

CLINICA MEDICOS S.A

NIT 824.001.041-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A corte 31 de diciembre de los años 2025 y 2024

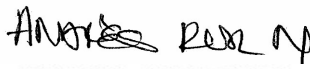
(Cifras Expresadas en Pesos colombianos)

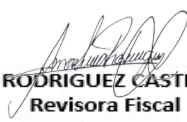


VIGILADO

	Notas	DIC. 31 2025	DIC. 31 2024	ANALISIS HORIZONTAL VAR \$	ANALISIS HORIZONTAL VAR %
ACTIVO					
Activos Corrientes:					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6	716.967.149	3.413.790.729	-2.696.823.580	-376%
Cuentas por Cobrar Comerciales	7	329.816.565.004	234.805.164.651	95.011.400.353	29%
Inventarios	8	14.218.908.465	7.572.372.676	6.646.535.789	47%
Total Activos Corrientes		344.752.440.618	245.791.328.056	98.961.112.562	29%
Activos No Corrientes:					
Cuentas por Cobrar Comerciales	7	16.463.205.266	28.868.704.966	-12.405.499.701	-75%
Propiedades, Planta y Equipo	9	199.610.884.069	207.044.273.589	-7.433.389.520	-4%
Activos por Impuestos Diferidos	10	1.142.105.414	1.142.105.414	0	0%
Total Activos no Corrientes		217.216.194.749	237.055.083.969	-19.838.889.220	-9%
TOTAL ACTIVO		561.968.635.367	482.846.412.025	79.122.223.342	14%
PASIVO					
Pasivos Corrientes :					
Obligaciones Financieras al costo	11	8.122.116.970	0		
Proveedores	12	79.228.029.530	38.203.155.366	41.024.874.164	52%
Costos y gastos por pagar al costo	13	46.800.119.467	49.014.016.777	-2.213.897.310	-5%
Dividendos y Participaciones por pagar al costo	13	8.351.805.966	8.858.537.962	-506.731.996	-6%
Impuestos gravámenes y tasas	14	30.801.653.200	25.543.242.200	5.258.411.000	17%
Beneficios a los empleados	15	12.892.057.237	12.115.198.991	776.858.246	6%
Otros Pasivos, Anticipos y avances recibidos	16	400.000	400.000	0	0%
Total Pasivos Corrientes		186.196.182.369	133.734.551.297	52.461.631.072	28%
Pasivos No Corrientes :					
Obligaciones Financieras al costo	11	13.317.667.124	28.354.446.894		
Pasivos Contingentes	16	3.214.438.326	3.263.158.326	-48.720.000	-2%
Pasivos por Impuestos Diferidos	17	16.074.538.133	17.444.993.972	-1.370.455.839	-9%
Total Pasivos No Corrientes		32.606.643.583	49.062.599.191	-16.455.955.608	-50%
TOTAL PASIVOS		218.802.825.952	182.797.150.487	36.005.675.465	16%
PATRIMONIO					
Capital Social	18	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0%
Superávit de capital	18	45.358.784.306	45.358.784.306	0	0%
Reservas y Fondos	18	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%
Reserva Obligatoria	18	146.567.090	146.567.090	0	0%
Resultados del ejercicio	18	43.116.564.845	24.187.483.779	18.929.081.066	44%
Resultados Acumulados	18	104.078.398.717	79.890.931.905	24.187.466.812	23%
ORI - Revaluación de Propiedad, Planta y Equipo	18	132.465.494.457	132.465.494.457	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		343.165.809.415	300.049.261.537	43.116.547.878	13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		561.968.635.367	482.846.412.025	79.122.223.342	14%


CARLOS H. ARCE GARCIA
 Representante Legal


ANDRES A. RUIZ MOLINA
 Contador
 TP 151269-T


ANA L. RODRIGUEZ CASTELLANOS
 Revisora Fiscal
 TP 175091-T
 Delegada por L&Q Revisores fiscales SAS
 Dictamen DF-1278-26


CLINICA MEDICOS S.A
 NIT.824.001.041-6
ESTADO DE RESULTADOS
 del 1° de enero al 31 de diciembre de los años 2025 y 2024
 (Cifras expresadas en pesos)



	<u>Notas</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	ANALISIS HORIZONTAL VAR \$	ANALISIS HORIZONTAL VAR %
Ingresos de actividades ordinarias	19	386.793.366.965	286.435.253.304	100.358.113.661	26%
Costos por atención en Salud	20	259.101.042.500	199.887.457.117	59.213.585.383	23%
MARGEN BRUTO		127.692.324.465	86.547.796.188	41.144.528.277	32%
Gastos de Administración	21	40.858.802.801	45.616.775.093	(4.757.972.292)	-12%
UTILIDAD OPERACIONAL		86.833.521.665	40.931.021.094	45.902.500.571	53%
NO OPERACIONALES					
Otros ingresos de Operación	22	8.602.544.382	4.330.704.622	4.271.839.760	50%
Intereses	23	5.932.383.217	7.055.612.349	(1.123.229.132)	-19%
Otros gastos		22.552.627.824			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		66.951.055.006	38.206.113.367	28.744.941.639	43%
Provisión Impuesto a las Ganancias	24	23.834.490.161	14.018.629.588	9.815.860.573	41%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		43.116.564.845	24.187.483.779	18.929.081.066	44%


CARLOS H. ARCE GARCIA
 Representante Legal


ANDRES A. RUIZ MOLINA
 Contador
 TP 151269-T



ANA L. RODRIGUEZ CASTELLANOS
 Revisora Fiscal
 TP 175091-T
 Delegada por L&Q Revisores fiscales SAS
 Dictamen DF-1278-26


CLINICA MEDICOS S.A
NIT. 824.001.041-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Acorte 31 de diciembre de los años 2025 y 2024
(Expresados en Miles de 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	12.000.000.000	45.505.351.396	6.000.000.000	24.187.483.779	79.890.931.905	132.465.494.457	300.049.261.537
Capital Social							0
Traslado a resultados acumulados				-24.187.483.779			-24.187.483.779
Reservas							0
Distribucion de Utilidades							0
Traslado a Utilidades Acumuladas					24.187.466.812		24.187.466.812
Transición al nuevo marco técnico normativo						0	0
Utilidad del Ejercicio de 2025				43.116.564.845			43.116.564.845
Saldo al 31 de Diciembre 2025	12.000.000.000	45.505.351.396	6.000.000.000	43.116.564.845	104.078.398.716	132.465.494.457	343.165.809.415


CARLOS H. ARCE GARCIA
 Representante Legal


ANDRES A. RUIZ MOLINA
 Contador
 TP 151269-T


ANA L. RODRIGUEZ CASTELLANOS
 Revisora Fiscal
 TP 175091-T
 Delegada por L&Q Revisores fiscales SAS
 Dictamen DF-1278-26


CLINICA MEDICOS S.A
NIT. 824.001.041-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
del 1º de enero al 31 de diciembre de los años 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



	<u>DIC. 31 2025</u>	<u>DIC. 31 2024</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	43.116.564.845	24.187.483.779
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Variación Depreciaciones	9.240.249.713	8.564.702.744
Variación Deterioro de cuentas por cobrar	-13.668.349.047	-38.990.586.599
Variación Provisión litigios	-48.720.000	0
Subtotal	-4.476.819.334	-30.425.883.855
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION	38.639.745.511	-6.238.400.076
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Variación de Cuentas por cobrar	-68.938.038.607	-50.853.019.374
Variación de Inventarios	-6.646.535.789	1.303.144.834
Variación de cuentas por pagar comerciales	36.363.065.246	28.218.764.443
Variación de Cuentas por Pagar	2.448.381.643	3.014.912.097
Variación de Dividendos	-506.731.996	6.486.246.669
Variación de Beneficios a los empleados	776.858.246	-807.123.863
Variación de Impuestos	5.258.411.000	6.843.637.288
Variación de Paivos por Impuesto Diferido	-1.370.455.839	-1.033.852.412
Variación en Pasivos Estimados	0	
Variación de otros pasivos	0	-7.588.440.587
Subtotal	-32.615.046.097	-14.415.730.905
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVO DE OPERACION	6.024.699.414	-20.654.130.981
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Variación de Prop., Planta y Equipo	-1.806.860.194	13.761.531.366
Variación de Inversiones	0	-1
Flujo Neto de Actividades de Inversión	-1.806.860.194	13.761.531.365
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación en Obligaciones Financieras	-6.914.662.800	3.925.442.576
Variación en resultados	0	3.709.179.736
Variación en transición	0	329.000.000
Variación de reservas	0	54.934.401
Flujo de Efectivo Neto de Actividades de Financiación	-6.914.662.800	8.018.556.713
Aumento o disminución del efectivo	-2.696.823.580	1.125.957.093
Efectivo y Equivalentes al efectivo al comienzo del periodo	3.413.790.729	2.287.833.633
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del periodo	716.967.149	3.413.790.729


CARLOS H. ARCE GARCIA
Representante Legal


ANDRES A. RUIZ MOLINA
Contador
TP 151269-T


ANA L. RODRIGUEZ CASTELLANOS
Revisora Fiscal
TP 175091-T
Delegada por L&Q Revisores fiscales SAS
Dictamen DF-1278-26