


POLICLINICO SUR S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2025 y 2024
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVOS		DIC.2025	DIC.2024	VAR \$	VAR %
ACTIVO CORRIENTE	Nota	11,420,168,688	10,190,929,378	1,229,239,310	12975.56%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA		3,567,100	2,800,000	767,100	27.40%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS (CTA CORRIENTE)		117,489,160	41,932,699	75,556,461	180.19%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS (CTA AHORRO)	4	13,506,731	108,816	13,397,915	12312.45%
ENCARGOS FIDUCIARIOS		268,302	97,554	170,748	175.03%
REMESAS EN TRÁNSITO		31,249,602	0	31,249,602	0.00%
INVERSIONES CON CONTROL	5	3,310,254,681	3,322,965,748	-12,711,067	-0.38%
DEUDORES COMERCIALES	6.1	3,670,336,889	1,966,835,088	1,703,501,801	86.61%
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	6.2	428,405,089	689,783,170	-261,378,081	-37.89%
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPÓSITOS	6.3	1,952,829,468	1,952,596,557	232,911	0.01%
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	6.4	1,614,297,764	1,962,291,451	-347,993,687	-17.73%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		49,900	134,615	-84,715	-62.93%
DEUDORES VARIOS		2,107,000	523,000	1,584,000	302.87%
INVENTARIOS		275,807,002	250,860,680	24,946,322	9.94%
ACTIVO NO CORRIENTE		2,860,189,260	2,968,400,596	-108,211,336	36.48%
TERRENOS		182,004,902	182,004,902	0	0.00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3,210,164,882	3,210,164,882	-0	0.00%
EQUIPOS: BIOMED-ODONTOL-PLANTA		479,819,308	420,234,082	59,585,226	14.18%
EQUIPO DE OFICINA	7	18,142,304	18,142,304	-0	0.00%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		75,172,285	72,172,285	3,000,000	4.16%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		6,799,000	6,799,000	0	0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA		-1,111,913,421	-941,116,859	-170,796,562	18.15%
OTROS ACTIVOS		5,787,850	14,362,633	-8,574,783	-94.60%
INTANGIBLES - LIC	7.1	5,787,850	5,491,318	296,532	5.40%
CARGOS DIFERIDOS		-	8,871,315	-8,871,315	-100.00%
TOTAL ACTIVOS		14,286,145,798	13,173,692,607	1,112,453,191	12917.44%


ANGELA MARÍA 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

PASIVOS		DIC.2025	DIC.2024	VAR \$	VAR %
PASIVO CORRIENTE	Notas	3,506,626,899	8,760,357,482	- 5,253,730,583	-86.63%
OBLIGACIONES FINANCIERAS CP	8.1	443,062,395	6,001,066,463	- 5,558,004,068	-92.62%
PROVEEDORES NACIONALES	8.4	2,548,213,640	1,588,104,781	960,108,859	60.46%
GASTOS POR PAGAR	8.4	163,029,434	169,212,011	- 6,182,577	-3.65%
IMPUESTOS POR PAGAR	8.2	46,932,020	65,215,041	- 18,283,021	-28.03%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8.5	102,764,162	775,483,882	- 672,719,720	-86.75%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.3	161,911,648	132,570,204	29,341,444	22.13%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ss	8.4	40,713,600	28,705,100	12,008,500	41.83%
PASIVO NO CORRIENTE		6,023,549,324	328,597,913	187,664,288	0.86%
DEUDAS CON ACCIONISTAS	8.6	5,507,287,123	-	5,507,287,123	0.00%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES P	8.4	27,547,398	21,664,761	5,882,637	27.15%
ACREEDORES VARIOS	8.4	488,714,803	306,933,152	181,781,651	59.23%
TOTAL PASIVOS		9,530,176,223	9,088,955,395	- 5,066,066,295	-0.25%
PATRIMONIO		DIC.2025	DIC.2024	VAR \$	VAR %
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9.1	980,000	3,194,020,009	- 3,193,040,009	-99.97%
SUPERAVIT DE CAPITAL		3,193,040,009	-	3,193,040,009	0.00%
RESERVAS OBLIGATORIAS	9.2	131,231,338	131,231,338	-	0.00%
OTRAS RESERVAS		294,308,593	294,308,593	-	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.3	734,788,317	84,289,944	650,498,373	771.74%
RESULTADOS x CONVERGENCIA NIIF	9.4	3,654,750	3,654,750	-	0.00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.5	397,966,567	377,232,577	20,733,990	5.50%
TOTAL PATRIMONIO		4,755,969,574	4,084,737,211	671,232,363	677.27%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14,286,145,798	13,173,692,607	- 4,394,833,932	677.01%
CUENTAS DE ORDEN	9.6	35,704,100	-	35,704,100	0.00%

0