


IPS CENTRO MEDICO SAN JOSE DEL SUR
NIT 901.396.107-7
Estados de Situación Financiera
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>31 DICIEMBRE 2025</u>	<u>31 DICIEMBRE 2024</u>
Activos			
<i>Activos corrientes</i>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	\$ 6.973.330	\$ 2.958.077
Cuentas por cobrar comerciales		\$ -	\$ -
Activos por impuestos corrientes		\$ -	\$ -
Total activos corrientes		\$ 6.973.330	\$ 2.958.077
<i>Activos no corrientes</i>			
Propiedades Planta y equipo	6	\$ 31.226.102	\$ 26.625.237
Total activos no corrientes		\$ 31.226.102	\$ 26.625.237
Total activos		\$ 38.199.432	\$ 29.583.314
Pasivos			
<i>Pasivos corrientes</i>			
Cuentas comerciales por pagar	7	\$ -	\$ -
Pasivos por beneficios laborales	8	\$ 8.442.318	\$ 7.424.830
Pasivos por impuestos corrientes	9	\$ 719.000	\$ -
Total pasivos corrientes		\$ 9.161.318	\$ 7.424.830
<i>Pasivos no corrientes</i>			
Cuentas comerciales por pagar		\$ 318.441.176	\$ 347.726.136
Total pasivos no corrientes		\$ 318.441.176	\$ 347.726.136
Total pasivos		\$ 327.602.494	\$ 355.150.966
Patrimonio			
Capital autorizado	10	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000
Resultados acumulados		\$ (345.567.653)	\$ (236.575.864)
Resultados del ejercicio		\$ 36.164.590	\$ (108.991.788)
Total patrimonio		\$ (289.403.062)	\$ (325.567.653)
Total Pasivos y Patrimonio		\$ 38.199.432	\$ 29.583.313

Jonka Paola Gomez Chica
 Representante Legal

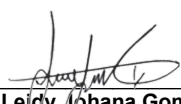


Leidy Johana Gomez
 Contador Público
 Tarjeta Profesional No. 276171-T

IPS CENTRO MEDICO SAN JOSE DEL SUR
NIT 901.396.107-7
Estados de Resultados
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 DICIEMBRE 2025</u>	<u>31 DICIEMBRE 2024</u>
Ingresos por actividades ordinarias	11	\$ 225.006.270	\$ 39.258.600
Costos por prestación de servicios	12	\$ 76.937.358	\$ 61.024.529
Margen bruto		\$ 148.068.912	\$ (21.765.929)
Gastos de administración	13	\$ 111.679.968	\$ 87.225.859
Otros gastos, neto		\$ -	\$ -
Resultados de actividades ordinarias		\$ 36.388.944	\$ (108.991.788)
Otros Ingresos		\$ 122	\$ -
Costo financiero		\$ 224.476	\$ -
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos corrientes y diferidos		\$ 36.164.590	\$ (108.991.788)
Impuesto de renta corriente		\$ -	\$ -
Utilidad neta del ejercicio		\$ 36.164.590	\$ (108.991.788)

Jonka Paola Gomez Chica
 Representante Legal



Leidy Johana Gomez
 Contador Público
 Tarjeta Profesional No. 276171-T

IPS CENTRO MEDICO SAN JOSE DEL SUR
NIT 901.396.107-7


Estados de Cambios en el Patrimonio

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital Social	Otras Reservas	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2023	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ (236.575.864)	\$ (216.575.864)
Traslado a resultados acumulados	\$ -	\$ -	\$ (236.575.864)	\$ 236.575.864	\$ -
Resultado del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (108.991.788)	\$ (108.991.788)
Saldos al 31 de diciembre de 2024	\$ 20.000.000	\$ -	\$ (236.575.864)	\$ (108.991.788)	\$ (325.567.653)
Traslado a resultados acumulados	\$ -	\$ -	\$ (108.991.788)	\$ 108.991.788	\$ -
Resultado del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.164.590	\$ 36.164.590
Saldos al 31 de Diciembre de 2025	\$ 20.000.000	\$ -	\$ (345.567.653)	\$ 36.164.590	\$ (289.403.061)

Jonka Paola Gomez Chica
Representante Legal



Leidy Johana Gomez
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 276171-T

IPS CENTRO MEDICO SAN JOSE DEL SUR
NIT 901.396.107-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	31 DICIEMBRE 2025	31 DICIEMBRE 2024
Utilidad neta del Ejercicio	\$ 36.164.590	\$ (108.991.788)
Mas(menos): cargos (créditos) que no efectan el Capital de trabajo		
Depreciación Propiedades, Planta y equipo	\$ -	\$ -
	\$ 36.164.590	\$ (108.991.788)
Disminución(Aumento) Deudores	\$ -	\$ -
Disminución(Aumento) inventarios	\$ -	\$ -
Disminución(Aumento) Propiedad Planta y Equipo	\$ (4.600.865)	\$ 4.600.865
Aumento (Disminucion) Cuentas por Pagar	\$ (29.284.960)	\$ 105.616.212
Disminución (Aumento) anticipo de Impuestos	\$ -	\$ -
Aumento (Disminucion) Obligaciones Laborales	\$ 1.017.488	\$ (701.498)
Aumento (Disminucion) Otros Pasivos	\$ -	\$ -
Aumento (Disminucion) impuestos, gravámenes y tasas	\$ 719.000	\$ (1.473.000)
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operación	\$ (32.149.337)	\$ 108.042.579
Flujo de Efectivo en Actividades de inversión:		
Aumento en Otros activos	\$ -	\$ -
Aumento Anticipo Contratos	\$ -	\$ -
Disminución(Aumento) Cargos Diferidos	\$ -	\$ -
Disminución(Aumento) Propiedad y Equipo	\$ -	\$ -
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	\$ -	\$ -
Flujo de Efectivo en Actividades de Financiación:		
(Disminución) Aumento Obligaciones Financieras	\$ -	\$ -
(Disminución) Aumento Otros pasivos	\$ -	\$ -
Aumento de capital	\$ -	\$ -
Disminucion de capital	\$ -	\$ -
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de financiación	\$ -	\$ -
Aumento neto en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 4.015.254	\$ (949.209)
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año	\$ 2.958.077	\$ 3.907.286
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	\$ 6.973.330	\$ 2.958.077

Jonka Paola Gomez Chica
 Representante Legal


Leidy Johana Gomez
 Contador Público
 Tarjeta Profesional No. 276171-T