



CLINICA DE FRACTURAS VITA S.A.S
NIT. 900.171.988-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En Pesos Colombianos)
COMPARATIVO 2025-2024



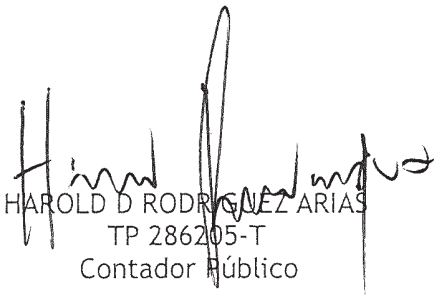
		31/12/2025	31/12/2024	VARIACIÓN %
ACTIVOS	NOTA No.			
Activo Corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	4			
Cajas menores		7,701,823	10,656,346	-27.73%
Bancos cuentas corrientes		- 11,215,822	16,960,095	-166.13%
Bancos cuentas de ahorro		8,617,421	604,733,069	-98.58%
Efectivo de uso restringido			150,000,000	-100.00%
Total efectivo y equivalente al efectivo		5,103,422	782,349,510	-99.35%
Cuentas por cobrar				
Cuentas por cobrar por prestación de servicio pendientes de radicar	5	139,895,422	51,034,158	174.12%
Cuentas por cobrar por prestación de servicio Radicadas	6	2,920,218,463	2,667,797,914	9.46%
Activos no Financieros Anticipos	7	7,570,632	9,398,547	-19.45%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o saldos a Favor	8	430,017,277	248,668,961	72.93%
Reclamaciones	9	3,426,471	3,426,471	0.00%
Cuentas por cobrar beneficios a empleados	10	38,410,938	-	0.00%
Total cuentas por cobrar		3,539,539,203	2,980,326,051	18.76%
Inventarios				
Medicamentos e insumos	11	242,623,736	174,179,492	39.30%
Total inventarios		242,623,736	174,179,492	39.30%
Total Activo Corriente		3,787,266,361	3,936,855,053	-3.80%
Activo No Corriente				
Cuentas por cobrar				
Cuentas por cobrar mayor a 360 días	6	2,354,066,279	1,388,048,589	69.60%
Provisiones	12	- 1,425,692,473	- 974,163,203	46.35%
Total cuentas por cobrar		928,373,806	413,885,386	124.31%

Propiedad Planta y Equipo	13			
Terrenos		541,316,224	541,316,224	0.00%
Construcciones y edificaciones		2,699,306,828	2,699,306,828	0.00%
Maquinaria y equipo		201,784,505	197,286,306	2.28%
Otra maquinaria y equipo		11,138,100	5,200,000	114.19%
Muebles y enseres		5,109,648	5,109,648	0.00%
Equipo de computación y comunicación		58,974,748	47,562,983	23.99%
Equipo de telecomunicaciones		7,982,173	5,813,938	37.29%
Equipo médico científico		1,601,976,256	1,496,241,618	7.07%
Depreciación acumulada		- 1,991,020,562	- 1,722,387,681	15.60%
Total propiedad planta y equipo		3,136,567,920	3,275,449,864	-4.24%
Total Activos No Corrientes		4,064,941,726	3,689,335,250	10.18%
TOTAL ACTIVO		7,852,208,087	7,626,190,303	2.96%
<u>PASIVOS</u>				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar Proveedores	14	741,078,740	726,378,999	2.02%
Costos y Gastos por Pagar	15	119,212,487	54,735,852	117.80%
Cuentas por pagar a accionistas	16	42,544,620	42,544,620	0.00%
Impuestos Gravámenes y Tasas	17	26,191,546	19,952,058	31.27%
Pasivos laborales	18	176,174,746	156,536,424	12.55%
Consignaciones pendientes por identificar	19	94,632,853	159,033,528	-40.50%
Provision de Renta y Complementarios	20	921,221,622	959,381,348	-3.98%
Ingresos recibos para terceros	21	32,759,584	20,300,832	61.37%
Total Pasivos Corrientes		2,153,816,198	2,138,863,661	0.70%
Pasivo No Corriente				
Obligaciones Financieras	22	-	315,984,539	-100.00%
Total Pasivo No corriente		-	315,984,539	-100.00%
TOTAL PASIVOS		2,153,816,198	2,454,848,200	-12.26%

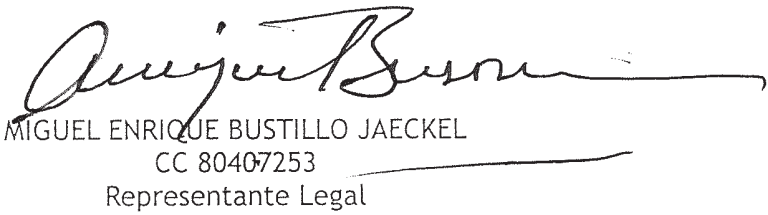
PATRIMONIO

23

Capital suscrito y pagado	2,000,000,000	200,000,000	900.00%
Reserva Legal	215,629,000	215,629,000	0.00%
Saneamiento Fiscal	409,573,766	409,573,766	0.00%
Utilidades Acumuladas	2,545,831,656	3,726,211,329	-31.68%
Utilidad del Ejercicio	527,357,467	619,928,008	-14.93%
Total Patrimonio	5,698,391,889	5,171,342,103	10.19%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	7,852,208,087	7,626,190,303	2.96%


HAROLD D RODRIGUEZ ARIAS
TP 286205-T
Contador Público


SANDRA PATRICIA HENAO MORALES
TP88689-T
Revisora Fiscal


MIGUEL ENRIQUE BUSTILLO JAECKEL
CC 80407253
Representante Legal



CLINICA DE FRACTURAS VITA S.A.S
ESTADO DE RESULTADO
NIT. 900.171.988-9
COMPARATIVO 2025 - 2024



		31/12/2025	31/12/2024	VARIACIÓN %
INGRESOS				
	NOTA No.			
Ingresos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	24	9,167,826,065	9,293,003,659	-1.35%
Devoluciones	25	524,530,098	607,656,692	-13.68%
Ventas netas		8,643,295,967	8,685,346,967	-0.48%
Costo por Atencion de Salud	26	3,585,611,248	3,606,273,156	-0.57%
(=)Ganancia Bruta		5,057,684,719	5,079,073,811	-0.42%
GASTOS				
Gastos de Administracion	27			
Sueldos y Salarios		885,451,301	784,736,799	12.83%
Contribuciones Imputadas		4,342,122	27,961,730	-84.47%
Contribuciones Efectivas		195,976,682	183,131,102	7.01%
Prestaciones Sociales		195,338,797	168,165,466	16.16%
Gastos de personal diversos		15,436,758	17,520,187	-11.89%
Honorarios		130,941,349	79,891,219	63.90%
Impuestos		33,920,265	26,112,547	29.90%
Arrendamientos		23,770,038	26,984,409	-11.91%
Contribuciones y afiliaciones		7,382,545	7,682,484	-3.90%
Seguros		94,362,765	91,793,773	2.80%
Servicios		324,560,475	328,747,316	-1.27%
Gastos legales		19,261,254	7,950,634	142.26%
Mantenimiento y Reparaciones		77,347,166	128,383,534	-39.75%
Adecuaciones e Instalaciones		5,648,271	416,273	1256.87%
Transporte		326,563	2,298,147	-85.79%
Deterioro de cuentas por cobrar		653,856,537	458,056,019	42.75%
Otros gastos		88,512,841	107,094,944	-17.35%
Total gastos de administración		2,756,435,729	2,446,926,583	12.65%

Gastos de operación y ventas

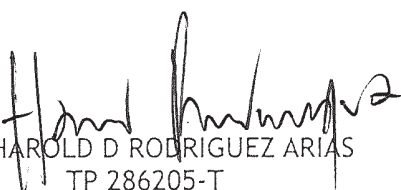
28

Sueldos y Salarios	815,244,536	796,865,637	2.31%
Incapacidades	2,580,301	8,042,038	-67.91%
Contribuciones Efectivas	149,106,703	141,125,601	5.66%
Prestaciones Sociales	181,125,432	168,272,057	7.64%
Honorarios		9,025,000	-100.00%
Servicios	80,484,014	67,910,721	18.51%
Otros gastos		1,980,792	-100.00%
Depreciaciones	268,632,880	247,785,481	8.41%
Gastos bancarios	66,779,416	145,117,001	-53.98%
Total gastos de operación	<u>1,563,953,282</u>	<u>1,586,124,329</u>	<u>-1.40%</u>

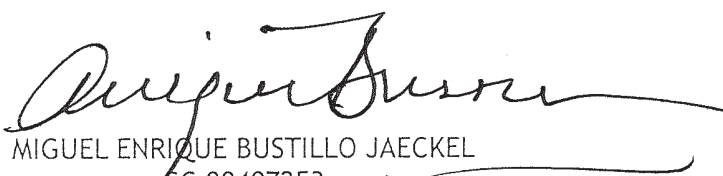
Ingresos No Operacionales

29

Rendimientos financieros	7,124,406	11,794,332	-39.59%
Otros ingresos no operacionales	6,653,219	16,921,499	-60.68%
Recuperaciones	6,847,550	3,440,190	99.05%
Reversión de las perdidas por deterioro	52,441,473		0.00%
Ajuste por diferencia en cambio	956,824	12,595,014	-92.40%
Total ingresos No operacionales	<u>74,023,472</u>	<u>44,751,035</u>	<u>65.41%</u>
(=) Utilidad antes de impuestos	<u>811,319,180</u>	<u>1,090,773,934</u>	<u>-25.62%</u>
Provisión de renta y complementarios	<u>283,961,713</u>	<u>470,845,926</u>	<u>-39.69%</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>527,357,467</u>	<u>619,928,008</u>	<u>-14.93%</u>


 HAROLD D. RODRIGUEZ ARIAS
 TP 286205-T
 Contador Público


 SANDRA PATRICIA HENAO MORALES
 TP88689-T
 Revisora Fiscal

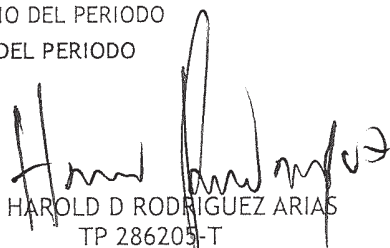

 MIGUEL ENRIQUE BUSTILLO JAECKEL
 CC 80407253
 Representante Legal



CLINICA DE FRACTURAS VITA S.A.S
NIT. 900.171.988-9
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
AL 31 DICIEMBRE 2025-2024



	31/12/2025	31/12/2024
UTILIDAD DEL EJERCICIO	527,357,467	619,928,008
DEPRECIACIÓN	268,632,880	247,785,481
PROVISIÓN DETERIORO DE CARTERA	653,856,537	458,056,019
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR	- 1,525,230,842	12,701,459
AUMENTO INVENTARIOS	- 68,444,244	49,511,837
AUMENTO PROVEEDORES	14,699,741	- 36,988,447
AUMENTO DE PASIVOS LABORALES	19,638,322	36,398,269
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-	42,544,620
DISMINUCIÓN OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	- 12,031,671	31,397,461
AUMENTO IMPUESTSO GRAVAMENES Y TASAS	6,239,488	5,410,721
AUMENTO DE PROVISIONES	- 451,529,270	- 50,840,269
EFFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES	- 566,811,592	1,415,905,159
ACTIVIDADES DE INVERSION		
AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	- 129,750,937	163,062,219
EFFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIÓN	- 129,750,937	163,062,219
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
DISMINUCIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 315,984,539	- 516,192,783
CAPITAL SOCIAL	1,800,000,000	200,000,000
EFFECTIVO PROVENIENTE DE FINANCIAMIENTO	1,484,015,461	- 316,192,783
FLUJO DE EFECTIVO NETO	787,452,932	1,262,774,595
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	782,349,510	480,425,085
EFFECTIVO FINAL DEL PERIODO	5,103,422	782,349,510


HAROLD D RODRIGUEZ ARIAS
TP 286205-T
Contador Público


SANDRA PATRICIA HENAO MORALES
TP88689-T
Revisora Fiscal

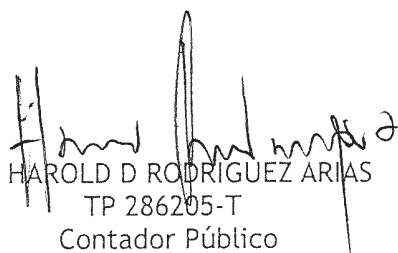

MIGUEL ENRIQUE BUSTILLO JAECKEL
CC 80407253
Representante Legal



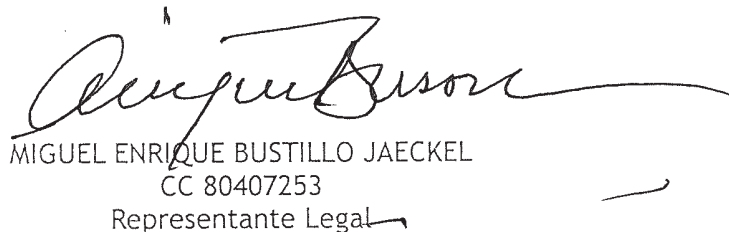
CLINICA DE FRACTURAS VITA S.A.S
ESTADO DE ACTIVIDADES
NIT. 900.171.988-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO 2025-2024



MOVIMIENTO ANUAL	31/12/2025	AUMENTO	DISMINUCION	31/12/2024
CAPITAL SOCIAL				
Capital Autorizado	2,000,000,000	1,800,000,000		200,000,000
(-) Capital por Suscribir				
Capital Suscrito				
(-) Capital Suscrito por Cobrar				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,000,000,000	1,800,000,000	-	200,000,000
SUPERAVIT DECAPITAL				
Prima en Colocacion de Acciones				
Prima en Coloc. X Cobrar				
TOTAL SUPERAVIT				-
Reservas	215,629,000	-		215,629,000
Utilidad del ejercicio	527,357,467	-	92,570,541	619,928,008
Utilidades acumuladas	2,545,831,656	-	1,180,379,673	3,726,211,329
Saneamiento Fiscal	409,573,766	-		409,573,766
Total Patrimonio	5,698,391,889	1,800,000,000	1,272,950,214	5,171,342,103


HAROLD D RODRIGUEZ ARIAS
TP 286205-T
Contador Público


SANDRA PATRICIA HENAO MORALES
TP88689-T
Revisora Fiscal


MIGUEL ENRIQUE BUSTILLO JAECKEL
CC 80407253
Representante Legal