

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

Nota	2025	2024	VAR \$	VAR %	
UNID.FUNCIONAL CONS.EXTERNA	5,871,984,459	4,056,666,075	1,815,318,384	45%	
UNID.FUNCIONAL APOYO DIAGNÓSTI	13,008,448,612	8,018,021,733	4,990,426,879	62%	
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	8,719,696	43,897,764 -	35,178,068	-80%	
DEVOLUCIONES O DESCUENTOS	945,998,381	355,904,594	590,093,787	166%	
VENTAS NETAS	17,943,154,386	11,762,680,978	6,180,473,408	53%	
COSTO DE VENTAS	13,242,631,455	9,516,916,519	3,725,714,936	39%	
UTILIDAD BRUTA	4,700,522,931	2,245,764,459	2,454,758,472	109%	
GASTO OPERACIONAL DE ADMON	11.1	2,740,615,647	2,302,187,156	438,428,491	19%
PERSONAL	1,108,183,935	701,229,101	406,954,834	58%	
HONORARIOS	478,037,857	176,289,229	301,748,628	171%	
IMPUESTOS	28,746,770	98,129,410 -	69,382,640	-71%	
ARRENDAMIENTOS	99,514,477	67,236,116	32,278,361	48%	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	30,529,143	47,466,495 -	16,937,352	-36%	
SEGUROS	55,558,698	10,614,418	44,944,280	423%	
SERVICIOS	256,547,187	201,060,801	55,486,386	28%	
LEGALES	12,991,045	15,077,831 -	2,086,786	-14%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58,777,866	124,913,283 -	66,135,417	-53%	
ADECUAC.E INSTALAC.PROP	46,600,288	502,589,994 -	455,989,706	-91%	
GASTOS DE VIAJE	43,551,634	17,630,400	25,921,234	147%	
DEPRECIACIONES	166,221,406	157,416,735	8,804,671	6%	
AMORTIZACIONES	9,291,314	15,739,864 -	6,448,550	-41%	
DIVERSOS	342,515,391	166,293,479	176,221,912	106%	
DETERIORO	3,548,635	500,000	3,048,635	610%	
UTILIDAD OPERACIONAL	1,959,907,284 -	56,422,697	2,016,329,981	-3574%	
+ OTROS INGRESOS	10.2	520,234,838	771,089,135 -	250,854,297	-33%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,242,890	5,940,256	6,302,634	106%	
ARRENDAMIENTOS	-	570,000,000 -	570,000,000	-100%	
REINTEGRO INCAPCIDADES	616,850	-	616,850	0%	
DIVERSOS	507,375,098	995,289,430 -	487,914,332	-49%	
DEVOLUCIONES	-	800,140,551	800,140,551	-100%	
- GASTOS NO OPERACIONALES	11.3	1,090,092,805	587,157,567	502,935,238	86%
FINANCIEROS		442,635,096	314,187,065	128,448,031	41%
COMISIONES	25,702,369	30,346,907 -	4,644,538	-15%	
GRAMAVEN FINANCIERO	13,703,949	13,938,488 -	234,539	-2%	
INTERESES	396,489,600	267,508,731	128,980,869	48%	
OTROS GASTOS BANCARIOS	6,739,178	2,392,939	4,346,239	182%	
EXTRAORDINARIOS		647,457,709	272,970,502	374,487,207	137%
PERDIDA DE INVERSIONES EN CONTROL	21,781,933	178,659,252 -	156,877,319	-88%	
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	76,285,860	50,857,240	25,428,620	50%	
IMPUESTOS ASUMIDOS	6,135,603	4,997,827	1,137,776	23%	
DIVERSOS	367,373,243	38,431,290	328,941,953	856%	
OTROS DIVERSOS	175,881,070	24,893	175,856,177	706448%	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,390,049,317	127,508,871	1,262,540,446	990%	
IMPUESTO DE RENTA PROVISIONADO	655,261,000	43,218,927	612,042,073	1416%	
UTILIDAD NETA	734,788,317	84,289,944	650,498,373	772%	



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