

**CLINIVERSO SAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**A diciembre 31 de 2024 y 2025**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

1 ACTIVOS	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025
<b>11 Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>131.509.111</b>	<b>290.496.538</b>
1101 Efectivo	131.509.111	290.496.538
<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>650.000</b>	<b>1.758.179</b>
1208 Inversiones asociadas al costo	650.000	1.758.179
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>1.631.091.610</b>	<b>9.879.370.043</b>
1301 Deudores del sistema - precio de la transacción - valor nominal	784.493.000	7.750.005.835
1313 Activos no financieros - anticipos	-	42.234.063
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	4.632.224	1.253.788.711
1319 Deudores varios	841.966.386	833.341.434
<b>15 Propiedad planta y equipo</b>	<b>1.910.696.929</b>	<b>3.520.490.240</b>
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	1.910.696.929	4.446.983.355
1503 Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (CR)	-	926.493.115
<b>18 Otros activos</b>	<b>8.631.749.275</b>	<b>6.870.134.621</b>
1808 Otros activos al costo	8.631.749.275	6.870.134.621
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12.305.696.925</b>	<b>20.562.249.621</b>
<b>2 PASIVOS</b>		
<b>21 Pasivos financieros</b>	<b>842.009.847</b>	<b>11.036.803.366</b>
2105 Cuentas por pagar al costo	842.009.847	992.004.149
2120 Costos y gastos por pagar al costo	-	10.044.799.217
<b>22 Cuentas por pagar comerciales</b>	<b>3.262.448.488</b>	<b>547.845.574</b>
2202 De renta y complementarios	3.262.448.488	547.845.574
<b>23 Beneficios a los empleados</b>	<b>259.516.193</b>	<b>520.551.626</b>
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo	259.516.193	520.551.626
<b>24 Provisiones</b>	<b>344.314.923</b>	<b>701.888.411</b>
2402 Para costos y gastos	344.314.923	691.187.411
2403 Para obligaciones fiscales	-	10.701.000
<b>25 Otros pasivos - anticipos y avances recibidos</b>	<b>13.811.024.707</b>	<b>89.686.288</b>
2501 Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	13.811.024.707	17.738.620
2503 Retenciones a terceros sobre contratos	-	422.103
2504 Embargos judiciales	-	5.912.765
2509 Otros descuentos de nomina	-	65.612.800
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>18.519.314.157</b>	<b>12.896.775.265</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 Patrimonio de las entidades</b>	<b>25.000.000</b>	<b>266.410.912</b>
3101 Capital suscrito y pagado	25.000.000	266.410.912
<b>32 Superavit de capital</b>	<b>7.500.000</b>	<b>12.766.089.088</b>
3201 Superavit de capital	7.500.000	12.766.089.088
<b>35 Resultados del ejercicio</b>	<b>- 6.246.117.232,44</b>	<b>- 5.367.025.644</b>
3501 Resultados del ejercicio	-	879.091.686
3502 Resultados acumulados	-	6.246.117.330
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>- 6.213.617.232</b>	<b>7.665.474.356</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.305.696.925</b>	<b>20.562.249.621</b>

*Valentina Cifuentes H*  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 VALENTINA CIFUENTES HOYOS  
 CC: 1.094.888.891

*Luisa Chavarría*  
**LUISA CHAVARRÍA CARMONA**  
 CC: 1.035.233.427  
 REV. FISCAL: TP: 258939-T  
 DESIGNADA POR:  
 RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S  
 (VER OPINIÓN ADJUNTA)

*Raul*  
**GREYS REALES LECHUGA**  
 CC: 1.043.023.206  
 CONTADOR: TP: 263494-T

**CLINIVERSO SAS**  
**Resultados Integrales del periodo**  
**A diciembre 31 de 2024 y 2025**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

4 INGRESOS	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025
<b>41 Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el SGSSS</b>	<b>10.538.947.242</b>	<b>25.428.539.979</b>
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de salud	10.538.947.242	25.428.539.979
<b>61 Costos por atención en salud</b>	<b>8.533.876.744</b>	<b>15.193.690.345</b>
6101 Prestación de servicios de salud	8.533.876.744	15.193.690.345
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.005.070.498</b>	<b>10.234.849.634</b>

42 Otros ingresos de operación		
4201 Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	246.590	360.653
4211 Recuperaciones	-	41.543.991
4212 Indemnizaciones	-	558.749
4214 Diversos	44.675.698	7.795.248
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>44.922.288</b>	<b>50.258.641</b>

5 GASTOS		
<b>51 De administración</b>	<b>5.789.067.231</b>	<b>8.532.322.563</b>
5101 Sueldos y salarios	1.113.926.534	1.605.653.800
5102 Contribuciones imputadas	288.327.150	4.921.568
5103 Contribuciones efectivas	-	86.447.019
5105 Prestaciones sociales	230.545.159	209.534.345
5106 Gastos de personal diversos	-	36.881.706
5107 Gastos por honorarios	4.400.000	43.240.827
5108 Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	41.647.218	147.993.731
5109 Arrendamientos operativos	18.137.410	2.452.961.001
5111 Contribuciones y afiliaciones	264.099.394	8.958.105
5112 Seguros	14.408.049	171.457.895
5113 Servicios	1.315.258.904	1.463.809.764
5114 Gastos legales	12.969.777	10.446.596
5115 Gastos de reparación y mantenimiento	17.472.668	25.272.790
5116 Adecuación e instalación	76.110.554	20.757.633
5118 Depreciación de propiedades, planta y equipo	806.213.576	129.803.760
5130 Amortización activos intangibles al costo	1.430.774.111	1.871.473.216
5136 Otros gastos	154.776.727	242.708.807
<b>52 Gastos de distribución (operación)</b>	<b>2.370.283.128</b>	<b>222.294.641</b>
5208 Gastos por impuestos distintos de gastos por impuesto a las ganancias	4.257.500	4.521.910
5212 Seguros	-	389.830
5221 Deterioro de cuentas por cobrar	-	199.924.901
5236 Otros gastos	2.366.025.628	17.458.000
<b>53 Financieros</b>	<b>96.692.659</b>	<b>77.789.127</b>
5301 Gastos financieros	96.692.659	77.789.127
<b>54 Otros gastos</b>	<b>-</b>	<b>25.764.684</b>
5401 Otros gastos	-	25.764.684
<b>55 Impuesto a las ganancias</b>	<b>3.901.000</b>	<b>547.845.574</b>
5501 Impuesto a las ganancias corriente	3.901.000	547.845.574
<b>56</b>	<b>-</b>	<b>6.209.951.000</b>
5601	-	6.209.951.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.256.043.018</b>	<b>8.858.171.015</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>-</b>	<b>6.209.951.233</b>

*Valentina Cifuentes H*  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 VALENTINA CIFUENTES HOYOS  
 CC: 1.094.888.891

*Luisa Chavarría*  
**LUISA CHAVARRÍA CARMONA**  
 CC: 1.035.233.427  
 REV. FISCAL: TP: 258939-T  
 DESIGNADA POR:  
**RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S**  
**(VER OPINIÓN ADJUNTA)**

*Raul*  
**GREYS REALES LECHUGA**  
 CC: 1.043.023.206  
**CONTADOR: TP: 263494-T**