

UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S
NIT.900.998.808 - 1

Estado de Situación Financiera de General
31 de Diciembre de 2025

Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2025; 2024
Expresado en pesos Colombianos



	Nota	31 de diciembre	
		2025	AJUSTES 2024
Activo			
Activo corriente:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	\$ 202.946.954	- \$ 6.387.814
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	3	\$ 751.934.623	- \$ 615.003.669
Activos por impuestos corrientes	4	\$ 9.063.000	- \$ 3.836.000
Total activo corriente		\$ 963.944.577	\$ 625.227.483
Activo no corriente:			
Propiedades, planta y equipo	5	\$ 116.324.498	- \$ 122.968.819
Total Activo no corriente		\$ 116.324.498	\$ 122.968.819
Total activo		\$ 1.080.269.075	\$ 748.196.302
Pasivo y Patrimonio			
Pasivo corriente:			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6	\$ -	-
Otros pasivos financieros	7	\$ 181.165.311	- \$ -
Pasivos por impuestos corrientes	8	\$ 48.089.000	- \$ 77.434.000
Otros pasivos no financieros	9	\$ 5.668.400	- \$ 4.022.400
Otros pasivos laborales	10	\$ 44.390.295	- \$ 32.294.500
Total pasivo corriente		\$ 279.313.006	\$ 113.750.900
Total pasivo no corriente		\$ -	\$ -
Total pasivo		\$ 279.313.006	\$ 113.750.900
Patrimonio			
Capital emitido		\$ 10.000.000	- \$ 10.000.000
Utilidades del ejercicio		\$ 166.510.667	- \$ 217.073.980
Perdida del ejercicio	11		\$ -
Ganancias acumuladas		\$ 619.445.402	- \$ 402.371.422
Otras reservas		\$ 5.000.000	- \$ 5.000.000
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		\$ 800.956.069	\$ 634.445.402
Participaciones no controladoras		\$ -	\$ -
Total patrimonio		\$ 800.956.069	\$ 634.445.402
Total pasivo y patrimonio		\$ 1.080.269.075	\$ 748.196.302

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros.

Natalia Reinoso Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO
Representante Legal

DIANA MARÍA GONZÁLEZ M.
Contadora
T.P. 68371-T

UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S

NIT.900.998.808 - 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE 2025- 2024

NOTA No. 1 NATURALEZA

La sociedad **UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S.**, constituida por documento privado del 11 de agosto de 2.016, registrado en Camara de Comercio bajo el No.73822 del libro IX del registro mercantil del 11 de agosto 2.016, se inscribe: La constitución de la persona jurídica denominada UNIDAD DE SALUD FEMENIDA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S., identificada con NIT.900.998.808 -1

La sociedad podra realizar cualquier actividad civil o comercial licita . Actividades practica medica sin internación

El Término de duración de la sociedad es idefinido

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 3022 de 2013, la Sociedad aplicará las normas NIIF para pymes y otras normas complementarias.

Todas las cifras están expresados en miles de pesos.

**ACTIVO CORRIENTE
NOTA No. 2 DISPONIBLES**

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la Sociedad, y entre los cuales tenemos:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CAJA	-	88.366
Caja General	-	88.366
BANCOS	202.946.954	6.299.448
BBVA	202.946.954	6.299.448
TOTAL NOTA 2	202.946.954	6.387.814

NOTA No. 3 DEUDORES

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la Sociedad, incluidas las comerciales y no comerciales

CLIENTES

Corresponde el saldo a los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes por concepto de ventas que se celebran en desarrollo de su objeto social, y son:

Nacionales		751.934.623	427.303.669
EPS SURA	58.547.041	30.083.836	
NUEVA EPS	589.302.420	178.697.130	
CLINICA OSPEDALE SA	104.085.162	216.978.149	
SERVICIOS MEDICOS FAMEDIC SAS		1.544.554	
Anticipo Impuestos		9.063.000	191.536.000
DIAN	9.063.000	3.836.000	
NATALIA REINOSA GIRALDO	0	93.850.000	

GERMAN ORLANDO RAMOS CRUZ	0	93.850.000	
TOTAL NOTA 3		760.997.623	618.839.669

NOTA No. 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Registra el conjunto de Cuentas de todos los bienes que posee la Sociedad con la intención de utilizarlos en forma permanente para el desarrollo de su objeto social, que no se encuentran destinados para la venta y cuya vida útil es superior a un año.

MAQUINARIA Y EQUIPO	213.823.188,0	213.823.188
----------------------------	----------------------	--------------------

Equipo procesamiento datos	194.717.826	194.717.826
Equipo de Computación	12.833.911	12.833.911
Equipo telecomunicaciones	3.229.451	3.229.451
Maquinaria y equipo	3.042.000	3.042.000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 97.498.690	- 90.854.369

Depreciación acumulada	- 97.498.690	- 90.854.369
------------------------	--------------	--------------

TOTAL NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	116.324.498	122.968.819
---	--------------------	--------------------

TOTAL ACTIVO	1.080.269.075	748.196.302
---------------------	----------------------	--------------------

**NOTA 5
PASIVO**

CORRIENTE

Corresponde a los valores adeudados por la empresa a terceros cuya exigibilidad en menor a un año.

**CUENTA POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES**

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico, por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación o el desarrollo de su objeto social ellos son:

Nacionales	-
-------------------	---

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	181.165.311	-
--------------------------------	--------------------	---

ROSARIO DEL PILAR ARENAS	22.920.000	
WILLIAM GIRALDO GIRALDO	19.600.000	
GIOVANY RAMIREZ CASTILLO	30.900.000	
LUZ ADRIANA LOPEZ VIDAL	30.000.000	
MARIA ANTONIA GIRALDO	32.150.000	
SARA ARISTIZABAL	16.125.000	
CUANTIAS MENORES	4.020.000	
MARIA TERESA ROJAS	25.450.311	0

TOTAL NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	181.165.311	-
---	--------------------	----------

NOTA 6

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende los valores retenidos a terceros por los diferentes conceptos y que se encuentran pendientes de cancelar a la DIAN Y AL MUNICIPIO DE BOGOTA

IMPUESTOS POR PAGAR		48.089.000	77.434.000
Renta por pagar	28.566.000		60.399.000
Retención en la Fuente	10.675.000		10.135.000
Ica y reteica	<u>8.848.000</u>		<u>6.900.000</u>
TOTAL NOTA 6 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		<u>48.089.000</u>	<u>77.434.000</u>

NOTA 7

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		5.668.400	4.022.400
--	--	------------------	------------------

Corresponde al valor causado por concepto de parafiscales y que se encuentran pendientes de cancelar así:

Aportes fiscales	<u>5.668.400</u>		<u>4.022.400</u>
Dividendos por pagar		-	-
Otras cuentas por pagar		-	-
TOTAL NOTA 7 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		<u>5.668.400</u>	<u>4.022.400</u>

NOTA 8

OTROS PASIVOS LABORALES

Comprende las Obligaciones contraídas por la Sociedad a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras así:

OBLIGACIONES LABORALES		44.390.295	32.294.500
Cesantías consolidadas	14.041.167		12.975.000
Intereses a cesantías consolidados	1.684.940		1.557.000
Vacaciones	<u>28.664.188</u>		<u>17.762.500</u>
TOTAL NOTA 8 OTROS PASIVOS LABORALES		<u>44.390.295</u>	<u>32.294.500</u>
TOTAL PASIVO		<u>279.313.006</u>	<u>113.750.900</u>

NOTA 9 PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Comprende el valor total de los aportes iniciales económico mediante acciones según escritura pública. Para las Sociedades por acciones su capital esta constituido por:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		10.000.000	10.000.000
Registra el ingreso real al patrimonio de la sociedad con 10.000 cuotas con valor nomina de \$1.000 cada una distribuidas asi;			
NATALIA REINOSA GIRALDO	5.000.000	5.000.000	50%
GERMAN RAMOS CRUZ	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	50%

RESERVAS	5.000.000	5.000.000
Corresponde al 10% del valor de las utilidades acumuladas	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	166.510.667	217.073.980
Comprende el valor de las utilidades o perdidas obtenidas al cierre de cada ejercicio contable.		
Perdida del presente ejercicio	<u>166.510.667</u>	<u>217.073.980</u>
UTILIDAD POR DISTRIBUIR	619.445.402	402.371.422
Registra el valor de las utilidades por distribuir	<u>619.445.402</u>	<u>402.371.422</u>
TOTAL NOTA 11	800.956.069	634.445.402
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>1.080.269.075</u>	<u>748.196.302</u>

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO
Representante Legal



DIANA MARIA GONZALEZ MARQUEZ
Contadora Publica
TP 68371 - T

UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S
NIT.900.998.808 - 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.025 - 2.024

NOTA No. 10

		<u>2025</u>		<u>2024</u>
VENTAS		1.562.200.920		1.284.180.880
Servicios Medicos		1.578.881.585		1.341.740.704
EPS SURA	519.741.408		523.698.687	
NUEVA EPS	860.564.700		570.130.150	
CLINICA OSPEDALE MANZALES S.A	195.698.477		247.911.867	
OTROS	2.877.000		0	
Notas Credito	-	16.695.120	-	57.644.370
EPS SURA	-238.248		-57.644.370	
CLINICA VERSALLES S.A.	-16.156.872		-	
Otros	-300.000			
Otros Ingresos		14.455		84.546
Otros Ingresos			0	
BBVA	14.455		84.546	

COSTOS MATERIALES E INSUMOS

Comprende los movimientos de inventarios realizados y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social.

Costo Materiales e Insumos		2.685.172		4.588.148
Compra insumos	2.685.172		4.588.148	
COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA		2.685.172		4.588.148
UTILIDAD BRUTA		1.559.515.748		1.279.592.732

NOTA No.11

GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.302.329.081		944.103.752
Gastos de Personal	643.977.095		416.412.456	
Honorarios	104.200.000		100.042.500	
Impuestos	3.954.944		10.519.652	
Arrendamientos	5.111.000		1.563.302	
Seguros	1.103.382			
Servicios	150.250.000		245.550.000	
Gastos legales	1.803.300		1.816.400	
Mantenimiento y reparaciones	81.595.696		94.217.950	
Adecuaciones e instalaciones	31.863.052		0	
Gastos de Viaje	27.969.252		3.334.309	
Depreciacion	6.644.321		13.288.641	
Amortizaciones	578.269		743.570	
Diversos	241.112.479		44.765.159	
Gasos financieros y otros	2.166.291		11.849.812	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>257.186.667</u>		<u>335.488.980</u>

NOTA No.12

PROVISIÓN IMPUESTO RENTA		90.676.000		118.415.000
---------------------------------	--	------------	--	-------------

Provisión impuesto renta 2025 - 2024	90.676.000	118.415.000
RESERVA LEGAL	-	-
Reserva Legal		
TOTAL NOTA No.14	<u><u>90.676.000</u></u>	<u><u>118.415.000</u></u>
UTILIDAD NETA	<u><u>166.510.667</u></u>	<u><u>217.073.980</u></u>

"Las presentes notas de la 01 a la 14 hacen parte integral de los Estados financieros de la empresa UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S. , del periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2.025-2.024

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO
Representante Legal



DIANA MARIA GONZALEZ MARQUEZ
Contadora Publica
TP 68371 - T



	NOTA	2.025	AJUSTES	2.024
INGRESOS				
Servicios Medicos		\$ 1.578.881.585	-	\$ 1.341.740.704
Otros	12	\$ 14.455		\$ 84.546
Devoluciones y rebajas		-16.695.120	-	-57.644.370
TOTAL VENTAS NETAS		\$ 1.562.200.920	-	\$ 1.284.180.880
COSTOS MATERIALES E INSUMOS		\$ 2.685.172		\$ 4.588.148
EXCEDENTOS BRUTOS EN VENTAS		\$ 1.559.515.748	-	\$ 1.279.592.732
UTILIDAD BRUTA		\$ 1.559.515.748		\$ 1.279.592.732
GASTOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		\$ 1.300.162.790	-	\$ 932.253.939
GASTOS DE PERSONAL		\$ 643.977.095		\$ 416.412.456
HONORARIOS		\$ 104.200.000		\$ 100.042.500
IMPUESTOS		\$ 3.954.944	-	\$ 10.519.652
ARRENDAMIENTOS		\$ 5.111.000		
SEGUROS		\$ 1.103.382		\$ 1.563.302
SERVICIOS		\$ 150.250.000		\$ 245.550.000
GASTOS LEGALES		\$ 1.803.300		\$ 1.816.400
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	13	\$ 81.595.696		\$ -
ADECUACIONES E INSTALACIONES		\$ 31.863.052		\$ 94.217.950
GASTOS DE VIAJE		\$ 27.969.252		\$ 3.334.309
DEPRECIACIONES		\$ 6.644.321	-	\$ 13.288.641
AMORTIZACIONES		\$ 578.269		\$ 743.570
DIVERSOS		\$ 241.112.479	-	\$ 44.765.159
PROVISIONES				
OPERACIONALES DE VENTAS		\$ -	-	\$ -
TOTAL DE GASTOS		\$ 1.300.162.790	-	\$ 932.253.939
UTILIDADES OPERACIONALES		\$ 259.352.958		\$ 347.338.793
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 2.166.291	-	\$ 11.849.812
FINANCIEROS		\$ 2.166.291	-	\$ 11.849.812
TOTAL INGRESOS Y/O EGRESOS		\$ 2.166.291	-	\$ 11.849.812
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 257.186.667	-	\$ 335.488.980
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14	\$ 90.676.000		\$ 118.415.000
RESERVA LEGAL		\$ -		\$ -
UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO		\$ 166.510.667	-	\$ 217.073.980

Natalia Reinoso Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO
Representante Legal

DIANA MARÍA GONZÁLEZ M.
Contadora
T.P. 68371-T