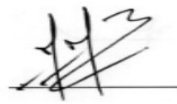


CENTRO MEDICO PREVENIMOS SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024

Vigilado por las Superintendencia de Salud

		NOTAS	2025		2024	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	NOTAS	2025		2024	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL				
1	ACTIVO																
1100	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4	29.558.807	1%	353.435.332	8%	(323.876.525)	(-)									
1101	EFECTIVO		2.470.283		10.926.096												
1101	BANCOS		25.366.916		340.901.573			8	2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS	59.960.620	101.773.343					
1103	ENCARGOS FIDUCIARIOS		1.721.608		1.607.663			9	2105	PROVEEDORES	76.051.991	192.659.245					
1300	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5	1.536.019.221	39%	1.288.483.273	31%	247.535.948	(+)	9	2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	45.745.322	60.718.717				
1301	CLIENTES		966.484.799		889.119.035			9	2130	DIVIDENDOS POR PAGAR	8.234.000	0					
1309	ACCIONISTAS		116.512.542		27.481.881			9	2133	ACREEDORES VARIOS	15.702.193	14.779.094					
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		97.204.906		11.371.983			9	2201	IMPUESTOS POR PAGAR	21.539.290	61.315.868					
1314	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		78.493.153		57.096.793			9	2300	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	14.184.315	12.793.600					
1319	DEUDORES VARIOS		277.323.821		303.413.581			9	2300	BENEFICIOS A EMPLEADOS	125.963.112	101.868.438					
1400	INVENTARIOS	6	170.704.756	4%	205.067.612	5%	(34.362.856)	(-)	9	2500	OTROS PASIVOS	937.494.002	793.806.914				
1403	MATERIALES Y MEDICAMENTOS		170.704.756		205.067.612												
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.736.282.784	44%	1.846.986.217	44%	(110.703.433)	(-)	16	2212	IMPUESTO DIFERIDO	570.964.772	14%	585.901.252	13,97%	(14.936.480)	(-)
1500	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	2.249.666.828	56%	2.346.761.837	56%	(97.095.009)	(-)	2000	TOTAL PASIVO	1.875.839.617	47%	1.925.616.471	46%	(49.776.854)	(-)	
1501	TERRENO		62.850.000		62.850.000												
1501	EDIFICIO		3.194.671.324		3.194.671.324												
1501	MAQUINARIA Y EQUIPO		334.342.698		334.342.698			11	3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	600.000.000	600.000.000					
1501	EQUIPO DE OFICINA		56.445.784		56.445.784			11	3201	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	50.000.000	50.000.000					
1501	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNI		84.630.567		74.377.567			12	3301	RESERVA LEGAL	116.616.703	116.616.703					
1501	MAQ Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		783.718.425		777.492.325			13	3501	GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO	38.690.549	106.836.938					
1501	VEHICULO		28.990.000		28.990.000				3502	GANANCIA RETENIDA AÑOS ANTERIORES	5.847.065	95.722.264					
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	-	2.295.981.970	-	2.182.407.861			14	3503	DIFERENCIA POR ADECUACION NIIF	1.298.955.678	1.298.955.678					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.249.666.828		2.346.761.837			3000	TOTAL PATRIMONIO	2.110.109.995	53%	2.268.131.583	54%	(158.021.588)	(-)		
	TOTAL ACTIVOS		3.985.949.612	100%	4.193.748.054	100%	(207.798.442)	(-)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.985.949.612	100%	4.193.748.054	100%	(207.798.442)	(-)	



JORGE MARIO VILLA BORRERO
Representante Legal
Certifica



GLADYS STELLA RAMIREZ .
Contadora publica
CPT 37778-T



FELIPE ALBERTO ARANGO
Revisor fiscal
CPT 95220-T


CENTRO MEDICO PREVENIMOS S.A.S


NIT 900.191.332-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 31 DE 2025 - 2024

	NOTAS	AÑO 2025	ANALISIS VERTICAL	AÑO 2024	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL
4000 INGRESOS ORDINARIOS	15	2.897.815.385		2.218.623.185		
4214 OTROS INGRESOS	16	143.144.506		124.683.157		
4214 ING X IMPUESTO DIFERIDO	16	14.936.480		14.936.480		
TOTAL INGRESOS		3.055.896.371	100%	2.358.242.822	100%	697.653.549 (+)
6000 COSTO DEL SERVICIO		1.864.123.655	61%	1.289.416.354	55%	574.707.301 (+)
6101 Personal	17	971.001.756		447.726.829		
6101 Unidad funcional apoyo diagnostico	17	-		820.000		
6101 Materiales, medicamentos	17	403.795.744		346.428.611		
6101 Otros costos	17	489.326.155		494.440.914		
GANANCIA BRUTA EN SERVICIOS		1.191.772.716	39%	1.068.826.468	45%	122.946.248 (+)
GASTOS		1.140.291.514	37%	912.504.668	39%	227.786.846 (+)
5101 A 06 Personal	18	682.438.836		541.959.076		
5107 Honorarios	18	104.926.679		79.302.970		
5108 impuestos	18	47.060.579		40.413.010		
5109 Arrendamientos	18	23.430.370		15.307.372		
5111 Contribuciones y afiliaciones	18	8.470.218		7.988.995		
5112 Seguros	18	3.631.019		7.438.449		
5113 Servicios	18	95.399.823		76.464.946		
5114 Legales	18	4.865.202		3.826.978		
5115 Mantenimientos y reparaciones	18	37.391.199		23.469.319		
5118 Depreciaciones y amortizaciones	18	18.698.148		16.515.751		
5136 Diversos	18	53.130.294		47.917.969		
5301 Financieros	18	60.849.147		51.899.833		
GANANCIA BRUTA EN SERVICIOS		51.481.202	2%	156.321.800	7%	(104.840.598) (-)
5502 Provision imporrenta		12.790.653		49.484.862		(-)
5601 GANANCIA NETA		38.690.549		106.836.938		(-)


JORGE MARIO VILLA BORRERO
 Representante Legal


GLADYS STELLA RAMIREZ CAMARGO
 Contadora publica
 CPT 37778-T


FELIPE ALBERTO ARANGO OSPINA
 Revisor fiscal
 CPT 95220-T

CENTRO MEDICO PREVENIMOS SAS
NIT 900.191.332-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024

	SALDO DIC 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A DIC 2025
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	600.000.000	-	-	600.000.000
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	50.000.000	-	-	50.000.000
RESERVA LEGAL	116.616.703	-	-	116.616.703
GANANCIAS RETENIDAS	95.722.264	150.000.000	60.124.800	5.847.064
GANACIAS DEL EJERCICIO	106.836.938	106.836.938	38.690.549	38.690.549
CONVERSION A NIIF	1.298.955.678	-	-	1.298.955.678
TOTALES	2.268.131.583	256.836.938	98.815.349	2.110.109.994



JORGE MARIO VILLA BORRERO
Representante legal
CC: 10.024.946



GLADYS STELLA RAMIREZ C.
Contadora Publica
CPT 37778-T



FELIPE ALBERTO ARANGO
Revisor fiscal
CPT 95220-T

CENTRO MEDICO PREVENIMOS S A S
NIT 900.191.332-3
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2025 y 2024


	AÑO 2025	AÑO 2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
GANANCIAS DEL EJERCICIO	38.690.549	106.836.938
MENOS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	98.637.629	96.570.088
(-) Ingreso por impuesto diferido	- 14.936.480	- 14.936.480
(+) Depreciación y amortizaciones	113.574.109	111.506.568
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	137.328.178	203.407.026
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES		
DISMINUCION Y AUMENTOS DE LAS CUENTAS		
(+) Disminución deudores		
(-) Aumento deudores	- 247.535.949	- 888.131.562
(+) Disminución de inventarios	34.362.856	
(-) Aumento de inventarios		-144.517.610
(-) Disminución Cuentas por pagar	6.972.348	
(+) Aumento cuentas por pagar		947.160.813
Total actividades de operación	- 206.200.745	- 85.488.359
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 68.872.567	117.918.667
ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIV DE INVERSION		
DISMINUCION Y AUMENTOS DE LAS CUENTAS		
(-) Compra PPyE	- 16.479.100	-15.108.821
Total actividades de inversion	- 16.479.100	- 15.108.821
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+) Aumento de obligaciones financieras		63.553.300
(-) Disminución obligaciones financieras	- 41.812.723	
(-) patrimonio	- 196.712.136	0
Total actividades de financiación	- 238.524.859	63.553.300
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 2024		166.363.146
DISMINUCION DE EFECTIVO AÑO 2025	- 323.876.526	
EFECTIVO Y EQUIVANTE INICIAL	353.435.332	187.072.186
EFECTIVO Y EQUIVANTE FINAL	29.558.806	353.435.332
AUMENTO EQUIVALENTE DE EFECTIVO		166.363.146
DISMINUCION EQUIVALENTE EFECTIVO	- 323.876.526	



JORGE MARIO VILLA BORRERO
Representante legal
C.C 10.024.946



GLADYS STELLA RAMIREZ C.
Contadora Publica
CPT 37778-T



FELIPE ALBERTO ARANGO
Revisor fiscal
CPT 95220-T