

CLINICA FLAVIO RESTREPO S.A.S.
 NIT. 900.419.180-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2025	2024		NOTA	2025	2024
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	21,915,159	29,774,582	Obligaciones financieras	9	869,540,000	42,734,118
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	11,141,377,848	8,924,449,081	Proveedores y acreedores	10	1,749,705,620	1,494,554,659
Inventario	6	<u>134,911,963</u>	<u>197,748,568</u>	Cuentas por pagar	11	1,709,852,190	1,324,572,708
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>11,298,204,970</u>	<u>9,151,972,231</u>	Impuestos, gravámenes y tasas	12	269,837,221	26,155,025
ACTIVO NO CORRIENTE				Obligaciones laborales	13	125,333,881	382,543,021
Propiedad planta y equipo	7	195,561,538	224,301,279	Pasivos estimados y provisiones	14	<u>101,816,056</u>	<u>0</u>
Intangibles	8	<u>37,668,000</u>	<u>37,668,000</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>4,826,084,968</u>	<u>3,270,559,531</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>233,229,538</u>	<u>261,969,279</u>	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>0</u>
				TOTAL PASIVO		<u>4,826,084,968</u>	<u>3,270,559,531</u>
				PATRIMONIO			
				Capital suscrito y pagado	15	150,000,000	150,000,000
				Reserva legal		151,923,682	151,923,682
				Utilidad del ejercicio		977,671,227	1,202,810,116
				Utilidad ejercicios anteriores		<u>5,425,754,631</u>	<u>4,638,648,181</u>
				TOTAL PATRIMONIO		<u>6,705,349,540</u>	<u>6,143,381,979</u>
TOTAL ACTIVO		<u>11,531,434,508</u>	<u>9,413,941,510</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>11,531,434,508</u>	<u>9,413,941,510</u>

Patricia Santacoloma J
PATRICIA SANTACOLOMA JARAMILLO
 C.C. 24.325.391
 Representante legal

Jhoan Hernandez
JHOAN SEBASTIAN HERNANDEZ
 C.C.1.054.561715
 Contador Publico
 TP100653-T

Lilian Hernandez
LILIAN HERNANDEZ
 C.C.30.385925
 Revisor Fiscal
 TP230241-T

CLINICA FLAVIO RESTREPO S.A.S.

NIT. 900.419.180-2

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2,025	2,024
INGRESOS			
Ingresos operacionales IPS	16	9,282,741,589	13,056,381,365
Costos por prestación de servicios	17	4,174,394,776	6,091,606,882
MARGEN BRUTO		5,108,346,813	6,964,774,483
Gastos de administración	18	1,910,905,426	3,163,510,519
Gastos operacionales de ventas	19	970,949,812	1,149,957,773
UTILIDA DE OPERACIONAL		2,226,491,575	2,651,306,191
Otros ingresos	20	778,434	111,091,644
Otros egresos	21	782,567,782	1,107,644,719
Impuesto de Renta	22	467,031,000	451,943,000
UTILIDAD NETA		977,671,227	1,202,810,116

Patricia Santacoloma J
PATRICIA SANTACOLOMA JARAMILLO
 C.C. 24.325.391
 Representante legal

Lilian Hernandez
LILIAN HERNANDEZ
 CC 30.385.925
 Revisor Fiscal

Jhoan Hernandez
JHOAN SEBASTIAN HERNANDEZ
 C.C.1.054.561.715
 Contador Publico
 TP100653-T