



SOCIEDAD CORDOBESA DE CIRUGIA VASCULAR S.A.S. - CLÍNICA CARDIOVASCULAR DEL CARIBE S.A.S.  
 NIT. 800.215.019-5  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 INFORME COMPARATIVO AÑO 2025-2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Estado de Situación Financiera Comparativo

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	PERIODO		VARIAC. ADSOLUTA DIFERENCIA EN \$	VARIAC. RELATIVA % DE CAMBIO
			2025/12/31	2024/12/31		
<b>Activo corriente</b>						
1101	Efectivo	3	602,422,629	182,468,064	419,954,566	230%
1103	Equivalentes al efectivo	3	551,658,032	776,092,773	(224,434,741)	-29%
1301;1302	Deudores del sistema a costo amortizado	4	41,502,842,000	41,506,665,466	(3,823,466)	0%
1313	Activos no Financieros - anticipos	4	2,586,471,308	5,580,829,667	(2,994,358,359)	-54%
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a Favor	4	522,950,022	7,684,670	515,265,352	6705%
1315	Reclamaciones- Licencias e incapacidades	4	40,893,618	19,295,377	21,598,241	112%
1317	Cuentas por cobrar a trabajadores al costo amortizado	4	239,152	1,370,200	(1,131,048)	-83%
1319	Deudores varios - prestamos a terceros	4	3,729,341	7,715,878	(3,986,537)	-52%
1401	Inventarios medicamentos y mat. medico quirurgico	5	969,631,437	1,129,937,111	(160,305,674)	-14%
<b>Total activo corriente</b>			<b>46,780,837,540</b>	<b>49,212,059,206</b>	<b>(2,431,221,666)</b>	<b>-5%</b>
<b>Activo no corriente</b>						
1301;1302	Deudores del sistema a costo amortizado	4	43,459,932,333	19,431,044,556	24,028,887,777	124%
1313	Activos no Financieros - anticipos	4	1,012,399,807	55,795,556	956,604,251	1714%
1315	Reclamaciones -Embargos Judiciales	4	43,745,480		43,745,480	0%
1320	Deterloro acumulado de cuentas por cobrar y Anticipos	4	32,927,215,102	19,444,913,281.10	(13,482,301,821)	69%
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	6	33,415,686,621	28,667,494,450	4,748,192,171	17%
1503	Depreciación acumulada propiedad planta y equipo	6	6,179,967,707	5,475,164,870.84	(704,802,836)	13%
1701	Activos intangibles al costo	7	272,463,708	272,463,708	-	0%
1703	Amortización acumulada de activos intangibles al costo (CR)	7	269,729,589	255,025,888.00	(14,703,701)	6%
<b>Total activo no corriente</b>			<b>38,827,315,550</b>	<b>23,295,439,709</b>	<b>15,531,875,841</b>	<b>67%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>85,608,153,090</b>	<b>72,507,498,915</b>	<b>13,100,654,175</b>	<b>18%</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>Pasivo corriente</b>			<b>2025/12/31</b>	<b>2024/12/31</b>	<b>DIFERENCIA EN \$</b>	<b>% DE CAMBIO</b>
2106	Cuentas por pagar - al costo amortizado	8	1,730,525,667	1,798,880,080	(68,354,413)	-4%
2114	Cuentas por pagar con contratistas - al costo amortizado	8	4,953,990,219	2,752,281,959	2,201,708,260	80%
2121	Costos y gastos por pagar al costo amortizado	8	908,117,231	7,476,330,583	(6,568,213,352)	-88%
2134	Acreedores varios al costo amortizado	8	1,118,475,441	1,114,123,793	4,351,648	0%
2201	Retencion en la fuente	9	132,038,510	103,694,516	28,343,994	27%
2202	De renta y complementarios	9	882,360,881	391,706,553	490,654,328	
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	10	542,048,656	443,870,979	98,177,677	22%
2501	Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	11	41,562,565,120	29,326,906,283	12,235,658,838	42%
2502	Depósitos recibidos	11	60,611,778	53,641,034	6,970,744	13%
2509	Otros descuentos de nomina	11	12,347,981	15,425,835	(3,077,854)	-20%
<b>Total pasivo corriente</b>			<b>51,903,081,485</b>	<b>43,476,861,615</b>	<b>8,426,219,870</b>	<b>19%</b>
<b>Pasivo no corriente</b>						
2106	Cuentas por pagar - al costo amortizado	8	33,379,464	298,230,881	(264,851,417)	-89%
2114	Cuentas por pagar con contratistas - al costo amortizado	8	1,180,710,087	568,270,540	612,439,547	108%
2121	Costos y gastos por pagar al costo amortizado	8	8,456,822,981	6,648,259,827	1,808,563,154	27%
<b>Total pasivo no corriente</b>			<b>9,670,912,532</b>	<b>7,514,761,248</b>	<b>2,156,151,284</b>	<b>29%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>61,573,994,017</b>	<b>50,991,622,863</b>	<b>10,582,371,154</b>	<b>21%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>2025/12/31</b>			<b>2024/12/31</b>	<b>DIFERENCIA EN \$</b>	<b>% DE CAMBIO</b>	
3101	Capital suscrito y pagado	12	11,242,422,848	11,242,422,848	-	0%
3301	Reservas obligatorias	12	1,525,579,224	1,525,579,224	-	0%
3303	Reservas Ocasionales - Futura Capitalizacion	12	1,195,204,781	1,195,204,781	-	0%
3501	Resultados del ejercicio	12	2,518,283,021	1,794,432,731	723,850,290	40%
3502	Resultados acumulados	12	7,325,686,108	5,531,253,377	1,794,432,731	32%
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo	12	226,983,091	226,983,091	-	0%
<b>Total patrimonio</b>			<b>24,034,159,073</b>	<b>21,515,876,052</b>	<b>2,518,283,020.84</b>	<b>12%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>85,608,153,090</b>	<b>72,507,498,915</b>	<b>13,100,654,175</b>	<b>18%</b>

Vigilado Supersalud

GABRIEL MILANES GALLO  
Representante legal

SAMIRNA VEGA MONCADA  
Contador T.P. 78068-T

ALEXANDER ROMERO HERNANDEZ  
Revisor Fiscal T.P. 104536-T



SOCIEDAD CORDOBESA DE CIRUGIA VASCULAR S.A.S. - CLÍNICA CARDIOVASCULAR DEL CARIBE S.A.S.  
CLÍNICA CARDIOVASCULAR DEL CARIBE S.A.S.  
NIT. 800.215.019-5

(cifras expresadas en pesos colombianos)

Estado de Resultados Integrales Comparativo por Funcion de Gastos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	PERIODO		VARIAC. ADSOLUTA DIFERENCIA EN \$	VARIAC. RELATIVA % DE CAMBIO
			2025/12/31	2024/12/31		
<b>Ingresos de Operación</b>						
410102	Unidad funcional de consulta externa	13	10,955,843,975	12,245,001,457	(1,289,157,482)	-11%
410103	Unidad funcional de hospitalización e internación	13	7,350,097,889	8,095,563,639	(745,465,750)	-9%
410104	Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	13	22,443,748,272	23,176,922,604	(733,174,332)	-3%
410108	Otras actividades relacionadas con la salud	13	-	3,744,737	(3,744,737)	-100%
<b>Total ingresos Ordinarios</b>			<b>40,749,690,136</b>	<b>43,521,232,437</b>	<b>(2,771,542,301)</b>	<b>-6%</b>
<b>Costos</b>						
610102	Unidad funcional de consulta externa	14	4,655,627,476	6,891,481,530	(2,235,854,054)	-32%
610103	Unidad funcional de hospitalización e internación	14	5,298,264,708	5,862,678,011	(564,413,303)	-10%
610104	Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	14	10,269,553,069	12,524,970,580	(2,255,417,511)	-18%
<b>Total costos</b>			<b>20,223,445,253</b>	<b>25,279,130,121</b>	<b>(5,055,684,868.08)</b>	<b>-20%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>20,526,244,883</b>	<b>18,242,102,316</b>	<b>2,284,142,567.08</b>	<b>13%</b>
<b>Gastos</b>						
5101	Sueldos y salarios	15	1,009,645,454	1,094,913,349	(85,267,896)	-8%
5103	Contribuciones efectivas	15	181,209,625	230,549,071	(49,339,446)	-21%
5104	Aportes sobre la nomina	15	8,584,800	8,585,400	(600)	0%
5105	Prestaciones sociales	15	251,748,087	285,427,679	(33,679,593)	-12%
5107	Gastos por honorarios	15	135,267,470	221,096,609	(85,829,139)	-39%
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos	15	89,995,307	85,252,241	4,743,066	6%
5109	Arrendamientos operativos	15	1,680,000	2,281,250	(601,250)	0%
5112	Seguros	15	23,083,596	40,811,671	(17,728,075)	-43%
5113	Servicios	15	228,490,437	187,125,369	41,365,068	22%
5114	Gastos legales	15	42,212,165	25,886,708	16,325,457	63%
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento	15	232,412,320	1,233,372,718	(1,000,960,398)	-81%
5117	Gastos de transporte	15	2,642,230	25,957,482	(23,315,252)	-90%
5118	Depreciación de propiedades, planta y equipo	15	704,802,836	515,043,466	189,759,370	37%
5121	Deterioro de cuentas por cobrar	15	13,874,398,825	12,825,930,762	1,048,468,063	8%
5130	Amortización activos intangibles al costo	15	14,703,701	33,900,892	(19,197,191)	-57%
5136	Otros gastos	15	403,801,065	362,642,952	41,158,114	11%
<b>Total gastos</b>			<b>17,204,677,918</b>	<b>17,178,777,619</b>	<b>25,900,298.35</b>	<b>0%</b>
<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>			<b>3,321,566,966</b>	<b>1,063,324,697</b>	<b>2,258,242,268.73</b>	<b>212%</b>
<b>Otros ingresos de operación</b>						
420102	Inversiones en inst. deuda a costo amort. Rend e Int Fri	13	63,622,957	107,266,740	(43,643,783)	-41%
421109	Reintegro de otros costos y gtos-Rev. Deter-Desc Fros	13	670,596,909	3,454,492,276	(2,783,895,367)	-81%
421110	Otras Recuperaciones	13	39,257,374	890	39,256,484	4412824%
421402-03	Auxilios - Donaciones y Subvenciones	13	22,687,252	19,268,454	3,418,798	18%
421414	Ajuste al peso	13	15,165	11,304	3,861	34%
<b>Total otros ingresos</b>			<b>796,179,657</b>	<b>3,581,039,664</b>	<b>(2,784,860,007.56)</b>	<b>-78%</b>
<b>Gastos financieros</b>						
530101	Gastos bancarios	15	2,732,889	2,717,002	15,887	1%
530103	Intereses Financieros	15	65,052,000	65,053,300	(1,300)	0%
<b>Total gastos financieros</b>			<b>67,784,889</b>	<b>67,770,302</b>	<b>14,587</b>	<b>0%</b>
<b>Perdida en Inversiones e Instrumentos Financieros</b>						
530203	Perdida en Inversiones e Instrumentos Financieros	15	-	1,374,941,530	(1,374,941,530)	100%
<b>Total Perdida en Inversiones e Instrumentos Financieros</b>			<b>-</b>	<b>1,374,941,530</b>	<b>(1,374,941,530)</b>	<b>100%</b>
<b>UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTO</b>			<b>4,049,961,734</b>	<b>3,201,652,529</b>	<b>848,309,205</b>	<b>26%</b>
<b>Costos y Gastos No deducibles de Renta</b>						
54	Impuesto de Renta y Complementarios	15	1,531,678,713	1,207,838,383	323,840,330.10	27%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPTO</b>			<b>2,518,283,021</b>	<b>1,993,814,146</b>	<b>524,468,875</b>	<b>26%</b>
33	Reserva Legal	12	-	199,381,415	(199,381,415)	-100%
<b>UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS</b>			<b>2,518,283,021</b>	<b>1,794,432,731</b>	<b>723,850,290</b>	<b>40%</b>

Vigilado Supersalud

GABRIEL MILANES GALLO  
Representante legal

SAMIRNA VEGA MONCADA  
Contador T.P. 78068-T

ALEXANDER ROMERO HERNANDEZ  
Revisor Fiscal T.P. 104536-T



**SOCIEDAD CORDOBESA DE CIRUGIA VASCULAR S.A.S.**  
**CLINICA CARDIOVASCULAR DEL CARIBE S.A.S.**  
 NIT: 800,215,019-5

**Estado de Cambios en el Patrimonio Comparativo**  
**Comparativo Año 2025- 2024**

Vigilado Supersalud

AÑO 2025	Capital Pagado y Reinvertido	Efecto por conversión	Reservas	Ganancias acumuladas	Resultado del ejercicio	Total patrimonio
<b>Saldo al 1 de enero de 2025</b>	11,242,422,848	226,983,091	2,720,784,005	5,531,253,377	1,794,432,731	21,515,876,052
Cambios en políticas contables						
Saldo reexpresado						
<b>Cambios en el patrimonio para 2025</b>	-	-	-	1,794,432,731	723,850,290	2,518,283,021
Resultado integral total del año	-	-	-	1,794,432,731	2,518,283,021	4,312,715,752
Traslado a utilidades acumuladas	-	-	-	-	(1,794,432,731)	(1,794,432,731)
Traslado a utilidades acumuladas R. Legal	-	-	-	-	-	-
Traslado de utilidades acumuladas para aumento capital	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Reservas Ocasionales - Futura Capitalizacion	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo a 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b>	11,242,422,848	226,983,091	2,720,784,005	7,325,686,108	2,518,283,021	24,034,159,073.10

AÑO 2024	Capital Pagado y Reinvertido	Efecto por conversión	Reservas	Ganancias acumuladas	Resultado del ejercicio	Total patrimonio
<b>Saldo al 1 de enero de 2024</b>	11,242,422,848	226,983,091	2,521,402,590	3,218,161,483	2,313,091,894	19,522,061,906
Cambios en políticas contables						
Saldo reexpresado						
<b>Cambios en el patrimonio para 2024</b>	-	-	199,381,415	2,313,091,894	(518,659,163)	1,993,814,146
Resultado integral total del año	-	-	-	2,313,091,894	1,993,814,146	4,306,906,040
Traslado a utilidades acumuladas	-	-	-	-	(2,313,091,894)	(2,313,091,894)
Traslado a utilidades acumuladas R. Legal	-	-	199,381,415	-	(199,381,415)	-
Traslado de utilidades acumuladas para aumento capital	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Reservas Ocasionales - Futura Capitalizacion	-	-	-	-	-	-
Capital Social	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo a 31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>	11,242,422,848	226,983,091	2,720,784,005	5,531,253,377	1,794,432,731	21,515,876,052.28

GABRIEL MILANES GALLÓ  
 Representante Legal

ALEXANDER ROMERO HERNANDEZ  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 104536- T

SAMIRNA VEGA MONCADA  
 Contador Público  
 T.P. No. 78068- T



SOCIEDAD CORDOBESA DE CIRUGIA VASCULAR S.A.S.  
NIT. 800.215.019-5  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO  
31 DE DICIEMBRE DE 2025  
Expresado en pesos colombianos

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad (Perdida) del Periodo	2,518,283,021
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo.	704,802,836
Amortizaciones de Intangible distinto de Plusvalia	14,703,701
Recuperacion en el Deterioro de cartera	13,482,301,821

**RESULTADO DE FLUJO DE OPERACION**

**16,720,091,379**

Aumento en las cuentas por cobrar	-24,025,064,311
Aumento en las cuentas por cobrar por reclamaciones	-21,598,241
Disminucion en las cuentas por cobrar a trabajadores	1,131,048
Disminucion de inventarios corrientes	160,305,674
Aumento en otros activos corrientes	-515,265,352
Disminucion en deudores varios -prestamos a terceros	3,986,537
Disminucion de otros activos no financieros corrientes	2,037,754,108
Aumento de Beneficios a los empleados por pagar	98,177,677
Disminucion de cuentas por pagar comerciales - proveedores	-333,205,830
Disminucion de Cuentas por pagar comerciales	-1,912,806,749
Aumento de Pasivos por impuestos corrientes	490,654,328
Aumento de Otros Pasivos	12,239,551,728

**EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**4,943,711,996**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

-

**EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

-

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

-

Aumento de Propiedad, planta y equipo

- 4,748,192,171

**EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

- 4,748,192,171

**INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**195,519,824.60**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INICIAL**

958,560,837

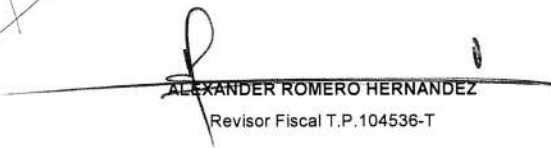
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

**1,154,080,661**

Vigilado Supersalud

  
GABRIEL MILANES GALLO  
Representante Legal

  
SAMIRNA VEGA MONCADA  
Contador T.P. 78068-T

  
ALEXANDER ROMERO HERNANDEZ  
Revisor Fiscal T.P.104536-T