

BALANCE SALUD SAS
NIT 900.714.297-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

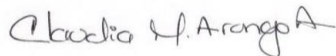
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		1.210.809.605
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	68.160.137
caja		561.742
Bancos		67.598.395
Clientes	3	972.586.499
Anticipos y avances		182.473
Anticipo Impuestos	4	77.810
Acreedores Varios	5	58.528.171
Cuentas por cobrar accionistas		103.180.651
inventario	6	8.093.864
Medicamentos		3.546.520
Insumos		4.547.344
ACTIVO NO CORRIENTE	7	116.670.854
Muebles y Enseres		50.155.399
Equipo de Computo y Comunicación		32.644.183
Equipo Medico		76.439.790
(-)Depreciación Acumulada		-42.568.518
Muebles y Enseres		-5.461.614
Equipo Medico		-28.438.378
Equipo de Computo y Comunicación		-8.668.526
TOTAL ACTIVOS		1.327.480.459

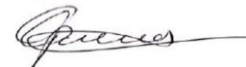
BALANCE SALUD SAS
NIT 900.714.297-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		319.883.316
Obligaciones Financieras	8	111.039.862
Proveedores	9	9.000.370
Costos por Pagar	9	48.093.040
Accionistas por pagar	10	109.276.235
Seguridad social	11	5.727.800
EPS		903.200
ARL		227.100
CAJA DE COMPENSACION		886.100
AFP		<u>3.711.400</u>
Impuestos por pagar	12	10.359.724
Beneficios a empleados	13	23.113.285
Cesantias		20.636.862
Interes de Cesantias		<u>2.476.423</u>
Anticipo de Clientes	14	<u>3.273.000</u>
PASIVO LARGO PLAZO		100.000.000
Obligaciones Financieras	8	<u>100.000.000</u>
TOTAL PASIVO		<u>419.883.316</u>
PATRIMONIO		907.597.143
Capital Autorizado	15	192.674.000
Reserva legal		71.492.314
Utilidad periodos anteriores		362.902.400
Utilidad Presente Ejercicio		<u>280.528.429</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>1.327.480.459</u></u>



Claudia Marcela Arango Agudelo
Representante Legal



Olga Patricia Vanegas Urrea
Contador T.P. 47219 -T

BALANCE SALUD SAS
NIT 900.714.297-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

VENTAS BRUTAS			2.762.917.145
Ventas excluidas		2.762.917.145	
- Devoluciones			-343.959.903
VENTAS NETAS	16		2.418.957.242
Menos: COSTO DE VENTAS			902.137.093
Costo de ventas	17	902.137.093	
UTILIDAD BRUTA			1.516.820.149
Menos: GASTOS DE ADMON	18		-1.098.007.336
<u>Gastos de Personal</u>		409.694.295	
SUELDOS	267.331.832		
HORAS EXTRAS	3.665.522		
SUB TRANSPORTE	19.058.333		
APORTES ARL	2.380.000		
APORTES AFP	28.141.603		
APORTES CAJA DE COMPENS	8.797.800		
CESANTIAS	22.683.067		
INT CESANTIAS	3.456.886		
PRIMA	22.738.755		
VACACIONES	10.839.868		
BONIFICACIONES	100.000		
DOTACION Y SUMINISTRO	3.523.823		
COMISIONES	1.388.900		
OTROS GASTOS DE EMPLEADOS	118.000		
CAPACITACIONES	10.056.000		
GASTOS GS-SST	5.413.906		
<u>Honorarios</u>		25.675.000	
Abogados, Gerentes IPS	4.900.000		
Sistemas	3.240.000		
Contador	17.535.000		
<u>Impuestos</u>		33.289.674	
INDUSTRIA Y COMERCIO	4.994.974		
IVA DESCONTABLE	18.918.159		
IMPUESTO 4*1000	9.376.541		
Arrendamiento		159.367.882	
Seguros		13.633.909	
<u>Servicios</u>		295.630.174	
Temporales	30.000		
Acueducto	3.758.076		
Energia	3.927.580		
Telefono	4.323.448		
Gastos Legales	4.016.881		
Estampillas	18.800		
Mantenimiento y Reparaciones	11.132.787		
Adecuaciones e Instalaciones	78.293.186		
Otros gastos	190.129.416		