

FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI

NIT. 901.537.533 - 8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2025 VRS 2024 (Expresado en pesos Colombianos)

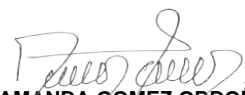
ACTIVO	NOTA	DIC_2025	DIC_2024
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	1.1	228.567.744	79.532.915
Cuentas por cobrar	1.2	128.439.654	76.576.978
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		357.007.398	156.109.893
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, Planta Y Equipo	1.3	28.035.032	27.899.005
Activos Intangibles	1.4	9.996.000	13.328.000
Otros activos no financieros		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		38.031.032	41.227.005
TOTAL ACTIVOS		395.038.430	197.336.898
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos Financieros	1.5	97.368.888	164.471.504
Impuestos, Gravámenes y Tasas	1.6	21.453.915	1.010.059
Beneficios a empleados	1.7	18.969.386	3.130.130
Otros pasivos diferentes a instrumentos financieros		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		137.792.189	168.611.693
TOTAL PASIVO		137.792.189	168.611.693
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Patrimonio de las entidades	1.8	50.000.000	50.000.000
Resultado del ejercicio		228.521.037	11.848.659
Perdida del ejercicio		-	-
Resultados Acumulados		(21.274.796)	(33.123.455)
TOTAL PATRIMONIO		257.246.241	28.725.204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		395.038.430	197.336.898



HEMERSON GEOVAN TOMBE AUZ
Representante Legal
CC No. 1.006.995.833



LADY ALEYDY VIVAS GUERRERO
Contador Publico TP 198045 - T



AMANDA GOMEZ ORDOÑEZ
Revisora Fiscal TP 142990 - T

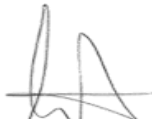
FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI

NIT. 901.537.533 - 8

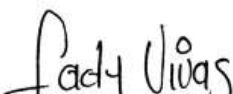
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE 2025 VRS 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

INGRESOS	NOTAS	DIC_2025	DIC_2024
INGRESOS OPERACIONALES		1.084.275.874	465.948.560
Ingresos De Actividades Ordinarias De Las Enti	1.9	1.082.006.486	465.237.563
Otros ingresos de Operación	1.10	2.269.388	710.997
Costos Operacionales	1.11	373.027.405	198.025.347
UTILIDAD BRUTA		711.248.469	267.923.213
Gastos de Administracion	1.12	304.515.488	242.426.748
Financieros	1.13	3.580.028	1.571.332
Otros Gastos	1.14	33.527.916	3.702.677
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		369.625.037	20.222.456
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		369.625.037	20.222.456
Impuesto a las Ganancias		141.104.000	8.373.797
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		228.521.037	11.848.659

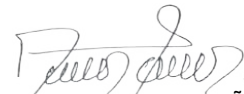
Total Resultados Integral todo el año



HEMERSON GEOVAN TOMBE AUZ
Representante Legal
CC No. 1.006.995.833



LADY ALEIDY VIVAS GUERRERC
Contador Publico TP 198045 - T



AMANDA GOMEZ ORDOÑEZ
Revisora Fiscal TP 142990 - T

FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI


NIT. 901.537.533 - 8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL MES TERMINADO EN DICIEMBRE AÑO 2025 Y 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

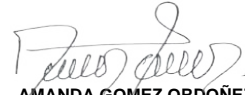
	Capital Emitido	Reserva Legal	Periodo	Ganancias acumuladas al final del periodo	Total
Patrimonio al comienzo del periodo	50.000.000	-	-	-	50.000.000
Ganancia (Pérdida)	-	-	228.521.037	(21.274.796)	207.246.241
Totales	50.000.000	-	228.521.037	(21.274.796)	257.246.241



HEMERSON GEOVÁN TOMBE AUZ
Representante Legal
CC No. 1.006.995.833



LADY ALEYDY VIVAS GUERRERO
Contador Publico TP 198045 - T



AMANDA GOMEZ ORDÓÑEZ
Revisora Fiscal TP 142990 - T

FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI

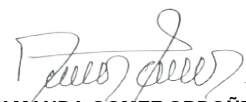
NIT. 901.537.533 - 8

FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

	DIC_2025	DIC_2024
Flujo de efectivo por las actividades de Operacion:		
Operaciones Ordinarias		
Resultado del Ejercicio	228.521.037	11.848.659
Partidas que no afectan el efectivo		
(+) Provisión Cartera	0	0
(+) Depreciaciones	10.879.873	5.598.095
(+) Impto de Renta	0	0
Total partidas que no afectan el efectivo	10.879.873	5.598.095
Subtotal	239.400.910	17.446.754
AUMENTOS O DISMINUCIONES		
Cuentas por cobrar	-51.862.676	0
Proveedores	0	-76.489.978
Costos y gastos por pagar	0	0
Pasivos Financieros	-67.102.616	137.045.347
Pasivos por impuestos corrientes	20.443.856	480.259
Beneficios a empleados	15.839.256	3.130.130
Anticipos y avances recibidos	0	0
Cuentas por pagar a accionistas	0	0
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	156.718.729	81.612.513
Flujo de efectivo por las actividades de Inversion:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-7.683.900	-2.350.000
Activos Intangibles	0	0
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-7.683.900	-2.350.000
Flujos de efectivo por las actividades de financiaciion:		
Recompra de acciones propias		
Reembolso de prestamos	0	0
Adquisición Obligaciones financieras		
Dividendos pagados		
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
(=) EFECTIVO NETO GENERADO EN EL EJERCICIO	149.034.829	79.262.513
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	79.532.915	270.402
SALDO EFECTIVO PRESENTE AÑO	228.567.744	79.532.915


HEMERSON GEOVAN TOMBE AUZ
Representante Legal
CC No. 1.006.995.833


LADY ALEYDY VIVAS GUERRERO
Contador Publico TP 198045 - T


AMANDA GOMEZ ORDOÑEZ
Revisora Fiscal TP 142990 - T

Notas a los Estados Financieros
A 31 de noviembre 2025 y 31 de diciembre 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1.1. Efectivo y equivalentes al Efectivo

Incluye saldos en caja y bancos cuentas de ahorro, de acuerdo al extracto bancario emitido por el banco.

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo.

El efectivo y equivalentes al efectivo está conformado de la siguiente manera:

Detalle	Dic_2025	Año 2024
Cajas Menores	7.732.071	1.893.263
Bancos cuenta de ahorro	220.835.673	77.639.652
Total efectivo y equivalente de efectivo	228.567.744	79.532.915

Los Bancos están conformados por las siguientes cuentas bancarias en moneda nacional a diciembre 2024 y Diciembre 2025.

Detalle	No. Producto	Dic_2025	Año 2024
Bancolombia, cuenta de ahorros	451-000021-85	220.835.673	77.639.652
Total Bancos Nacionales		220.835.673	77.639.652

1.2. Deudores Comerciales

El saldo de las cuentas por cobrar a 31 de Diciembre de 2025 comprende:

Detalle	Dic_2025	Año 2024
Cuentas por Cobrar	128.439.654	76.576.978
Total Deudores Comerciales	128.439.654	76.576.978

Los clientes tienen los siguientes movimientos:

	Deuda	Menos de 90 días
Particulares	1.114.200	0
Previsora S.A	0	0
E.S.E Hospital sagrado corazón de Jesús	127.325.454	0
Total Deudores Comerciales	128.369.654	0

Detalle	Dic_2025	Año 2024
Impuesto de renta y complementarios	0	21.170.783
Retención en la fuente	0	0
Impuesto de Industria y cio.	0	0
Cuentas por cobrar a trabajadores	70.000	0
Total Deudores Comerciales	70.000	21.170.783

1.3. Propiedad, planta y equipo

El movimiento del costo y la depreciación de propiedad, planta y equipo se detallan a continuación:

Detalle	Dic_2025	Año 2024
Maquinaria y equipo	0	0
Equipo y Oficina	14.453.600	11.219.700
Equipo de computación y comunicación	19.204.000	14.754.000
Equipo médico-científico	4.191.400	4.191.400
Total Propiedad, planta y equipo	37.849.000	30.165.100

La depreciación es lineal y para el año 2025 es el siguiente:

	COSTO			Total
	Equipo y oficina	Equipo de Computación	Equipo médico-científico	
Saldo 1/1/2024	11.219.700	14.754.000	4.191.400	30.165.100
Traslado	-	-	-	-
Compras	3.233.900	4.450.000	-	7.683.900
Retiros	-	-	-	-
Saldo final 31/12/2025	14.453.600	19.204.000	4.191.400	37.849.000

	DEPRECIACION			
	Equipo y oficina	Equipo de Computación	Equipo médico-científico	Total
Saldo 1/1/2024	1.121.970	620.200	523.925	2.266.095
Depreciación del año	1.322.548	5.701.400	523.925	7.547.873
Retiros	-	-	-	-
Saldo final 31/12/2025	2.444.518	6.321.600	1.047.850	9.813.968
Valor en libros 31/12/2025	12.009.082	12.882.400	3.143.550	28.035.032

1.4. Activos intangibles

El siguiente es el detalle de valor en libros de los intangibles a 31 de Diciembre y diciembre 2024.

Detalle	Dic_2025	Año 2024
Licencias y Software	16.660.000	16.660.000
Total Activos Intangibles	16.660.000	16.660.000

Detalle	Amortización del año	Saldo final 31/12/2025	Valor en Libros 31/12/2025
Licencias y Software	3.332.000	6.664.000	9.996.000
Total amortización Activos Intangibles	3.332.000	6.664.000	9.996.000

1.5. Pasivos Financieros

Pasivo corriente financiero conservado por la entidad con socio sin contraprestación de intereses:

Detalle	Dic_2025	Año 2024
Cuentas por pagar con socios	46.514.084	46.514.084
Costos y gastos por pagar	50.854.804	117.957.420
Total Pasivos Financieros	97.368.888	164.471.504

1.6. Impuestos, gravámenes y tasas

Los saldos por impuestos corresponden a las obligaciones de carácter tributario que corresponden a:

Detalle	Dic_2025	Año 2024
Retención en la fuente	2.145.698	220.059
De industria y Comercio	607.000	790.000
De Impuesto de renta y complementarios	18.701.217	0
Total Impuestos, gravámenes y tasas	21.453.915	1.010.059

1.7. Beneficios a Empleados

Los saldos por beneficios a empleados corresponden a:

Detalle	Dic_2025
Nomina por pagar	7.099.240
Cesantías	5.225.097
Interés de Cesantías	643.809
Vacaciones	2.882.840
Prima de Servicios	0
Aportes a riesgos laborales	136.900
Aportes a fondos pensionales	1.327.600
Aportes a seguridad social	1.037.300
Aportes al ICBF, SENA y CCF	616.230
Total Beneficios a empleados	18.969.386

1.8. Patrimonio

Corresponde al valor de los aportes y resultados por el giro ordinario de la actividad social.

Detalle	Dic_2025	Año 2024
Patrimonio de las entidades	50.000.000	50.000.000
Perdida del ejercicio	0	0
Resultado del ejercicio	228.521.037	11.848.659
Resultados Acumulados	(21.274.796)	(33.123.455)
Total Patrimonio	257.246.241	28.725.204

El patrimonio de la fundación está representado en aportes sociales así:

Detalle	Aportes	%
ORLANDO FAVIO AREVALO GUERRA	30.000.000	60
JONATHAN ADRIAN AREVALO GUERRA	10.000.000	20
CRISTIAN DANIEL AREVALO GUERRA	10.000.000	20
Total Aportes	50.000.000	100%

1.9. Ingresos de actividades ordinarias

A continuación, los ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el SGSSS corresponden a la prestación de servicios de salud registrado por unidades funcionales de acuerdo al área donde se presta el servicio, en cumplimiento de las actividades habilitadas para la prestación del servicio.

Detalle	Dic_2025	Año 2024
Unidad Funcional De Consulta Externa	1.082.006.486	465.237.563
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	0	0
Total Ingresos	1.082.006.486	465.237.563

1.10. Otros ingresos de operación

A continuación, el detalle de otros ingresos:

Detalle	Dic_2025	Año 2024
Ganancias e inversiones	160.878	0
Recuperaciones	266.000	0
Donaciones	0	700.000
Diversos	1.842.510	10.997
Total Otros ingresos de operación	2.269.388	710.997

Los otros ingresos corresponden a interés de ahorros generados en la cuenta bancaria Bancolombia.

1.11. Costo

Agrupar los saldos de costos directos o indirectos necesarios para la prestación del servicio de salud.

Detalle	Dic_2025	Año 2024
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	150.000	0
Unidad Funcional De Consulta Externa	0	118.098.700
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	372.054.143	79.926.647
Unidad Funcional de Farmacia Externa	823.262	
Total Costo	373.027.405	198.025.347

1.12. Gastos de Administración

Los gastos de administración corresponden a aquellas erogaciones que no están vinculados directamente a una unidad funcional específica.

Detalle	Dic_2025	Año 2024
Sueldos y salarios	62.726.166	15.620.000
Contribuciones efectivas	14.334.916	3.161.860
Aportes sobre la nomina	2.806.642	536.600
Prestaciones Sociales	13.312.910	2.989.980
Gastos de Personal diversos	1.137.000	1.356.350
Gastos por honorarios	26.040.000	22.567.000
Gastos por impuestos	9.332.000	3.271.000
Arrendamientos Operativos	28.800.000	135.390.000
Seguros	11.382.750	5.786.267
Servicios	46.267.731	16.830.212
Gastos Legales	2.470.818	2.345.016
Gastos de reparación y Mantenimiento	12.116.222	5.128.899
Adecuación e instalación	0	0
Gastos de transporte	26.344.395	7.058.600
Ajuste por diferencia en cambio	11.078	0
Depreciación de propiedades	7.547.873	2.266.095
Amortización activos intangibles	3.332.000	3.332.000
Otros Gastos	36.552.987	14.786.869
Total Gastos de Administración	304.515.488	242.426.748

1.13. Financieros

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con el objeto social del ente económico. Se incorporan conceptos tales

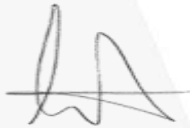
como gastos financieros cobrados por la entidad bancaria relacionados de la siguiente manera:

Detalle	Dic_2025	Año 2024
Gastos bancarios	273.827	206.291
Comisiones	586.336	429.114
Gravamen a los movimientos financieros	2.719.865	935.926
Total Financieros	3.580.028	1.571.331

1.14. Otros Gastos

Son gastos generados en operaciones o circunstancias que no son del giro ordinario de la fundación en desarrollo de su objeto social como prestador de servicios de salud y que generan decrementos inesperados.

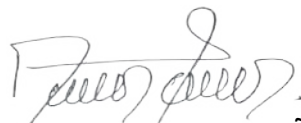
Detalle	Dic_2025	Año 2024
Donaciones	15.740.000	700.000
Impuestos asumidos	785.184	0
Extraordinarios	17.002.732	3.002.677
Total Otros gastos	33.527.916	3.702.677



HEMERSON GEOVAN TOMBE AUZ
Representante Legal
CC No. 1.006.995.833



LADY ALEYDY VIVAS GUERRERO
Contador Público TP 198045 - T



AMANDA GOMEZ ORDOÑEZ
Revisora Fiscal TP 142990 - T