
CERTIFICACIÓN DE MEDISABANA PLUS S.A.S Y CONTADOR

31 de diciembre 2025

El suscrito Representante legal María Alejandra Roperó Páez y Contadora Lucila Quintero Pérez., certifican que los estados financieros a, 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros a 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esas fechas.
- b) Todos los hechos económicos realizados a 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025 han sido reconocidos en los estados financieros.
- c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025
- d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

e) Todos los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Alejandra Ropero P.
MARIA ALEJANDRA ROPERO PAEZ
C.C. 1.019.092.546

Lucila Quintero
LUCILA QUINTERO
PEREZ CONTADOR
PÚBLICO
T.P. 96869-


MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611- 8
CALLE 7 No 8 ESTE - 82 MADRID CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVOS

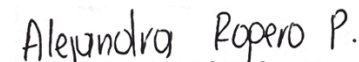
	#	31/12/2024	31/12/2025
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		231,402,941	388,090,474
INVERSIONES		6,311,433	6,311,433
CUENTAS POR COBRAR		372,192,686	401,317,203
ACTIVOS FISCALES		100,273,886	29,581,000
ANTICIPOS Y AVANCES		-	100,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710,180,946	925,300,110
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2,172,136,010	2,412,239,470
DEPRECIACION		(328,802,122)	(382,517,072)
INTANGIBLES		19,452,219	19,452,219
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,862,786,107	2,049,174,618
TOTAL ACTIVO		2,572,967,053	2,974,474,728

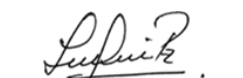
PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES		16,394,636	13,660,885
OBLIGACIONES LABORALES		130,094,238	108,671,759
IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS		142,854,869	96,281,504
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		6,000,560	3,722,000
INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR		18,039,000	16,239,349
BENEFICIOS A EMPLEADOS		17,064,921	13,016,240
CUENTAS POR PAGAR		28,985,417	2,463,554
TOTAL PASIVO CORRIENTE		359,433,641	254,055,292
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		214,331,216	278,408,732
DEUDAS CON ACCIONISTAS		395,000,000	659,000,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		609,331,216	937,408,732
TOTAL PASIVO		968,764,857	1,191,464,024

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		400,000,000	400,000,000
RESERVA LEGAL		122,349,260	140,230,111
UTILIDAD DEL EJERCICIO		238,771,710	160,927,657
UTILIDAD ACUMULADA		843,081,226	1,081,852,936
TOTAL PATRIMONIO		1,604,202,196	1,783,010,704
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,572,967,053	2,974,474,728


 MARIA/ALEJANDRA ROPEO PAEZ
 C.C. 1.019.092.546
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUCILA QUINTERO PEREZ
 CONTADORA PUBLICO
 T.P. 96.869-T

CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA

VIGILADOS POR LA SUPER SALUD

MEDISABANA PLUS S.A.S

NIT. 901091611- 8

CALLE 7 No 8 ESTE - 82 MADRID CUNDINAMARCA


ESTADO DE RESULTADOS

	#	31/12/2024	31/12/2025
INGRESOS			
SERVICIOS MEDICOS		2,710,889,727	2,859,122,184
DEVOLUCIONES EN SERVICIO		(163,011,142)	(152,563,999)
OTROS INGRESOS		139,246.00	102,360
TOTAL INGRESOS		2,548,017,831	2,706,660,545
MENOS COSTOS			
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		890,375,815	1,073,414,707
UTILIDAD BRUTA		1,657,642,016	1,633,245,838
MENOS GASTOS		1,249,485,247	1,358,155,826
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		603,794,950	674,212,114
OPERACIONALES DE VENTAS		583,240,186	579,724,486
NO OPERACIONALES		62,450,111	104,219,226
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		408,156,769	275,090,012
IMPUESTO DE RENTA		142,854,869	96,281,504
UTILIDAD LIQUIDA		265,301,900	178,808,508
RESERVA LEGAL		26,530,190	17,880,851
UTILIDAD NETA		238,771,710	160,927,657

Alejandra Ropero P.
 MARIA ALEJANDRA ROPERO PAEZ
 C.C. 1.019.092.546
 REPRESENTANTE LEGAL

Lucila Quintero Perez
 LUCILA QUINTERO PEREZ
 CONTADORA PUBLICO
 T.P. 96.869-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA NO. 1 NORMA GENERAL DE REVELACIONES

MEDISABANA PLUS S.A.S, identificado con NIT. No 901091611-8, de Madrid - Cundinamarca, domicilio principal en la ciudad de Madrid (Cundinamarca), CLL 8 Este 82 Barrio Barranquillita, quien se dedica a todas las actividades relacionadas con la salud humana y actividades de consulta y tratamiento médico, IPS, constituida el día dos (2) de junio del año 2017, reglamentada por la Ley 100 expedida en diciembre de 1993.

El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana empresa es proporcionar información sobre su situación financiera que sea útil para la toma de decisiones tanto de usuarios internos como externos.

NOTA No. 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por MEDISABANA PLUS S.A.S, para preparar y presentar estados financieros. (NIIF para Pymes párrafo 10.2)

Las condiciones que sean similares se deben aplicar de manera uniforme para transacciones y otros sucesos.

Información general

MEDISABANA PLUS S.A.S es una Sociedad por acciones simplificada de carácter comercial, constituida según lo dispuesto en el la Ley 1258 de 2008
CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA

VIGILADOS POR LA SUPER SALUD

VIGILADOS POR LA SUPER SALUD

Los elementos de los estados financieros son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, costos y gastos.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y/ O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO: El efectivo son activos de la entidad disponibles en forma inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras, están clasificados dentro de los activos corrientes. Como equivalentes de efectivo, tenemos aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.

CUENTAS POR COBRAR: Corresponde a valores a favor de la empresa por concepto de ventas de mercancía, realizadas en el desarrollo normal de la empresa de acuerdo con el objeto social de la misma.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS: Corresponde a los bienes adquiridos por la empresa con el fin de emplearlos en forma permanente, para utilizarlos en el curso normal del negocio, y que posee la sociedad a 31 de diciembre. De acuerdo a la vida útil probable o estimada, su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta.

PASIVOS: Una microempresa reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:

- a. Tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado.
- b. Es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación;
- y
- c. El valor de la obligación puede medirse de forma confiable.

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación actual que no se reconoce, porque no cumple con algunas de las condiciones del párrafo anterior.

OBLIGACIONES FINANCIERAS: Son instrumentos de patrimonio, se contabilizan por los desembolsos que realicen las entidades financieras y se disminuye aplicando el costo amortizado. Un pasivo financiero puede catalogarse como una obligación contractual de entregar efectivo o un activo financiero de acuerdo a lo estipulado.

IMPUESTO DE RENTA: El impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente.

BENEFICIOS A EMPLEADOS: Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

PATRIMONIO: Participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. (NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.15).

INGRESOS: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas a incrementos de valor de los activos, o las disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con los aportes de los propietarios.

GASTOS: El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad.

MEDISABANA PLUS S.A.S está dentro de las empresas del grupo 2: microempresa según la clasificación legal colombiana de empresas (Ley 590 de 2000 y Ley 905 de 2004), a quienes aplicará una contabilidad simplificada, estados financieros y revelaciones abreviados o un aseguramiento de la información a nivel moderado. Decreto 2706 de dic de 2012.

A continuación, se procede a revelar los valores en cada rubro de los estados financieros para los años 2024 y 30 de junio de 2025.

En el 2018 la empresa inicia actividades normales desde el mes de enero, con nuevos clientes y nuevos retos.

NOTA No. 03 ACTIVO CORRIENTE

Está conformado por:

CUENTA	2024	2025
EFFECTIVO Y /O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO.	\$ 231,402,941	\$388,090,474

El efectivo corresponde a los saldos que se encontraban en las cuentas de ahorros a nombre de la empresa y el disponible en caja, a corte 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025 registrando un saldo en las cuentas bancarias de:

CUENTA	2024	2025
Bancolombia, cuenta de ahorros # 38300020582	\$ 63,565,057	\$ 25,857,302.00

CUENTA	2024	2025
INVERSIONES	\$ 6,311,433	\$ 6,311,433.

La cuenta de Inversiones corresponde a un fondo de ahorro conformado por los médicos de Medisabana mediante aportes periódicos.

En el año 2024 se registraron aportes por \$6.311.433 y al 31 de diciembre de 2025 no se presentaron movimientos, manteniéndose el saldo sin variación.

CUENTA	2024	2025
CUENTAS POR COBRAR	\$ 372,192,686	\$ 401,317,203.

En esta cuenta se registran los saldos de las cuentas por cobrar de la empresa, entre estas se encuentran: los clientes, estos con una Duración entre 30 y 90 días, anticipos de impuestos, anticipos y avances (retenciones en la fuente, autorretenciones), podemos observar el aumento del año 2024 al 31 de diciembre de 2025 debido al crecimiento de económico de la entidad.

CUENTA	2024	2025
CUENTAS POR COBRAR DCC CONSTRUCCIONES (ANTICIPO)	\$0	\$ 100,000,000.

corresponde a un anticipo entregado a DCC Construcciones.

Al 31 de diciembre de 2024 no se presentaba saldo, mientras que al 31 de diciembre de 2025 se reconoce un valor de \$100.000.000, correspondiente al anticipo pendiente de legalización por parte de Medisabana.

NOTA No. 04 ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	2024	2025
TERRENO URBANO	\$450.000.000	\$450.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 932,518,122	\$ 946,534,094.00

CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA

VIGILADOS POR LA SUPER SALUD

MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 19,918,900	\$ 19,918,900.00
MUEBLES Y ENSERES	\$ 19,534,158	\$ 21,195,760.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 22,218,202	\$ 22,218,202.00
EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 14,565,565	\$ 14,565,565.00
CELULAR EMPRESA	\$ 1,333,753	\$ 1,333,753.00
AMBULANCIAS	\$ 716,945,228	\$ 932,945,228.00
BICICLETAS	\$ 3,527,968	\$ 3,527,968.00

Las propiedades, planta y equipo de Medisabana corresponden a los activos utilizados en el desarrollo de su actividad económica, e incluyen terrenos, construcciones, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación y equipo médico científico.

Durante el año 2025, la entidad adquirió una ambulancia mediante contrato de leasing, lo que generó un incremento en el valor del rubro de ambulancias. El terreno ubicado en Madrid, Cundinamarca, fue adquirido en el año 2021 y sobre este se han realizado anticipos para su construcción.

CUENTA	2024	2025
LICENCIA DE SOFTWARE	\$ 19,452,219	\$ 19,452,219

En este rubro se registra el valor de las licencias de software adquiridas por Medisabana para el proceso de facturación y el desarrollo de actividades administrativas y contables.

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025, el saldo refleja las adquisiciones realizadas durante los respectivos períodos.

NOTA No. 05 PASIVO CORRIENTE

CUENTA	2024	2025
--------	------	------

PROVEEDORES NACIONALES	\$16.394.636	\$ 13,660,885
------------------------	--------------	---------------

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025, Medisabana presenta dentro de su pasivo corriente las obligaciones correspondientes a proveedores nacionales, originadas en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su actividad económica.

CUENTA	2024	2025
OBLIGACIONES LABORALES	\$130,094,238	\$ 108,671,759

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025, se registran dentro del pasivo corriente las obligaciones laborales pendientes de pago, correspondientes a nómina y prestaciones sociales causadas en cada período, las cuales son canceladas en el período siguiente conforme a la normatividad laboral vigente.

CUENTA	2024	2025
IMPUESTO DE RENTA	\$142,854,869	\$ 96,281,504

Al 31 de diciembre de 2024, el valor registrado corresponde al impuesto de renta causado del período, el cual fue pagado dentro del mismo año.

Al 31 de diciembre de 2025, el saldo corresponde al impuesto de renta provisionado del período, pendiente de pago conforme a la normatividad tributaria vigente.

CUENTA	2024	2025
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 6,000,560	\$ 3,722,000

En esta cuenta se registra el valor que la empresa tiene por pagar a 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025 por concepto de seguridad social de los empleados.

CUENTA	2024	2025
INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR	\$ 18,039,000	16,239,349

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025, se reconocen los valores correspondientes al impuesto de industria y comercio (ICA) causado y pendiente de liquidación y pago, teniendo en cuenta que este impuesto se liquida de forma anual conforme a la normatividad vigente

CUENTA	2024	2025
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 17,064,921	\$ 13,016,240

En esta cuenta se registran los valores a los que tiene derecho el empleado, como son Las cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones.

CUENTA	2024	2025
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 28,985,417	\$ 2,463,554

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025, se reconocen dentro del pasivo corriente las otras cuentas por pagar, correspondientes a obligaciones distintas a proveedores, derivadas de compromisos adquiridos en el desarrollo normal de las operaciones.

NOTA 06 PASIVO NO CORRIENTE

CUENTA	2024	2025
BANCOS NACIONALES	\$ 214,331,216	\$ 278,408,732

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025, el saldo registrado en Bancos nacionales corresponde a las obligaciones financieras vigentes con Bancolombia y la Cooperativa de Crediservir, originadas en préstamos adquiridos para el adecuado

funcionamiento de la entidad, así como a un contrato de leasing con el Banco de Occidente para la adquisición de una ambulancia.

CUENTA	2024	2025
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	\$395,000,00	\$ 659,000,000

En esta cuenta se registran los valores de deudas a accionistas, préstamo que se utilizó para compra de terrenos y para gastos de construcción de la obra. Según los accionistas este crédito no se va hacer efectivo a corto plazo para que MEDISABANA PLUS SAS pueda tramitar créditos para la construcción de la infraestructura donde va a funcionar las instalaciones de la empresa.

NOTA No. 07 PATRIMONIO

CUENTA	2024	2025
CAPITAL SOCIAL	\$ 400,000,000	\$ 400.000.000

Este rubro corresponde al total de los aportes efectuados por los accionistas de la empresa MEDISABANA PLUS S.A.S, la cual fue constituida con un aporte de \$2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) dicho valor ha sido destinado como capital para el ejercicio de su actividad. En el año 2019 se adicionan tres nuevos accionistas, aumentando el capital a 400.000.000 millones cuyo valor se ha mantenido durante el año 2024 y 2025 los accionistas actuales son 4 con una participación del 25% cada uno.

CUENTA	2024	2025
RESERVA LEGAL	\$ 122,349,260	\$ 140,230,111

Este valor corresponde a la reserva que toda sociedad realiza después de su
CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA

ejercicio contable, para este caso es el 10% según las exigencias del Código de Comercio en sus artículos 350, 371, 452, 476, este es un mandato legal de cumplimiento obligatorio.

CUENTA	2024	2025
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 238,771,710	\$ 160,927,657
UTILIDAD ACUMULADA	\$ 843,081,226	\$ 1,081,852,936

Utilidades del ejercicio reflejan el resultado del ejercicio contable en cada ejercicio fiscal, en el 2024 se obtuvo una utilidad por valor de \$238.226.291 y a 31 de junio de 2025 va una utilidad de \$108.945.549

NOTA No. 08 INGRESOS

CUENTA	2024	2025
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 2,710,889,727	\$ 2,859,122,184

Este valor corresponde a los ingresos obtenidos por la sociedad MEDISABANA PLUS S.A.S por concepto de prestación de servicios de salud, actividades de consulta y tratamiento médico en el campo de la medicina general y especializada durante el ejercicio.

con contratos con IPS y empresas que cumplen con la reglamentación ordenada por el gobierno para atender a empleados y familia de empleados.

Algunos de los principales clientes de la empresa son:

AJOVER SAS

AMCOR RIGID PACKAGING DE COLOMBIA SAS

ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES

SASASISTENCIA VITAL INTEGRAL S.A.S AXIONLOG SAS

CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA

VIGILADOS POR LA SUPER SALUD

B BRAUN
SURGICAL S.A.S
BIENESTAR
CENTRO COMERCIAL
HACIENDA CASA BLANCA
CENTRO EMPRESARIAL
METROPOLITANO P.H
CIEM OIKOS OCCIDENTE CENTRO INDUSTRIAL Y
EMPRESARIAL P.H COLEGIO NUEVA INGLATERRA
COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA S A
COLSANITAS S.A
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA
COLMENA S.A COMPAÑIA
IBEROAM DE PLASTICOS SAS
COMPLEJO LOGISTICO EL PINO
P.H
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA CLIS
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CALLE 80 CLIC 80
CONJUNTO TERRANOVA CENTRO COMERCIAL Y TORRES DE VIVIENDA -
PROPIEDAD HORIZONTAL CONTINENTAL ASSIST COLOMBIA S A S
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA.
COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS
DETALLISTAS COOPIDROGAS CORPORACION
PARA LA RECREACION INTEGRAL DE
CUNDINAMARCA CORPORACION SERREZUELA
COUNTRY CLUB
EMPRESA DE LICORES CUNDINAMARCA
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA

VIGILADOS POR LA SUPER SALUD

SAN ANDRES GOLF
CLUB SEGUROS DE
VIDA SURAMERICANA
SOKO INDUSTRIAL
P.H SOLDADURAS
WEST ARCO S A S
TORRE CAFE AGUILA ROJA Y
CIA S.A UNIVERSIDAD DE LA
SALLE
YANBAL DE COLOMBIA SAS
ZONA FRANCA METROPOLITANA P.H

CUENTA	2024	2025
DEVOLUCIONES DE SERVICIOS	\$ 163,011,142	\$ 152,563,999

Este valor corresponde a las devoluciones en servicios obtenidos por los clientes por concepto de prestación de servicios de salud, actividades de consulta y tratamiento médico en el campo de la medicina general y especializada durante el ejercicio.

CUENTA	2024	2025
OTROS INGRESOS	\$ 139,246.00	\$ 102,360

Este valor corresponde, para el año 2024 y 31 de diciembre de 2025 los ingresos corresponden a rendimientos financieros

NOTA No. 09 COSTOS

CUENTA	2024	2025
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	\$ 890,375,815	\$ 1,073,414,707

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025, este rubro comprende los costos
CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA

incurridos en servicios complementarios asociados a la prestación del servicio, tales como honorarios de médicos y enfermeras, mantenimiento de ambulancias y otros servicios relacionados, los cuales guardan relación directa con los ingresos del período. Durante el año 2025, se presenta un incremento en el valor del rubro como resultado de mayores contrataciones y prestación de servicios realizadas en el transcurso del período.

NOTA No. 10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA	2024	2025
GASTOS DE PERSONAL	\$ 310.378.133	\$ 438,325,015.25
HONORARIOS	\$ 17.281.091	\$ 610,222,797.00
ARRENDAMIENTOS	\$ 55.472.750	\$ 52,712,430.00
SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 23.457.890	\$ 16,730,745.00
IMPUESTOS VEHICULOS	\$ 22.869.820	\$ 17,150,385.11
GASTOS LEGALES	\$ 36.895.562	\$ 18,187,218.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 15.567.895	\$ 3,572,000.00
SERVICIOS TEMPORALES	\$ 11.856.200	\$0
DEPRECIACION	\$ 155.970.220	\$ 53,714,949.50
DIVERSOS	\$ 12.365.200	\$ 31,155,331.00

Estos gastos corresponden a los pagos por salarios a los empleados, honorarios por prestación de servicios, arrendamientos, mantenimiento de las ambulancias y demás gastos de administración que se generaron durante los años reportados además de la depreciación calculada a los activos compuestos por ambulancias y demás activos, los cuales se reconocen en el periodo en que se incurre.

NOTA No. 11 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA

CUENTA	2024	2025
HONORARIOS GENERALES	\$614.466.691	\$ 568,217,607.00
SERVICIOS	\$7.569.000	\$ 15,228,895.00
SEGUROS	\$ 11.938.500	\$ 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$33.254.860	\$ 85,806,930.00
DIVERSOS	\$9.056.700	\$ 199,243,852.79

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025, este rubro comprende los gastos incurridos por honorarios del personal contratado para el apoyo de la actividad económica, así como servicios públicos, mantenimiento y reparaciones, seguros y otros gastos diversos, asociados a las actividades de distribución y ventas durante el año 2025, se presenta una variación en algunos conceptos, principalmente en mantenimiento y reparaciones y gastos diversos, derivada de mayores requerimientos operativos del período..

NOTA No. 12 OTROS GASTOS

CUENTA	2024	2025
FINANCIEROS	\$ 25.302.734	\$ 43,121,707.32
INTERESES	\$24.946.943	\$ 88,154,500.00
EXTRAORDINARIOS	\$6.896.500	\$ 3,471,514.00

En este rubro se registran los gastos financieros correspondientes a los pagos del gravamen a los movimientos financieros, gastos bancarios, impuestos y

extraordinarios (correspondientes a intereses y comisiones) generados durante los años reportados.

Alejandra Ropero P.
MARIA ALEJANDRA ROPERO PAEZ
C.C. 1.019.092.546
Representante Legal


LUCILA QUINTERO PEREZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 96869-T



PARA MEDISABANA PLUS S.A.S

