

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS
NIT 901,183,045 - 4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AÑOS 2024 - 2025



	2.025	2.024
ACTIVOS		
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		
Caja	\$ 31.364.768	\$ 38.318.598
Bancos	\$ 965.639	\$ 219.545.057
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIV DE EFFECTIVO	\$ 32.330.407	\$ 257.863.655
CUENTAS POR COBRAR		
Deudores del sistema	\$ 492.035.237	\$ 81.561.523
Activos No financieros Anticipos	\$ 3.164.759	\$ 338.423.607
Anticipo de Impuesto y Contribuciones	\$ 49.460.339	\$ 91.244.709
Reclamaciones	\$ 19.551.752	\$ 15.347.173
Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 619.555.951	\$ 450.753.266
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.183.768.038	\$ 977.330.278
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Maquinaria y equipo - Ascensor	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000
Equipo de Oficina, Muebles y enseres	\$ 82.212.928	\$ 66.993.429
Equipo de oficina, equipos	\$ 15.532.731	\$ 12.537.900
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 64.977.200	\$ 57.995.200
Equipo Medico de apoyo Terapeutico	\$ 17.143.904	\$ 17.143.904
Dotacion clinicas, mobiliario	\$ 6.114.719	\$ 6.114.719
Equipo de transporte	\$ 186.000.000	\$ 0
Mejoras en propiedades ajenas	\$ 297.185.029	\$ 286.185.029
Deterioro	(\$ 395.028.037)	(\$ 305.664.468)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 354.138.474	\$ 221.305.713
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		
Programas y aplicaciones informaticas	\$ 2.436.058	\$ 2.436.058
Deterioro Intangibles	(\$ 2.436.058)	(\$ 2.436.058)
TOTAL INTANGIBLES	\$ 0	\$ 0
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 1.570.236.919</u>	<u>\$ 1.456.499.646</u>

Yenny Paola Ortiz Niño

YENNY PAOLA ORTIZ NIÑO
CC No 63,563,245 Bucaramanga
Representante Legal

Yuscely Niño Mantilla

YUSCELY NIÑO MANTILLA
TP # 44688 - T
CC No 63,324,283 Bucaramanga
Contadora Publica

Sandra Rocio Franco S

SANDRA ROCIO FRANCO S
TP # 142,873 - T
CC No 63,518,203
Revisor Fiscal

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS
 NIT 901,183,045 - 4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 AÑOS 2024 - 2025



	2.025	2.024
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	\$ 8.224.829	\$ 750.249
PROVEEDORES NACIONALES BB Y SS	<u>\$ 8.224.829</u>	<u>\$ 750.249</u>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 24.574.561	\$ 7.531.802
HONORARIOS	\$ 20.050.389	\$ 1.950.140
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 1.513.798	\$ 5.484.544
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.226.121	\$ 97.118
INTERESES POR PAGAR	\$ 1.784.253	\$ 0
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 41.355.997	\$ 35.376.500
APORTES A EPS	\$ 6.351.220	\$ 5.875.000
APORTES ARP	\$ 2.579.422	\$ 1.969.400
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FLIAR	\$ 7.520.727	\$ 6.426.800
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 24.904.628	\$ 21.105.300
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 17.714.913	\$ 14.601.066
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 16.416.101	\$ 6.050.187
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	<u>\$ 1.298.812</u>	<u>\$ 8.550.879</u>
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 141.775.096	\$ 53.131.622
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 38.918.371	\$ 14.053.718
CESANTIAS	\$ 71.171.586	\$ 19.512.175
INTERESES A LA CESANTIAS	\$ 9.814.348	\$ 4.228.309
VACACIONES	\$ 21.870.791	\$ 15.337.420
PRIMA DE SERVICIOS	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 0	\$ 120.307.000
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 120.307.000</u>
OTROS PASIVOS ANTECIPOS RECIBIDOS	\$ 58.060.376	\$ 21.473.949
POR SERVICIOS DE SALUD	<u>\$ 58.060.376</u>	<u>\$ 21.473.949</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>\$ 291.705.772</u></u>	<u><u>\$ 253.172.188</u></u>
PATRIMONIO		
Aportes sociales	100.000.000	\$ 100.000.000
Utilidad del Ejercicio	75.203.689	\$ 223.243.290
Utilidades de Ejercicios anteriores	<u>1.103.327.458</u>	<u>880.084.168</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>\$ 1.278.531.147</u></u>	<u><u>\$ 1.203.327.458</u></u>
PASIVO MAS PATRIMONIO	<u><u>\$ 1.570.236.919</u></u>	<u><u>\$ 1.456.499.646</u></u>

YENNY PAOLA ORTIZ NIÑO
 CC No 63,563,245 Bucaramanga
 Representante Legal

YUSCELY NIÑO MANTILLA
 CC No 63,324,283 Bucaramanga
 TP # 44688 - T
 Contadora Publica

SANDRA ROCIO FRANCO S
 CC No 63,518,203
 TP # 142,873 - T
 Revirsora Fiscal

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS
NIT 901,183,045 - 4

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2024 - 2025



	2.025	2.024
INGRESOS ORDINARIOS		
Servicios sociales y de salud	4.754.648.485	4.649.159.465
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>4.754.648.485</u>	<u>4.649.159.465</u>
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	2.882.911.661	2.583.931.318
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	<u>2.882.911.661</u>	<u>2.583.931.318</u>
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	1.871.736.824	2.065.228.147
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
FINANCIEROS	1.651.304.701	1.614.024.959
OTROS GASTOS	86.232.804	139.012.926
TOTAL GASTOS	<u>4.036.500</u>	<u>13.209.716</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	1.741.574.005	1.766.247.601
GANANCIAS FINANCIEROS	130.162.819	298.980.546
RECUPERACIONES DIVERSOS	19.032.870	16.744.900
	18.052.202	13.904.899
	177.650	2.835.187
	<u>803.018</u>	<u>4.814</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	149.195.689	315.725.446
PROVISION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	73.992.000	92.482.156
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>75.203.689</u>	<u>223.243.290</u>

Handwritten signature of Yenny Paola Ortiz Niño.

YENNY PAOLA ORTIZ NIÑO
CC No 63,563,245 Bucaramanga
Representante Legal

Handwritten signature of Yuscely Niño Mantilla.

YUSCELY NIÑO MANTILLA
CC # 63,324,283
TP # 44688-T
Contadora Publica

Handwritten signature of Sandra Rocio Franco S.

SANDRA ROCIO FRANCO S
CC # 63,518,203
TP # 142,873 - T
Revisora Fiscal

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS
NIT 901.183.045-4

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



NOTA 1/ Ente Económico

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS, es una entidad que por documento privado, fue constituida con un único accionista el 16 de mayo de 2018, inscrita el 21 de mayo de 2018 bajo el número 02341774 del libro IX, con una duración indefinida.

Mediante Acta # 2 del 22 de Agosto de 2018 aprobada por la asamblea de accionista se hizo un aumento del capital suscrito y pagado a la suma de cien millones de pesos (\$100.000.000=) y se admitieron nuevos socios a la sociedad.

Su domicilio principal es la Carrera 71B # 55-59 Barrio Normandía de la Ciudad de Bogotá.

La sociedad tendra como objeto principal las actividades de atención relacionadas con la salud humana, otras actividades de atención de la salud humana, actividades de apoyo terapeutico, actividades de apoyo diagnostico, investigaciones y desarrollo experimental en el campo de la Salud asi mismo, podrá realizar cualquier otra actividad economica licita tanto en Colombia como en el extranjero. La Sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Se encuentra registrada con la actividad principal numero 8730 actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y / o discapacitadas.

NOTA 2 / Fecha de corte de Estados Financieros.

IPS TERAPEUTICA INTEGRAL SAS, presenta los estados financieros a corte 31 de Diciembre de 2025 expresados en pesos Colombianos.

NOTA 3 / Declaración de cumplimiento con las NIIFs para las Pymes.

De acuerdo a la circular externa # 001 de enero de 2016 de la Supersalud, la Ips Terapeutica Integral SAS, determino en acogerse al nuevo cronograma de aplicación de NIIF, cuyo periodo de transición inició en enero de 2016 y de aplicación a partir de enero de 2017

NOTA 4/ Resumen de Políticas y Prácticas Contables.

Consideraciones generales.

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación.

Conversión de moneda extranjera.

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos Colombianos en el momento que se reciban ingresos del exterior. La Sociedad no tiene contemplado prestar servicios al exterior.

Efectivo y equivalentes de efectivo.

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la IPS tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas de ahorro, corriente y se mantienen a su valor nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo, se valoran a los precios del mercado.

Instrumentos financieros.

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar.

Las servicios se realizan con condiciones de crédito normales acordando un plazo para el pago hasta de 30 días, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transición. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito pactado, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

En el evento de tener necesidad de liquidez, la IPS pacta con sus clientes un descuento por pago anticipado para ser efectivo el pago de cartera aún no vencida.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores 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.

ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

Comprenden inversiones en certificados de depósito término (CDT) que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva.

Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados con ingresos financieros.

Activos financieros no corrientes.

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro del valor.

Proveedores y cuentas por pagar.

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

Propiedades, planta y equipo.

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.

La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

Clase de Activos	Vida Util	Tasa Anual
Construcciones y Edificaciones	25	0,04%
Maquinaria y Equipo	10	10%
Equipo de Oficina	5	20%
Equipo de Computo y Comunicación	3	30%
Flota y Equipo de Transporte	5	20%
Mejoras en Propiedad Ajena	10	10%

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 progresiva prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del periodo.

Los activos fijos cuya valor bruto sean inferiores a 50 UVT se depreciaran dentro del mismo año de compra.

Arrendamientos.

Se clasifica como arrendamiento operativo. La causación se realiza mensualmente de manera anticipada durante la duración del contrato de arrendamiento que se haya realizado y el valor estipulado en el mismo.

Activos intangibles.

Los activos intangibles incluyen programas informáticos y licencias de software adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.

Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada de cuatro años para los programas informáticos y tres años para las licencias.

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del periodo se incluyen en los gastos de administración.

Deterioro del valor de los activos.

El deterioro del valor de los activos se define como una pérdida que se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable.

ACTIVOS

Un activo es un recurso controlado por la entidad, derivado de hechos pasados, del cual se espera obtener beneficios económicos futuros. Los activos deben poderse medir fiablemente y la entidad debe tener certeza razonable sobre el flujo futuro de beneficios.

NOTA 5/ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO \$ 32.330.407

Representa los recursos en efectivo y en depósitos bancarios a la vista, así como inversiones de corto plazo y gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes definidos de efectivo, sujetos a riesgos poco significativos de cambios en su valor.

Caja	\$	31.364.768
Bancos: Banco Finandina Cuenta de Ahorros # 9190054620	\$	548.224
Bancos: Banco Finandina Cuenta Empresarial # 9190059064	\$	417.415

NOTA 6 /CUENTAS POR COBRAR \$ 1.183.768.038

Regístralos valores a favor de la institución prestadora de servicios de salud a cargo de clientes nacionales, por concepto de la venta de servicios de salud y conexos a éstos, productos de contratos realizados en desarrollo del objeto social

Deudores del sistema al costo \$ 492.035.237

Copagos	\$	3.900.615
Eps sura	NIT 800.088.702	\$ 456.379.028

Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria la previsora S.A	NIT 830.053.105	\$	25.293.546		
Albenture SAS	NIT 900.401.910	\$	3.453.328		
Multienlace S.A.S	NIT 811.008.963	\$	214.033		
Ilunion Lavandería Colombia SAS	NIT 901.033.179	\$	844.070		
Cosmetic Fashion Corporation S.A	NIT 830.071.113	\$	1.950.616		
Activos No financieros					\$ 3.164.759
Anticipos a Proveedores					\$ 3.164.759
Industrias Escolares Colombia SAS	NIT 901.308.555	\$	1.600.000		
Riveros Botero Compañía Limitada	NIT 800.184.048	\$	1.200.000		
Suramérica Comercial SAS	NIT 900.943.243	\$	1.000		
Angela Lizeth Ocampo Vela	NIT 1.000.626.209	\$	354.600		
Nohora Patricia Zambrano Ramirez	NIT 52.777.225	\$	9.159		
Anticipo de impuesto y contribuciones					\$ 49.460.339
Retención en la fuente					\$ 49.460.339
Anticipo Retención ICA Bogotá - BOLD	NIT 901.281.572	\$	10.819		
Dian Saldo a favor renta	NIT 800.197.268	\$	17.353.547		
Dian Anticipos bimestrales RST	NIT 800.197.268	\$	27.824.844		
Dian Saldo a favor no compensado	NIT 800.197.268	\$	4.271.129		
RECLAMACIONES.....					\$ 19.551.752
A Entidades Promotoras de Salud y Arl					
Asmet Salud	NIT 900.935.126	\$	94.900		
EPS Suramericana S. A	NIT 800.088.702	\$	919.755		
Cooमेva	NIT 805.000.427	\$	227.062		
Salud Total Eps	NIT 800.130.907	\$	237.250		
Sanitas	NIT 800.251.440	\$	8.651.767		
Compensar	NIT 860.066.942	\$	4.198.943		
Eps Famisanar	NIT 830.003.564	\$	3.101.776		
Nueva Eps	NIT 900.156.264	\$	775.291		
Colmena	NIT 800.226.175	\$	1.215.008		
Seguros Bolivar EPS	NIT 901.438.242	\$	130.000		
Cuentas por cobrar a trabajadores					\$ 619.555.951
Yenny Paola Ortiz Niño	NIT 63.563.245	\$	282.860.993		
Ronald Ricardo Moreno Aguilar	NIT 1.014.211.312	\$	282.623.233		
Yuscely Niño Mantilla	NIT 63.324.283	\$	35.838.178		
Ginna Elizabeth Pacheco Urrego	NIT 1.014.242.726	\$	13.134.762		
Hanne Michel Delgado Asprilla	NIT 1.000.713.578	\$	1.500.000		
Carolina Garcia Castro	NIT 1.020.807.856	\$	1.474.307		
Leydnis Patricia Martinez Zapata	NIT 1.065.626.368	\$	1.131.357		
Olga Patricia Teran Calvo	NIT 1.127.943.144	\$	521.493		
Yeny Elizabeth Salinas Rodriguez	NIT 1.019.015.898	\$	163.555		
Leidy Yuliana Arteaga Ocampo	NIT 1.053.821.180	\$	108.000		
Daniel Fernando Pineda Leon	NIT 1.010.207.241	\$	77.917		
Yini Mariana Osorio Garzon	NIT 1.110.544.069	\$	72.156		
Dana Guisell Chiguasuque Juspian	NIT 1.000.119.892	\$	50.000		

NOTA 7 /PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **\$ 354.138.474**

Representa todos los bienes tangibles que la entidad posee para su uso en la producción de bienes, prestación de servicios, para utilizarlos en propósitos administrativos.

Propiedades, Planta y Equipo				\$ 749.166.511
Maquinaria y Equipo-Ascensor		\$	80.000.000	
Equipos de Oficina-Muebles y Enseres		\$	82.212.928	
Equipos de Oficina-Equipos		\$	15.532.731	
Equipos de Computacion y Comunicación		\$	64.977.200	
Equipo Medico-Equipo Apoyo Terapeutico		\$	17.143.904	
Dotacion de Clinicas/ Mobiliario		\$	6.114.719	
Equipo de transporte- Autos, camionetas y camperos		\$	186.000.000	
Mejoras en Propiedades, Planta y Equipo		\$	297.185.029	
Deterioro Propiedades, Planta y Equipo				\$ (395.028.037)
Deterioro Equipos de Oficina		\$	(61.272.560)	
Deterioro Equipos de Computacion y Comunicación		\$	(43.867.897)	
Deterioro Equipo Medico-Equipo Apoyo Terapeutico		\$	(17.143.904)	
Deterioro Dotacion de Clinicas/ Mobiliario		\$	(6.114.719)	
Deterioro Equipo de transporte		\$	(24.800.000)	

Deterioro Ascensor		\$	(13.777.777)
Deterioro Mejoras en Propiedades, Planta y Equipo		\$	(228.051.179)

NOTA 8/ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO \$ -

Registra el costo o valor pagado al titular de una patente para la explotación de la misma por parte del ente económico

Software.....		\$	2.436.058
Ayuda Creativa SAS	NIT 901.120.999		
Deterioro.....		\$	(2.436.058)

TOTAL ACTIVOS \$ 1.570.236.919

PASIVOS

NOTA 9 /PASIVOS FINANCIEROS \$ 74.155.387

Proveedores Nacionales-Bienes y Servicios

Registra las obligaciones contraídas, en moneda nacional o extranjera por el ente económico con proveedores para la adquisición de bienes y servicios tales como materiales, materias primas, equipos, suministro de servicios.

CUENTAS POR PAGAR AL COSTO \$ 8.224.829

Electroiluminaciones J&J	NIT 900.923.206	\$	2.078.495
MM Salud Ocupacional LTda	NIT 900.266.781	\$	1.587.958
Alvaro Avellaneda Blanco	NIT 4.103.057	\$	1.341.059
Grupo Global Importaciones SAS	NIT 901.284.706	\$	1.120.154
Riveros Botero Compañía Limitada	NIT 800.184.048	\$	957.000
Yorman Stiven Suarez Correa	NIT 1.072.431.120	\$	519.929
Yenny Diaz Alvarado	NIT 46.451.332	\$	385.428
Elecom Elevator Components SAS	NIT 901.315.138	\$	234.806

Registra aquellos pasivos del ente económico originados por la prestación de servicios, honorarios y gastos financieros entre otros.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 24.574.561

Honorarios \$ 20.050.389

Honorarios-Laura Catalina Cortes Torres	NIT 1.014.237.860	4.010.867
Honorarios-Cristian David Jimenez Ortiz	NIT 1.018.514.114	2.733.338
Honorarios-Andres Eduardo Lesmes Roncancio	NIT 1.022.434.007	1.936.115
Honorarios-Carolina Garcia Castro	NIT 1.020.807.856	1.474.307
Honorarios-Andres Felipe Dussan Orejarena	NIT 1.018.457.605	1.351.999
Honorarios-Johan Shareef Ramirez Montenegro	NIT 80.024.350	1.080.250
Honorarios-Leidy Yuliana Arteaga Ocampo	NIT 1.053.821.180	1.068.408
Honorarios-Laura Daniela Andrade Rodriguez	NIT 1.014.281.565	1.004.205
Honorarios-Yenny Diaz Alvarado	NIT 46.451.332	1.003.954
Honorarios-Sandra Rocio Franco Sanabria	NIT 63.518.203	992.340
Honorarios-Carlos Alberto Piñeros Rodriguez	NIT 79.790.726	964.496
Honorarios-Aura Daniela Salgado Montenegro	NIT 1.015.453.976	693.238
Honorarios-Camila Andrea Tukamoto Diaz	NIT 1.122.654.115	641.045
Honorarios-Leivy Valentina Gomez Rondon	NIT 1.104.711.451	633.818
Honorarios-Incol Ingenieria de Inspeccion Colombiana SAS	NIT 901.241.887	302.118
Honorarios-Angie Katherine Moreno Aguilar	NIT 1.005.294.201	84.000
Honorarios-Lizeth Daniela Santana Parra	NIT 1.001.316.011	45.000
Honorarios-Paola Jimena Buitrago Osorio	NIT 1.014.249.561	30.892

Costos y gastos por pagar \$ 1.513.798

BONNO	900868270	1.028.698
Plastycaracas SAS	901260464	474.000
Ramsar SAS	901924926	11.100

Otros costos y gastos por pagar \$ 1.226.121

Luisa Tatiana Diaz Zalazar	1015421972	649.911
Angy Yojanna Piravaguen Maldonado	1233488423	37.134
Francy Andrea Ramos Verano	1032454169	37.134
Valeria Gil Pacheco	1018490144	415.943
Paula Andrea Muñoz	1002961971	86.000

Servicios Publicos \$ 1.784.253

Servicios Publicos- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		
ESP	NIT 899.999.094	\$ 1.743.120
Servicios Publicos- RH SAS	NIT 805.007.083	\$ 41.133

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA**\$ 41.355.997**

Registra las obligaciones del ente económico a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes parciales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados.

Aportes a EPS			\$ 6.351.220
Aliansalud	NIT 830.113.831	\$ 144.900	
Mallamas	NIT 837.000.084	\$ 57.000	
Coosalud	NIT 900.226.715	\$ 31.684	
Asmet Salud	NIT 900.935.126	\$ 53.200	
Nueva Eps	NIT 900.156.264	\$ 478.400	
Salud Total Eps	NIT 800.130.907	\$ 525.151	
Eps Famisanar	NIT 830.003.564	\$ 1.083.087	
Compensar	NIT 860.066.942	\$ 1.141.662	
Sanitas	NIT 800.251.440	\$ 1.389.000	
EPS Suramericana S. A	NIT 800.088.702	\$ 1.447.136	

Aportes a ARP			\$ 2.579.422
ARP Colmena	NIT 800.256.161	\$ 2.579.422	

Aportes a CCF			\$ 7.520.727
Comfamiliar Nariño	NIT 891.280.008	\$ 57.000	
Comfenalco	NIT 890.900.842	\$ 19.777	
Compensar	NIT 860.066.942	\$ 7.166.399	
Comfaorient	NIT 890.500.675	\$ 57.000	
Comfenalco Santander	NIT 890.201.578	\$ 220.551	

Aportes a Pensiones			\$ 24.904.628
Colfondos	NIT 800.227.940	\$ 886.315	
Administradora Colombiana de Pensiones	NIT 900.336.004	\$ 6.620.975	
Proteccion	NIT 800.229.739	\$ 4.433.994	
Porvenir pensiones	NIT 800.224.808	\$ 12.963.344	

NOTA 10/IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**\$ 17.714.913**

Registra el valor de las obligaciones fiscales a cargo de la entidad informante y favor del estado.

Retencion en la fuente		\$ 16.416.101
DIAN Retencion en la fuente periodo 12 de 2025	\$ 16.416.101	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ 1.298.812
HACIENDA BOGOTA Retencion de Industria y comercio Bimestral		
Noviembre-Diciembre 2025	\$ 864.000	
Hacienda de Bogota / Sexto Bimestre 2025	\$ 434.812	

NOTA 11 /BENEFICIOS A EMPLEADOS**\$ 141.775.096**

Representa el valor adeudado a los empleados independientemente del tipo de contratación que tengan, sean estos de tiempo completo, parcial, temporal o transitorio tal como lo establecen las Niif.

Nomina por pagar	\$ 38.918.371
Cesantías consolidadas.....	\$ 71.171.586
Intereses sobre las cesantías.....	\$ 9.814.348
Vacaciones.....	\$ 21.870.791

NOTA 12 /PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**\$ -**

Comprende los valores provisionados por el ente económico por concepto de obligaciones para costos y gastos tales como, intereses, comisiones, honorarios, servicios, así como para atender acreencias laborales no consolidadas determinadas en virtud de la relación con sus trabajadores; igualmente para multas, sanciones, litigios, indemnizaciones, demandas, imprevistos, reparaciones y mantenimiento.

Provision Impuesto de renta y complementarios AG 2025	\$ -
---	------

NOTA 13 /OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**\$ 58.060.376**

Registra las sumas de dinero recibidas por el ente económico de clientes como anticipos o avances originados en ventas, fondos para proyectos específicos, cumplimiento de contratos, convenios y acuerdos debidamente legalizados, que han de ser aplicados con la facturación o cuenta de cobro respectiva.

Por servicios de salud		
Copagos	\$ 58.060.376	

TOTAL PASIVOS \$ 291.705.772

NOTA 14/Patrimonio de las entidades

Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones que los accionistas pusieron a disposición del ente económico.

Aportes Sociales			\$ 100.000.000
Ronald Ricardo Moreno Aguilar	NIT 1.014.211.312	\$	30.000.000
Yuscely Niño Mantilla	NIT 63.324.283	\$	30.000.000
Yenny Paola Ortiz Niño	NIT 63.563.245	\$	40.000.000

NOTA 15/Resultados del Ejercicio,	\$ 75.203.689
Comprende el resultado del ejercicio	75.203.689

Resultado de ejercicios anteriores	\$ 1.103.327.458
---	-------------------------

Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores.

Utilidades de ejercicios en operaciones continuadas	\$	1.090.338.100
Utilidades o excedentes acumulados	\$	12.989.358
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.278.531.147

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.....	\$ 1.570.236.919
---------------------------------------	-------------------------

NOTA 16 /INGRESOS

Agrupar las cuentas que representan los ingresos o beneficios operacionales y no operacionales de la IPS en el giro normal de su actividad en un ejercicio determinado, Para ser reconocidos se requiere que no exista incertidumbre sobre su recaudo,

ORDINARIOS	\$ 4.754.648.485
Servicios Sociales y de Salud	\$ 4.837.864.102

Cajacopi EPS SAS	NIT 901.543.211	\$	498.750
Seguros de vida Alfa SA	NIT 860.503.617	\$	4.219.120
EPS Suramericana S. A	NIT 800.088.702	\$	4.706.189.025
Fondo Financiero Distrital de Salud	NIT 800.246.953	\$	8.828.985
Albenture Colombia SAS	NIT 900.401.910	\$	37.054.980
Cosmetic Fashion Corporation SA	NIT 830.071.113	\$	7.671.207
Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora SA	NIT 830.053.105	\$	50.800.069
Multienlace SAS	NIT 811.008.963	\$	5.195.235
Unión Temporal Gestores (UTG)	NIT 901.036.141	\$	5.346.494
Union Temporal Alianza Educativa (UTA)	NIT 901.238.166	\$	8.615.137
SQDM SAS	NIT 900.038.222	\$	568.700
Ilunion Lavandería Colombia SAS	NIT 901.033.179	\$	2.876.400

FACTURACION ANULADA	\$ (83.215.617)
----------------------------	------------------------

Eps Suramericana S. A	NIT 800.088.702	\$	(56.434.650)
Seguros de vida Alfa SA	NIT 860.503.617	\$	(1.267.300)
Albenture Colombia SAS	NIT 900.401.910	\$	(3.334.240)
Fondo Financiero Distrital de Salud	NIT 800.246.953	\$	(8.828.985)
Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora SA	NIT 830.053.105	\$	(12.898.618)
Cosmetic Fashion Corporation SA	NIT 830.071.113	\$	(451.824)

TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 4.754.648.485
-----------------------------------	-------------------------

NOTA 17 /COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.882.911.661
---	-------------------------

Representa los costos de prestación del servicio del periodo. Costos relacionados con la actividad propia de la empresa.

Beneficios a empleados	\$	1.887.206.518
Contribuciones Imputadas	\$	25.307.527
Contribuciones Efectivas	\$	248.106.282
Prestaciones Sociales	\$	314.011.195
Costos Honorarios	\$	154.641.405
Arrendamientos	\$	225.282.600
Servicios	\$	22.624.490
Equipo Terapeutico	\$	5.731.644

NOTA 18 /GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos son disminuciones de los beneficios económicos a lo largo del periodo contable, presentados a modo de disminución o desaparición de los activos, aumento o aparición de pasivos, quedan como resultado disminuciones en el patrimonio y no están relacionadas con las distribuciones a los propietarios.

La entidad debe reconocer los gastos del periodo, aunque no se hayan transferido los recursos para su cancelación o pago. Los requerimientos para el reconocimiento y medición de gastos están incluidos en la NIIF.

Los gastos se dividen en gastos ordinarios y ganancias con el propósito de mejorar la utilidad de la información financiera.

Los gastos ordinarios se clasifican en administrativos, gastos de venta, gastos relacionados con la producción, costos por préstamos y todos los que la entidad considere relevantes para mejorar la utilidad de la información financiera.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.....		\$ 1.651.304.701
Beneficios a empleados	\$ 871.268.765	
Contribuciones Imputadas	\$ 3.511.300	
Contribuciones Efectivas	\$ 111.815.807	
Prestaciones Sociales	\$ 153.766.988	
Gastos de personal-Diversos	\$ 23.788.395	
Honorarios	\$ 34.600.011	
Impuestos distintos a la ganancias	\$ 20.417.355	
Arrendamientos Operativos	\$ 20.932.000	
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 28.934.257	
Seguros	\$ 8.208.509	
Servicios	\$ 35.626.052	
Legales	\$ 2.124.000	
Mantenimiento y Reparacion	\$ 19.303.521	
Adecuación e Instalación	\$ 85.527.768	
Deterioro Propiedad, Planta y Equipo	\$ 89.363.569	
Otros Gastos Diversos	\$ 140.665.232	
Mantenimiento y reparaciones	\$ 335.580	
Publicidad, propaganda y promoción	<u>\$ 1.115.592</u>	

NOTA 19/FINANCIEROS **\$ 86.232.804**

Comprende el valor causado por comisiones, gastos bancarios y demas rublos cobrados por las entidades financieras, por los productos adquiridos con el banco.

GASTOS FINANCIEROS		\$ 86.232.804
Gastos Bancarios	\$ 98.046	
Comisiones.....	\$ 1.331.012	
Intereses.....	\$ 26.600	
Descuentos Comerciales Condicionados	\$ 80.903.276	
Ajuste al Peso	\$ 972.564	
Impuestos Asumidos	<u>\$ 2.901.306</u>	

NOTA 20 /OTROS GASTOS **\$ 4.036.500**

Comprende los gastos que no son habituales y que no forman parte de las actividades cotidianas de una empresa. Se registran en cuentas contables específicas para diferenciarlos de los gastos operativos regulares.

Gastos extraordinarios	\$ 2.835.500
Impuestos de ejercicios anteriores	<u>\$ 1.201.000</u>

NOTA 21 /INGRESOS POR GANANCIAS **\$ 19.032.870**

Son partidas que cumplen la definición de ingresos , pero no están incluidas en los ingresos ordinarios por tener algunas características particulares como: se presentan esporádicamente, son hechos económicos concretos, son inesperados entre otros.

FINANCIEROS		\$ 18.052.202
Rendimientos Financieros Banco Finandina S.A BIC	NIT 860.051.894	<u>\$ 18.052.202</u>
RECUPERACIONES		\$ 177.650
Reclamos		
Colmena	NIT 800.226.175	<u>177.650</u>
DIVERSOS		\$ 803.018
Otros ingresos - EPS SURA	NIT 800.088.702	\$ 357.172
Ajuste al peso		<u>\$ 445.846</u>

NOTA 22 /IMPUESTO A LAS GANANCIAS **\$ 73.992.000**

Comprende el impuesto estimado por concepto de renta y complementario liquidado.

Provision Renta y complementarios AG 2025	<u>\$ 73.992.000</u>
---	----------------------

NOTA 23/UTILIDAD DEL EJERCICIO **\$ 75.203.689**

Comprende el valor de los resultados obtenidos en el ejercicio despues de la provision del impuesto a las ganancias.

Utilidad del ejercicio.....	\$ 75.203.689
-----------------------------	---------------



Yenny Paola Ortiz Niño
Representante Legal
CC No 63.563.245



Yuscely Niño Mantilla
Contador Público
TP 44.688-T



Sandra Rocio Franco Sanabria
Revisor Fiscal
TP 142873-T