

Código	Descripción del concepto	2025	2024	Código	Descripción del concepto	2025	2024
Activos				Pasivos			
Activos corrientes:				Pasivos corrientes:			
Efectivo y equivalentes al efectivo		6.152.760	6.084.669	Prestamos y obligaciones		35.645.590	23.607.215
1105 Caja		18.165	17.982	2105 Bancos nacionales - Obligaciones financieras corto plazo		35.645.590	23.607.215
1110 Bancos		654.788	2.869.535				
1120 Cuentas de ahorros		377.502	242.580				
1130 Derechos fiduciarios		5.102.305	2.954.572	Pasivos por arrendamiento		746.654	671.166
				2130 Arrend.fro activos der. uso		746.654	671.166
Cuentas por cobrar comerciales, neto		136.712.354	136.671.041	Cuentas por pagar comerciales		125.221.195	128.961.372
1305 Clientes nacionales		136.712.354	136.671.041	2205 Proveedores nacionales		48.237.088	54.664.657
				2310 A compañías matriz		2.080.159	1.905.449
Activos por impuestos corrientes		12.279.983	5.526.089	2315 A compañías vinculadas		5.987.466	4.132.873
1355 Saldos a favor o anticipos de impuestos corrientes		12.279.983	5.526.089	2335 Costos y gastos por pagar		33.394.004	33.244.695
				2370 Retenciones y aportes de nomina		1.991.808	1.662.992
Inventarios		15.349.532	18.878.720	2380 Acreedores varios		33.530.670	33.350.706
1415 Medicamentos		9.495.169	12.621.843				
1455 Materiales, repuestos y accesorios		5.854.363	6.256.877	Otras cuentas por pagar		7.660.704	7.450.431
				2365 Retenciones en la fuente		1.524.797	1.533.426
Cuentas por cobrar partes relacionadas y otros activos		4.947.069	1.462.409	2367 Impuesto sobre las ventas retenido		243.817	
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores		6.478	3.232	2368 Impuesto de industria y comercio		20.896	74.824
1380 Otras cuentas por cobrar		3.196.974	902.778	2408 Impuesto sobre las ventas		4.498	7.122
1705 Gastos pagados por anticipado		1.743.617	546.399	2412 De industria y comercio			398.114
				2505 Salarios por pagar		89.488	3.566
				2510 Cesantías consolidadas		2.984.128	3.055.618
				2515 Intereses sobre cesantías		343.011	354.580
				2525 Vacaciones consolidadas		2.101.922	2.023.181
				2535 Indemnizaciones		348.147	
				Provisiones		20.000	25.015
				2635 Para contingencias		20.000	25.015
Total Activos Corrientes		175.441.698	167.612.928	Total Pasivos Corrientes		169.294.143	160.715.199
Activos no corrientes:				Pasivos no corrientes:			
Propiedades, mobiliario y equipo, neto		147.492.087	153.702.129	Obligaciones financieras		42.214.753	49.489.297
1501 Ant. Pp&e cta asociada acreedor		315.151	1.088.569	2105 Bancos nacionales		42.214.753	49.489.297
1504 Terrenos		7.937.845	7.937.845				
1508 Construcciones en curso		622.355	79.653	Pasivos por arrendamiento		1.693.057	2.439.711
1516 Construcciones y edificaciones		113.652.189	116.355.658	2130 Arrend.fro activos der. uso		1.693.057	2.439.711
1520 Maquinaria y equipo		3.723.886	4.706.368				
1524 Equipos de oficina		2.332.305	2.875.399				
1528 Equipo de cómputo y comunicaciones		1.406.874	1.978.347				
1532 Maquinaria y equipo médico científico		17.116.882	18.249.037				
1540 Flota y equipo de transporte		-	135				
1568 Vías de comunicación		384.600	431.118				
Activos intangibles, neto		9.168.351	11.415.701				
1635 Licencias			825.000				
1625 Derechos		9.168.351	10.590.701				
Activos por derecho de uso, neto		2.144.188	2.951.712				
1516 Edificio - leasing		2.091.418	2.808.475				
1528 Equipo computo - leasing		52.770	143.237				
Activos por impuestos diferidos		18.059.040	16.819.932				
1710 Impuesto diferido activo		18.059.040	16.819.932				
Total Activo no Corrientes		176.863.666	184.889.474	Total Pasivos No Corrientes		43.907.810	51.929.008
				Total Pasivos		213.201.953	212.644.207
				Patrimonio			
				Capital suscrito y pagado		734.400	734.400
				3105 Capital emitido		734.400	734.400
				Prima en colocación de acciones		172.229.783	172.229.783
				3205 Primas de emisión		172.229.783	172.229.783
				Reservas		51.086	37.771
				3305 Reservas legales		51.086	37.771
				Otro resultado integral		7.289.208	7.289.208
				3620 Superávit por valorización		7.673.755	7.673.755
				3615 Otros resultados integrales - Impuestos diferidos		(384.547)	(384.547)
				Resultado del ejercicio		(768.099)	(437.148)
				3610 Resultado del ejercicio		(768.099)	(437.148)
				Resultado acumulado		(40.432.967)	(39.995.819)
				3710 Resultados acumulado		(40.432.967)	(39.995.819)
Total Activos		352.305.364	352.502.402	Total Patrimonio		139.103.411	139.858.195
				Total Pasivos y Patrimonio		352.305.364	352.502.402


Pablo José Cervera Escobar
Representante legal
c.c. 72.252.511


Luis Angel Gámez Mario
Contador Público
Tarjeta Profesional 182064-T

Merielen Jiménez Barrios
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 185566-T
Miembro de KPMG S.A.S.