

**IPS CONSULTORIO MEDICO SALUD OCUPACIONAL S.A.S.****NIT 900,454,855 - 3****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y 2024****(En pesos Colombianos)**

ACTIVO	Nota	Al 31 de diciembre 2025	Al 31 de diciembre 2024
Activo Corriente			
Efectivo y equivalente de Efectivo	4,1	650.448.000	884.661.000
Cuentas por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	4,2	685.317.000	897.250.000
Activo por impuestos corrientes	4,3	109.010.000	146.518.000
Inventarios	4,4	1.766.000	1.766.000
Total activo corriente		1.446.541.000	1.930.195.000
Activo No Corriente			
Propiedades Planta y Equipo	4,5	574.348.000	481.161.000
Otros Activos	4,6	536.493.000	536.493.000
Total activo no corriente		1.110.841.000	1.017.654.000
Total Activo		2.557.382.000	2.947.849.000
PASIVO			
Pasivo Corriente			
Pasivos financieros corrientes	4,7	684.490.000	634.795.000
Cuentas Comerciales y otras cuentas por Pagar	4,8	183.563.000	321.545.000
Beneficios a los empleados	4,9	94.872.000	155.415.000
Pasivos por Impuestos Corrientes	4,10	-	-
Otros pasivos no financieros	4,11	4.593.000	6.117.000
Total Pasivo Corriente		967.518.000	1.117.872.000
Total Pasivo		967.518.000	1.117.872.000
PATRIMONIO			
	4,12		
Capital Emitido		6.000.000	6.000.000
Reservas		8.301.000	8.301.000
Ganancias / Pérdida del Ejercicio		166.955.000	695.963.000
Ganancias Acumuladas		1.408.608.000	1.119.713.000
Total Patrimonio		1.589.864.000	1.829.977.000
Total Pasivo + Patrimonio		2.557.382.000	2.947.849.000


MARTHA CECILIA ESCOBAR ARCINIEGAS
Representante Legal


EMMA CATALINA PIZA ROSAS
Contadora Pública T.P No. 123137 - T


FANNY YERITZA PÉREZ TRIANA
Revisora Fiscal Matri. No. 266623-T

IPS CONSULTORIO MEDICO SALUD OCUPASIONAL S.A.S.

NIT 900,454,855 - 3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(En pesos Colombianos)



Concepto	Nota	Al 31 de diciembre 2025	Al 31 de diciembre 2024
Ingresos operacionales			
Servicios de la salud Humana		3.022.367.000	3.980.190.000
Total Ingresos operacionales	4,13	3.022.367.000	3.980.190.000
Costos de operación			
Costos de Servicio		1.337.618.000	1.693.933.000
Total Costos de Servicio	4,14	1.337.618.000	1.693.933.000
Utilidad (perdida) Bruta		1.684.749.000	2.286.257.000
Gastos de administración	4,15	1.349.962.000	1.465.423.000
Otros ingresos	4,16	47.559.000	1.363.000
Otros gastos	4,17	79.528.000	24.654.000
Utilidad (perdida) operacional		302.818.000	797.543.000
Ingresos financieros	4,18	3.711.000	1.056.000
Gastos financieros	4,19	139.574.000	102.636.000
Utilidad (Pérdida) Neta		166.955.000	695.963.000


MARTHA CECILIA ESCOBAR ARCINIEGAS
Representante Legal


EMMA CATALINA PIZA ROSAS
Contadora pública T.P. No. 123137 - T


FANNY YERITZA PEREZ TRIANA
Revisora Fiscal Matri. No. 266623-T