

**SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**

**NIT: 900.619.050-1**

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

**Por los años terminados al 31 de diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024**

Expresados en pesos colombianos

	Notas	DIC 31 de 2025	%	DIC 31 de 2024	%	Variación	%
<b>ACTIVO</b>							
<b>CORRIENTE</b>							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	19.312.000	19%	9.092.000	8%	10.220.000	112%
CXC socios		17.168.000	17%	-	0%	17.168.000	0%
Cuentas comerciales por cobrar	6	19.450.000	19%	16.531.000	15%	2.919.000	18%
Anticipo	6	38.671.000	37%	70.102.000	63%	(31.431.000)	-45%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>94.601.000</b>	<b>92%</b>	<b>95.725.000</b>	<b>87%</b>	<b>(1.124.000)</b>	<b>85%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>							
Remodelacion Propiedad Ajena	7	9.933.000	10%	8.742.000	8%	1.191.000	-14%
Depreciacion Propiedad Ajena	7	(5.391.000)	-5%	(3.642.000)	-3%	(1.749.000)	21%
Equipo de Oficina	7	3.573.000	3%	3.572.000	3%	1.000	0%
Depreciacion Equipo de Oficina	7	(4.092.000)	-4%	(2.721.000)	-2%	(1.371.000)	17%
Equipo de Computacion	7	10.147.000	10%	10.147.000	9%	-	0%
Depreciacion Equipo de Computo	7	(5.265.000)	-5%	(2.836.000)	-3%	(2.429.000)	30%
Maquinaria y E Equipo	7	12.322.000	12%	13.007.000	12%	(685.000)	8%
Depreciacion Maquinaria y Equipo	7	(12.447.000)	-12%	(11.572.000)	-10%	(875.000)	11%
Activo por impuesto diferido	8	-	0%	-	0%	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.780.000</b>	<b>8%</b>	<b>14.697.000</b>	<b>13%</b>	<b>(7.108.000)</b>	<b>72%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>103.381.000</b>	<b>100%</b>	<b>110.422.000</b>	<b>100%</b>	<b>(8.232.000)</b>	<b>157%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Provision renta							
Cuentas comerciales por pagar	9	3.289.000	3%	2.695.000	2%	594.000	-8%
Cuentas Por honorarios		1.033.000	1%	-	0%	1.033.000	-15%
Pasivos por impuestos corrientes	10	2.906.000	3%	4.085.000	4%	(1.179.000)	17%
Beneficios a Empleados	11	25.818.000	25%	22.399.000	20%	3.419.000	
Otros anticipos		-	0%	-		-	-49%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>33.046.000</b>	<b>32%</b>	<b>29.179.000</b>	<b>26%</b>	<b>3.867.000</b>	<b>-55%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
obligaciones Financieras	12	31.473.000	30%	24.938.000	23%	6.535.000	-79%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31.473.000</b>	<b>30%</b>	<b>24.938.000</b>	<b>23%</b>	<b>6.535.000</b>	<b>-79%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>64.519.000</b>	<b>62%</b>	<b>54.117.000</b>	<b>49%</b>	<b>10.402.000</b>	<b>-148%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
Capital Social	13	25.000.000	24%	25.000.000	23%	-	0%
Reserva	13	711.000	1%	711.000	1%	-	0%
Efecto NIIF en resultados acumulados	13	(12.762.000)	-12%	(12.762.000)	-12%	-	0%
Efecto Adopción Niif	13	(1.149.000)	-1%	(1.149.000)	-1%	-	0%
Resultado Ejercicio	13	(18.599.000)	-18%	44.505.000	40%	(63.104.000)	896%
Ganancias Acumuladas	13	45.661.000	44%	-	0%	45.661.000	-649%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>38.862.000</b>	<b>38%</b>	<b>56.305.000</b>	<b>51%</b>	<b>(17.443.000)</b>	<b>248%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>103.381.000</b>	<b>100%</b>	<b>110.422.000</b>	<b>100%</b>	<b>(7.041.000)</b>	<b>100%</b>



**DIEGO ALEJANDRO AMAYA**  
C.C. 1.144.027.675  
REPRESENTANTE LEGAL




**RAPHAEL A. VELASCO RUIZ**  
C.C. 1.113.637.113  
T.P. 315325-T  
CONTADOR




**SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**  
**NIT: 900.619.050-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**Por los años terminados al 31 de diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024**  
**Expresados en pesos colombianos**

	<u>Notas</u>	<u>DIC 31 de 2025</u>	<u>%</u>	<u>DIC 31 de 2024</u>	<u>%</u>	<u>Variación</u>	<u>%</u>
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	14	399.101.000	100%	416.011.000	100%	(16.910.000)	-4,06%
MENOS: COSTOS DE VENTAS	15	<u>210.217.000</u>	53%	<u>150.136.000</u>	36%	<u>60.081.000</u>	40,02%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>188.884.000</b>	47%	<b>265.875.000</b>	64%	<b>(76.991.000)</b>	-28,96%
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN	16	192.499.000	48,23%	159.205.000	38,27%	33.294.000	20,91%
GASTOS DE VENTAS	17	<u>-</u>	0,00%	<u>-</u>	0,00%	<u>-</u>	0,0%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>(3.615.000)</b>	-0,91%	<b>106.670.000</b>	25,64%	<b>(110.285.000)</b>	-103,39%
<b>OTROS INGRESOS</b>	18	-	0,00%	1.000	0,00%	(1.000)	-100,00%
<b>OTROS GASTOS</b>	19	<u>14.984.000</u>	3,75%	<u>31.797.000</u>	7,64%	<u>(16.813.000)</u>	-52,88%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>(18.599.000)</b>	-4,66%	<b>74.874.000</b>	18,00%	<b>(93.473.000)</b>	-124,84%
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	20	-	0,00%	30.369.000	7,30%	(30.369.000)	-100,00%
EFFECTO NIIF EN CAMBIOS DE RESULTADOS		<u>-</u>	0,00%	<u>-</u>	0,00%	<u>-</u>	0,00%
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b><u>(18.599.000)</u></b>	-4,66%	<b><u>44.505.000</u></b>	10,70%	<b><u>(63.104.000)</u></b>	-141,79%



**DIEGO ALEJANDRO AMAYA**  
**C.C. 1.144.027.675**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**RAPHAEL A. VELASCO RUIZ**  
**C.C. 1.113.637.113**  
**T.P. 315325-T**  
**CONTADOR**