

| ACTIVO | NOTA | 2025 | 2024 | VARIACION | % |
|---|------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 48,074 | 145,270 | (97,196) | -66.91 |
| BANCO DE BOGOTA CTA.CTE. | 1 | 34,595 | 145,148 | (110,553) | -76.17 |
| BANCO DE BOGOTA CTA.AHORRO. | 1 | 122 | 122 | - | 0 |
| BANCOLOMBIA CTA AHORRO. | 1 | 13,357 | - | 13,357 | 100 |
| CUENTAS POR COBRAR | | 1,121,406 | 846,637 | 274,769 | 32.45 |
| DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE TRANSACCION-VALOR NOMINAL | | 902,057 | 679,587 | 222,470 | 32.74 |
| CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA | 2 | 908,556 | 832,088 | 76,468 | 9.19 |
| PROVISION POR PRESTACION SERVICIOS DE SALUD | 2 | (6,499) | (152,501) | 146,002 | -95.74 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR | | 213,848 | 159,153 | 54,695 | 34.37 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 2 | 107,264 | 104,172 | 3,092 | 2.97 |
| ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 2 | 106,584 | 54,981 | 51,603 | 93.86 |
| ANTICIPOS | | 2,539 | 1,594 | 945 | 59.28 |
| CONTRATISTAS | 2 | 2,539 | 1,594 | 945 | 59.28 |
| DEUDORES VARIOS | | 2,962 | 6,303 | (3,341) | -53.01 |
| LICENCIAS E INCAPACIDADES | 2 | 2,962 | 6,303 | (3,341) | -53.01 |
| INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO | | 36,560 | 29,067 | 7,493 | 25.78 |
| MEDICAMENTOS | 3 | 36,560 | 29,067 | 7,493 | 25.78 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO | | 1,915,918 | 1,729,865 | 186,053 | 10.76 |
| TERRENO | 4 | 338,068 | 338,068 | - | 0 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 4 | 1,704,579 | 1,641,069 | 63,510 | 3.87 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 4 | 13,884 | 13,884 | - | 0.00 |
| EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y ENSERES) | 4 | 121,067 | 116,427 | 4,640 | 3.99 |
| EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION | 4 | 99,762 | 99,762 | - | 0.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 4 | 52,374 | 52,374 | - | 0.00 |
| DOTACION DE CLINICAS Y RESTAURANTES | 4 | 68,862 | 56,715 | 12,147 | 21.42 |
| ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES | 4 | 228,747 | 42,447 | 186,300 | 438.9 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 4 | (711,425) | (630,881) | (80,544) | 12.77 |
| ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO | 5 | 7,636 | 7,636 | - | 0 |
| PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS | 5 | 7,636 | 7,636 | - | 0 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 31,803 | - | 31,803 | 100.00 |
| SEGUROS | 6 | 31,803 | - | 31,803 | 100.00 |
| TOTAL ACTIVO | | 3,161,397 | 2,758,475 | 402,922 | 14.61 |
| PASIVO | | 1,015,795 | 880,904 | 134,891 | 15.31 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 7 | 386,108 | 249,449 | 136,659 | 54.78 |
| PROVEEDORES NACIONALES | 8 | 70,408 | 37,164 | 33,244 | 89.45 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO | 9 | 212,603 | 200,013 | 12,590 | 6.29 |
| RETENCION EN LA FUENTE - DIAN | 9 | 35,663 | 20,884 | 14,779 | 70.77 |
| DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 10 | 157,217 | 193,333 | (36,116) | -18.68 |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 10 | 1,846 | 2,056 | (210) | -10.21 |
| IMPUESTO PREDIAL | 10 | 3,688 | 41,552 | (37,864) | -91.12 |
| OBLIGACIONES LABORALES | 11 | 148,262 | 136,453 | 11,809 | 8.65 |
| TOTAL PASIVO | | 1,015,795 | 880,904 | 134,891 | 15.31 |
| PATRIMONIO | | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | 12 | 659,424 | 659,424 | - | 0 |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 12 | 659,424 | 659,424 | - | 0 |
| RESERVAS | 12 | 199,827 | 164,883 | 34,944 | 21.19 |
| RESERVAS OBLIGATORIAS | 12 | 199,827 | 164,883 | 34,944 | 21.19 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 12 | 268,031 | 349,441 | (81,410) | -23.30 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 12 | 268,031 | 349,441 | (81,410) | -23.30 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 12 | 1,018,320 | 703,823 | 314,497 | 44.68 |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 12 | 1,018,320 | 703,823 | 314,497 | 44.68 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 2,145,602 | 1,877,571 | 268,031 | 14.28 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 3,161,397 | 2,758,475 | 402,922 | 14.61 |


 ANA MARIA PEÑA ORDOSGOITIA
 Representante Legal
 Clínica Manantiales


 NARETH AYALA DE LA OSSA
 Contadora
 T.P. No. 269024-T


 CRISTHOPER AVILA PIZARRO
 Revisor Fiscal
 T.P. No.70765-T