VILLACOLOMBIA CENTRO MEDICO SAS

NIT. 900.787.773 - 7
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre de 2025

ACTIVOS			**PASIVOS**		
ACTIVOS CORRIENTES			**PASIVOS CORRIENTES**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		31.821.799	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**		0
Caja General			Sobregiros		
Caja Menor			Bancos Nacionales		
Bancos	31.821.799		Arrendamiento Financiero		
Equivalentes a efectivo			Otras Obligaciones Financieras		
			Obligaciones con Particulares		
DEUDORES		31.169.932			
Clientes Nacionales			**PROVEEDORES**		40.111.196
Accionistas y Vinculados Económicos	31.169.932		Nacionales	40.111.196	
Reclamaciones			Exterior		
Prestamos a Empleados					
Deudores Varios			**CUENTAS POR PAGAR**		0
Deudas de Difícil Cobro			Costos y Gastos por Pagar		
Provisión Deudas			Accionistas y Vinculados Económicos		
			Acredores oficiales		
IMPUESTOS CORRIENTES		1.970.000	Acreedores Varios		
Anticipo Impuestos			Otros pasivos		
Retefuente					
Reteica			**IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**		4.042.000
Reteiva			Impuesto Renta		
Sobrantes en liquidación Privada	1.970.000		Acreedores Oficiales	667.000	
			Impoventas		
INVENTARIO		-	Impuesto de Industria y Comercio	3.375.000	
Materia prima e insumos					
Productos en proceso			**BENEFICIOS PARA EMPLEADOS**		24.008.089
Productos terminados			Sueldos y Comisiones		
Mercancia fabricada por la empresa			Cesantías Consolidadas	10.823.863	
			Intereses sobre Cesantías	1.298.867	
ACTIVOS FINANCIEROS		-	Prima de Servicios	-	
Inversiones en Sociedades			Vacaciones	9.268.359	
Derechos y fiducias			Aportes Parafiscales	2.617.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		64.961.731	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**		68.161.285
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		39.733.563	**PASIVOS NO CORRIENTES**		0
Terrenos			Corporaciones financieras		
Construcciones y Edificaciones			Bancos nacionales		
Maquinaria y Equipo	14.277.700		Otros Pasivos		
Equipo de Oficina	11.550.065		**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**		0
Equipo de Comunicaciones y Telefonía	13.905.798				
Flota y Equipo de Transporte					
Depreciacion					
OTROS ACTIVOS		-			
Intangibles			Capital	10.000.000	
Derechos , Marcas Y bonos			Reserva Legal		
Anticipos, Depósitos y Otros			Reserva ocasional		
			Utilidades Ejercicios Anteriores	13.426.917	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		39.733.563	Utilidades del Ejercicio	13.107.092	
TOTAL ACTIVOS		104.695.294	**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**		104.695.294
		-			-

MARTHA LORENA MORALES TORRES	LINA HURTADO GARCIA
C.C. N° 66.988.112	CONTADOR PUBLICO
Representante Legal Suplente	C.C. N° 1.130.607.865
	Contadora Publica
	T.P. N° 193289-T

Vigilado Supersalud

VILLACOLOMBIA CENTRO MEDICO SAS

NIT. 900.787.773 - 7
Estado de Resultados Integral
Del 1 de Enero a Diciembre 31 de 2025

		2025			2024	
VENTAS NETAS		444.331.558,00	100%		450.022.300	100%
AFILIACIÓN	320.000		0%	451.207.300		100%
CERTIFICADO MÉDICO	1.515.000		0%	0		0%
CONSULTAS	126.759.402		29%	0		0%
ECOGRAFIA	3.014.000		1%	0		0%
ELECTROCARDIOGRAMA	1.935.000		0%			0%
EXÁMENES DE LABORATORIO	293.384.156		66%			0%
ODONTOLOGÍA	9.469.000		2%			0%
RADIOGRAFIA	3.411.000		1%			0%
SERVICIOS PROFESIONALES/TECNICOS /OTROS	4.524.000		1%	-1.185.000		0%
Devoluciones	0		0%	0		0%
COSTO DE VENTAS		66.719.680,00	15%		42.253.193	9%
Materia prima + Producto terminado	62.377.280		14%	25.126.198		6%
Mano de obra directa	-		0%	0		0%
Carga fabril	4.342.400		1%	17.126.995		4%
Contratos	-		0%	0		0%
Costo de ventas	-		0%	0		0%
Cierre costos	-		0%	0		0%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		377.611.878,00	85%		407.769.107	91%
COSTOS Y GASTOS DE OPERACION		357.432.266,00	80%		393.279.758	87%
Gastos de Ventas	107.864.473		24%	16.494.251		4%
Gastos de Administración	249.567.793		56%	376.785.507		84%
UTILIDAD EFECTIVA (EBITDA)		20.179.612,00	5%		14.489.350	3%
COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS		-	0%		0	0%
Depreciaciones	0		0%	0		0%
Amortizaciones	0		0%	0		0%
Provisiones	0		0%			0%
UTILIDAD OPERATIVA		20.179.612,00	5%		14.489.350	3%
OTROS INGRESOS Y (EGRESOS)		-14.520,00	0%		-253	0%
Ingresos no Operacionales	-820		0%	-253		0%
Intereses y rendimientos financieros	0		0%	0		0%
Egresos no Operacionales	-13.700		0%	0		0%
			0%			0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		20.165.092,00	5%		14.489.097	3%
PROVISION IMPO RENTA	35%	7.058.000,00	2%	35%	5.071.000	1%
			0%	0%		0%
UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR		13.107.092,00	3%		9.418.097	2%
					-	

MARTHA LORENA MORALES TORRES
C.C. N° 66.988.112
Representante Legal Suplente

LINA HURTADO GARCIA
CONTADOR PUBLICO
C.C. N° 1.130.607.865
Contadora Publica
T.P. N° 193289-T

Vigilado Supersalud