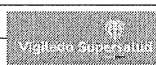




Salud en Casa Médicos S.A.S.
Servicios Asistenciales Domiciliares
Fomentando el Autocuidado

SALUD EN CASA MEDICOS SAS

NIT . 900.338.571 - 0



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2025
(Expresado en Pesos)

DESCRIPCION	NOTA	DICIEMBRE 2025	ANALISIS HORIZONTAL		
			DICIEMBRE	Variación	
			2.024	Absoluta	Relativa
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	2	495.819.316	21.587.695	474.231.621	2197%
Inversiones	3	3.049.797	4.012.650	-962.853	-24%
Cuentas comerciales por cobrar y Otras cuentas	4	6.526.893.151	5.416.119.109	1.110.774.042	21%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	(1.286.226.766)	(586.226.766)	-700.000.000	
Inventarios	5	20.482.470	18.184.579	2.297.891	13%
Total Activos Corrientes		5.760.017.968	4.873.677.267	886.340.701	18%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades Planta y Equipo	6	637.836.249	643.394.343	-5.558.094	-1%
Activos intangibles		0	0	0	
Diferidos	7	4.395.934	7.016.342	-2.620.408	
Total Activo no Corriente		642.232.183	650.410.685	-8.178.502	-1%
TOTAL ACTIVO		6.402.250.151	5.524.087.952	878.162.199	16%
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVOS CORRIENTES					
Operaciones de Servicios Financieros	8	1.414.609.332	909.888.485	504.720.847	100%
Adquisicion de Bienes y Servicios	9	115.517.750	89.973.127	25.544.624	28%
Cuentas comerciales por Pagar	10	2.034.077.165	944.680.598	1.089.396.566	115%
Impuestos, Tasas y Contribuciones	11	355.956.620	338.473.611	17.483.009	5%
Beneficios a los Empleados	12	319.530.891	223.655.278	95.875.613	43%
Total Pasivo Corriente		4.239.691.758	2.506.671.099	1.733.020.660	69%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Recursos a favor de terceros	14	697.931.754	695.204.418	2.727.336	0%
Pasivos no estimados	13	0	0	0	
Total Pasivo No Corriente		697.931.754	695.204.418	2.727.336	
TOTAL PASIVO		4.937.623.512	3.201.875.517	1.735.747.996	54%
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
Capital Suscrito y Pagado	15	561.700.000	561.700.000	0	0%
Reservas		540.841.160	540.841.160	0	0%
Ganancias Acumuladas periodos anteriores		0	722.444.570	-722.444.570	
Ganancias del ejercicio		362.085.479	497.226.706	-135.141.227	-27%
Total Patrimonio de los Accionistas		1.464.626.639	2.322.212.436	-857.585.797	-37%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.402.250.151	5.524.087.952	878.162.199	16%

0

0

Gloria Stella Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL

William Romero Tonusco
Contador TP 76203-T

Humberto Ramirez B
Revisor Fiscal TP 19459



Saludencasamédicos S. A. S.
Servicios Asistenciales Domésticos
Fomentando el Autocuidado

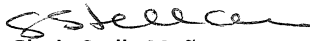
SALUD EN CASA MEDICOS S A S


NIT . 900.338.571 - 0

Vigilado Supersalud

ESTADO DEL RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2025 (Expresado en Pesos)

DESCRIPCION	NOTA	DICIEMBRE 2.025	DICIEMBRE 2.024
INGRESOS			
Ingresos de Actividades Ordinarias	16	7.906.797.323	9.442.386.028
Costo de venta	19	(3.538.850.355)	(5.481.741.767)
Ganancia Bruta		4.367.946.968	3.960.644.261
Otros ingresos	17	26.186.290	73.800.584
Gastos de Administracion	18	(3.092.191.602)	(2.929.792.262)
Otros gastos	18	(583.899.556)	(268.952.266)
Ganancia por actividades de operación		718.042.099	835.700.317
Gasto por Impuesto de renta		(355.956.620)	(338.473.611)
Ganancia neta del periodo		362.085.479	497.226.706


Gloria Stella Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL


William Romero Tonusco
Contador TP 76203-T


Humberto Ramirez B
Revisor Fiscal TP 19459



SALUD EN CASA MEDICOS S A S

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
A DICIEMBRE 31 DE 2025**
(Expresado en Pesos)



Nota	Capital Social y Pagado	Reservas	Ganancias Acumuladas	Ganancias Acumuladas	Total Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	561.700.000	540.841.160	722.444.570	497.226.706	2.322.212.436
Capital Social					0
Reservas (Reserva Legal)					0
Superavit de Capital					0
Excedente del Ejercicio			362.085.479		362.085.479
Excedente de Ejercicios Anteriores					0
Distribucion de Dividendos			-722.444.570	-497.226.706	-1.219.671.276
Saldo al 31 de Diciembre de 2025	561.700.000	540.841.160	362.085.479	0	1.464.626.639

Las Revelaciones 1 a 18 que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Gloria Stella Muñoz Velasco
GLORIA STELLA MUÑOZ VELASCO
Representante Legal

William Romero Tonusco

William Romero Tonusco
Contador TP 76203-T

Humberto Ramirez B

HUMBERTO RAMIREZ B
REVISOR FISCAL TP- 19459

SALUD EN CASA MEDICOS SAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (Expresado en Pesos)

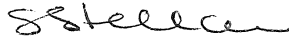
ESTDO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2025:

	2025	2024
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad (PÉRDIDA) neta del Ejercicio	362.085.479	497.226.706
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo		
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	362.085.479	497.226.706
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL		
(Aumento) Disminución en Deudores	-1.110.774.042	-1.885.435.231
(Aumento) Disminución en Provision Deudores	700.000.000	0
(Aumento) Disminución en Inventarios	-2.297.891	-4.722.128
(Aumento) Disminución de Diferidos	2.620.408	-1.079.818
(Aumento) Disminución de Intangibles	0	52.330.583
Aumento (Disminución) de Beneficio a Empleados	95.875.613	-43.628.410
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	1.089.396.566	36.553.813
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	17.483.009	-112.627.120
Aumento (Disminución) de anticipos	2.727.336	2.937.856
Aumento (Disminución) Adquisición de Bienes y Servicios	25.544.624	-153.395.965
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	0	-8.813.106
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.182.661.102	-1.620.652.822
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo	962.853	195.987.350
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	5.558.094	21.816.639
Venta de Propiedad Planta y Equipo	0	0
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	6.520.947	217.803.988
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	504.720.847	470.142.914
Aumento (Disminución) de Utilidades Ejercicios Anteriores	-722.444.570	722.444.570
Aumento (Disminución) del patrimonio	-497.226.706	-781.781.989
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-714.950.428	410.805.495
VARIACION DEL EFECTIVO	474.231.620	-992.043.338
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO		
Disponible	21.587.695	1.013.631.033
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	495.819.315	21.587.695

Las Revelaciones 1 a 18 que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



GLORIA STELLA MUÑOZ VELASCO
Representante Legal



William Romero Tonusco
Contador Publico
P 76203-T



HUMBERTO RAMIREZ B
REVISOR FISCAL
TP -19459 T

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2025

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

Información General

Bases de preparación y principales políticas contables

1. Información General

La compañía Salud en Casa Medicos S.A.S, es una sociedad por acciones simplificada, radicada en Colombia. El domicilio de su sede social y principal es la ciudad de Cali. Sus Actividades principales son la prestación de servicios de salud en su domicilio o hogar de paso, contratación de profesionales de la salud, entre otros, sus ventas principales son realizadas en el país.

2. Declaración de Cumplimiento con laNIIF para Pymes

Los estados financieros de Salud en Casa Medicos SAS, entidad individua, correspondientes a los años terminados el 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de diciembre del 2025 han sido preparados de conformidad con las normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, Por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

3. Resumen de Políticas Contables

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros

3.1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en valores determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor. Las cuentas que integran este rubro son: Caja, Bancos e inversiones de corto plazo fácilmente convertibles en efectivo tales como, encargos fiduciarios e inversiones disponibles a la vista, Efectivo y Equivalente al efectivo debe estar constituido por moneda de curso legal o sus equivalentes, como: Caja, billetes y monedas, depósitos bancarios en cuentas de cheques, giros bancarios, remesas en tránsito, monedas extranjeras. El efectivo debe evaluarse a su valor nominal. Los equivalentes de efectivo en su reconocimiento inicial deben reconocer se a su costo de adquisición

3.2. Inversiones Financieras

Instrumento financiero: Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en SALUD EN CASA MEDICOS SAS y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

Las inversiones financieras serán reconocidas de acuerdo a la Sección 11 y 12 de NIIF para PYMES, la cual contiene instrucciones generales para el reconocimiento de instrumentos financieros de SALUD EN CASA MEDICOS SAS. La aplicación de las Normas de información financiera en inversiones financieras está abordada fundamentalmente en el la Sección 11 y 12 de NIIF para PYMES, las cuales establecen los principios y criterios para la clasificación y valorización de las inversiones y su reconocimiento en resultados o patrimonio

Se medirán al costo histórico. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al valor no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, SALUD EN CASA MEDICOS SAS medirá el instrumento de deuda al costo más la tasa de interés pactada para un instrumento de deuda similar.

3.3. Instrumentos Financieros

3.3.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Esta política contable ha sido elaborada con base a las cuentas por cobrar y similares con los que cuenta SALUD EN CASA MEDICOS SAS a la fecha de emisión de la misma y por aquellos que su historia menciona que utiliza con frecuencia. Esta será actualizada en el caso que existan nuevos instrumentos financieros que no estén bajo su alcance ó en el caso también, que las NIIF aplicables, tengan actualizaciones que deban ser incluidas en esta política. Además se aplicará en la contabilización de cuentas por cobrar y similares, salvo cuando otra política exija o permita un tratamiento contable diferente. Esta política solo reconocerá un activo financiero cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. Los equivalentes de efectivo en su reconocimiento inicial deben reconocer a su costo de adquisición

Instrumento financiero: Es cualquier contrato que de lugar a un activo financiero en SALUD EN CASA MEDICOS SAS y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en SALUD EN CASA MEDICOS SAS y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

Activo financiero: es cualquier activo que sea Efectivo, Un instrumento de patrimonio de otra empresa o un derecho contractual al recibir efectivo u otro activo financiero de otra empresa; o

A intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra empresa, en condiciones que sean potencialmente favorables para SALUD EN CASA MEDICOS SAS;

Pasivo financiero: Es cualquier pasivo que sea Una obligación contractual: De entregar efectivo u otro activo financiero a otra empresa; o

ii) De intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra empresa, en condiciones que sean potencialmente desfavorables para el grupo.

Instrumento con opción de venta: Es un instrumento financiero que proporciona al tenedor el derecho a devolver el instrumento al emisor a cambio de efectivo o de otro activo financiero o es devuelto automáticamente al emisor en el momento en que tenga lugar un suceso futuro incierto o la muerte o jubilación del tenedor de dicho instrumento.

Compra o venta convencional: Una compra o venta de activos financieros es la compra o venta de un activo financiero bajo un contrato cuyas condiciones requieren la entrega del activo durante un periodo que generalmente está regulado o surge de una convención establecida en el mercado correspondiente

Contrato de garantía financiera: es un contrato que requiere que el emisor efectúe pagos específicos para reembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago a su vencimiento, de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda.

Derivado: es un instrumento financiero u otro contrato que cumpla las tres características siguientes:

a) Su valor cambia en respuesta a los cambios en una tasa de interés especificada, en el precio de un instrumento financiero, en el de una materia prima cotizada, en una tasa de cambio, en un índice de precios o de tasas de interés, en una calificación o índice de carácter crediticio o en función de otra variable, que en el caso de no ser financiera no sea específica para una de las partes del contrato (a veces se denomina subyacente" a esta variable).

b) No requiere una inversión inicial neta, o sólo obliga a realizar una inversión inferior a la que se requeriría para otros tipos de contratos, en los que se podría esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de mercado.

c) Se liquidará en una fecha futura.

Pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados

Es un pasivo financiero que cumpla alguna de las siguientes condiciones :Cumple la definición de mantenido para negociar. Desde el momento del reconocimiento inicial, ha sido designado por el grupo como a valor razonable con cambios en resultados

Valor razonable: es el monto por el que un activo podría ser intercambiado o un pasivo liquidado, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua

3.4 INVENTARIOS

Los inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición, costos de transformación y otros costos incurridos para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales.

NOTA: Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

1. Moneda funcional y de presentación.

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). Los estados financieros se presentan en el peso colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

2. Efectivo y equivalentes de efectivo.

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros corrientes en el estado de situación financiera.

	dic-25	dic-24
Caja	87.000,00	0,00
Caja Menor	0,00	0,00
Caja Depositos	550.000,00	503.600,00
Caja Copagos NEPS		0,00
<u>Deposito en instituciones financieras</u>		
Banco BBVA de Colombia	485.161.138,63	0,00
Banco Av villas	10.021.177,00	21.084.095,00
Banco Av villas Ahorros	0,00	0,00
TOTAL	<u>495.819.315,63</u>	<u>21.587.695,00</u>

3. Inversiones Financieras

A continuación, se presenta los saldos en libros de las inversiones

	dic-25	dic-24
Fondos de Inversion	1.100.000,00	0,00
Fiducia	1.949.797,29	4.012.650,18
Inversiones Total	<u>3.049.797,29</u>	<u>4.012.650,18</u>

3. Cuentas Comerciales por Cobrar y otras cuentas por cobrar.

Los deudores comerciales y otros comprenden:

	dic-25	dic-24
Clientes	6.334.893.730,86	4.985.319.842,86
Anticipos y Avances	1.354.582,50	10.175.712,00
Anticipo de Impuestos Y contribuciones	146.433.116,95	340.743.805,00
Cuentas por cobrar a trabajadores	40.184.503,00	0,00
Deudores Varios	4.027.218,00	79.879.749,00
Subtotal	<u>6.526.893.151,31</u>	<u>5.416.119.108,86</u>
Total	<u>6.526.893.151,31</u>	<u>5.416.119.108,86</u>

Las cuentas por cobrar incluyen al 31 de Diciembre de 2022 saldo por valor de:

	dic-25	dic-24
Clientes		
NUEVA EPS	6.167.568.781,86	4.850.227.090,86
Eps Sura	148.829.377,00	106.573.122,00
Eps Mallamas	17.759.743,00	28.196.700,00
Sura ARL	735.829,00	62.100,00

Particulares		260.830,00
Provision de Cartera	0,00	0,00
Total Clientes	6.334.893.730,86	4.985.319.842,86

Total Cuentas Comerciales por Cobrar y otras cuentas por cobrar. **6.334.893.730,86** **4.985.319.842,86**

4. Deterioro acumulado de cuentas por cobrar

	Dic. 2022	Dic. 2021
Provision Cartera	-1.286.226.766,00	-586.226.766,00
Total Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	7.621.120.496,86	4.399.093.076,86

5. Inventarios

El saldo de inventarios al 31 de Diciembre de 2025 y 2024 incluye:

	dic-25	dic-24
Mercancias en existencia	20.482.470,00	18.184.579,00
Total Inventarios	20.482.470,00	18.184.579,00

6. Propiedades de Inversión

Las propiedades, planta y equipo comprenden maquinaria; muebles y enseres; equipo de oficina (incluyendo equipos de comunicación y cómputo). Las propiedades, planta y equipo se expresan a su costo histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo también incluye los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados y puede incluir las transferencias desde el patrimonio de las ganancias / pérdidas en las coberturas de flujos de efectivo de las compras en moneda extranjera de las propiedades, planta y equipo.

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo La depreciación de los activos se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.

Muebles y Enseres , Equipos y de Oficina 10 años
Equipo de computo y comunicación, Equipo de Transporte 5 años.

	dic-25	dic-24
Construcciones y Edificaciones	402.657.004,00	402.657.004,00
Muebles y Equipo de Oficina	44.180.272,45	44.180.272,45
Equipo de Computo y Comunicacion	147.284.107,00	147.284.107,00
Equipo Medico Cientifico	19.292.443,00	19.292.443,00
Autos camionetas y camperos	182.277.173,18	172.395.273,00
Depreciacion Acumulada	-157.854.750,45	-142.414.756,00
Total Propiedades, planta y equipo	637.836.249,18	643.394.343,45

Comprende el cargo diferido del software comercial y contable.

	dic-25	dic-24
Licencias de Software	30.364.688,00	0,00
Amortizacion Licencias de Software	-30.364.688,00	0,00
Total Activos Intangibles	0,00	0,00

	dic-25	dic-24
Cargos diferidos	4.395.934,00	7.016.342,00
Total Activos Diferidos	4.395.934,00	7.016.342,00

8. Operaciones de Servicios Financieros

	dic-25	dic-24
Pagare	1.000.000.000,00	571.666.667,00

Tarjeta de Credito	17.565.456,95	13.221.817,63
Obligaciones con particulares	397.043.875,00	325.000.000,00
Total Cuentas por Operaciones de Servicios Financieros	<u>1.414.609.331,95</u>	<u>909.888.484,63</u>

9. Adquisición de Bienes y Servicios

Proveedores	dic-25	dic-24
AC INVRESIONES MEDICAS		1.529.499,00
AMANECER MEDICO SAS		416.500,00
MARIN BERMUDEZ JENNY ANDREA	149.505,00	0,00
CORAZON MEDICO SAS	1.205.630,00	0,00
VALENZUELA GARCIA CLAUDIA ALEJANDRA	83.372,00	0,00
Unidosis SAS	12.042.362,00	0,00
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES	3.852.765,00	1.712.340,00
Alcopharma SAS	16.519.264,00	76.525.361,00
RUIZ HERNANDEZ BLANCA		70.500,00
Colombiana de Comercio	350.230,00	0,00
Organización Terpel		251.869,20
Droservi Soluciones Farmaceuticas SAS	81.314.622,41	9.229.377,30
Distribuidora Jorge Mario Uribe		237.680,00
Total Adquisición de Bienes y Servicios	<u>115.517.750,41</u>	<u>89.973.126,50</u>

10. Cuentas comerciales por Pagar

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

	dic-25	dic-24
Honorarios	1.947.441,00	0,00
Arrendamientos	123.696,99	128.000,00
Transportes, Fletes y Acarreos		0,00
Servicios Publicos	2.491.391,00	5.281.439,00
Servicios	156.233.480,25	340.069.405,00
Seguros	1.890.530,95	
Otros	1.262.500,00	438.450,00
Deudas con Accionistas	5.549.780,00	72.043.875,00
Dividendos y participaciones	1.409.210.342,70	314.967.143,00
Retenciones y Aportes de Nomina	37.509.700,00	44.784.200,00
Reintegros por Pagar		0,00
Acreedores Varios	401.512.301,39	145.622.463,39
Total Otras cuentas por pagar	<u>2.017.731.164,28</u>	<u>923.334.975,39</u>

11. Impuestos, Tasas y Contribuciones

El saldo de impuestos por pagar al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 incluye:

	dic-25	dic-24
Retencion en la Fuente	15.622.000,60	20.743.774,00
Retencion de Industria y comercio	724.000,00	601.849,00
Total Otras cuentas por pagar	<u>16.346.000,60</u>	<u>21.345.623,00</u>

Vigencia Fiscal

	dic-25	dic-24
De Renta y Complementarios	355.956.620,00	338.473.611,00
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	<u>355.956.620,00</u>	<u>338.473.611,00</u>

12. Beneficios a los Empleados

dic-25	dic-24
--------	--------

Salarios	134.625.033,00	41.076.972,00
Cesantias consolidadas	123.867.950,00	120.767.412,00
Intereses de Cesantias	13.622.188,32	12.527.265,00
Prima de Servicios	335.152,00	335.152,00
Vacaciones Consolidadas	47.080.567,83	48.948.477,00
Total Beneficios a los Empleados	319.530.891,15	223.655.278,00

13. Pasivos Estimados	dic-25	dic-24
Mercancia en consignacion	0,00	0,00
Deducion de Solidaridad	0,00	0,00

14. Recursos a favor de terceros	dic-25	dic-24
Anticpos y Avances	697.931.754,00	695.204.418,00
Fondos o Donaciones		0,00
Total Recursos a favor de terceros	697.931.754,00	695.204.418,00

15. Capital

El capital accionario de la compañía al 31 de Diciembre de 2022 consiste de \$561.693.816 acciones ordinarias totalmente pagadas con un valor nominal de cien mil pesos cada una. Todas las acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos y reembolsos de capital y representan un voto en la asamblea de accionistas.

16. Ingresos de Operaciones Ordinarias

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan importes a cobrar por los bienes entregados, neto de descuentos, devoluciones. La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades

Los demás rubros de estado de situación financiera, y estado de resultados se conservan sin ningún cambio, ya que no hay lugar a reclasificaciones o ajustes materiales de relevancia.

Servicio de atencion Domiciliaria	dic-25	dic-24
	7.906.797.323,00	9.442.386.028,00
Total Ingresos de Operaciones Ordinarias	7.906.797.323,00	9.442.386.028,00

17. Otros Ingresos	dic-25	dic-24
Rendimientos Financieros	6.285.250,61	73.800.584,23
Intereses	3.704.064,61	73.800.584,23
Descuentos Comerciales	1.815.086,00	0,00
Reintegros de Otros	766.100,00	0,00
Indemnizaciones otros	0,00	0,00
Incapacidades		

Ingresos de Ejercicios Anteriores	1.861.778,00	0,00
Ingresos de Ejercicios Anteriores	1.861.778,00	0,00

Diversos	18.039.261,15	
Aprovechamientos	17.915.558,26	0,00
Descuento llegadas tardes	40.789,00	0,00
Intereses prestamos Empleados	68.998,00	0,00
Ajuste al peso	13.915,89	0,00
Otros	0,00	0,00
Total Otros Ingresos	26.186.289,76	73.800.584,23

18. Gastos de Administracion y Otros gastos

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes.

Gastos de Administracion

Gastos de Personal	dic-25	dic-24
Sueldos	856.130.632,43	815.341.172,00
Auxilio de transporte	36.113.334,00	33.451.976,00
Cesantias	88.574.312,00	82.655.990,00
Intereses sobre cesantias	8.843.155,00	8.470.363,00
Prima de servicios	88.068.077,00	82.172.939,00
Vacaciones	49.567.632,00	46.004.016,83
Bonificaciones	4.800.000,00	0,00
Comisiones	104.133.333,00	105.677.918,00
Aprendiz sena	12.443.764,00	19.456.666,00
Dotacion y Suministro a Trabajadores	8.831.764,48	5.453.781,99
Capacitacion al personal		12.330.000,00
Aportes a ARL-admon de riesgos prof	7.343.500,00	7.073.669,00
Aportes a eps-emp.promotoras de sal	35.323.766,00	33.207.513,00
Aportes a afp-fondos pensiones-cesa	287.286.796,00	261.425.269,00
Aportes cajas de compensacion familiar- ICBF-SENA	61.518.400,00	55.298.174,00
Auxilio de Rodamiento	10.767.673,83	18.831.953,00
Plan Exequial	2.340.000,00	5.620.400,00
Incapacidad Pagada	4.269.988,00	3.646.336,00
Gastos Medicos	15.780,00	0,00
Horas Extras	199.232,00	0,00
Auxilio Conectividad	120.000,00	
Auxilio de Educacion	2.373.333,00	0,00
Auxilio de Alimentacion	6.306.666,00	12.012.295,00
Bienestar	4.707.474,34	18.691.741,00
Total Gastos de Personal	1.680.078.613,08	1.626.822.172,82

Provisiones	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------

Honorarios	dic-25	dic-24
Revisoria fiscal	21.000.000,00	21.000.000,00
Auditoria Externa	0,00	8.444.333,00
Asesoría Técnica	0,00	1.200.000,00
Asesorías Jurídicas	3.800.000,00	9.380.000,00
Asesoría financiera	0,00	4.110.000,00
Otros	340.000,00	16.208.000,00
Total Honorarios	25.140.000,00	60.342.333,00

Impuestos	dic-25	dic-24
Impuesto de Vehículo	2.687.400,00	2.706.600,00
IVA Mayor valor del gasto	25.948.728,08	24.565.240,31
Imppto. gravámenes financieros	33.461.942,98	18.810.576,18
Impuesto a la Bolsa		332.566,00
Tasa de Seguridad	431.498,88	520.893,04
Tasa vigencia supersalud	8.026.028,00	7.372.420,00
Tasa de Congestión	11.800.048,00	9.756.092,00
Alunbrado público	2.524.422,00	
Otros	114.880,00	4.034.094,00
Total Impuestos	84.994.947,94	68.098.481,53

Arrendamientos	dic-25	dic-24
Construcciones y edificaciones	209.809.452,00	200.658.644,00
Equipo de Oficina	1.150.145,00	870.000,00
Equipo de computación y comunicación	677.779,00	1.699.924,00

Licenciamiento de Software	127.707.500,00	161.245.000,00
Total Arrendamientos	339.344.876,00	364.473.568,00
Seguros		
Cumplimiento	1.271.887,00	746.220,00
Sustraccion y Hurto	0,00	0,00
Flota y equipo de transporte	12.648.671,00	2.381.408,22
Responsabilidad civil y extracontratual	8.377.500,00	12.888.069,00
Total Seguros	22.298.058,00	16.015.697,22
Servicios	dic-25	dic-24
Aseo y Vigilancia	5.077.150,00	2.863.739,00
Temporales	378.983,00	
Procesamiento electronico de datos	4.993.857,24	313.399,00
Asistencia tecnica	4.923.067,00	30.260.014,00
Acueducto y alcantarillado	2.845.579,12	3.472.659,84
Energia electrica	26.003.948,00	36.105.749,96
Telefono	6.860.615,00	5.409.417,00
Correo, Porte y Telegrama	15.300.367,09	
Transporte, fletes y acarreos	3.392.500,00	12.793.319,39
Gas		2.530.151,00
Publicidad		10.867,00
Internet	16.784.196,57	4.352.920,00
Celulares - Cloud		2.086.700,00
Otros	23.105.668,00	31.174.634,10
Total Servicios	109.665.931,02	136.040.551,29
Gastos Legales	dic-25	dic-24
Notariales	0,00	12.600,00
Registro Mercantil	5.175.700,00	3.449.300,00
Tramites y licencias	603.311,00	
Otros	183.580,00	505.400,00
Total Gastos Legales	5.962.591,00	3.967.300,00
Mantenimiento y Reparaciones	dic-25	dic-24
Construcciones y Edificaciones	631.260,52	8.019.502,00
Maquinaria y equipo		1.060.000,00
Equipo de oficina	5.888.592,00	2.341.462,00
Equipo de computacion y comunicaci3n	2.849.774,40	1.339.126,00
Equipo medico y cientifico	4.235.180,00	1.974.430,00
Flota y equipo de transportes	13.190.502,44	10.884.138,00
Otros	1.276.481,04	401.312,00
Total Mmtto y Reparaciones	28.071.790,40	26.019.970,00
Adecuaciones	dic-25	dic-24
Instalaciones Electricas	0,00	1.280.000,00
Reparaciones Locativas	2.565.294,00	491.092,00
Otros	38.025,00	10.000,00
Total Adecuaciones	2.603.319,00	1.781.092,00
Gastos de Viaje	dic-25	dic-24
Alojamiento y manutencion	1.111.203,00	1.341.133,00
Pasajes Aereos	1.949.340,00	1.349.764,00
Total Gastos de Viaje	3.060.543,00	2.690.897,00
Depreciacion	dic-25	dic-24
Construcciones y Edificaciones	0,00	
Maquinaria y equipo	0,00	
Equipo de oficina	1.325.994,45	3.752.000,00
Equipo de Computo y Comunicaci3n	11.256.000,00	14.130.000,00
Flota y equipo de transporte	17.490.000,00	14.370.000,00
Total Depreciacion acumulada	30.071.994,45	32.252.000,00
Amortizaciones		
Intangibles		32.312.891,00

Cargos diferidos	20.149.555,00	16.720.809,00
		<u>2.516.136,64</u>
Total amortizaciones	20.149.555,00	51.549.836,64
Diversos	dic-25	dic-24
Libros, suscripciones y Revistas	200.000,00	68.000,00
Gastos de representacion y rel. Publicas		0,00
Elementos de aseo y cafeteria	5.838.700,00	7.005.299,00
Utiles, papeleria y fotocopias	4.417.020,54	7.444.261,00
Combsutibles y Lubricantes	710.000,00	90.000,00
Taxis y buses	10.800,00	66.500,00
Indennizaciones	0,00	1.160.000,00
Peajes	2.109.366,00	858.740,00
Parqueadero	5.000,00	1.145.900,00
Casino y restaurante	4.705.600,00	12.622.181,00
Otros	22.752.896,54	9.277.481,00
Total Diversos	40.749.383,08	39.738.362,00
Provisiones	dic-25	dic-24
Deudores	700.000.000,00	500.000.000,00
Total Provisiones	700.000.000,00	500.000.000,00
Total Gastos de Administracion	3.092.191.601,97	2.929.792.261,50
Otros gastos	dic-25	dic-24
Financieros		
Gastos bancarios	83.854.244,68	40.888.681,51
Comisiones	1.317.780,00	2.160.225,64
Diferencia en cambio	0,00	0,00
Intereses	193.338.938,91	108.653.075,51
Iva bancario	954.912,00	1.201.611,00
Intereses de Mora	7.659.236,00	22.000,00
Ajuste al Peso	2.798.714,89	14.350,00
Otros	0,00	1.648.668,43
Perdida en Venta y Retiro		
Venta de Activos	11.282.101,00	0,00
Gastos Extraordinarios		
Costas y gastos ejercicios anteriores	19.614.300,00	30.260.311,76
Impuestos asumidos	104.654.845,00	78.750.200,00
Descuentos comerciales	0,00	0,00
Otros no deducibles	157.504.484,00	5.353.142,49
Gastos Diversos		
Multas, sanciones y litigios	920.000,00	0,00
Impuesto de renta y Complementarios		
Impuesto de renta y Complementarios	355.956.620,00	338.473.611,00
Total otros Gastos	939.856.176,48	607.425.877,34
Total General Gastos	4.032.047.778,45	3.537.218.138,84
19. Costo de venta		
	dic-25	dic-24
Servicio de atencion Domiciliaria	3.538.850.355,28	5.481.741.766,79
Total Costo de venta	3.538.850.355,28	5.481.741.766,79