

UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA

NIT 809.011.541-5

Estado de la situación financiera a 31 de

Diciembre de

Expresado en pesos

		2025	2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	NOTA 2	13,141,984	11,556,872
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NOTA 3	368,000	600,000
INVENTARIOS	NOTA 4	26,897,000	25,460,131
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40,406,984	37,617,003
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPO DE OFICINA	NOTA 5	28,792,801	23,945,301
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	NOTA 5	15,557,565	15,557,565
OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICO		31,686,021	27,385,898
DEPRECIACIONES			
EQUIPO DE OFICINA		- 23,101,172	- 22,873,904
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		- 13,356,106	- 13,096,114
MAQUINARIA Y EQUIPO		- 27,385,898	- 27,385,898
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		12,193,211	3,532,848
TOTAL ACTIVOS		52,600,195	41,149,851
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
PROVEEDORES NACIONALES	NOTA 6	25,335,491	7,395,433
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	NOTA 7	10,233,400	3,119,805
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	NOTA 7	1,239,969	3,227,778
ACREEDORES VARIOS AL COSTO	NOTA 8	10,391,419	9,025,220
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	NOTA 9	9,575,604	8,917,780
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56,775,883	31,686,016
TOTAL PASIVOS		56,775,883	31,686,016
PATRIMONIO			
APORTES SOCIALES	NOTA 10	35,027,000	17,000,000
RESERVAS		5,947,566	5,947,566
RESULTADOS DEL EJERCICIO		- 45,150,253	- 13,483,731
RESULTADOS ACUMULADOS		- 13,483,731	- 14,866,863
RESULTADOS DEL EJERCICIO		- 31,666,523	1,383,132
TOTAL PATRIMONIO		- 4,175,687	9,463,835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52,600,195	41,149,851

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO


HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE


ARIEL RIOS CARDENAS
CONTADOR PUBLICO TP-37103-T

UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA

NIT 809.011.541-5

Estado de resultados y ganancias

'Expresado en Pesos

	2025	2024
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		
INGRESOS		
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	320,639,102	321,209,000
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	287,582,100	304,565,100
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD	2,474,000	2,328,000
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	610,695,202	628,102,100
OTROS INGRESOS DE OPERACION		
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS	5,446	8,132
RECUPERACIONES	7,745,861	143,008
DIVERSOS	4,520	4,228
TOTAL INGRESOS DE OPERACION	7,755,827	155,368
TOTAL INGRESOS	618,451,029	628,257,468
COSTOS		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	191,736,400	194,144,300
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	162,257,993	183,963,358
TOTAL COSTOS	353,994,393	378,107,658
GASTOS		
DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	88,784,841	74,731,724
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,538,888	12,075,357
APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13,003,974	1,640,000
PRESTACIONES SOCIALES	20,837,701	18,030,464
HONORARIOS	52,584,600	45,316,900
GASTOS POR IMPUESTOS	4,210,100	2,902,000
CONTRIBUCIONES	533,887	486,645
SERVICIOS	67,916,820	60,195,117
GASTOS LEGALES	507,512	706,900
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	12,309,799	10,797,076
GASTOS POR ADECUACION E INSTALACION	545,650	132,000
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y QUIPO	487,260	421,740
OTROS GASTOS	17,603,276	15,476,362
AMORTIZACION INTANGIBLES	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	290,864,308	242,912,285
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	551,842	655,851
INTERESES	0	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,566,060	2,527,063
COMISIONES	1,904,712	1,926,716
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	5,022,614	5,109,630

UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA

NIT 809.011.541-5

Estado de resultados y ganancias acumuladas a

'Expresado en Pesos

	2025	2024
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	236,237	744,763
TOTAL GASTOS	296,123,159	248,766,678
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 31,666,523	1,383,132

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO


HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA

GERENTE



ARIEL RIOS CARDENAS

CONTADOR PUBLICO T.P.37103-T

'UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA
NIT 809.011.541-5
Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de
 'Expresado en Pesos Metodo Indirecto

	2025	2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD NETA	- 31,666,521	1,383,132
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	-	161,748
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	487,260	259,992
CUENTAS POR COBRAR	232,000	-
AUMENTO DE INVENTARIOS	- 1,436,869	589,219
DISMINUCION PROVEEDORES	16,813,055	2,289,641
AUMENTO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	
AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7,061,095	916,953
INCREMENTO ACREEDORES AL COSTO	1,366,199	- 9,001,780
DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	- 808,308	1,314,679
AUMENTO BENEFICIO EMPLEADOS	657,824	233,566
FLUJO EFECTIVO TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 7,294,265	- 1,852,850
ACTIVIDADES DE INVERSION		
AUMENTO EQUIPO DE OFICINA	4,847,500	
AUMENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-	
AUMENTO EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4,300,123	
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION	- 9,147,623	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
AUMENTO DE PATRIMONIO	18,027,000	
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION	18,027,000	
FLUJO NETO DE EFECTIVO	1,585,112	- 1,852,850
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-	
EFFECTIVO INICIAL	11,556,872	13,409,722
EFFECTIVO FINAL	13,141,984	11,556,872


HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE


ARIEL RIOS CARDENAS
CONTADOR PUBLICO TP-37103-T

'UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA

NIT 809.011.541-5

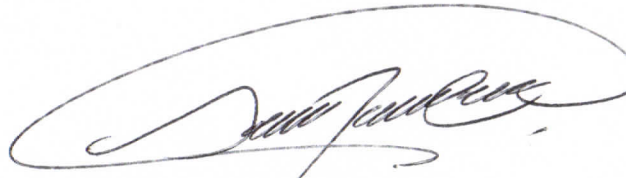
Estado de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 31 de 2025

'Expresado en Pesos

	APORTES SOCIALES	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de diciembre de 2024	17,000,000	5,947,566	- 14,866,863	1,383,132	9,463,835
Aportes de los socios	18,027,000				18,027,000
Traslado resultado 2024			1,383,132	- 1,383,132	
Resultado del ejercicio 2025				- 31,666,523	- 31,666,523
Saldo al 31 de diciembre de 2025	35,027,000	5,947,566	- 13,483,731	- 31,666,523	- 4,175,687



HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE



ARIEL RIOS CARDENAS
CONTADOR PUBLICO T.P. 37103-T