

<u>ACTIVO</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>VARIACIÓN</u>
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	21.128.237	90.778.414	(69.650.177)	Obligaciones Financieras	1.088.854.820	966.404.689	122.450.131
CUENTAS POR COBRAR				PROVEEDORES COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			
Clientes	13.717.652.175	16.015.356.169	(2.297.703.994)	Proveedores	742.415.305	768.971.605	-26.556.300
Intercompañías	33.841.240	33.841.240	-	Costos y Gastos por Pagar	2.631.443.731	3.608.736.570	-977.292.838
Socios	17.825.687	15.331.243	2.494.444	Impuestos retenidos por pagar	75.151.165	61.043.495	14.107.670
Anticipos y Avances	332.180.537	42.892.679	289.287.858	TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.449.010.201	4.438.751.670	-989.741.469
Anticipo de impuestos y contribuciones	1.459.031.225	2.084.170.055	(625.138.830)	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			
Otras cuentas por cobrar	290.296.648	237.506.578	52.790.070	Impuesto de Renta	60.000.000	0	60.000.000
TOTAL DEUDORES	15.850.827.511	18.429.097.964	-2.578.270.453	Impuesto de Industria y comercio	-	0	0
OTROS ACTIVOS				Impuesto sobre las ventas por pagar	-	0	0
Inventarios	10.305.790.645	365.061.953	9.940.728.692	BENEFICIOS A EMPLEADOS			
INVERSIONES				Nómina y prestaciones sociales	1.732.447.628	1.893.411.759	-160.964.131
Inversiones	10.894.682	10.872.065	22.618	OTROS PASIVOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.188.641.075	18.895.810.395	7.292.830.681	Anticipos, avances recibidos y Embargos	10.118.530.341	36.571.357	10.081.958.985
ACTIVO NO CORRIENTE				Pasivos estimados	137.322.800	56.619.433	80.703.367
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				Deudas con accionistas	-	395.730.283	-395.730.283
Maquinaria y Equipo	53.839.587	51.950.594	1.888.993	Dividendos por Pagar	190.674.963	695.708.328	-505.033.365
Equipo de oficina	636.698.025	633.085.679	3.612.346	TOTAL OTROS PASIVOS	10.446.528.104	1.184.629.401	9.261.898.703
Equipo Cómputo y Comunicaciones	1.189.362.988	1.170.969.684	18.393.304	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.776.840.753	8.483.197.519	8.293.643.234
Equipo médico científico	1.249.910.951	1.225.083.223	24.827.728	PASIVO NO CORRIENTE			
Equipo de transporte	1.711.500.346	1.747.512.550	(36.012.204)	Litigios y demandas	258.096.064	234.596.064	23.500.000
Menos Depreciación Acumulada	3.820.742.590	3.554.006.810	266.735.780	Obligaciones financieras largo plazo	2.803.756.858	5.043.753.355	-2.239.996.497
Terrenos y Construcciones adq x Leasing	4.514.961.921	4.530.891.741	(15.929.820)	Impuesto Diferido	36.116.528	36.116.528	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.535.531.228	5.805.486.661	(269.955.433)	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.097.969.450	5.314.465.947	-2.216.496.497
ACTIVOS AMORTIZABLES				TOTAL PASIVO	19.874.810.203	13.797.663.466	6.077.146.738
Licencias	287.030.884	476.718.455	-189.687.571	PATRIMONIO			
Amortización Licencia	259.827.986	233.340.093	26.487.893	Capital	1.680.000.000	1.680.000.000	0
TOTAL ACTIVOS AMORTIZABLES	27.202.897	243.378.362	(216.175.465)	Prima en colocacion de acciones	50.000.000	50.000.000	0
OTROS ACTIVOS				Reservas	9.918.635.792	9.756.250.573	162.385.220
Activos mantenidos para la venta	-	0	0	Resultados ejercicios anteriores	-	0	0
Impuesto Diferido	656.897.830	936.897.830	-280.000.000	Resultados Presente Ejercicio	34.741.475	34.097.071	644.404
Gastos pagados por anticipado	97.397.676	348.538.785	(251.141.109)	Transición al nuevo Marco Técnico Normativo	26.265.509	26.265.509	0
INVERSIONES NO CORRIENTES				Otros Resultados Integrales	1.233.347.826	1.233.347.826	0
Inversiones en Cooperativas	5.542.099	4.821.749	720.350	PATRIMONIO NETO	12.942.990.602	12.779.960.979	163.029.625
Inversiones no corriente	306.588.000	342.690.664	(36.102.664)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.817.800.805	26.577.624.445	6.240.176.359
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.066.425.605	1.632.949.028	(566.523.423)				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.629.159.730	7.681.814.050	(1.052.654.320)				
TOTAL ACTIVO	32.817.800.805	26.577.624.445	6.240.176.360				

Carolina Colmenares

CAROLINA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL

Ingrid Jiménez

INGRÍD YOLIMA JIMÉNEZ
CONTADOR PÚBLICO

T.P. 167029-T

INGRESOS	2025	2024	VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES	14.227.971.039	14.168.464.102	59.506.936
Ingresos servicios médicos	14.227.971.039	14.168.464.102	59.506.936
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9.461.657.753	9.551.330.807	(89.673.054)
Costo en prestación de servicios	9.461.657.753	9.551.330.807	(89.673.054)
UTILIDAD BRUTA	4.766.313.285	4.617.133.295	149.179.990
GASTOS OPERACIONALES	4.193.820.725	3.361.595.888	832.224.837
Personal	2.341.792.400	2.422.798.504	(81.006.104)
Honorarios	433.184.302	77.440.500	355.743.802
Impuestos	104.169.069	132.522.855	(28.353.786)
Arrendamientos	243.400.812	140.603.674	102.797.139
Seguros	-	33.428	(33.428)
Servicios	366.443.440	390.467.217	(24.023.777)
Legales	26.642.848	9.739.602	16.903.246
Mantenimiento y reparaciones	12.373.283	29.656.003	(17.282.720)
Adecuación e Instalación	47.253.731	-	47.253.731
Gastos de viaje	2.422.279	8.907.540	(6.485.261)
Depreciaciones	24.572.572	25.849.891	(1.277.319)
Amortizaciones	10.137.457	6.748.643	3.388.815
Diversos	176.474.678	116.828.032	59.646.647
Deterioro	404.953.853	-	404.953.853
UTILIDAD OPERACIONAL	572.492.560	1.255.537.407	(683.044.847)
GASTOS NO OPERACIONALES	555.008.781	1.344.476.166	(789.467.384)
Financieros	353.566.744	672.654.259	(319.087.515)
Gastos extraordinarios y diversos	201.442.037	671.821.906	(470.379.869)
INGRESOS NO OPERACIONALES	77.257.696	123.035.830	(45.714.086)
Inversiones e instrumentos financieros	21.235	16.651	21.235
Ingreso por Venta de Equipo	-	62.918.204	(62.918.204)
Recuperaciones	40.033.237	54.280.889	(14.247.652)
Diversos	37.203.225	5.772.690	31.430.535
Diferencia en cambio no realizada	-	47.396	(47.396)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	94.741.475	34.097.071	60.644.404
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
PROVISION DE IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-
PROVISION DE IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	60.000.000	-	60.000.000
UTILIDAD (-PERDIDA) NETA EJERCICIO	34.741.475	34.097.071	644.404
UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA CON OTROS RESULTADOS INTEGRALES	34.741.475	34.097.071	644.404