

CLINICA VALLEDUPAR S.A
NIT 892.300.708-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DIC 2025 Y DIC 2024

<u>ACTIVO</u>	Notas	DIC 31 2025	ANALISIS VERT. VAR %	DIC 31 2024	ANALISIS VERT. VAR %	ANALISIS HORIZ VAR \$	ANALISIS HORIZ VAR %
Activos Corrientes:							
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6	396.643.590	0%	439.581.779	1%	(42.938.189)	-11%
Cuentas por Cobrar Comerciales	7	57.340.456.563	67%	47.168.099.556	63%	10.172.357.007	18%
Inventarios	8	855.204.435	1%	778.275.922	1%	76.928.513	9%
Total Activos Corrientes		58.592.304.588	69%	48.385.957.257	64%	10.206.347.331	17%
Activos No Corrientes:							
Inversiones	9	776.289.020	1%	776.289.020	1%	-0	0%
Cuentas por Cobrar Comerciales	7	1.168.557.343	1%	1.084.684.178	1%	83.873.165	7%
Otras Cuentas por Cobrar		-	0%	0	0%	0	0%
Propiedades, Planta y Equipo	10	23.238.606.222	27%	23.817.460.331	32%	(578.854.109)	-2%
Propiedades de Inversion		-	0%	0	0%	0	0%
Activos por Impuestos Diferidos	11	1.355.693.207	2%	1.332.075.399	2%	23.617.808	2%
Total Activos no Corrientes		26.539.145.791	31%	27.010.508.927	36%	(471.363.136)	-2%
TOTAL ACTIVO		85.131.450.379		75.396.466.184		9.734.984.195	11%
<u>PASIVO</u>							
Pasivos Corrientes :							
Obligaciones Financieras al costo	12	2.732.446.864	3%	2.377.816.329	3%	354.630.535	13%
Cuentas por Pagar Comerciales al costo	12	1.743.253.326	2%	1.529.053.174	4%	214.200.152	12%
Cuentas por Pagar Con Vinculados Comerciales al costo	12	8.330.530.125	10%	414.767.734	1%	7.915.762.391	95%
Costos y gastos por pagar al costo amortizado	12	12.393.244.077	15%	8.713.598.012	22%	3.679.646.065	30%
Dividendos y Participaciones por pagar al costo	13	372.433.984	0,4%	9.219.703	0%	363.214.281	98%
Acreedores varios al costo amortizado		382.673.115	0,4%	451.171.363	1%	(68.498.248)	-18%
Impuestos gravámenes y tasas	14	5.457.088.490	6%	913.687.022	2%	4.543.401.468	83%
Beneficios a los empleados	15	3.215.547.050	4%	3.461.239.685	9%	(245.692.635)	-8%
Pasivos Estimados Impuestos		-	0%	1.057.815.812	3%	(1.057.815.812)	-100%
Otros Pasivos, Anticipos y avances recibidos	17	9.752.681.289	11%	13.763.078.650	34%	(4.010.397.361)	-41%
Total Pasivos Corrientes		44.379.898.320	52%	32.691.447.484	81%	11.688.450.836	26%
Pasivos No Corrientes :							
Obligaciones Financieras al costo		-	0%	2.049.999.995	5%	(2.049.999.995)	-100%
Pasivos Contingentes	16	1.680.058.890	2%	1.680.058.890	4%	0	0%
Otros Pasivos		-	-	75.000.000	0,2%	(75.000.000)	0%
Pasivos por Impuestos Diferidos	18	4.024.165.237	5%	4.024.165.237	10%	0	0%
Total Pasivos No Corrientes		5.704.224.127	7%	7.829.224.121	19%	(2.124.999.994)	-37%
TOTAL PASIVOS		50.084.122.447	59%	40.520.671.605	54%	9.563.450.842	19%
<u>PATRIMONIO</u>							
Capital Social	19	2.945.000.000	3%	2.945.000.000	8%	0	0%
Superávit de capital	19	5.437.347.364	6%	5.437.347.364	16%	0	0%
Reservas	19	1.472.500.000	2%	1.472.500.000	4%	0	0%
Dividendos o Participaciones Decretados en Acciones		342.050.923	0,4%	342.050.923	1%		
Resultados del ejercicio	19	1.497.866.476	2%	(5.080.023.245)	-15%	6.577.889.721	439%
Resultados Acumulados	19	4.471.198.575	5%	10.877.554.943	31%	(6.406.356.368)	-143%
ORI - Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipo	19	18.881.364.594	22%	18.881.364.594	54%	-0	0%
TOTAL PATRIMONIO		35.047.327.932	41%	34.875.794.580	46%	171.533.352	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.131.450.379		75.396.466.184		9.734.984.195	11%

CARLOS H. ARCE GARCIA
Representante Legal




ANA LUCIA RODRIGUEZ CASTELLANOS
 Revisor(a) Fiscal
 TP 175091-T
 Delegado por L&Q Revisores Fiscales SAS
 Dictamen DF-1220-26

ERIK SANTIAGO CARO
 Contador Publico
 TP No. 116379-T



CLINICA VALLEDUPAR S.A
 NIT.892.300.708-1
 ESTADO DE RESULTADOS
 POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DIC 2025 Y 31 DE DIC 2024

	<u>Notas</u>	<u>2025</u>	ANALISIS VERTICAL VAR %	<u>2024</u>	ANALISIS VERTICAL VAR %	ANALISIS HORIZONTAL VAR \$	ANALISIS HORIZONTAL VAR %
Ingresos de actividades ordinarias	20	59.839.852.091	100%	43.894.919.300	100%	15.944.932.791	27%
Costos por atención en Salud	21	39.525.176.080	66%	41.377.865.530	94%	(1.852.689.450)	-5%
MARGEN BRUTO		<u>20.314.676.011</u>	34%	<u>2.517.053.770</u>	6%	<u>17.797.622.241</u>	88%
Gastos de Administración	22	7.058.695.516	12%	6.511.567.490	15%	547.128.026	8%
Gastos de Operación	23	503.537.607		476.755.473		26.782.134	5%
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>12.752.442.888</u>	21%	<u>(4.471.269.193)</u>	-10%	<u>17.223.712.081</u>	135%
NO OPERACIONALES							
Otros ingresos de Operación	24	520.173.643	1%	1.216.668.099	3%	(696.494.456)	-134%
Impuesto a las ganancias diferido	25	73.295.759		-		73.295.759	100%
Financieros	26	713.651.178	1,19%	767.606.339	2%	(53.955.161)	-8%
Otros Egresos	27	5.455.864.141	9,12%	-	0%	5.455.864.141	100%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>7.176.396.970</u>	12%	<u>(4.022.207.433)</u>	-9%	<u>11.198.604.403</u>	156%
Provisión Impuesto a las Ganancias	28	5.678.530.494	9%	1.057.815.812	2%	4.620.714.682	81%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>1.497.866.476</u>	3%	<u>(5.080.023.245)</u>	-12%	<u>6.577.889.721</u>	439%

CARLOS H. ARCE GARCIA
 Representante Legal



ANA LUCIA RODRIGUEZ CASTELLANOS
ANA LUCIA RODRIGUEZ CASTELLANOS
 Revisor(a) Fiscal
 TP 175091-T
 Delegado por L&Q Revisores Fiscales SAS
 Dictamen DF-1220-26

ERIK SANTIAGO CARO
 Contador Publico
 TP No. 116379-T




CLINICA VALLEDUPAR SA
NIT. 892.300.708-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2025
(Expresados en Miles de pesos colombianos)

Detalle	Capital	Superávit de Capital	Reservas	Dividendos o Participaciones Decretados en Acciones, Cuotas o Partes de Interes Social	Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio	Resultados Acumulados	Transición al nuevo marco Tecnico	Total patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2024	2.945.000.000	5.437.347.364	1.472.500.000	342.050.923	(5.080.023.245)	10.877.554.941	18.881.364.594	34.875.794.578
CAPITAL SOCIAL								-
PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2024						(5.080.023.245)	-	5.080.023.245
RESERVAS								-
DISTRIBUCION DE UTILIDADES						(750.000.000)	-	750.000.000
AJUSTE CORRECCION DETERIORO AÑO 2022						(576.333.121)	-	576.333.123
TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO							-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2025					6.577.889.721			6.577.889.721
Saldo al 31 de Diciembre 2023	2.945.000.000	5.437.347.364	1.472.500.000	342.050.923	1.497.866.476	4.471.198.575	18.881.364.594	35.047.327.931

CARLOS H. ARCE GARCIA
Representante Legal



ANA LUCIA RODRIGUEZ CASTELLANOS
Revisor(a) Fiscal
TP 175081-T
Delegado por L&Q Revisores Fiscales SAS
Dictamen DF-1220-28



ERIK SANTIAGO CARO
Contador Publico
TP No. 116379-T




CLINICA VALLEDUPAR SA
NIT.892.300.708-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>DIC. 31 2025</u>	<u>DIC. 31 2024</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.497.866.476	(5.080.023.245)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Variación Depreciaciones	841.816.606	975.882.147
Variación Deterioro de cuentas por cobrar	980.859.350	0
Variación Proyectos de inversión - litigios	0	(1.680.058.890)
Subtotal	1.822.675.956	(704.176.743)
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION	3.320.542.433	(5.784.199.988)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Variación de Cuentas por cobrar	(11.237.089.523)	3.001.619.792
Variación de Inventarios	(76.928.513)	300.505.359
Variación de Otros Activos	49.677.951	(90.566.539)
Variación de cuentas por pagar comerciales	214.200.152	(145.407.208)
Variación de Cuentas por Pagar	11.526.910.209	621.324.113
Variación de Dividendos	363.214.281	33.743.035
Variación de Beneficios a los empleados	(245.692.635)	59.104.161
Variación de Impuestos	4.543.401.469	3.280.242.934
Variación de Pasivos por Impuesto Diferido	(73.295.759)	4.024.165.237
Variación de Provisiones	(1.132.815.812)	0
Variación de otros pasivos	(4.010.397.361)	(3.394.575.969)
Subtotal	(78.815.542)	7.690.154.915
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVO DE OPERACION	3.241.726.891	1.905.954.927
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Variación de Prop., Planta y Equipo	(262.962.497)	(619.249.790)
Variación de Inversiones	0	80.311.285
Flujo Neto de Actividades de Inversión	(262.962.497)	(538.938.505)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación de Obligaciones Financieras	(1.695.369.460)	(1.343.429.771)
Variación de Patrimonio pago Dividendos	0	0
Variación en el patrimonio	(1.326.333.123)	0
Variación de Patrimonio Resultado Acumulado	0	0
Variación Capital Social	0	0
Variación de reservas	0	0
Flujo de Efectivo Neto de Actividades de Financiación	(3.021.702.583)	(1.343.429.771)
AUMENTO (O DISMINUCION) DEL EFECTIVO	(42.938.189)	23.586.651
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	439.581.779	415.995.128
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	396.643.590	439.581.779

CARLOS H. ARCE GARCIA
Representante Legal




ANA LUCIA RODRIGUEZ CASTELLANOS
Revisor(a) Fiscal
TP 175091-T
Delegado por L&Q Revisores Fiscales SAS
Dictamen DF-1220-26

ERIK SANTIAGO CARO
Contador Publico
TP No. 116379-T


Supersalud

 **Clínica Valledupar SA**