



CUIDARTE TU SALUD SAS
NIT: 900.241.765 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras presentadas en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	2025	2024	PASIVO	NOTA	2025	2024
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE	14		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7	\$ 80.030.339	\$ 6.115.307	Obligaciones Financieras		\$ 1.364.804.891	\$ 1.766.177.313
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8			CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15		
Clientes		15.486.801.722	14.949.388.723	Proveedores		494.454.244	692.145.522
Intercompañías		33.841.240	33.841.240	Costos y Gastos por Pagar		2.620.923.588	1.669.471.699
Socios		34.275.835	3.239.003	Impuestos retenidos por pagar		120.962.867	68.281.258
Anticipos y Avances		153.689.852	223.429.362	TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 3.236.340.699	\$ 2.429.898.478
Anticipo de Impuestos y contribuciones		1.386.690.014	886.341.710	BENEFICIOS A EMPLEADOS	16		
Otras cuentas por cobrar		212.902.885	231.282.645	Nómina y prestaciones sociales		2.111.741.809	1.715.480.687
TOTAL DEUDORES		\$ 17.308.201.547	\$ 16.327.522.683	OTROS PASIVOS	17		
INVENTARIOS	10			Anticipos, avances recibidos y Embargos		327.090.182	421.567.771
Inventarios		328.352.665	367.144.733	Pasivos estimados		190.165.734	159.131.352
INVERSIONES	9			Dividendos por Pagar		2.220.564	690.708.328
Inversiones		10.903.580	10.883.601	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 519.476.480	\$ 1.271.407.450
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.727.488.131	16.711.666.324	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 7.232.363.879	\$ 7.182.963.929
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11			Litigios y demandas	18	179.596.064	324.596.064
Maquinaria y Equipo		60.601.571	51.950.594	Obligaciones financieras largo plazo	14	1.491.207.862	3.145.162.683
Equipo de oficina		638.797.016	634.025.679	Impuesto Diferido	15	101.432.867	36.116.528
Equipo Cómputo y Comunicaciones		1.294.688.277	1.171.608.017	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1.772.236.793	\$ 3.505.875.275
Equipo médico científico		1.255.606.512	1.225.083.223	TOTAL PASIVO		\$ 9.004.600.672	\$ 10.688.839.204
Equipo de transporte		1.711.500.346	1.711.500.346				
Menos Depreciación Acumulada		3.964.864.872	3.680.832.372				
Terrenos y Construcciones adqu x Leasing		5.781.460.398	4.522.926.831				
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 6.777.789.248	\$ 5.636.262.317				
ACTIVOS AMORTIZABLES	12			PATRIMONIO	19		
Licencias		248.463.875	248.463.875	Capital		1.680.000.000	1.680.000.000
Amortización Licencia		(248.463.875)	(244.682.935)	Prima en colocacion de acciones		50.000.000	50.000.000
TOTAL ACTIVOS AMORTIZABLES		-	\$ 3.780.940	Reservas		9.918.635.792	9.756.250.571
OTROS ACTIVOS	13			Utilidad neta del ejercicio		1.612.285.914	162.385.221
Impuesto Diferido		-	656.897.830	Transición al nuevo Marco Técnico Normativo		26.265.509	26.265.509
Gastos pagados por anticipado		56.666.667	276.666.666	Otros Resultados Integrales		2.582.784.482	1.233.347.826
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 56.666.667	\$ 933.564.496	PATRIMONIO NETO		\$ 15.869.971.697	\$ 12.908.249.127
INVERSIONES NO CORRIENTES	9						
Inversiones en Cooperativas		6.040.324	5.226.254				
Inversiones no corriente		306.588.000	306.588.000				
TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES		\$ 312.628.324	\$ 311.814.254				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 7.147.084.238	\$ 6.885.422.007				
TOTAL ACTIVO		\$ 24.874.572.370	\$ 23.597.088.331	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 24.874.572.370	\$ 23.597.088.331

Las notas de información financiera hacen parte integral de los Estados Financieros



CAROLINA COLMENARES
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Ingrid Jiménez
INGRID YOLIMA JIMÉNEZ
Contador Público
Tarjeta profesional No. 167029-T
(Ver certificación adjunta)

MALLELY TATIANA MONTENEGRO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 328732 - T
Miembro de BDO Audit S.A.S. BIC
(Ver mi opinión adjunta)

CUIDARTE TU SALUD SAS
NIT: 900.241.765 - 4
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras presentadas en pesos colombianos)

	NOTA	2025	2024
Ingresos servicios medicos	20	\$ 32.679.523.239	\$ 28.394.668.085
Costo en prestación de servicios	21	20.089.353.057	18.167.968.240
UTILIDAD BRUTA		12.590.170.183	10.226.699.845
GASTOS OPERACIONALES			
Personal	23	4.861.132.785	4.723.163.893
Honorarios	22	1.076.432.121	127.280.600
Impuestos	22	302.933.878	232.993.142
Arrendamientos	22	514.015.696	375.213.092
Seguros	22	-	33.428
Servicios	22	696.552.535	873.639.653
Legales	22	45.679.619	21.352.963
Mantenimiento y reparaciones	22	39.772.866	55.344.822
Adecuación e Instalación	22	87.036.493	21.760.815
Gastos de transporte	22	127.127.674	15.635.666
Depreciaciones	22	96.573.888	49.030.724
Amortizaciones	22	22.609.129	20.540.017
Diversos	22	377.492.917	300.939.634
Deterioro	22	820.000.000	209.999.692
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 9.067.359.603	\$ 7.026.928.141
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 3.522.810.579	\$ 3.199.771.704
OTROS GASTOS	25		
Financieros		713.254.180	1.141.071.538
Gastos extraordinarios y diversos		475.883.450	1.310.578.170
		\$ 1.189.137.631	\$ 2.451.649.708
OTROS INGRESOS	24		
Inversiones e instrumentos financieros		34.778	31.585
Ingreso por Venta de Equipo		-	62.918.204
Recuperaciones		44.309.467	92.558.891
Diversos		58.655.819	76.320.461
		\$ 103.000.064	\$ 231.876.538
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 2.436.673.013	\$ 979.998.533
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	26		
Impuesto a las Ganancias Diferido		648.449.546	280.000.000
Impuesto de Renta y Complementarios		175.937.553	537.613.312
		\$ 1.612.285.914	\$ 162.385.221
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Superavit por Revaluación de Inmuebles	11	1.423.201.279	-
Impuesto de renta diferido	26	(73.764.623)	-
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		\$ 2.961.722.570	\$ 162.385.221

Las notas de información financiera hacen parte integral de los Estados Financieros



CUIDARTE TU SALUD SAS
NIT: 900.241.765 - 4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras presentadas en pesos colombianos)

	CAPITAL SOCIAL	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVAS	TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre de 2023	<u>\$ 1.680.000.000</u>	<u>\$ 50.000.000</u>	<u>\$ 9.714.927.296</u>	<u>\$ 26.265.509</u>	<u>\$ 41.323.276</u>	<u>\$ 1.233.347.826</u>	<u>\$ 12.745.863.907</u>
Reclasificación de utilidad 2023	-	-	-	-	(41.323.276)	-	(41.323.276)
Aumento reserva capital trabajo	-	-	41.323.276	-	-	-	41.323.276
Utilidad neta del ejercicio 2024	-	-	-	-	162.385.221	-	162.385.221
Saldo al 31 de diciembre de 2024	<u>\$ 1.680.000.000</u>	<u>\$ 50.000.000</u>	<u>\$ 9.756.250.571</u>	<u>\$ 26.265.509</u>	<u>\$ 162.385.221</u>	<u>\$ 1.233.347.826</u>	<u>\$ 12.908.249.127</u>
Aumento reserva capital trabajo	-	-	162.385.221	-	(162.385.221)	-	-
Valorizaciones de inmuebles	-	-	-	-	-	1.349.436.656	1.349.436.656
Utilidad neta del ejercicio 2025	-	-	-	-	1.612.285.914	-	1.612.285.914
Saldo al 31 de diciembre de 2025	<u>\$ 1.680.000.000</u>	<u>\$ 50.000.000</u>	<u>\$ 9.918.635.792</u>	<u>\$ 26.265.509</u>	<u>\$ 1.612.285.914</u>	<u>\$ 2.582.784.482</u>	<u>\$ 15.869.971.697</u>

VIGILADO Supersalud

CAROLINA COLMENARES
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

INGRID YOLIMA JIMÉNEZ
Contador Público
Tarjeta profesional **No. 167029-T**
(Ver certificación adjunta)

MALLELY TATIANA MONTENEGRO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional **No. 328732 - T**
Miembro de **BDO Audit S.A.S. BIC**
(Ver mi opinión adjunta)



CUIDARTE TU SALUD S.A.S.
NIT: 900.241.765 - 4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras presentadas en pesos colombianos)

	2025	2024
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad Neta del Ejercicio	\$ 1.612.285.914	\$ 162.385.221
Aumento (disminución) partidas que no afectaron el efectivo		
Provisiones de Cartera	820.000.000	(31.896.639)
Castigo de cartera	(8.987.782)	-
Provisión de impuesto de renta	175.937.553	537.613.312
Provisión impuesto diferido	648.449.546	280.000.000
Amortización	280.447.656	22.685.684
Utilidad en venta de propiedades y equipo	-	129.799.000
Depreciación	375.917.150	233.340.853
(Aumento) disminución en otras partidas del activo:		
Deudores	(1.967.628.636)	1.937.185.860
Inventarios	38.792.068	(23.361.569)
Gastos pagados por anticipado	220.000.000	40.000.000
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo:		
Proveedores	(197.691.278)	(176.793.893)
Cuentas por pagar	1.004.133.499	(1.122.496.410)
Obligaciones laborales	396.261.122	(303.974.192)
Pasivos estimados y provisiones	(113.965.617)	231.131.352
Anticipos recibidos	(94.477.589)	408.330.763
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de la operación:	\$ 3.189.473.605	\$ 2.323.949.342
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de equipos	(94.242.801)	(1.578.000)
Adquisición de Intangibles	(276.666.716)	-
Inversiones CP	(19.979)	(24.038)
Inversiones LP	(814.070)	35.380.159
Total recursos usados en actividades de inversión	\$ (371.743.566)	\$ 33.778.121
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Pago de Obligaciones Financieras	(2.055.327.243)	(2.065.513.561)
Pago de Dividendos y deudas con accionistas	(688.487.764)	(400.730.283)
Total recursos usados en actividades de financiación	\$ (2.743.815.007)	\$ (2.466.243.844)
Aumento (Disminución) neta en el efectivo	\$ 73.915.032	\$ (108.516.380)
Saldo de efectivo al inicio del periodo	6.115.307	114.631.687
Saldo de efectivo al final del periodo	\$ 80.030.339	\$ 6.115.307

Las notas de información financiera hacen parte integral de los Estados Financieros

CAROLINA COLMENARES
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

INGRID YOLIMA JIMÉNEZ
Contador Público
Tarjeta profesional No. 167029-T
(Ver certificación adjunta)

MALLELY TATIANA MONTENEGRO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 328732 - T
Miembro de BDO Audit S.A.S. BIC
(Ver mi opinión adjunta)