

CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA SAS

NIT: 900218628-7
Estado de Situación Financiera
Cifras en pesos Colombianos

		DICIEMBRE de 2025	DICIEMBRE de 2024
Activos	NOTAS		
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	8.496.274	57.288.491
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2	17.293.311.983	12.718.065.239
Inventarios	3	302.194.581	487.610.070
Activos por impuestos corrientes	4	1.430.585.988	759.979.534
Pagos anticipados	5	552.705.655	120.631.567
Total activos corrientes		19.587.294.480	14.143.574.900
Activos no corrientes:			
Construcciones y edificaciones-edificios al costo		383.845.293	383.845.293
Construcciones y edificaciones-edificios		4.331.150.534	4.331.150.534
Maquinaria y equipo- otra maquinaria y equipo		691.362.486	390.255.978
Equipo de oficina-muebles y enseres		199.477.763	196.598.066
Equipo de computación y procesamientos de datos		208.104.787	208.104.787
Equipo médico científico-equipo de urgencias		3.541.258.465	3.537.303.285
Equipo de hotelería, restaurante y cafetería		11.537.250	6.537.350
Equipo de transporte terrestre- camionetas y autos		92.413.476	249.727.728
Depreciación por Uso	-	3.635.327.043	3.192.040.647
Total Propiedad, planta y equipo	6	5.823.823.011	6.111.482.374
Propiedades de inversión	7	-	153.475.000
Activos por impuestos diferidos	8	386.307.758	386.307.758
Total activos no corrientes		386.307.758	539.782.758
Total activos		25.797.425.248	20.794.840.032
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivos corrientes			
Obligaciones Financieras al Costo	9	1.221.338.390	1.639.222.260
Beneficios a los empleados	10	1.550.297.268	1.399.155.146
Pasivos por impuestos corrientes	11	304.105.981	266.242.000
Acreedores comerciales y otras C X P	12	8.836.642.457	6.145.001.898
Provisiones para obligaciones fiscales		400.000.000	151.544.651
Total de los pasivos corrientes		12.312.384.096	9.601.165.956
Pasivos no corrientes			
Obligaciones Financieras al Costo	9	1.343.478.134	1.502.141.548
Acreedores comerciales y otras C por P	12	410.565.000	380.652.500
Impuesto diferido	13	496.462.925	475.006.819
Cuentas por pagar a vinculados	14	209.175.906	315.685.015
Total pasivos no corrientes		2.459.681.965	2.673.485.882
Total pasivos		14.772.066.061	12.274.651.838
Patrimonio de los accionistas			
Capital suscrito y pagado	15	390.000.000	390.000.000
Reservas		195.000.000	195.000.000
Resultado del Ejercicio	16	2.505.170.993	374.364.393
Ganancias acumuladas		7.884.944.477	7.510.580.084
Efectos de realización NIIF para PYMES		50.243.717	50.243.717
Patrimonio atribuible a los propietarios de la compañía		11.025.359.187	8.520.188.194
Total patrimonio		11.025.359.187	8.520.188.194
Total pasivos y patrimonio de los accionistas		25.797.425.248	20.794.840.032

0 - 0


MARINA JAIMES CUELLAR
Representante Legal
C.C. [REDACTED]


IVAN PARRA MARTINEZ
Contador
T.P. [REDACTED]
C.C. [REDACTED]


MICHAEL DAZA VILLAVECES
Revisor Fiscal
CC. [REDACTED]
Revisor Fiscal
TP. No. [REDACTED]

CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA SAS

NIT; 900218628-7
Estado de Resultados
(En pesos Colombianos)

Estado de Resultados del periodo		DICIEMBRE de 2025	DICIEMBRE de 2024
	NOTAS		
Ingresos Operacionales			
Ingresos por Unidad funcional de Urgencias		2.715.471.372	3.460.560.722
Ingresos por Unidad funcional de Hospitalizacion Interna		7.789.890.790	4.083.136.247
Ingresos por Unidad funcional de Consulta Externa		836.769.003	1.729.541.927
Ingresos por Unidad funcional Cuidados Intensivos (UCI)		3.328.380.692	3.561.702.637
Ingresos por Unidad funcional de Salas de Cirugia		5.670.297.428	5.880.217.015
Ingresos por Unidad funcional laboratorio		2.098.424.017	2.348.513.854
Ingresos por Unidad funcional imageneologia		2.855.405.302	3.231.443.394
Total Ingresos de actividades ordinarias	17	25.294.638.604	24.295.115.793
Devoluciones			
Devoluciones		(1.061.643.866)	(855.134.584)
Total devoluciones	18	(1.061.643.866)	(855.134.584)
TOTAL INGRESOS NETOS		24.232.994.739	23.439.981.209
Costo de ventas			
Costos de Ventas	19	15.284.549.106	15.261.773.800
Costo depreciacion		187.886.104	177.473.811
Total Costo de ventas		15.472.435.210	15.439.247.611
Utilidad bruta		8.760.559.529	8.000.733.598
Gastos			
Gastos de administración	20	5.159.818.302	6.072.956.784
Gasto depreciación por Uso	21	311.841.612	337.114.619
Amortización de cartera		245.652.000	415.245.500
Total Gastos Operacionales		5.717.311.914	6.825.316.903
Resultados de las actividades de operación		3.043.247.615	1.175.416.695
Otros Ingresos			
Ingresos por recuperaciones y descuentos		354.570.102	161.040.629
Venta de activos		435.330.000	
Total Otros Ingresos	22	789.900.102	161.040.629
Otros gastos			
Gastos Financieros		506.298.769	571.879.437
Total Otros Gastos		103.832.848	188.736.025
Total otros gastos	23	610.131.617	760.615.462
Utilidad antes de impuesto a las ganancias		3.223.016.099	575.841.861
Gasto por impuesto corriente		696.389.000	169.616.651
Gasto diferido por impuestos relativos a diferencias temporarias		21.456.106	31.860.817
Gasto por impuesto a las ganancias		717.845.106	201.477.468
Utilidad (perdida) del resultado del Ejercicio	24	2.505.170.993	374.364.393


MARINA JAIMES CUELLAR
Representante Legal
C.C. [REDACTED]


IVAN PARRA MARTINEZ
Contador Público
CC [REDACTED]
TP [REDACTED]


MICHAEL DAZA VILLAVECES
Revisor Fiscal
CC. [REDACTED]
Revisor Fiscal
TP. No. [REDACTED]