

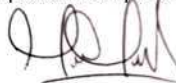
CLINICA SANTA MONICA DE BOGOTA S. A. S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)




	Nota	Al 31 de Diciembre de 2025	Al 31 de Diciembre de 2024
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo	6	89.689	214.607
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	36.017.047	28.955.991
Inventarios	8	1.638.888	1.650.181
Activos por impuestos corrientes	9	2.821.655	3.629.299
Otros activos no financieros	10	184.360	159.686
		40.751.639	34.609.764
Activo no corriente			
Planta y equipo	11	14.129.865	17.245.163
Activos intangibles	12	16.505	26.214
Impuesto Diferido	13	18.169.000	17.779.908
		32.315.370	35.051.285
Total activo		73.067.009	69.661.049
PASIVO			
Pasivo corriente			
Obligaciones financieras	14	357.637	1.370.736
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15	55.189.496	68.929.497
Impuesto por pagar corriente	16	428.723	660.725
Pasivos por beneficios a empleados	17	1.767.990	1.835.370
Otros pasivos no financieros	18	389.064	1.718.320
		58.132.910	74.514.648
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras no corrientes	14	4.791.667	1.952.379
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15	28.944.178	5.433.753
Otros pasivos no financieros	18	-	3.000.000
		33.735.845	10.386.132
Total pasivo		91.868.755	84.900.780
PATRIMONIO			
Capital	19	26.600.000	26.600.000
Perdida del ejercicio		(3.562.015)	6.366.293
Resultados de ejercicios anteriores		(51.175.325)	(57.541.618)
Resultado integral acumulado		9.335.594	9.335.594
Total del patrimonio		(18.801.746)	(15.239.731)
Total del pasivo y del patrimonio		73.067.009	69.661.049

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


Juan Guillermo Salgado
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


Marcela Machado Lozada
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 120825-T
(Ver certificación adjunta)


Yeimy Martínez Méndez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 106656-T
Designado por Crowe CO SAS
(Ver dictamen adjunto)


CLINICA SANTA MONICA DE BOGOTA S. A. S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)





**Por el período comprendido del
1 de Enero a 31 de Diciembre**

		<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos ordinarios	20	71.851.217	74.697.932
Costo de ventas	21	(60.703.877)	(62.751.360)
Utilidad bruta		11.147.340	11.946.572
Gastos de administración	22	(13.739.016)	(12.514.467)
Gastos de ventas	23	(309.939)	(245.880)
Otros ingresos	24	1.793.845	1.067.053
Otros gastos	25	(679.440)	(1.272.953)
Utilidad/ pérdida operacional		(1.787.210)	(1.019.676)
Costos financieros	26	(2.163.897)	(2.222.628)
Pérdida antes de la provisión a las ganancias		(3.951.107)	(3.242.303)
Provisión para impuesto sobre la Renta	25	-	-
Impuesto diferido	27	264.958	273.002
Pérdida neta		(3.686.149)	(2.969.301)
Componentes de resultados integrales			
Impuesto diferido	27	124.134	9.335.594
Total resultado integral		(3.562.015)	6.366.293

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


Juan Guillermo Salgado
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


Marcela Machado Lozada
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 120825-T
(Ver certificación adjunta)


Yeimy Martínez Méndez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 106656-T
Designado por Crowe CO SAS
(Ver dictamen adjunto)