


CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS SAS
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



	<u>Nota</u>	<u>2025</u>	<u>%</u>	<u>2024</u>	<u>%</u>	<u>VAR</u>
Ingresos de actividades ordinarias	(18)	\$ 22,420,753,060	100%	18,013,558,315	100%	24%
Costos de ventas y prestación de servicios	(19)	(8,653,683,786)	-39%	(8,359,136,155)	-46%	4%
UTILIDAD BRUTA		13,767,069,274	61%	9,654,422,160	54%	43%
Gastos de administración	(20)	(7,769,017,271)	-35%	(3,318,027,109)	-18%	134%
UTILIDAD OPERACIONAL		5,998,052,003	27%	6,336,395,051	35%	-5%
Otros Ingresos	(21)	809,392,123	4%	336,981,481	2%	140%
Otros gastos	(22)	(232,054,701)	-1%	(19,399,000)	0%	1096%
Ingresos financieros	(21)	71,344,895	0%	50,979,730	0%	40%
Costos financieros	(22)	(232,495,922)	-1%	(295,195,152)	-2%	-21%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		6,414,238,398	29%	6,409,762,110	36%	0%
Impuesto a las ganancias	(8)	(2,351,081,000)	-10%	(2,136,680,000)	-12%	10%
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 4,063,157,398	18%	4,273,082,110	24%	-5%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


Diana Garzón
Representante Legal



Diana Morales
Revisor Fiscal
TP No. 176076-T
Ver mi informe adjunto



Ingrid Tobar V
Contador Público
Tarjeta profesional
No. 306377-T



	Notas	31 de diciembre		2024	%	VAR
		2025	%			
ACTIVO						
ACTIVOS CORRIENTES:						
Efectivo y equivalentes en efectivo	(5)	\$ 200,423,254	1%	\$ 496,706,548	3%	-60%
Inversiones		700,000,000		0		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	(6)	18,304,720,628	81%	14,666,388,752	81%	25%
Activos por impuestos corrientes	(7)	2,040,392,259	9%	1,446,412,008	8%	41%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		21,245,536,141	94%	16,609,507,308	91%	28%
ACTIVOS NO CORRIENTES:						
Propiedades y equipos, neto	(9)	1,418,505,157	6%	1,558,291,494	9%	-9%
Otros activos	(11)	26,456,138	0%	20,167,865	0%	31%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,444,961,294	6%	1,578,459,359	9%	-8%
TOTAL ACTIVOS		22,690,497,435	100%	18,187,966,667	100%	25%
PASIVOS CORRIENTES:						
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	(13)	1,464,654,743	25%	1,266,462,103	24%	16%
Pasivos por impuestos corrientes		2,351,081,000	40%	2,136,679,001	40%	10%
Beneficios a empleados	(14)	545,351,057	9%	306,364,341	6%	78%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		4,361,086,800	75%	3,709,505,445	69%	18%
PASIVOS NO CORRIENTES:						
Obligaciones financieras largo plazo	(12)	1,447,135,741	25%	1,659,343,726	31%	0%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1,447,135,741	25%	1,659,343,726	31%	0%
TOTAL PASIVOS		5,808,222,541	26%	5,368,849,171	30%	8%
PATRIMONIO NETO						
Capital emitido	(16)	1,100,000,000	7%	1,100,000,000	9%	0%
Reservas	(17)	550,000,000	3%	516,550,904	4%	
Resultado del periodo		4,063,157,398	24%	4,273,082,110	33%	-5%
Resultados acumulados		11,169,117,496	66%	6,929,484,481	54%	61%
TOTAL PATRIMONIO NETO		16,882,274,894	74%	12,819,117,495	70%	32%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		\$ 22,690,497,435	100%	\$ 18,187,966,667	100%	25%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


Diana Garzón
Representante Legal


Diana Morales
Revisor Fiscal
TP No. 176076-T
Ver mi informe adjunto


Ingrid Tobar V
Contador Público
Tarjeta profesional
No. 306377-T

CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS SAS
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)




	Capital emitido	Reservas	Resultado del periodo	Resultados acumulados	Total patrimonio neto
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u>1,100,000,000</u>	<u>110,000,000</u>	<u>4,065,509,042</u>	<u>3,270,526,343</u>	<u>8,546,035,385</u>
Reservas		296,550,904		(296,550,904)	-
Resultado del periodo	-	-	4,273,082,110	-	4,273,082,110
Saldos al 31 de diciembre de 2024	\$ <u>1,100,000,000</u>	\$ <u>516,550,904</u>	<u>4,273,082,110</u>	\$ <u>6,929,484,481</u>	\$ <u>12,819,117,495</u>
Reservas		33,449,096			33,449,096
Reclasificación de resultados			-	4,273,082,110	-
Resultado del periodo			4,273,082,110		-
Saldos al 31 de diciembre de 2025	\$ <u>1,100,000,000</u>	\$ <u>550,000,000</u>	<u>\$ 4,063,157,398</u>	<u>\$ 11,202,566,591</u>	<u>\$ 16,882,274,893</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



 Diana Garzón
 Representante Legal



 Diana Morales
 Revisor Fiscal
 TP No. 176076-T
 Ver mi informe adjunto



 Ingrid Tobar V
 Contador Público
 Tarjeta profesional
 No. 306377-T




CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS SAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



	<u>2025</u>	<u>2024</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del periodo	\$ 4,063,157,398	\$ 4,273,082,110
Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:		
Depreciación	163,418,656	157,646,461
Amortización	52,101,133	16,090,317
Deterioro de cartera	0	0
Impuesto a las ganancias	2,351,081,000	2,136,680,000
	6,629,758,187	6,583,498,888
Cambios en partidas operacionales:		
Inversiones	(700,000,000)	0
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(3,638,331,876)	(4,931,388,907)
Activos por impuesto corrientes	(593,980,250)	(638,848,291)
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	198,192,640	520,358,295
Beneficios a empleados	238,986,716	79,417,229
Otros pasivos	0	(127,104,146)
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2,053,585)	707,125,305
Adquisición de propiedades y equipos	(23,632,318)	(590,073,273)
Activos intangibles diferentes a plusvalía	(52,101,133)	(819,029,043)
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(82,021,725)	(1,391,340,680)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones financieras	(212,207,985)	(542,989,971)
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(212,207,985)	(542,989,971)
Efecto consolidado por primera vez		
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	(296,283,294)	(1,227,205,346)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	496,706,548	1,723,911,894
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	\$ 200,423,253	\$ 496,706,548

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


Diana Garzón
Representante Legal


Diana Morales
Revisor Fiscal
TP No. 176076-T
Ver mi informe adjunto


Ingrid Tobar V
Contador Público
Tarjeta profesional


Vigilado Supersalud