



CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S

NIT: 900.581.702-9

Bucaramanga / Santander

Código de Habilitación 680010426801

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)



ACTIVO	Notas	31/12/2025	31/12/2024	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo Y Equivalente de Efectivo					
Caja		4,850,000	1,800,652	3,049,348	169.35%
Bancos Cuentas Corriente		30,860,151	1,821,611,972	(1,790,751,821)	-98.31%
Cuentas de Ahorro		37,064,682	171,370,029	(134,305,347)	-78.37%
Fondos de Inversion.		5,605,754	465,520,250	(459,914,496)	-98.80%
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	78,380,588	2,460,302,904	(2,381,922,316)	-96.81%
Cuentas por Cobrar Comerciales Y otras Cuentas por Cobrar		103,652,061,058	97,840,340,560	5,811,720,498	5.94%
Otros Activos No Financieros Corrientes		42,809,106	111,647,151	(68,838,045)	-61.66%
Total Cuentas Por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	5	103,694,870,164	97,951,987,711	5,742,882,453	5.86%
Activos Por Impuestos					
Anticipo de impuesto Renta		4,237,319,155	5,462,927,628	(1,225,608,472)	-22.44%
Saldo a Favor en Renta		0	1,506,742,000	(1,506,742,000)	-100.00%
Saldo a Favor Industria y Comercio		240,720,000	123,691,223	117,028,777	94.61%
Total Activos Por Impuestos		4,478,039,155	7,093,360,851	(2,615,321,695)	-36.87%
Inventarios					
Medicamentos		556,820,876	130,406,762	426,414,113	326.99%
Materiales Medico Quirurgicos		1,850,516,500	1,218,837,908	631,678,592	51.83%
Materiales Reactivos y Laboratorios		44,619,844	86,543,510	(41,923,666)	-48.44%
Otros Materiales		174,399,367	698,060,577	(523,661,210)	-75.02%
Total Inventarios		2,626,356,587	2,133,848,757	492,507,829	23.08%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110,877,646,494	109,639,500,223	1,238,146,271	1.13%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Otros Activos Financieros					
Inversiones		10,000,000	10,000,000	0	0.00%
Total Inversiones e Instrumentos Derivados	6	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
Propiedad Planta Y Equipo					
Terrenos		21,248,623,170	21,248,623,170	0	0.00%
Construcciones y Edificaciones		34,619,340,680	34,515,882,589	103,458,091	0.30%
Maquinaria y Equipo-		1,411,892,847	1,354,861,948	57,030,898	4.21%
Equipo de Oficina		1,262,683,606	1,202,367,359	60,316,247	5.02%
Equipo de Computo		1,709,115,632	1,599,295,719	109,819,913	6.87%
Maquinaria y Equipo Medico Científico		14,325,886,166	14,144,880,554	181,005,612	1.28%
Depreciación Acumulada		(14,063,267,548)	(12,010,577,739)	(2,052,689,810)	17.09%
Total Propiedad Planta y Equipo	7	60,514,274,551	62,055,333,600	(1,541,059,049)	-2.48%
Otros Activos					
Gastos Pagados x Anticipado	8	0	222,767,376	(222,767,376)	-100.00%
Deudas de Difícil cobro	5	30,001,310,018	28,276,647,042	1,724,662,976	6.10%
Deterioro de Cartera	5	(27,778,401,022)	(27,762,475,029)	(15,925,993)	0.06%
Total Otros Activos		2,222,908,996	736,939,389	1,485,969,607	201.64%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		62,747,183,547	62,802,272,989	(55,089,442)	-0.09%
TOTAL ACTIVO		173,624,830,042	172,441,773,212	1,183,056,830	0.69%

Fernando Villarreal Amaya
Representante Legal

Berly Isarith Espinosa Barajas
Revisor Fiscal
T.P.236292-T

Lina Viviana Rueda Cima
Contador
T.P. 101400-T



Código de Habilitación 680010426801

CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S
NIT: 900.581.702-9
Bucaramanga / Santander



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)

		<u>2025-12-31</u>	<u>2024-12-31</u>	<u>VARIACION</u>	<u>VARIACION</u>
	<u>Notas</u>			<u>\$</u>	<u>%</u>
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	9	1,723,262,366	2,601,517,585	(878,255,220)	-33.76%
Proveedores		6,876,929,743	6,059,082,026	817,847,717	13.50%
Costos y Gastos Por Pagar	10	15,396,474,581	16,055,583,920	(659,109,340)	-4.11%
Otras Cuentas por Pagar	10	14,094,991,718	1,574,754,758	12,520,236,960	795.06%
Pasivo Por Impuestos	11	3,035,639,820	13,287,189,763	(10,251,549,943)	-77.15%
Beneficios a Empleados		4,508,454,150	4,599,450,519	(90,996,369)	-1.98%
Total Pasivo Corriente		<u>45,635,752,376</u>	<u>44,177,578,572</u>	<u>1,458,173,805</u>	<u>3.30%</u>
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	9	19,072,890,311	18,595,441,162	477,449,149	2.57%
Costos y Gastos Por Pagar	10	3,901,924,689	3,850,040,824	51,883,865	1.35%
Otras Cuentas por Pagar	10	13,011,411,246	11,436,656,488	1,574,754,758	13.77%
Total Pasivo No Corriente		<u>35,986,226,246</u>	<u>33,882,138,474</u>	<u>2,104,087,772</u>	<u>6.21%</u>
TOTAL PASIVO		<u>81,621,978,623</u>	<u>78,059,717,046</u>	<u>3,562,261,577</u>	<u>4.56%</u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
Capital Suscrito y Pagado		28,153,395,500	28,153,395,500	0	0.00%
Resultados del Ejercicio		873,954,285	19,399,168,090	(18,525,213,805)	-95.49%
Resultados Ejercicio Anterior		26,820,697,623	13,429,498,642	13,391,198,982	99.71%
Reserva Legal		6,945,983,730	5,006,066,921	1,939,916,809	38.75%
Reserva Acciones Propias Readquiridas		(68,230,500)	(68,230,500)	0	0.00%
Reserva Ocasional		0	0	0	0.00%
Reserva Ejecutada		16,706,242,471	15,891,349,204	814,893,267	5.13%
Transición al Nuevo Marco		12,570,808,310	12,570,808,310	0	0.00%
Total patrimonio de los Accionistas	12	<u>92,002,851,419</u>	<u>94,382,056,166</u>	<u>(2,379,204,747)</u>	<u>-2.52%</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		<u>173,624,830,042</u>	<u>172,441,773,212</u>	<u>1,183,056,829</u>	<u>0.69%</u>

Fernando Villarreal Amaya
Representante Legal

Bery Isarith Espinosa Barajas
Revisor Fiscal
T.P.236292-T

Lina Viviana Rueda Chia
Contador
T.P.101400-T



Código de Habilitación 680010426801

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)

CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S
NIT: 900.581.702-9
Bucaramanga /Santander

VIGILADO Supersalud

	31/12/2025	PART/ING %	31/12/2024	PART/ING %	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES						
Unidad Funcional de Urgencias	9,133,259,765		11,809,201,903		(2,675,942,138)	-22.66%
Unidad Funcional de Consulta Externa	3,525,069,089		4,362,903,431		(837,834,342)	-19.20%
Unidad Funcional de Hospitalización	31,715,467,898		37,474,469,539		(5,759,001,642)	-15.37%
Unidad Funcional Cirugia	41,103,980,324		47,318,463,004		(6,214,482,679)	-13.13%
Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	7,462,840,313		5,614,016,775		1,848,823,538	32.93%
Unidad Funcional Apoyo Terapeutico	2,219,196,402		1,278,144,571		941,051,831	73.63%
Otras Actividades con Uniones Temporales	4,672,714,185		143,060,623,395		(138,387,909,210)	-96.73%
TOTAL VENTAS NETAS 13	99,832,527,976	100.00%	250,917,822,618	100.00%	(151,085,294,642)	-60.21%
COSTO DE VENTA						
Unidad Funcional de Urgencias	8,968,261,160		7,954,515,470		1,013,745,691	12.74%
Unidad Funcional de Consulta Externa	3,618,735,562		4,109,512,048		(490,776,487)	-11.94%
Unidad Funcional de Hospitalización	21,994,504,663		26,322,823,488		(4,328,318,825)	-16.44%
Unidad Funcional Cirugia	28,685,526,842		34,437,994,493		(5,752,467,651)	-16.70%
Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	5,318,603,043		6,761,783,824		(1,443,180,781)	-21.34%
Unidad Funcional Apoyo Terapeutico	2,138,641,849		1,666,791,869		471,849,976	28.31%
Otras Actividades con Uniones Temporales	3,655,301,485		125,179,636,545		(121,524,335,056)	-97.08%
TOTAL COSTO DE VENTAS	74,379,574,605	74.50%	206,433,057,737	82.27%	(132,053,483,132)	-63.97%
UTILIDAD BRUTA	25,452,953,371	25.50%	44,484,764,881	17.73%	(19,031,811,510)	-42.78%
GASTOS OPERACIONALES						
Gastos de Personal	12,998,520,895		12,126,106,861		872,414,034	7.19%
Honorarios	146,621,211		144,446,400		2,174,811	1.51%
Impuestos	818,591,013		619,774,319		198,816,694	32.08%
Contribuciones y Afiliaciones	0		11,497		(11,497)	-100.00%
Seguros	79,124,832		73,472,628		5,652,204	7.69%
Servicios	8,660,277		9,667,246		(1,006,969)	-10.42%
Legales	11,856,983		5,542,747		6,314,236	113.92%
Mantenimiento y Reparaciones	71,544,301		80,246,344		(8,702,043)	-10.84%
Adecuaciones e Instalaciones	66,438,334		21,289,086		45,149,249	212.08%
Gastos de Viaje	847,000		1,888,965		(1,041,965)	-55.16%
Depreciaciones	1,445,818,811		1,307,667,120		138,151,691	10.56%
Diversos	134,432,912		179,176,852		(44,743,940)	-24.97%
Gastos Administrativos Uniones Temporales	442,247,045		1,088,586,926		(646,339,881)	-59.37%
Deterioro de Cartera	116,993,736		7,635,395,547		(7,518,401,811)	-98.47%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	16,341,697,350	16.37%	23,293,272,535	9.28%	(6,951,575,185)	-29.84%
UTILIDAD OPERACIONAL	9,111,256,021	9.13%	21,191,492,345	8.45%	(12,080,236,324)	-57.01%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
Financieros	25,865,719		78,443,964		(52,578,245)	-67.03%
Dividendos y Participaciones	31,590,315				31,590,315	0.00%
Recuperaciones	1,180,256,940		23,135,291,416		(21,955,034,476)	-94.90%
Diversos	526,060,574		1,049,444,699		(523,384,125)	-49.87%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 14	1,763,773,549	1.77%	24,263,180,079	9.67%	(22,499,406,530)	-92.73%
GASTOS NO OPERACIONALES						
Financieros	3,168,115,735		3,476,173,600		(308,057,865)	-8.86%
Otros Gastos	6,076,902,761		11,223,072,513		(5,146,169,751)	-45.85%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 15	9,245,018,497	9.26%	14,699,246,112	5.86%	(5,454,227,616)	-37.11%
Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos	1,630,011,073	1.63%	30,755,426,312	12.26%	(29,125,415,239)	-94.70%
Gasto por Impuesto de Renta	868,780,827		11,399,106,000		(10,530,325,173)	-92.38%
Gasto/Ingreso por Impuesto Renta y Diferido	(112,724,039)		(42,847,778)		(69,876,261)	163.08%
TOTAL IMPUESTOS	756,056,788	0.76%	11,356,258,222	4.53%	(10,600,201,434)	-93.34%
UTILIDAD (PÉRDIDA NETA)	873,954,285	0.88%	19,399,168,090	7.73%	(18,525,213,805)	-95.49%

Fernando Villarreal Amaya
Representante Legal

Berly Isarith Espinosa Barajas
Revisor Fiscal
T.P.236292-T

Lina Rueda Chia
Contador
T.P. 101400-T