



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 SOPHIA MEDICAL CENTER SAS
 Nit. 901905730-1

Comparativos Diciembre de 2024 a Diciembre de 2025
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6	130.615.751	-	130.615.751
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	7	234.599.158	-	234.599.158
Activo por Impuesto Corriente	8	15.614.881	-	15.614.881
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		380.829.790	0	380.829.790
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad Plata y equipo	9	72.620.827	-	72.620.827,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		72.620.827	-	72.620.827,00
ACTIVOS TOTALES		453.450.617	0	453.450.617
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	10	98.924.332		98.924.332
Pasivos por impuestos corrientes	11	395.000		395.000
Pasivos por beneficios a empleados	12	403.674		403.674
TOTAL PASIVO CORRIENTE		99.723.006	0	798.674
TOTAL PASIVO		99.723.006	-	798.674
PATRIMONIO				
Capital	13	400.000.000	-	400.000.000
Resultado del ejercicio	-	46.272.389	-	-46.272.389
TOTAL PATRIMONIO		353.727.611	-	353.727.611
PATRIMONIO Y PASIVOS TOTALES		453.450.617	0	354.526.285


 ZAIRA VERGARA ACOSTA
 Representante Legal


 BLANCA JEANNETH JAIMES CARVAJAL
 Contadora Publica
 Tarjeta Profesional 135133-7

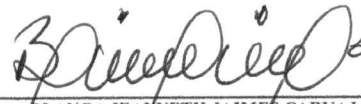


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 SOPHIA MEDICAL CENTER SAS
 Nit. 901905730-1

Comparativos Diciembre de 2024 a Diciembre de 2025
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	2025	2024	VARIACION S	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15	298.709.191	-	298.709.191	
Costo de ventas	17	142.760.973	-	142.760.973	
UTILIDAD BRUTA		155.948.218	0	155.948.218	
Gastos de Administración	18	194.052.304	-	194.052.304	
Otros gastos	19	4.504.779	-	4.504.779	
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-42.608.865	0	-42.608.865	
Ingresos financieros	16	574.959	-	574.959	
GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS		-42.033.906	0	574.959	
Gasto por impuestos de Renta	20	4.238.483	-	4.238.483	
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OP.CONTINU		-46.272.389	0	-3.663.524	


 ZAIRA VERGARA ACOSTA
 Representante Legal


 BLANCA JEANNETH JAIMES CARVAJAL
 Contadora Pública
 Tarjeta Profesional 135133-T

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DE CARÁCTER ESPECÍFICO



De diciembre de 2024 a Diciembre de 2025

6 NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El detalle de efectivo y equivalente al efectivo es el siguiente:

	31/12/2025	31/12/2024
Caja	-	-
Bancos Nacionales	130.615.751	-
Otras Operaciones Equivalentes al Efectivo	-	-
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	130.615.751	0

7 NOTA 7 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CTES Y NO CTES

El detalle de cuentas por cobrar es el siguiente:

	31/12/2025	31/12/2024
Clientes Nacionales	111.171.681	-
Cuentas por cobrar a socios	100.000.000	-
Anticipos y avances	10.601.355	-
Deudores Varios	12.826.122	-
TOTAL CTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CTAS POR	234.599.158	0

8 NOTA 8 - ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

El detalle de activos por impuestos corrientes es el siguiente:

	31/12/2025	31/12/2024
Saldo a Favor impuesto de renta	15.614.881	-
Retencion en la fuente	-	-
Anticipo de industria y comercio	-	-
Retención del IVA	-	-
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	15.614.881	0

9 NOTA 9- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle de propiedad planta y equipo a diciembre 31 es de :

	31/12/2025	31/12/2024
Equipo de Oficina	15.149.406	-
Equipo de computacion y comunicacion	10.907.959	-
Equipo Medico cientifico	46.563.462	-
Depreciacion Acumulada	-	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	72.620.827	0

10 NOTA 10 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de cuentas por pagar corrientes comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente:

	31/12/2025	31/12/2024
Proveedores Nacionales	3.700.710	-
Costos y gastos por pagar	85.805.279	-
Retefuente po pagar	8.418.943	-
Aportes de Nomina	140.200	-
Acreedores varios	248.000	-
Anticipo de clientes	611.200	-
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.924.332	0

11	NOTA 11 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES		
	El saldo de pasivos por impuestos corrientes comprendía es:		
		31/12/2025	31/12/2024
	Impuesto de industria y comercio	395.000	-
	TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	395.000	0

12	NOTA 12 - PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	El saldo de otros pasivos no financieros corrientes comprendía es:		
		31/12/2025	31/12/2024
	Cesantías	168.702	-
	Intereses a las Cesantías	1.687	-
	Vacaciones	64.583	-
	Prima de servicio	168.702	-
	TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	403.674	0

13	NOTA 13 - CAPITAL EMITIDO		
	A Diciembre 31 el capital autorizado, suscrito y pagado, por suscribir estaba conformado así:		
		31/12/2025	31/12/2024
	Capital suscrito y pagado	400.000.000	-
	TOTAL CAPITAL AUTORIZADO	400.000.000	0

14	NOTA 14 - GANANCIAS ACUMULADAS		
	El saldo de las ganancias acumuladas estaba conformado es:		
		31/12/2025	31/12/2024
	Utilidades acumuladas	-	-
	Utilidad o Perdida presente ejercicio	-	-
	TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS	-	0

15	NOTA 15 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	Los ingresos de actividades ordinarias correspondientes a la prestación de servicios sociales de salud es:		
		31/12/2025	31/12/2024
	Servicios sociales de salud	70.599.853	-
	Por prestación de servicios	231.951.738	-
	(-) Devolución en Ventas	- 3.842.400	-
	Subtotal Ingresos de Actividades Ordinarias	298.709.191	0

16	NOTA 16 - INGRESOS FINANCIEROS		
	Los otros ingresos e ingresos financieros es:		
		31/12/2025	31/12/2024
	Recuperación de costos y gastos	574.959	-
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	574.959	-

0

17	NOTA 17 - COSTO DE VENTAS		
	El costo de ventas comprende:		
	COSTO DE VENTAS	31/12/2025	31/12/2024
	Honorarios procedimientos	60.353.751	-
	Comercio al por mayor y al por menor	7.117.986	-
	Honorarios Consulta	67.683.570	-
	Servicios	7.605.666	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	142.760.973	-

18 **NOTA 18 - GASTOS DE ADMINISTRACION**

Los gastos de administracion son:

	31/12/2025	31/12/2024
Gastos de personal	2.763.774	-
Honorarios	66.945.282	-
Impuestos de industria y comercio	395.000	-
Arrendamientos	42.375.447	-
Seguros	3.257.946	-
Servicios	34.680.430	-
Gastos legales	2.724.865	-
Mantenimiento y reparaciones	6.043.054	-
Adecuación e Intalación	30.162.774	-
Gastos diversos	4.703.732	-
Depreciación	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	194.052.304	-

19 **NOTA 19 - OTROS GASTOS**


El saldo de los gastos financieros al cierre del ejercicio lo conforman:

	31/12/2025	31/12/2024
Gastos Financieros	4.504.779	-
TOTAL OTROS GASTOS	4.504.779	0

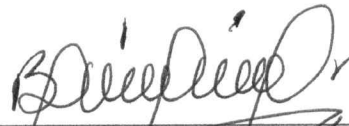
20 **NOTA 20 - GASTOS POR IMPUESTOS**

El impuesto de Renta del regimen ordinario para el año 2025 fue de:

	31/12/2025	31/12/2024
Impuesto de renta	4.238.483	-
TOTAL IMPUESTO DE RENTA	4.238.483	0



ZAIRA VERGARA ACOSTA
Representante Legal



BLANCA JEANNETH JAIMES CARVAJAL
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 135133-T

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CON BASE EN EL DECRETO
REGLAMENTARIO 3023 DE DICIEMBRE 2013.**

Nosotros, **ZAIRA VERGARA ACOSTA**, como representante legal y **BLANCA JEANNETH JAIMES CARVAJAL**, en calidad de Contadora de SOPHIA MEDICAL CENTER SAS.

Certificamos

Que hemos preparado los estados financieros básicos: Estado de Situación Financiera, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo a diciembre 31 de 2025, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2025; así como en los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, lo correspondiente a sus Flujos de Efectivo y demás. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. No hemos tenido Conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2025 valuados, utilizando métodos de reconocido valor técnico. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

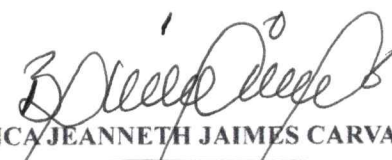
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y no se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

Dado en Bucaramanga, a los 24 días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente,


ZAIRA VERGARA ACOSTA

Representante Legal


BLANCA JEANNETH JAIMES CARVAJAL
Contadora Pública Tp 135133-T