



**POLICLINICO SUR S.A**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DIC 31 DE 2025 Y 2024**  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

| Concepto                           | Capital              | Superavit de Capital | Reservas           | Adopcion primera vez NIIF | Utilidad acumulada | Resultados del periodo | TOTAL PATRIMONIO     |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Saldo diciembre 31 del 2023</b> | <b>3,194,020,009</b> | <b>-</b>             | <b>425,539,931</b> | <b>3,654,750</b>          | <b>268,839,165</b> | <b>152,615,385</b>     | <b>4,044,669,240</b> |
| Traslado a utilidades acumuladas   |                      |                      |                    |                           |                    | - 152,615,385          | - 152,615,385        |
| Traslado a Superavit               |                      |                      |                    |                           |                    |                        | -                    |
| Capitalización                     |                      |                      |                    |                           |                    |                        | -                    |
| Dividendos distribuidos            |                      |                      |                    |                           | - 35,471,972       |                        | - 35,471,972         |
| Dividendos decretados              |                      |                      |                    |                           | 45,784,616         |                        | 45,784,616           |
| Reservas obligatorias              |                      |                      |                    |                           | 15,261,539         |                        | 15,261,539           |
| Reservas para proyectos            |                      |                      |                    |                           | 91,569,229         |                        | 91,569,229           |
| Resultado de periodo               |                      |                      |                    |                           |                    | 84,289,944             | 84,289,944           |
| Ajuste por impuesto de renta       |                      |                      |                    |                           | - 8,750,000        |                        | - 8,750,000          |
| <b>Saldo diciembre 31 del 2024</b> | <b>3,194,020,009</b> | <b>-</b>             | <b>425,539,931</b> | <b>3,654,750</b>          | <b>377,232,577</b> | <b>84,289,944</b>      | <b>4,084,737,211</b> |
| Traslado a utilidades acumuladas   |                      |                      |                    |                           |                    | - 84,289,944           | - 84,289,944         |
| Traslado a Superavit               | - 3,193,040,009      | 3,193,040,009        |                    |                           |                    |                        | -                    |
| Capitalización                     |                      |                      |                    |                           |                    |                        | -                    |
| Dividendos distribuidos            |                      |                      |                    |                           | 20,733,990         |                        | 20,733,990           |
| Dividendos decretados              |                      |                      |                    |                           |                    |                        | -                    |
| Reservas obligatorias              |                      |                      |                    |                           |                    |                        | -                    |
| Reservas para proyectos            |                      |                      |                    |                           |                    |                        | -                    |
| Resultado de periodo               |                      |                      |                    |                           |                    | 734,788,317            | 734,788,317          |
| Ajuste por impuesto de renta       |                      |                      |                    |                           |                    |                        | -                    |
| <b>Saldo diciembre 31 del 2025</b> | <b>980,000</b>       | <b>3,193,040,009</b> | <b>425,539,931</b> | <b>3,654,750</b>          | <b>397,966,567</b> | <b>734,788,317</b>     | <b>4,755,969,574</b> |

ANGELA MARIA ESCOBAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 43.724.143

HECTOR JAIRO VALENCIA V.  
REVISOR FISCAL  
TP.39249-T  
DELEGADO DE LA EMPRESA  
AUDITAMOS GAVIRIA ASOCIADOS  
NIT 900.482.180-1

PAULA ANDREA OCAMPO  
CONTADORA  
TP. 145455-T