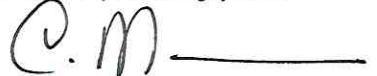


	Septiembre 2025	Junio 2025	Variación S	Variación %	Partic %
ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.007.050.414	3.555.283.135	(548.232.721)	-15%	1,0%
1105 CAJA	6.806.946	7.445.346	(638.400)	-9%	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.000.243.468	3.547.837.789	(547.594.321)	-15%	1,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	118.809.232.554	118.351.384.920	457.847.634	0%	39,5%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	118.335.958.798	117.823.327.488	512.631.310	0%	39,3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR C.P.	473.273.756	528.057.432	(54.783.676)	-10%	0,2%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.662.121	5.324.264	(2.662.143)	-50%	0,0%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.662.121	5.324.264	(2.662.143)	-50%	0,0%
15 INVENTARIOS	4.260.911.925	4.675.606.367	-414.694.442	-9%	1,4%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.310.987.575	4.725.682.017	(414.694.442)	-9%	1,4%
1580 DETERIORO DE INVENTARIO	(50.075.650)	(50.075.650)	0	0%	0,0%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	940.705.578	980.007.538	-39.301.960	-4%	0,3%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POS -EMPLEO	201.051.662	201.051.662	-	0%	0,1%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	739.653.916	778.955.876	(39.301.960)	-5%	0,2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127.020.562.592	127.567.606.224	-547.043.632	0%	42,2%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.918.492	43.918.492	-	0%	0,0%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	43.918.492	43.918.492	-	0%	0,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	41.418.910.047	39.427.870.613	1.991.039.434	5%	13,8%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR L.P.	14.404.575.751	14.404.575.751	-	0%	4,8%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	48.969.610.044	46.926.171.015	2.043.439.029	4%	16,3%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(21.955.275.747)	(21.902.876.153)	(52.399.594)	0%	-7,3%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	128.553.808.254	129.408.520.598	(854.712.344)	-1%	42,7%
1605 TERRENOS	8.870.120.000	8.870.120.000	-	0%	2,9%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	0%	0,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	308.965.792	27.802.885	281.162.907	1011%	0,1%
1640 EDIFICACIONES	116.305.835.275	116.305.835.275	-	0%	38,7%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	5.355.000	5.355.000	-	0%	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	642.889.287	638.248.287	4.641.000	1%	0,2%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO	16.173.860.602	16.010.703.411	163.157.191	1%	5,4%
1665 MUEBLES Y ENSERES	1.874.575.937	1.857.040.225	17.535.712	1%	0,6%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO	3.086.322.836	3.064.016.633	22.306.203	1%	1,0%
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION	871.202.775	871.202.775	-	0%	0,3%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELEF	1.188.390.165	1.204.919.873	(16.529.708)	-1%	0,4%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)	(20.669.134.870)	(19.342.149.221)	(1.326.985.649)	7%	-6,9%
1695 DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(104.574.545)	(104.574.545)	-	0%	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	3.792.967.164	3.968.054.299	(175.087.135)	-4%	1,3%
1951 PRPIEDADES DE INVERSIÓN	1.650.565.800	1.650.565.800	-	0%	0,5%
1970 INTANGIBLES	2.987.607.371	3.069.224.031	(81.616.660)	-3%	1,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-845.206.007	-751.735.532	(93.470.475)	12%	-0,3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173.809.603.957	172.848.364.002	961.239.955	1%	57,8%
TOTAL ACTIVO	300.830.166.549	300.415.970.226	414.196.323	0%	100,0%

"Ver Certificado de representante Legal y Contador"

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los EEFF.


CARLOS MAURICIO MARTINEZ FLOREZ
Representante Legal


MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52,989-T

	Septiembre 2025	Junio 2025	VARIACION		%
PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR	90.337.887.988	93.674.117.933	(3.336.229.945)	-4%	30,0%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32.476.718.306	32.831.015.449	(354.297.143)	-1%	10,8%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.563.717.786	11.613.910.133	(4.050.192.347)	-35%	2,5%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	184.212.326	165.653.352	18.558.974	11%	0,1%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	274.199.536	244.971.556	29.227.980	12%	0,1%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	200.072.816	214.311.308	(14.238.492)	-7%	0,1%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	3.973.828	(3.973.828)	100%	0,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.638.967.219	48.600.282.307	1.038.684.912	2%	16,5%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.470.151.123	1.325.802.878	144.348.245	11%	0,5%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.470.151.123	1.325.802.878	144.348.245	11%	0,5%
2514 CUATAS PARTES PENSIONALES	-	-	0%	0%	0,0%
29 OTROS PASIVOS	4.624.474.027	8.789.950.800	(4.165.476.773)	-47%	1,5%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	786.827	-	786.827	0%	0,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.623.687.200	8.789.950.800	(4.166.263.600)	-47%	1,5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96.432.513.138	103.789.871.611	-7.357.358.473	-7%	32,1%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	69.708.401.149	69.708.400.724	425	0%	23,2%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	69.708.401.149	69.708.400.724	425	0%	23,2%
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.983.060.371	2.838.966.200	144.094.171	5%	1,0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.983.060.371	2.838.966.200	144.094.171	5%	1,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	72.691.461.520	72.547.366.924	144.094.596	0%	24,2%
TOTAL PASIVO	169.123.974.658	176.337.238.535	(7.213.263.877)	-4%	56,2%
PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	131.706.191.891	124.078.731.691	7.627.460.200	6%	43,8%
3208 CAPITAL FISCAL	129.347.811.665	129.347.811.665	-	0%	43,0%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11.876.145.102	-11.876.145.102	-	0%	-3,9%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.743.093.049	10.115.632.849	7.627.460.200	75%	5,9%
3280 GANANCIA O PERDIDA EN ACT. DE PLANES DE BENEI	-3.508.567.721	-3.508.567.721	0%	0%	-1,2%
TOTAL PATRIMONIO	131.706.191.891	124.078.731.691	7.627.460.200	6%	43,8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	300.830.166.549	300.415.970.226	414.196.323	0%	100,0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.192.222.181	9.472.869.761	3.719.352.420	39%	
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	13.192.222.181	9.472.869.761	3.719.352.420	39%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.192.222.181	-9.472.869.761	(3.719.352.420)	39%	
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	0	0	-	0%	
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	(13.192.222.181)	(9.472.869.761)	(3.719.352.420)	39%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-13.806.559.192	14.642.647.712	(28.449.206.904)	-194%	
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	(13.806.559.192)	14.642.647.712	(28.449.206.904)	-194%	
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	13.806.559.192	-14.642.647.712	28.449.206.904	-194%	
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS	13.806.559.192	(14.642.647.712)	28.449.206.904	-194%	

"Ver Certificado de representante Legal y Contador"

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los EEFF.

CARLOS MAURICIO MARTINEZ FLOREZ
Representante Legal

MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52,989-T