

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Diciembre 2024

Diciembre 2025

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo

Caja	2,114,000	6,751,868
Bancos cuentas corrientes	3,782,777	170,290,689
Cuentas de ahorro	285,478,753	311,356,138

Cuentas por cobrar

Clientes nacionales facturación radicada	1,509,236,415	1,617,394,571
Anticipos avances y depósitos	161,330	540,912
Anticipo de imptos y contrib. o saldos a favor	248,120,000	250,342,000
Deudores Varios	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-47,345,905	-75,489,565

Inventarios

Medicamentos	71,241,318	288,919,910
Materiales medicos quirurgicos	13,101,420	17,198,976

Otros activos

Gastos pagados por anticipado	13,773,862	8,167,514
-------------------------------	------------	-----------

Total activos corrientes	2,099,663,970	2,595,473,013
---------------------------------	----------------------	----------------------

Activos no corrientes


Propiedades, planta y equipo

Maquinaria y equipo	52,568,444	58,784,119
Equipo de oficina	36,394,827	36,950,609
Equipo de procesamiento de datos	47,000,384	51,462,452
Maquinaria y equipo medico y científico	27,268,491	47,548,491
Mejoras en propiedad ajena	12,726,639	12,726,639
Depreciación acumulada	-118,774,508	-137,412,679


Total activos no corrientes	57,184,277	70,059,631
------------------------------------	-------------------	-------------------

Total activos	2,156,848,247	2,665,532,644
----------------------	----------------------	----------------------

VIGILADO SUPERSALUD


ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625


ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
TP 14860-T


YISMAR PEREIRA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

Fecha de publicación: 14 de abril de 2026

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Diciembre 2024

Diciembre 2025

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Obligaciones financieras

Bancos Nacionales	0	2,003,210
-------------------	---	-----------

Proveedores

Nacionales	122,597,803	242,306,744
------------	-------------	-------------

Cuentas por pagar

Costos y gastos por pagar	24,571,134	135,081,927
---------------------------	------------	-------------

Impuestos corrientes por pagar

Industria y comercio por pagar	892,000	1,676,000
--------------------------------	---------	-----------

Retencion en la fuente	3,458,201	3,174,854
------------------------	-----------	-----------

De renta y complementarios	0	2,261,000
----------------------------	---	-----------

Beneficios a empleados

Cesantias consolidadas	23,219,439	16,427,467
------------------------	------------	------------

Intereses sobre cesantias	2,821,573	1,971,296
---------------------------	-----------	-----------

Vacaciones consolidadas	15,145,933	13,255,066
-------------------------	------------	------------

Aportes a seguridad social	2,801,100	2,743,900
----------------------------	-----------	-----------

Anticipos y avances recibidos

Anticipos y avances recibidos	0	550,700
-------------------------------	---	---------

Abonos a cartera pendientes por aplicar	693,648,623	739,498,141
---	-------------	-------------

Otros descuentos de nomina	2,708,800	0
----------------------------	-----------	---

Total pasivos corrientes	891,864,606	1,160,950,305
---------------------------------	--------------------	----------------------

Total pasivos	891,864,606	1,160,950,305
----------------------	--------------------	----------------------

Patrimonio de los accionistas

Capital suscrito y pagado	758,268,795	758,268,795
---------------------------	-------------	-------------

Reservas	346,623,981	346,623,981
----------	-------------	-------------

Resultados del ejercicio	0	237,376,696
--------------------------	---	-------------


Resultados acumulados	156,023,344	165,813,936
-----------------------	-------------	-------------

Transicion al nuevo marco tecnico normativo	-3,501,069	-3,501,069
---	------------	------------


Total patrimonio de los accionistas	1,257,415,051	1,504,582,339
--	----------------------	----------------------

Total pasivos y patrimonio de los accionistas	2,149,279,657	2,665,532,644
--	----------------------	----------------------

VIGILADO SUPERSALUD


ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625


ILECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
TP 14860-T


YISMAR PERE RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

Fecha de publicacion: 14 de abril de 2026

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>Diciembre 2024</i>	<i>Diciembre 2025</i>
Ingresos de actividades ordinarias		
Unidad funcional de consulta externa	112,458,000	101,209,800
Unidad funcional de apoyo diagnostico	7,146,000	17,214,468
Unidad funcional de apoyo terapeutico	324,235,497	3,448,132,806
Unidad funcional de mercadeo	2,462,829,072	65,537,680
Devoluciones en ventas	-85,781,987	-14,219,107
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	2,820,886,582	3,617,875,647
Costo de ventas		
Unidad funcional de consulta externa	93,548,224	101,209,800
Unidad funcional de apoyo diagnostico	223,199,321	18,121,368
Unidad funcional de mercadeo	1,725,946,407	2,438,231,365
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,042,693,952	2,557,562,533
Ganancia bruta	778,192,630	1,060,313,114
Otros ingresos		
Rendimientos financieros	40,474	664,133
Recuperaciones	49,046	40,683,568
Diversos	11,369	57,507,694
Gastos de administración		
Gastos de personal	154,434,563	164,673,992
Honorarios	40,934,065	38,941,186
Impuestos	38,189,447	38,102,468
Arrendamientos operativos	119,368,147	116,216,593
Contribuciones y afiliaciones	807,155	3,019,614
Seguros	6,372,042	7,818,621
Servicios	222,000,435	210,943,856
Gastos legales	2,343,900	2,752,100
Mantenimiento y reparaciones	77,560,613	73,187,048
Adecuacion e instalacion	25,780,782	17,133,497
Depreciaciones	11,350,489	18,001,839
Deterioro de inventarios y cuentas por cobrar		28,143,660
Deterioro Propiedad Planta y Equipo	14,041,297	0
Gastos diversos	14,147,464	27,496,317
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	727,330,399	746,430,791
Gastos financieros		
Financieros	19,738,530	20,686,022
Ganancia antes de impuestos	31,224,590	392,051,696
Impuesto a las ganancias	23,656,000	154,675,000
Ganancia del período	7,568,590	237,376,696

Edi Crista Rojas
ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625

Electo Rivera Rojano
ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
TP 14860-T

Yismar Perea Rodriguez
YISMAR PEREA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

Fecha de publicacion: 14 de abril de 2026

CENTRO MÉDICO EXCELSIOR S.A.S.

Cra. 51B # 82-197 * PBX: 3735314 Cel:300-8110076 * E-mail: excelsior@telmex.net.co * Barranquilla-Colombia

VIGILADO SUPERSALUD