00
PROTEGER EPS SAS		9.020.330	3.455.631	11.945.948	3.599.503	25.496.239	17.241.986	3.290.032	352.910	36.429.000,00
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 8		741.399	7.226.635	422.274	1.846.791	-	-	-	119.693.995	123.612.222,59
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO SA		68.160.185	31.728.160	63.244.189	460.150	28.845.950	13.005.957	201.020.189	305.161.363	711.027.142,63
SANAR Y CURAR IPS S.A.S		30.125.000	-	-	-	-	-	-	-	30.125.000,00
SANE PREPAGADA I P S SAS		-	-	-	-	-	-	-	40.343.161	40.343.161,00
SECRETARIA DE SALUD DE GORDOBA		-	-	-	-	-	-	-	59.593.829	59.593.829,00
SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DEL MAGDALENA		-	-	-	-	-	-	-	6.416.290	6.416.290,00
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A		714.291	993.800	1.674.231	5.428.145	8.466.685	2.270.000	23.657.103	36.417.295	81.563.500,00
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A		-	-	-	-	-	-	-	329.300	329.300,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A		48.340.979	714.487	-	-	-	-	-	48.915.655	132.496.195,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A		20.155.142	2.340.274	3.125.300	9.081.089	10.906.403	512.800	34.012.684	48.915.655	97.188.460,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA		520.488	9.851.778	90.545	75.400	-	-	929.200	12.466.403	204.692.601,00
UNION TEMPORAL MEDISINA SUCRE		-	-	-	-	100.001	-	-	-	16.303.454,00
UNION TEMPORAL VIVA SINCELEO		-	-	-	-	-	-	-	52.505.307	52.505.307,00
TOTAL CARTERA DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2025		16.802.577.463,90	11.104.984.607,27	6.520.597.889,89	4.473.281.295,85	5.038.570.495,32	3.785.618.299,54	8.463.581.891,54	7.684.320.036,71	63.843.511.880,39
TOTAL CARTERA DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2024		16.104.759.754,06	9.540.757.611,09	11.089.391.654,13	7.624.248.495,37	6.837.923.635,00	1.639.927.371,28	5.217.550.355,58	8.128.924.144,10	66.190.387.070,62

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales. Este rubro lo componen las Entidades del sector salud con las cuales celebramos contratos por servicio de salud, soportados por las facturas de servicios, cuya gestión de embudo se realiza de acuerdo con las políticas establecidas por la administración.

ANEXO 4 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

	2025	2024
RETEFUENTE SERVICIOS DE SALUD	3.300.773.783,30	2.975.299.365,38
RETEFUENTE INTERESES BANCARIOS	702.255,84	710.977,86
ANTICIPO CONTRIBUYENTES EXONERADOS 1.1	3.624.119.287,00	1.201.539.559,00
SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.403.782.000,00	664.848.000,00
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS	8.329.377.326,14	4.842.397.902,24

ANEXO 5 ANTICIPO A PROVEEDORES	2025	2024
A&B NEUROVISION SAS	516.400,00	516.400,00
ALHUM LTDA	123.958,00	-
ALVIS GENEVANA ZORAIDA	912.000,00	-
ARELIS PATERNINA GONZALEZ MATERIALES LA SOCIA	644.538,00	-
ASSIA SALCEDO JESSIKA JUDITH	80.000,00	-
AUDIOSALUD INTEGRAL S.A.S	300.900,00	360.900,00
ASSIA SALCEDO JESSIKA JUDITH	-	80.000,00
AZULA GRANADA DIANA CAROLINA	385.000,00	-
BANCO COOMEVA S.A.	898.015,00	-
BARBOZA BURGOS LUIS EMIRO	79.755,00	-
BARRETO RINCON LUIS CARLOS	4.318,27	-
CALVO GOMEZ URIEL JOSUE	785.400,00	-
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	-	1.435.000,00
COSTAMEDIC SAS	-	680.000,00
CAMARGO BRID ANGEL	80.000,00	80.000,00
CARPER LABS Y CIA LTDA	233.000,00	233.000,00
CASAS ORTEGA LILIANA	1.455.193,00	1.455.193,00
CECAL LIMITADA	1.985.590,00	-
COHEN ALVAREZ BLACHI SALOMON	105.000,00	-
COLCHONES CORONADO SAS	2.180.880,00	-
COSTAMEDIC SAS	680.000,00	-
CRISTIAN INGENIEROS S.A.S	-	20.000.000,00
DEPARTAMENTO DE SUCRE	1.214.400,00	1.214.400,00
DISTRIBUIDORA NACIONAL E U	74.853,00	74.853,00
DM HEALTH STORE S.A.S.	37.983,00	-
EQUITRONIC S.A.S	4.147.705,00	-
ESTILO DE VIDA & HABITOS SALUDABLES SAS	149.000,00	-
ESTRUCTURADORA Y EJECUTADORA DE PROYECTOS S.A.S	24.791.669,00	-
FEYGO SAS	507.680,00	507.680,00
FERROTUBOS ID SAS	225.000,00	225.000,00
FUNDACION HEMATOLOGICA COLOMBIA	-	1.363.737,00
FULLCOLORES FERRETERIA SAS	1.857.220,00	-
GROUP SAS SARASTI HOTELS	101.000,00	202.000,00
GARCIA MARTINEZ ABEL ALFONSO	5.714.940,00	-
GE HEALTHCARE COLOMBIA SAS	4.064.010,00	4.064.010,00
GILMEDICA SA	165.000,00	165.000,00
H UJUETA S.A.S	28.526,48	-
HEALTHTRON SAS	-	-
HERNANDEZ GOMEZ REINALDO ENRIQUE	88.352,96	594.958,00
HERRERA CASTRO MARCO TULLIO	400.000,00	-
HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S A	22.700,00	22.700,00
HOTEL BLACK USAQUEN	540.000,00	-
HOTELES ARAWAK DE COLOMBIA SAS	270.901,00	199.900,00
ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION SA	-	2.248.450,00
IT CLOUD SERVICES SAS	-	400.000,00
LA CASA DEL MEDICO SAS	-	2.823.802,00
INNOVORTOPEDIA SAS	160.000,00	160.000,00
INVERPRIMOS S.A.S.	2.610.000,00	-
INVERSIONES JSM S.A.S	160.000,00	-
IT CLOUD SERVICES SAS	400.000,00	-
JAVIER ENRIQUE CHAVEZ MADERA	405.000,00	-
LABORATORIO CLINICA DE VARICES S A S	39.000,00	-
MARTIN ARIZ ALBERTO ELIAS	105.000,00	-
MATERIALES LA SOCIA 2 SAS	987.630,00	987.630,00
MEDPRO DISTRIBUCIONES S.A.S	253.626,00	-
MERCADOPAGO COLOMBIA S A	1.473.560,00	-
MODANOVA S.A.S	182.255,00	182.255,00
MORA VERBEL ISAAC DAVID	26.075,00	-
MUNDO COPIAS DEL CARIBE S A S	39.600,00	39.600,00
MEZA CELINS ANA ISABEL	-	3.700.000,00
OPEN SEA HOTEL CARTAGENA SAS	296.582,00	-
OSPINO PATERNINA SANDRA PATRICIA	660.000,00	-
OTERO ACOSTA RAFAEL AUGUSTO	10.000,00	10.000,00
OPTIMIZE, CONSTRUCCION & SERVICES S.A.S	-	2.142.000,00
PARTES Y SUMINISTROS ORIENTAL DE REPUESTOS SAS	3.062.748,34	-
PEÑATES MOLINA MAURICIO	199.971,00	199.971,00
PEREZ CABALLERO MARILYN VANESSA	355.872,00	-
PEREZ CARRILLO CAMILO ANDRES	400.000,00	-
PINEDA RUIZ JUAN CARLOS	170.000,00	-
PERTUZ ORDOÑEZ HENRY GREGORIO	-	-
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA	231.924,00	231.924,00
PEREZ CABALLERO MARILYN VANESSA	-	355.872,00
PRICE RES S.A.S	1.008.880,00	1.008.880,00
ROJAS MAZABEL MARTHA YUNBELY	849.600,00	849.600,00
RAMIREZ ARROYO SAIDY MARIA	690.953,00	649.750,00
RODRIGUEZ MUÑOZ JOSE LIBORIO	50.000,00	50.000,00
SANUTEAM SAS	247.770,00	247.770,00
SIERRA ANGULO HECTOR	224.700,00	224.700,00
SOLER RODRIGUEZ CAMILO ALVEIRO	42.854,00	-
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS	-	202.176,00
SOCIEDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS DEL CARIBE S A S - SOMESCAR	-	400.000,00
TECNASENSORES Y ELECTRONICOS SAS	30.000.000,00	3.750.000,00
TIC AMERICA SAS	305.830,00	305.830,00
TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL S.A.S	683.100,00	-
VEOLIA	297.338,00	297.338,00
VIDAL RIVERA HEIMAN DARIO	1.300.100,00	-
XIRO INVESTMENT GROUP SAS	1.431.622,00	-
YEMAIL BARRAGAN MARIA CECILIA	853.394,00	-
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	106.901.822,05	54.892.279,00

Son anticipos realizados para la adquisicion de activos, servicios prestado y compras de otros elementos que a la fecha de corte del año no estaban facturados.

ANEXO 6 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2025	2024
ACOSTA BOLAÑO ENITH ESTHER	50.000,00	-
ALVAREZ AYALA SANDRA MARCELA	80.000,00	-
AMAREY NOVA MEDICAL S A	8.586,00	-
ANAYA ANAYA CARELIS DE LA CANDELARIA	235.121,00	-
ARCIA COLON JULIO CESAR	90.001,00	-
ARGUMEDO MENDOZA NOHORA ELISA	-	20.260.662,00
ARRIETA BASILIO MERIS MARGARITA	100.000,00	-
ARRIETA CUELLO KATERINE DEL CARMEN	-	15.658.404,00
ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS	99.563.927,48	-
AVENDAÑO OLIVA MARIA VITELBA	55.567,00	-
B BRAUN MEDICAL SA	-	879.750,00
BALETA HERNANDEZ PILAR SOFIA	100.000,00	-
BAQUERO PEÑARANDA VALERIA	84.000,00	-
BARBOZA MEZA GERARDO DE JESUS	77.000,00	-
BARCENILLA PEÑARANDA MAIRA ALEJANDRA	7.933.669,00	-
BARRETO CARDENAS UBALDO RAFAEL	51.000,00	-
BARRIOS BENEDETTI OSCAR DAVID	9.758,00	-
BARRIOS MACARENO YAMIT ISAAC	976.000,00	976.000,00
BEJARANO GOMEZ KARINA ALEJANDRA	18.238.146,00	-
BENITEZ HERNANDEZ LINDA MARGARITA	-	276.275,00
BENITEZ OCHOA RAFAEL LEONIDAS	-	451.998,00
BERTEL HERNANDEZ ZAIDA	86.098,00	-
BERTEL LOZANO SANDRA MILENA	32.109,00	-
CANTILLO OVIEDO DANNA MARCELA	18.000,00	-
CASTRO SABINO LUISA FERNANDA	-	20.511.967,00
CERRA HERNANDEZ NAYILI	32.310,00	-
CHAMORRO BELTRAN GISELA	100.000,00	-
CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION S.A.S	-	12.038.472,83
CLINICA LAS PEÑITAS SAS	-	8.759.789,01
CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS	-	1.386.957,55
CLINICA SANTA MARIA SAS	-	1.374.971,79
COGOLLO MENDEZ ADRIANA MILENA	-	749.832,00
CORRALES GALE ALVARO LEMUS	150.000,00	-
DE AVILA CERPA ARLINES	31.500,00	-
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S.-DISCOLMEDICA S.A.S	-	1.297.001,48
ESCORCIA SOLANO ANA CATALINA	16.584,00	-
FERRER BERTEL MARILIN ISABEL	100.000,00	-
FLOREZ GARCIA YOHANA SOFIA	100.000,00	-
FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL	4.135.694,00	-
FUNDACION POR UN SER MEJOR	-	251.512,00
GAMARRA MARICHAL ANGELA MARIA	200.000,00	-
GARRIDO DIAZ LUIS DAVID	21.666.666,00	-
GIL ALFARO YUNITH PAOLA	307.741,00	-
GOMEZ ESPITIA MILAGRO DEL CARMEN	140.000,00	-
GONZALEZ NAVARRO PAULA ANDREA	70.170,00	-
GRANADOS SANCHEZ ALVARO ALAN	379.712,00	-
GRANDETT PATERNINA DAVID JOSE	160.000,00	-
HERNANDEZ ACUÑA JOSE LUIS	57.500,00	-
HYS FARMA SAS	-	239.361,00
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S A S	-	277.285,98
IPS VIDA PLENA SAS	2.746.393,52	1.960.276,41
KCI COLOMBIA S A S	-	11.937.700,00
LAMBRAÑO SANCHEZ ANA KARINA	-	272.782,00
LARROTTA HERRERA MARIA GREGORIA	845.323,00	-
LOZANO DJEDA SARA MARIA	-	231.091,86
MADRID DIAZ NADIA	150.000,00	-
MARTINEZ BOHORQUEZ KATIUSCA	38.225,00	-
MARTINEZ CHAMORRO NANCY INES	150.000,00	-
MARTINEZ ESTRADA PATRICIA	100.000,00	-
MEDIPOHDS SAS	-	59.133,66
MENDEZ VITOLA NELSON DAVID	26.726,00	-
MERCADO ARRIETA CLARA INES	150.000,00	-
MERCADO MUÑOZ CAMILO ANDRES	67.986,00	-
MIRANDA BENITEZ JORGE LUIS	35.000,00	-
MONTAÑO ORTEGA CELENIS	250.000,00	-
MONTES NIETO LEDIS ROSA	130.000,00	-
MONTES QUINTERO MAURICIO ENRIQUE	24.320,00	-

MORALES ROMERO CAROL PAOLA	32.109,00	-
MORE TALAIGUA HUMBERTO ANTONIO	28.000,00	-
MUSSY MORINELLY EDWIN MIGUEL	63.596,00	-
NUÑEZ CASAS SAMIR ABDUL	200.000,00	-
OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE LA COSTA SAS	874.447,20	865.591,20
OLIVEROS ACOSTA LUZ ELENA	200.000,00	-
ORTEGA SANTOS ANA EMPERATRIZ	200.000,00	-
PACHECO MERCADO OSIRYS DEL CARMEN	21.540,00	-
PATERNINA AGUAS BIENVENIDA	73.366,00	-
PEREIRA MARTINEZ ANA CRISTINA	160.000,00	-
PEREZ CERVERA CARLOS ANDRES	206.582,00	-
PEREZ GOMEZ ROSA ELENA	-	500.000,00
PEREZ TENORIO ALIRIS BETULIA	70.170,00	-
POLO MARTINEZ YESENIA PAOLA	-	757.327,00
RICARDO MADERA ERIKA LUZ	32.310,00	-
RICARDO RIVERA SANDRA MILENA	95.000,00	-
RIVERA GIRALDO DAYANA ANDREA	100.000,00	-
RIVERO ALVAREZ LUISA MARIA	32.310,00	-
RODRIGUEZ NARVAEZ VICTOR DANIEL	150.000,00	-
RODRIGUEZ ORTEGA FAVIAN ANDRES	33.501,00	-
ROJAS ATENCIA JORGE ENRIQUE	-	1.123.034,00
ROMERO ARROYO GREY DEL CARMEN	50.000,00	-
RUIZ ARROYO CAMILO ANDRES	11.872,00	-
RUIZ TRUJILLO ABEL FRANCISCO	32.310,00	-
SALCEDO LEONES NAYIBIS	35.000,00	-
SALGADO TATIS MARBETH SHAMILLE	365.250,00	365.250,00
SALUDTOTAL S A EPS ARS	90.110.555,58	-
SANDOVAL MADERA FACUNDO MANUEL	102.669,00	-
SANTERO MESINO BERSAY	-	15.924.059,00
SEDARTE MEDICINA ESPECIALIZADA SAS	-	7.491.576,52
SEQUEDA BELTRAN GLORIA MALENA	10.770,00	-
SERPA BARRETO DIANA MARCELA	15.170.186,00	-
SIERRA CASTRO LICETH ISABEL	7.055.341,00	-
SIEVERT SAS	430.000,00	-
SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO S.A.S	4.852.860,70	3.144.083,90
SOTO ORTEGA ARACELY YOLIMA	100.000,00	-
SUAREZ RAMIREZ MELISSA ESTHER	50.000,00	-
TIRADO PRADA CLAUDIA CAROLINA	215.097,00	-
VERGARA MONTERROZA RAFAEL	59.650,00	-
VERGARA ORTIZ ARLETH PATRICIA	113.330,00	-
VILLALBA CORTES KATERINE	-	15.225.905,00
VILORIA MONTES ANGEL EDUARDO	150.000,00	-
ZUÑIGA MARTINEZ CANDELARIA ROSA	84.077,00	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281.722.732,48	145.248.050,25

Corresponde a los saldo de cuentas por cobrar a trabajadores, incapacidades por cobrar y prestamos de medicamentos que a corte de 31 de diciembre de 2025 aun estaban adeudando.

ANEXO 7 INVENTARIOS	2025	2024
MEDICAMENTOS POS	1.003.193.023,47	1.077.215.994,09
MEDICAMENTOS NO POS	41.737.013,92	12.421.278,33
MATERIALES E INSUMOS MEDICOS	2.129.908.194,07	1.770.915.340,59
REACTIVOS DE LABORATORIO	254.700.439,49	271.945.680,48
BANCO DE SANGRE	106.764.625,32	94.168.046,26
ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	64.594.175,29	131.131.389,53
ELEMENTOS DE PAPELERIA	40.297.976,03	29.937.407,95
ELEMENTOS DE COCINA Y CAFETERIA	46.692.416,73	24.029.336,31
REPUESTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS	529.089.608,59	325.998.600,53
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	2.385.542,99	6.512.314,39
TOTAL INVENTARIOS	4.019.303.015,01	3.744.278.388,46

ANEXO 8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS FIJOS	VIDA UTIL	ACTIVOS 2025	DEPRECIACION ACUMULADA 2025	ACTIVOS 2024	DEPRECIACION ACUMULADA 2024
TERRENOS URBANOS O LOTES		2.009.942.094,00	-	2.009.942.094,00	-
CONSTRUCCIONES Y OIFICACIONES	70	32.842.593.717,31	-3.142.311.442,80	32.842.533.717,31	- 2.654.241.580,92
EQUIPOS DE OFICINAS	10	4.821.804.174,68	-1.815.261.890,82	4.673.832.771,40	- 1.431.443.164,91
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	5	1.474.765.097,63	-1.227.656.492,11	1.369.584.731,13	- 969.308.120,08
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	10	18.303.519.972,30	-9.579.303.729,37	17.394.775.785,36	- 7.816.998.792,54
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	55.475.642,00	-40.509.081,83	55.475.642,00	- 35.324.903,51
EQUIPOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIAS)	5	678.394.692,00	-341.666.865,10	678.394.692,00	- 274.601.516,02
PLANTAS ELECTRICAS	10	370.226.007,00	-27.766.950,57	-	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS		60.558.561.396,92	- 16.174.476.452,60	59.024.539.433,20	- 13.181.918.077,98

Comprende el conjunto de las cuentas que registran bienes de cualquier naturaleza que posee la empresa, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de su objeto social, por definición no destinada para la venta en el curso normal de los negocios, son reconocidos como activos fijos siempre y cuando este supere el valor de 1 SMLV y cuya vida útil exceda de un año.

ANEXO 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD	CREDITO	VENCIMIENTO	CUOTA	CAPITAL	INTERESES	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL	TASA
BANCOLOMBIA	T.C. 7587	dic-24	MENSUAL	0,00	0,00	0,00	16.598.255,98	34.85 ANUAL
BANCOLOMBIA	8281024254	abr-26	MENSUAL	0,00	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	DIF+6.054
BANCOLOMBIA	8281024477	nov-26	MENSUAL	28.500.000,00	4.780.668,00	513.000.000,00	342.000.000,00	DIF+7.037
BANCOLOMBIA	8281025002	ago-27	MENSUAL	5.000.000,00	1.942.019,00	120.000.000,00	100.000.000,00	25.15 ANUAL
BANCOLOMBIA	8281025424	sep-27	MENSUAL	6.395.833,00	2.720.754,00	153.500.000,00	140.708.334,00	22.52 ANUAL
BANCOLOMBIA	8281025917	nov-27	MENSUAL	10.979.167,00	4.873.544,00	268.500.000,00	252.520.833,00	22.52 ANUAL
BANCOLOMBIA	8281026113	may-26	MENSUAL	6.500.000,00	933.878,00	39.000.000,00	39.000.000,00	22.52 ANUAL
BANCOLOMBIA	8281026280	jun-26	MENSUAL	8.628.472,00	993.170,00	51.770.833,00	51.770.833,00	22.39 ANUAL
BANCOLOMBIA LEASING	263745	ago-28	MENSUAL	3.538.897,00	3.587.042,00	290.763.682,00	94.481.173,00	8.73 ANUAL
BANCO DE OCCIDENTE	13971	feb-27	MENSUAL	59.374.974,00	5.326.319,79	3.500.000.000,00	937.573.028,00	7.41 ANUAL
BANCO DE OCCIDENTE	89530040875	ago-27	MENSUAL	85.888.871,00	35.902.506,00	1.545.999.682,00	757.404.789,00	28.70 ANUAL
BANCO OCCIDENTE LEASING	180154495	feb-29	MENSUAL	70.539.833,00	38.472.770,00	3.408.910.890,00	2.056.841.127,00	11.87 ANUAL
BANCO DE BOGOTA	1055165969	ene-26	MENSUAL	134.248.102,04	13.374.337,97	1.610.977.231,00	136.386.785,00	IBR+1.8
BANCO DE BOGOTA	1154828326	jun-26	MENSUAL	150.000.000,00	7.995.300,00	900.000.000,00	900.000.000,00	IBR+2.2
BANCO DE BOGOTA	1154972805	dic-26	MENSUAL	11.083.393,00	1.270.039,16	133.000.000,00	133.000.000,00	IBR+2.7
BANCO DE BOGOTA	1059733642	sep-28	MENSUAL	88.873.088,00	31.301.083,95	3.299.429.365,00	2.932.810.251,00	IBR+3.0
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 2025				669.550.466,04	153.473.426,87	15.803.851.683,00	8.965.095.358,98	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 2024				1.172.915.258,74	227.246.687,11	24.621.464.016,00	10.173.769.198,38	

Las obligaciones financieras tales como creditos y teasing corresponden a metodos de financion y/o apalancamiento para poder desarrollar las actividades propias de entidad y así garantizar la prestación de los servicios, a la fecha la entidad no registra mora en el pago de sus obligaciones, todas las Obligaciones estan en pesos colombianos

ANEXO 10 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2025	2024
AYUDAS DIAGNOSTICAS	1.927.788.209,38	1.460.931.003,03
CONSTRUCCION	3.312.399.186,50	2.946.967.574,17
MEDICAMENTOS E INSUMOS	10.752.388.597,59	8.509.120.773,88
CONTRATISTAS (MEDICOS)	7.246.063.538,53	5.412.499.386,76
EQUIPOS MEDICOS	2.557.128.655,56	2.105.902.381,97
REMODELACIONES	14.586.002.100,00	9.070.300.152,83
ADMINISTRATIVOS	3.637.240.890,71	5.683.540.703,91
TOTAL PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	44.019.011.178,27	35.189.261.976,55

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la empresa, por concepto de la adquisición de bienes o servicios para garantizar la prestación de los servicios de salud ofrecidos por la clínica, en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social.

ANEXO 11 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	2025	2024
RETENCION EN LA FUENTE	1.355.315.000,00	306.984.000,00
RETENCION POR ICA	22.967.000,00	17.114.000,00
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	1.378.282.000,00	324.098.000,00

ANEXO 12 ACREEDORES VARIOS	2025	2024
APORTES EN LINEA	538.314.447,00	484.325.100,00
LIBRANZAS	163.750.622,74	88.886.414,00
SEGUROS	20.406.069,00	14.539.990,00
ANTICIPO DE CLIENTES	673.830.703,28	22.114.723.245,45
CUENTAS EN PARTICIPACION	603.650.000,00	603.650.000,00
POLIZAS EXEQUIALES	7.483.045,00	6.043.477,00
EMBARGOS JUDICIALES	21.999.531,80	17.378.554,57
TOTAL ACREEDORES VARIOS	2.029.434.418,82	23.329.546.781,02

Incluyen obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y costos y gastos por pagar. El valor detallado corresponde a la información con corte a diciembre 31 del año 2025 comparados con el año 2024 por parte de la CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.

ANEXO 13 IMPUESTOS POR PAGAR	2025	2024
IMPUESTO DE RENTA	5.332.224.697,00	2.895.339.009,00
IMPUESTO PREDIAL	373.638.193,00	60.567.698,07
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15.263.000,00	9.877.000,00
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	5.721.125.890,00	2.965.783.707,07

La CLINICA posee obligaciones tributarias y fiscales a diciembre 31 del año 2025 correspondiente al impuesto de renta y complementarios, así mismo saldos del impuesto predial y el valor a pagar del último bimestre del impuesto de industria y comercio todos los anteriores del año 2025.

ANEXO 14 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2025	2024
NOMINA POR PAGAR	1.938.738.115,10	1.700.364.588,00
CESANTIAS	1.923.041.533,00	1.611.166.919,41
INTERESES SOBRE CESANTIAS	221.509.197,01	182.355.528,00
VACACIONES	874.089.275,26	812.850.342,25
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.957.378.120,37	4.306.737.377,66

Comprende el valor por pagar a empleados correspondientes a salarios y prestaciones sociales con corte a diciembre 31 de 2025.

ANEXO 15 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	2025	2024
IPS CUIDADO SEGURO EN CASA	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
GERMAN MONTERO BENITEZ	50.000.000,00	50.000.000,00
ALVARO MORELO VERGEL	50.000.000,00	50.000.000,00
ERNESTO ESTRADA DEAVILA	50.000.000,00	50.000.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	8.150.000.000,00	8.150.000.000,00

ANEXO 16 PROVISION DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	2025	2024
PROVISION DEMANDAS Y PROCESOS	650.000.000,00	650.000.000,00
TOTAL PROVISION DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	650.000.000,00	650.000.000,00

ANEXO 17 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		2025	2024	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	#ACCION	VALOR	VALOR	PARTICIPACION
IPS CUIDADO SEGURO EN CASA	50	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50%
GERMAN MONTERO BENITEZ	28	560.000.000,00	600.000.000,00	28%
INGINERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL SAS	10	200.000.000,00	200.000.000,00	10%
ALVARO MORELO VERGEL	6	120.000.000,00	80.000.000,00	6%
ADOLFO RAMIREZ ACOSTA	3	60.000.000,00	60.000.000,00	3%
ERNESTO ESTRADA DE AVILA	3	60.000.000,00	60.000.000,00	3%
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100%

El capital se encuentra representado en 100 acciones a \$20,000,000 C/U.

RESERVAS	2025	2024
RESERVA LEGAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	3.135.986.656,00	3.135.986.656,00
TOTAL RESERVAS	4.135.986.656,00	4.135.986.656,00

La reserva legal, la cual debe ser creada con el 10% de las utilidades contables de cada año hasta que llegue al 50% del capital suscrito y pagado. Dicha reserva no podrá distribuirse entre los accionistas, pero podrá ser utilizada para absorber pérdidas. La reserva para futuras capitalizaciones corresponde al valor estipulado por la asamblea general de accionista donde se decreta el valor a dejar en dicho rubro, la cual puede ser utilizada para futuras compras o para lo que ellos designen.

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2025	2024
UTILIDADES ACUMULADAS	30.146.035.380,05	25.947.144.158,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.902.703.026,05	4.802.266.475,00
TOTAL UTILIDADES	40.048.738.406,10	30.749.410.633,75

ANEXO 18 INGRESOS OPERACIONALES

	2025	2024
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	4.885.478.084,00	6.488.731.734,00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	6.215.172.107,00	4.766.129.108,00
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	25.602.653.616,00	21.875.913.421,00
UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA	66.037.033.734,00	42.231.951.017,00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	24.087.652.649,00	19.187.047.119,00
UNIDAD FUNCIONAL DE UCI	12.553.184.693,00	11.047.354.037,00
UNIDAD FUNCIONAL DE UCIN	2.884.147.246,00	2.754.025.606,00
UNIDAD FUNCIONAL DE AMBULANCIAS	646.138.551,00	494.852.581,00
GLOSAS Y DESCUENTOS	- 2.996.990.668,00	- 799.089.953,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	139.914.470.012,00	108.046.914.670,00

Corresponden a los beneficios económicos obtenidos por la prestación de los servicios ofrecidos por la CLINICA en sus diferentes unidades funcionales.

ANEXO 19 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

	2025	2024
GANANCIA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	14.167.961,00
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	261.393.178,00	1.089.638.132,00
AUXILIOS OTORGADOS	11.308.070,00	21.580.000,00
RECUPERACION DE CARTERA	83.970.978,00	9.894.145,00
DESCUENTOS COMERCIALES	270.347.153,00	30.837.867,00
INTERESES BANCARIOS	12.883.774,00	4.433.975,00
INTERMEDIACION EN PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	1.668.028,00
AJUSTE AL PESO	9.629,00	-
AJUSTE DE ACTIVOS FIJOS	8.925.000,00	-
COPAGOS NO RECLAMADOS	2.604.877,00	-
VENTA DE REUTILIZABLES Y OTROS	21.855.415,00	11.735.775,00
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	673.298.074,00	1.183.955.883,00

ANEXO 20 COSTOS

	2025	2024
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	10.249.255.259,00	10.164.390.741,00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	4.031.743.598,00	3.019.218.789,00
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	19.014.232.118,00	17.217.577.050,00
UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA	35.954.608.394,00	23.694.446.222,00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	8.488.583.064,00	7.040.006.004,00
UNIDAD FUNCIONAL DE ONCOLOGIA	114.414.764,00	-
UNIDAD FUNCIONAL DE UCI	8.783.553.703,00	6.752.566.805,00
UNIDAD FUNCIONAL DE UCIN	2.661.015.955,00	2.350.727.668,00
UNIDAD FUNCIONAL DE AMBULANCIAS	2.569.050,00	4.142.565,00
TOTAL COSTOS	89.299.975.905,00	70.243.075.844,00

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y se registran, sobre la base de acusación, las sumas o valores en que se incurren durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión operacional encaminada a la prestación de los servicios de salud ofertados por la CLINICA SALUD SOCIAL.

ANEXO 21 GASTOS ADMINISTRATIVOS

	2025	2024
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OPERACIÓN	33.778.743.098,95	29.157.583.468,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.778.743.098,95	29.157.583.468,00

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y registra, sobre la base de acusación, las sumas o valores en que se incurren durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, plantación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de las actividades operativas de la empresa incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutivas, financieras, comerciales, legales y administrativas.

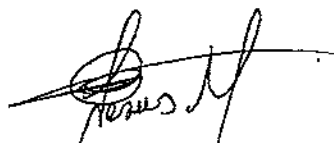
ANEXO 22 GASTOS NO OPERACIONALES

	2025	2024
GASTOS BANCARIOS	5.265.263,00	4.306.744,00
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4X1000	331.202.666,00	223.013.337,00
INTERESES	1.893.856.222,00	1.832.056.835,00
IVA Y COMISIONES	43.797.208,00	73.228.841,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.274.121.359,00	2.132.605.757,00

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos.

ANEXO 23 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

	2025	2024
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (35%)	5.332.224.697,00	2.895.339.009,00
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5.332.224.697,00	2.895.339.009,00



JESUS MOSCOTE PEÑARANDA
Representante Legal
C.C. # 3.907.887



ERNESTO CARO CONTRERAS
Contador Público
T.P. 128162 - T



GLENIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 53166 - T