

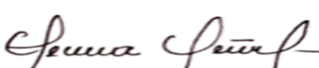
UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA EN CABEZA, CUELLO Y TORAX DE SANTANDER SAS

NIT: 901.118.808-0

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 de diciembre de 2025

Cifras expresadas en pesos

1	ACTIVOS	Notas	2025	2024
CODIG	ACTIVO CORRIENTE		1.311.533.227	1.538.518.520
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	3	38.010.362	18.709.239
1105	CAJA		7.650.000	658.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		30.360.362	18.051.239
13	CUENTAS POR COBRAR	4	1.273.522.865	1.519.809.281
1305	CLIENTES NACIONALES		786.200.775	1.214.916.096
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS		284.295.090	293.778.574
1380	DEUDORES VARIOS		203.027.000	11.114.611
	ACTIVO NO CORRIENTE		208.078.628	204.689.398
15	PROPIEDADES, PLANTA Y	5	190.769.230	187.380.000
1512	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE		70.745.300	70.745.300
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		80.050.000	80.050.000
1524	EQUIPO DE OFICINA		29.641.400	28.291.400
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y		10.332.530	8.293.300
1592	DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA Y		0	0
	OTROS ACTIVOS	6	17.309.398	17.309.398
1635	LICENCIAS		17.309.398	17.309.398
	TOTAL ACTIVO		1.519.611.855	1.743.207.918
2	PASIVO		2.025	2024
CODIG	PASIVO CORRIENTE		77.746.000	92.256.375
	CUENTAS POR PAGAR		72.725.000	212.477.756
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7	62.870.000	171.088.756
2365	RETENCION EN LA FUENTE	7.1	8.725.000	25.496.000
2367	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		1.130.000	15.893.000
28	OTROS PASIVOS	8	5.021.000	3.970.989
2805	ANTIICPOS Y AVANCES RECIBIDOS		153.000	153.000
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA		4.868.000	3.817.989
	TOTAL PASIVO		77.746.000	216.448.745
3	PATRIMONIO	9	2025	2024
	PATRIMONIO DE LAS		1.441.865.855	1.526.759.173
3105	CAPITAL SOCIAL		333.000.000	333.000.000
3605	RESULTADO DEL EJERCICIO		210.156.361	560.624.944
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES		898.709.494	633.134.229
	TOTAL PATRIMONIO		1.441.865.855	1.526.759.173
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.519.611.855	1.743.207.918
 ELENA DEL SOCORRO OTERO JARABA REPRESENTANTE LEGAL CC. 34.948.689			 MARTHA CECILIA BARRETO ARIAS CONTADORA PUBLICA T.P 198330-T	

**UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA EN CABEZA, CUELLO Y TORAX DE SANTANDER SAS****NIT: 901.118.808-0****ESTADO DEL RESULTADO COMPARATIVO**

Del 1 de enero al 31 de enero de 2025-2024

Cifras en pesos

		Notas	2025	2024
INGRESOS OPERACIONALES			1.989.280.526	2.646.494.844
4	VENTA DE SERVICIOS	10	1.989.280.526	2.646.494.844
4165	SERVICIOS DE SALUD		2.240.188.656	2.740.692.394
4175	DEVOLUCIONES		-250.908.130	-94.197.550
6	COSTOS DE VENTAS	11	1.228.250.014	1.527.264.774
61	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		1.228.250.014	1.527.264.774
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR		1.228.250.014	1.527.264.774
MARGEN BRUTO			761.030.512	1.119.230.070
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			550.874.151	559.633.999
			538.999.151	546.102.983
5110	HONORARIOS		319.302.413	346.321.717
5115	IMPUESTOS		11.475.000	19.830.000
5120	ARRENDAMIENTOS		90.590.773	74.199.266
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2.963.525	1.370.392
5130	SEGUROS		8.660.570	8.866.814
5135	SERVICIOS		47.800.223	46.526.380
5140	GASTOS LEGALES		3.494.500	3.016.186
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8.306.547	8.266.631
5150	ADECUACION E INSTALACION		0	0
5155	GASTOS DE VIAJE		3.875.600	6.101.552
5160	DEPRECIACIONES		0	0
5195	DIVERSOS		42.530.000	31.604.045
5230	SEGUROS		0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			222.031.361	573.127.087
42	OTROS INGRESOS		0	1.025.873
4295	DIVERSOS		0	1.025.873
53	OTROS GASTOS		11.875.000	13.531.016
5305	FINANCIEROS		11.875.000	11.958.466
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	-
5395	GASTOS DIVERSOS			1.572.550
EXCEDENTE EJERCICIO ANTES DE IMPEUSTOS			210.156.361	560.621.944
54	GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-	
5405	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORREINTES		-	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			13	210.156.361
				560.621.944

ELENA DEL SOCORRO OTERO JARABA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 34.948.689**MARTHA CECILIA BARRETO ARIAS**
CONTADORA