

UNIMEDICAL DEL SUR SAS
NIT 900.556.205-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

ACTIVOS	DIC. 2025	DIC. 2024	VARIACIÓN	%
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	<u>941.629.115</u>	<u>855.558.371</u>	<u>86.070.744</u>	<u>10,06%</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	87.767.227	114.881.436	- 27.114.209	-23,60%
CAJA	589.324	7.430	581.894	7831,68%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	87.177.903	114.874.006	- 27.696.103	-24,11%
INVENTARIOS	-	-	-	0,00%
BIENES NO TRANSF POR LA EMPRESA	-	-	-	0,00%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	853.861.888	740.676.935	113.184.953	15,28%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	652.429.586	437.755.946	214.673.640	49,04%
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	9.046.958	173.126.725	- 164.079.767	-94,77%
ANTICIPO DE CONTRATOS Y PROVEEDORES	1.819.415	-	1.819.415	0,00%
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	22.793.082	22.793.082	-	0,00%
ADELANTO AL PERSONAL	-	-	-	0,00%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	167.772.847	107.001.182	60.771.666	56,80%
DEUDORES VARIOS	-	-	-	0,00%
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>	<u>1.303.295.421</u>	<u>1.086.274.718</u>	<u>217.020.703</u>	<u>19,98%</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	890.321.325	669.160.559	221.160.766	33,05%
TERRENOS	335.000.000	335.000.000	-	0,00%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	162.932.220	129.784.220	33.148.000	25,54%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	42.097.274	35.562.728	6.534.546	18,37%
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICAC	35.631.706	32.681.716	2.949.990	9,03%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	551.092.437	320.000.000	231.092.437	72,22%
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.757.287	1.218.487	4.538.800	372,49%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 242.189.599	- 185.086.592	- 57.103.007	30,85%
INTANGIBLES	412.974.096	417.114.159	- 4.140.063	-0,99%
DERECHOS	400.000.000	400.000.000	-	0,00%
LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	21.254.222	21.254.222	-	0,00%
AMORTIZACION ACUMULADA	- 8.280.126	- 4.140.063	- 4.140.063	100,00%
DIFERIDOS	-	-	-	0,00%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	0,00%
TOTAL ACTIVO	2.244.924.536	1.941.833.089	303.091.447	15,61%
PASIVOS	DIC. 2025	DIC. 2024	VARIACIÓN	%
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	<u>221.400.645</u>	<u>430.248.021</u>	<u>- 208.847.376</u>	<u>-48,54%</u>
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187.841.754	430.248.021	- 242.406.267	-56,34%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	94.449.292	38.236.268	56.213.024	147,01%
PROVEEDORES	13.561.178	1.053.514	12.507.664	1187,23%



RETENCION EN LA FUENTE	934.000	301.000	633.000	210,30%
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	117.000			
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	29.033.528	356.363.849	327.330.321	-91,85%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAG	-	-	-	0,00%
RETENCIONES DE NOMINA	16.652.200	16.023.200	629.000	3,93%
OBLIGACIONES LABORALES	33.094.556	18.270.190	14.824.366	81,14%
DIVERSAS	-	-	-	0,00%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	33.558.891	-	33.558.891	0,00%
IMPUESTOS POR PAGAR	-	-	-	0,00%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	33.558.891	-	33.558.891	0,00%
PASIVOS NO CORRIENTES	469.661.503	181.448.623	288.212.880	158,84%
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTRAS CUI	469.661.503	181.448.623	288.212.880	158,84%
CREDITOS ORDINARIOS A LP	440.361.701	111.771.962	328.589.739	293,98%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.299.802	69.676.661	40.376.859	-57,95%
TOTAL PASIVOS	691.062.148	611.696.644	79.365.504	12,97%
PATRIMONIO	DIC. 2025	DIC. 2024	VARIACION	%
CAPITAL SOCIAL	30.000.000	30.000.000	-	0,00%
CAPITAL SOCIAL	30.000.000	30.000.000	-	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	223.725.943	195.273.375	28.452.568	14,57%
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	223.725.943	195.273.375	28.452.568	14,57%
UTILIDADES ACUMULADAS	1.300.136.445	1.104.863.070	195.273.375	17,67%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.300.136.445	1.104.863.070	195.273.375	17,67%
PATRIMONIO	1.553.862.388	1.330.136.445	223.725.943	16,82%
PASIVOS MAS PATRIMONIO	2.244.924.536	1.941.833.089	303.091.447	15,61%


LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA
 Representante Legal


DAVID FAJARDO MARTINEZ
 Contador
 TP. 239426-T

