

NIT 900482242-8

Estados de Situación Financiera Comparativa al 31 de diciembre de 2025 y 2024

Cartagena - Bolívar

(En miles de pesos colombianos)

31 de diciembre

Código	Cuenta	2025	2024
	<b>Activos</b>		
1101	Caja General	326,088	169,665
1101	Cajas Menores	23,246	23,087
1101	Bancos Cuentas Corrientes	111,806	95,659
1101	Bancos Cuentas de Ahorro	143,678	555,948
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>604,818</b>	<b>844,359</b>
1304	Cartera pendiente por radicar	23,797,130	17,457,470
1304	Cartera radicada	77,270,512	58,375,750
1314	Activos por impuestos	9,667,362	5,977,464
1307	Cuentas por cobrar Vinculados	877,499	844,508
1313	Activos no Financieros	457,177	341,184
1319	Deudores Varios	1,399,451	1,201,520
1320	Deterioro de Cartera	(19,987,836)	(14,621,430)
13	<b>Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	<b>93,481,295</b>	<b>69,576,466</b>
1403	Medicamentos	1,725,860	2,712,528
1403	Material Medico Quirurgico	3,353	910,561
1403	Materiales reactivos y de laboratorio	166,229	630,483
1404	Materiales repuestos y accesorios	439,327	(99,149)
14	<b>Inventarios</b>	<b>2,334,769</b>	<b>4,154,423</b>
1808	Responsabilidad Civil	230,163	83,787
1808	Construccion	105,872	105,872
1808	Cumplimiento disposiciones legales	425,301	286,276
1808	Seguro todo riesgo	8,538	9,064
1808	Seguro Incendio	186,337	244,452
1808	Otras Polizas	579	1,436
1808	Amortizacion polizas	(383,966)	(312,119)
18	<b>Otros activos</b>	<b>572,824</b>	<b>418,768</b>
	<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>96,993,706</b>	<b>74,994,016</b>
1501	Terrenos	23,647,231	23,647,231
1501	Construcciones en curso	2,058,416	4,733,984
1501	Construcciones y edificaciones	336,811,078	334,899,401
1501	Maquinaria y equipo	67,891,890	66,342,564
1501	Equipos de oficina	8,474,188	7,886,476
1501	Equipo de cómputo y comunicaciones	10,711,681	10,299,364
1501	Maquinaria y equipo médico científico	54,137,403	53,297,609
1503	Depreciaciones acumuladas	(88,604,303)	(66,780,402)
15	<b>Propiedades y equipo</b>	<b>415,127,584</b>	<b>434,326,227</b>
1701	Licencias	6,953,615	7,226,186
1102	Efectivo Restringido	951,267	633,061
1901	Activos por Derechos de Uso	2,339,541	2,729,465
1809	Impuesto diferido Activo	1,100,228	-
	<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>11,344,651</b>	<b>10,588,712</b>
	<b>Total Activos</b>	<b>\$ 523,465,941</b>	<b>\$ 519,908,955</b>



HERNANDO CEPEDA FACIOLINCE  
Representante Legal



DELCY JIMENEZ CARDONA  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 42105-T

31 de diciembre

Código	Cuenta	2025	2024
	<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
2104	Obligaciones Financieras	104,462,076	85,984,291
2108	Proveedores Nacionales	59,434,942	74,132,349
2108	Proveedores del exterior	3,382,039	3,581,932
2122	Costos y gastos por pagar	48,855,122	26,646,661
2129	Cuentas por pagar con socios o accionistas	14,669,111	12,126,562
2128	Prestamos con Vinculados	50,755,825	31,978,914
21	<b>Obligaciones, Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar</b>	<b>281,559,115</b>	<b>234,450,709</b>
2301	Nomina por pagar	2,754,805	3,674,548
2301	Cesantias	2,450,393	2,030,189
2301	Intereses sobre cesantias	278,072	234,322
23	<b>Vacaciones consolidadas</b>	<b>2,886,602</b>	<b>2,526,082</b>
	<b>Otros Pasivos</b>	<b>8,369,872</b>	<b>8,465,141</b>
	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>289,928,987</b>	<b>242,915,850</b>
2102	Pasivo por derecho de uso	2,339,542	2,729,465
2212	Obligaciones Financieras	167,373,352	167,406,434
2128	Prestamos con Vinculados	28,959,749	52,333,968
2212	Provisiones	362,352	300,707
2212	Impuesto diferido pasivo	-	7,372,446
	<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>199,034,995</b>	<b>230,143,020</b>
	<b>Total Pasivos</b>	<b>488,963,982</b>	<b>473,058,870</b>
3101	Capital Autorizado	101,970,095	101,970,095
3302	Anticipo para futuras capitalizaciones	329,244,484	259,034,127
3503	Valor Razonable Prestamos con Vinculados	58,824,274	104,739,465
3510	Otros Aportes a Capital - Impuesto Diferido	(11,764,855)	(20,947,893)
3501	Pérdida del ejercicio	(50,749,591)	(83,453,118)
3502	Pérdidas Acumuladas	(393,022,448)	(314,492,591)
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>34,501,959</b>	<b>46,850,085</b>
	<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>\$ 523,465,941</b>	<b>\$ 519,908,955</b>

DANIELA ALEAN MAJARRES  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional N° 302359-T  
Miembro de KPMG SAS

NIT 900482242-8

Estados de Resultados Integrales Comparativa al 31 de diciembre de 2025 y 2024

Cartagena - Bolívar

(En miles de pesos colombianos)

31 de diciembre

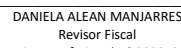
Código	Cuenta	2025	2024
4101	Unidad Funcional De Urgencias	9,168,428	9,139,243
4102	Unidad Funcional de consulta externa	7,448,765	5,784,319
4103	Unidad Funcional De Hospitalización e Internación	43,584,444	39,556,952
4104	Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Partos	20,154,212	15,453,247
4105	Unidad Funcional De Apoyo Diagnóstico	57,723,288	46,649,222
4106	Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico	4,444,324	4,143,702
4107	Unidad funcional de Mercadeo	44,945,082	39,148,104
4175	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicio	(1,264,570)	(4,704,553)
4108	Otras activ relacionadas en salud	1,849,997	1,906,987
41	<b>Ingresos ordinarios</b>	<b>188,053,970</b>	<b>157,077,223</b>
6101	Unidad Funcional de Urgencias	(27,597,786)	(23,707,558)
6102	Unidad Funcional de Consulta Externa	(4,569,362)	(5,065,126)
6103	Unidad Funcional de Hospitalización E Internación	(65,473,790)	(57,132,568)
6104	Unidad Funcional de Quirófanos Y Salas	(25,887,586)	(22,543,539)
6105	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	(35,864,264)	(29,980,378)
6106	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	(8,834,405)	(9,883,199)
6107	Unidad Funcional de Mercadeo	(10,009,828)	(7,385,941)
61	<b>Costos de Ventas</b>	<b>(178,237,021)</b>	<b>(155,698,309)</b>
	<b>Margen bruto de operación</b>	<b>9,816,949</b>	<b>1,378,914</b>
4204	Arrendamientos Operativos	581,970	2,583
4205	Arrendamientos Financieros	389,924	389,923
4215	Financieros	17,269,884	42,653
4211	Recuperaciones	1,069,023	338
4114	Diversos	1,245,940	760,817
42	<b>Otras ganancias y pérdidas</b>	<b>20,556,741</b>	<b>1,196,314</b>
5101	Gastos De Administración	(14,220,922)	(12,974,624)
5107	Honorarios	(3,202,817)	(6,017,557)
5108	Impuestos	(873,100)	(717,348)
5109	Arrendamientos	(1,538,287)	(1,170,834)
5111	Contribuciones y afiliaciones	(51,256)	(99,554)
5112	Seguros	(1,038,645)	(1,193,894)
5113	Servicios	(9,274,102)	(9,498,459)
5114	Gastos Legales	(15,292)	(5,865)
5115	Mantenimiento y Reparaciones	(1,409,560)	(1,659,904)
5117	Gastos de Viaje	(282,670)	(296,031)
5118	Depreciaciones	(1,131,833)	(1,010,204)
5130	Amortizaciones	(603,406)	(824,913)
5136	Otros Gastos	(6,055,643)	(6,504,504)
51	<b>Gastos de administración</b>	<b>(39,697,533)</b>	<b>(41,973,691)</b>
5301	Financieros	(37,564,747)	(46,718,665)
5302	Costos y gastos de ejercicios anteriores	(820,691)	(295,712)
5303	Gastos Extraordinarios	-	(521,932)
5304	Gastos Diversos	(2,242,469)	(855,121)
5305	Perdida en venta y retiro de bienes	(87,207)	(5,735,118)
53	<b>Costos financieros y otros gastos</b>	<b>(40,715,114)</b>	<b>(54,126,548)</b>
	<b>Pérdida antes de impuesto a la renta</b>	<b>(50,038,957)</b>	<b>(93,525,011)</b>
5502	Impuesto a las ganancias	(710,634)	10,071,893
	<b>Pérdida del ejercicio</b>	<b>\$ (50,749,591)</b>	<b>\$ (83,453,118)</b>



HERNANDO CEPEDA FACOLINCE  
Representante Legal



DELCEY JIMENEZ CARDONA  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 42105-T



DANIELA ALEAN MANJARRES  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional N° 302359-T  
Miembro de KPMG S.A.S