

CLINICA ALTA COMPLEJIDAD SAN JUAN BAUTISTA
NIT 900.272.582-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DIC 2025 Y DIC 2024
(Cifras Expresadas en Pesos colombianos)

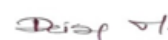
	<u>Notas</u>	<u>DIC. 31 2025</u>	<u>DIC. 31 2024</u>	ANALISIS HORIZONTAL VAR \$	ANALISIS HORIZONTAL VAR %
Activos Corrientes:					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6	382.622.973	1.271.015.101	(888.392.128)	-232%
Cuentas por Cobrar Comerciales	7	51.580.675.501	36.311.177.236	15.269.498.265	30%
Inventarios	8	1.421.103.160	1.302.780.051	118.323.109	8%
Total Activos Corrientes		53.384.401.634	38.884.972.389	14.499.429.245	27%
Activos No Corrientes:					
Inversiones	9	21.817.791.888	21.817.791.888	0	0%
Cuentas por Cobrar Comerciales	7	7.113.881.006	18.865.595.134	(11.751.714.128)	-165%
Propiedades, Planta y Equipo	10	18.983.719.718	19.204.881.207	(221.161.489)	-1%
Activos por Impuestos Diferidos	11	769.892.288	769.892.288	0	0%
Total Activos no Corrientes		48.685.284.900	60.658.160.517	(11.972.875.617)	-25%
TOTAL ACTIVO		102.069.686.534	99.543.132.906	2.526.553.629	2%
<u>PASIVO</u>					
Pasivos Corrientes :					
Obligaciones Financieras al costo	12	54.226.919	0	54.226.919	0%
Proveedores	13	5.059.126.659	7.004.671.419	(1.945.544.760)	-38%
Costos y gastos por pagar al costo	13	11.279.596.347	11.421.755.116	(142.158.768)	-1%
Impuestos gravámenes y tasas	14	3.121.686	3.121.686	0	0%
Beneficios a los empleados	15	2.436.555.871	2.687.682.946	(251.127.076)	-10%
Pasivos Estimados Impuestos	16	3.975.541.454	3.063.681.717	911.859.737	23%
Total Pasivos Corrientes		22.808.168.936	24.182.588.684	(1.374.419.748)	-6%
Pasivos No Corrientes :					
Obligaciones Financieras al costo	12	473.164.107	815.714.269	(342.550.162)	-72%
Pasivos Contingentes	16	728.996.964	728.996.964	0	0%
Pasivos por Impuestos Diferidos	16	1.385.693.011	1.522.549.465	(136.856.454)	-10%
Total Pasivos No Corrientes		2.587.854.082	3.067.260.698	(479.406.616)	-19%
TOTAL PASIVOS		25.396.023.018	27.249.849.383	(1.853.826.364)	-7%
<u>PATRIMONIO</u>					
Capital Social	17	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%
Superávit de capital	17	5.341.377.250	5.341.377.250	0	0%
Resultados del ejercicio	17	4.380.379.993	10.733.886.714	(6.353.506.721)	-145%
Resultados Acumulados	17	49.149.494.214	38.415.607.500	10.733.886.714	22%
Superávit Por Valorizaciones	17	16.502.412.059	16.502.412.059	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		76.673.663.516	72.293.283.523	4.380.379.993	6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		102.069.686.534	99.543.132.906	2.526.553.629	2%

CARLOS H. ARCE GARCIA
Representante Legal



ANA LUCIA RODRIGUEZ CASTELLANOS
Revisor(a) Fiscal
TP 175091-T
Delegado por L6Q Revisores Fiscales SAS
Dictamen DF-1247-26

DEISY MOLINA DÁVILA
Contador (a) Público
TP N° 119125-T




CLINICA ALTA COMPLEJIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAS
NIT.900.272.582-6
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DIC 2025 Y 31 DE DIC 2024

	<u>Notas</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	ANALISIS HORIZONTAL VAR \$	ANALISIS HORIZONTAL VAR %
Ingresos de actividades ordinarias	18	56.675.504.380	46.460.170.117	10.215.334.263	18%
Costos por atención en Salud	19	33.590.905.628	28.565.520.888	5.025.384.741	15%
MARGEN BRUTO		23.084.598.752	17.894.649.230	5.189.949.522	22%
Gastos de Administración	21	10.422.386.791	18.046.185.173	(7.623.798.382)	-73%
UTILIDAD OPERACIONAL		12.662.211.960	(151.535.944)	12.813.747.904	101%
NO OPERACIONALES					
Otros ingresos de Operación	20	727.075.170	15.292.200.497	(14.565.125.327)	-2003%
Otros Egresos	22	4.286.238.704	517.480.598	3.768.758.106	88%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		9.103.048.427	14.623.183.955	(5.520.135.528)	-61%
Provisión Impuesto a las Ganancias	23	4.722.668.434	3.889.297.241	833.371.193	18%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		4.380.379.993	10.733.886.714	(6.353.506.721)	-145%

CARLOS H. ARCE GARCIA
Representante Legal




ANA LUCIA RODRIGUEZ CASTELLANOS
 Revisor(a) Fiscal
 TP 175091-T
 Delegado por L6Q Revisores Fiscales SAS
 Dictamen DF-1247-26

DEISY MOLINA DÁVILA
 Contador (a) Público
 TP N° 119125-T




,CLINICA ALTA COMPLEJIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAS
NIT. 900.272.582-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2025
(Expresados en Miles de pesos colombianos)

Detalle	Capital	Superávit de Capital	Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio	Resultados Acumulados	superávit or Valorización	Total patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2024	<u>1.300.000.000</u>	<u>5.341.377.250</u>	<u>10.733.886.714</u>	<u>38.415.607.500</u>	<u>16.502.412.059</u>	<u>72.293.283.524</u>
Utilidad del Ejercicio año 2024			(10.733.886.712)			(10.733.886.712)
Traslado de Utilidades				10.733.886.714		10.733.886.714
Utilidad del Ejercicio de 2025			4.380.379.993			4.380.379.993
Saldo al 31 de Diciembre 2025	<u>1.300.000.000</u>	<u>5.341.377.250</u>	<u>4.380.379.995</u>	<u>49.149.494.214</u>	<u>16.502.412.059</u>	<u>76.673.663.518</u>

CARLOS H. ARCE GARCIA
Representante Legal



ANA LUCÍA RODRIGUEZ CASTELLANOS
 Revisor(a) Fiscal
 TP 175091-T
 Delegado por L6Q Revisores Fiscales SAS
 Dictamen DF-1247-26



DEISY MOLINA DÁVILA
 Contador (a) Público
 TP N° 119125-T




CLINICA ALTA COMPLEJIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAS
NIT. 900.272.582-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>DIC. 31 2025</u>	<u>DIC. 31 2024</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.380.379.993	10.733.886.714
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Variación Depreciaciones	627.007.447	561.119.787
Variación Deterioro de cuentas por cobrar	(8.634.930.186)	(9.553.702.330)
Subtotal	(8.007.922.739)	(8.992.582.543)
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION	(3.627.542.747)	1.741.304.171
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Variación de Cuentas por cobrar	5.117.146.049	989.379.250
Variación de Inventarios	(118.323.109)	96.962.879
Variación de Activos por Impuesto Diferido	0	(255.148.937)
Variación de cuentas por pagar comerciales	(1.945.544.760)	(11.246.160.068)
Variación de Cuentas por Pagar	(142.158.768)	17.145.335.512
Variación de Beneficios a los empleados	(251.127.076)	(347.154.557)
Variación de Impuestos	911.859.737	(2.359.248.455)
Variación de Pasivos por Impuesto Diferido	(136.856.454)	(136.856.454)
Variación de otros pasivos	(1.675.800)	2.117.926.403
Subtotal	3.433.319.819	6.005.035.572
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVO DE OPERACION	-194.222.927	7.746.339.743
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Variación de Prop., Planta y Equipo	(405.845.958)	453.016.357
Flujo Neto de Actividades de Inversión	-405.845.958	453.016.357
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación de Obligaciones Financieras	(288.323.243)	156.037.222
Variación de Patrimonio Resultado Ejercicio	(10.733.886.714)	(1.485.685.698)
Variación de Patrimonio Resultado Acumulado	10.733.886.714	(7.200.813.639)
Variación Capital Social	0	0
Variación de reservas	0	0
Flujo de Efectivo Neto de Actividades de Financiación	(288.323.243)	(8.530.462.115)
AUMENTO (O DISMINUCION) DEL EFECTIVO	(888.392.128)	(331.106.015)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	1.271.015.101	1.602.121.116
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	382.622.973	1.271.015.101

CARLOS H. ARCE GARCIA
Representante Legal



ANA LUCIA RODRIGUEZ CASTELLANOS
 Revisor(a) Fiscal
 TP 175091-T
 Delegado por L6Q Revisores Fiscales SAS
 Dictamen DF-1247-26

DEISY MOLINA DÁVILA
 Contador (a) Público
 TP N° 119125-T

