



Centro
Radio Oncológico del Caribe S.A.S
¡Para que la Vida Viva!

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de Resultado Integral

31/12/2025

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Por funcion

	2025		2024	%
Resultado de periodo				
Ganancia (pérdida)				
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 147.446.801.193	100%	\$ 119.056.418.774	100%
Costo de ventas	\$ 125.213.737.000	85%	\$ 100.922.470.610	85%
Ganancia bruta	\$ 22.233.064.193	15%	\$ 18.133.948.164	15%
Otros ingresos	\$ 15.604.823.759	11%	\$ 11.290.417.500	9%
Costos de distribución	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Gastos de administración	\$ 8.582.967.166	6%	\$ 10.568.994.185	9%
Otros gastos	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Otras ganancias (pérdidas)	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ganancia (pérdida) por actividades de operación	\$ 29.254.920.786	20%	\$ 18.855.371.479	16%
Ingresos financieros	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Costos financieros	\$ 1.847.646.138	1%	\$ 2.375.725.853	2%
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación	\$ 0	0%	\$ 1.088.062.000	1%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	\$ 27.407.274.648	19%	\$ 15.391.583.626	13%
Ingreso (gasto) por impuestos	\$ 8.647.454.070	6%	\$ 7.671.766.312	6%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ganancia (pérdida)	\$ 18.759.820.578	13%	\$ 7.719.817.314	6%
Ganancia (pérdida), atribuible a				
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora	\$ 0,00		\$ 0	
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras	\$ 0,00		\$ 0	

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

ABB CONSULTING SAS
ALEJANDRO PADILLA DIAZ
REVISOR FISCAL DESIGNADO
TP268629-T

LUIS FERNANDO TORRENEGRA PAYARES
CONTADOR PUBLICO
TP: 98435-T



VIGILADO
Supersalud
Línea de Atención al Ciudadano: 018000 1234567
Línea gratuita Nacional: 080000 1234567





CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de situación financiera

31/12/2025

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

	2025	2024
ACTIVOS		
Activos corrientes	\$ 133.528.282.927	\$ 76.934.265.209
Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 3.106.093.481	\$ 4.973.042.718
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 121.368.177.330	\$ 63.114.954.708
Inventarios	\$ 5.054.012.116	\$ 4.846.267.784
Otros activos corrientes	\$ 4.000.000.000	\$ 4.000.000.000
Activos no corrientes	\$ 47.064.475.274	\$ 44.708.202.611
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 520.455.017	\$ 237.586.280
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 46.544.020.256	\$ 44.470.616.331
Propiedades de Inversión al Valor Razonable	\$ 0	\$ 0
Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía	\$ 0	\$ 0
Activos Biológicos	\$ 0	\$ 0
Plusvalía	\$ 0	\$ 0
Inversiones en Subsidiarias	\$ 0	\$ 0
Inversiones en Asociadas	\$ 0	\$ 0
Inversiones en Entidades Controladas de Forma Conjunta	\$ 0	\$ 0
Impuesto diferido	\$ 0	\$ 0
Otros activos financieros no corrientes	\$ 0	\$ 0
Otros activos no financieros no corrientes	\$ 0	\$ 0
Activos totales	\$ 180.592.758.201	\$ 121.642.467.820

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

ABB CONSULTING SAS
ALEJANDRO PADILLA DIAZ
REVISOR FISCAL DESIGNADO
TP268629-T

LUIS FERNANDO TORRENEGRA PAYARES
CONTADOR PUBLICO
TP: 98435-T



CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de situación financiera

30/12/2025

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

	2025	2024
PATRIMONIO Y PASIVOS		
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		
Capital en acciones	\$ 10.000.000.000	\$ 10.000.000.000
Ganancias Acumuladas (Perdidas) por efecto por conversion	\$ 2.657.319.629	\$ 2.657.319.629
Ganancias Acumuladas (Perdidas) de ejercicio anteriores	\$ 23.929.753.989	\$ 16.981.918.406
Resultado del Ejercicio	\$ 18.759.820.578	\$ 7.719.817.314
Ganancias acumuladas 2020		
Otros componentes de patrimonio	\$ 2.696.435.229	\$ 1.924.453.498
	\$ 0	\$ 0
Participaciones no controladoras	\$ 0	\$ 0
Patrimonio total	\$ 58.043.329.425	\$ 39.283.508.847
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 106.809.081.435	\$ 65.909.487.529
Préstamos corto plazo	\$ 2.807.319.356	\$ 2.685.319.004
Cuentas por pagar por impuestos corrientes	\$ 2.748.472.000	\$ 2.284.203.000
Provisiones a corto plazo	\$ 0	\$ 0
Pasivos corrientes totales	\$ 112.364.872.791	\$ 70.879.009.533
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	\$ 9.926.570.648	\$ 11.288.836.616
Impuestos diferidos	\$ 257.985.337	\$ 191.112.825
Provisiones a largo plazo	\$ 0	\$ 0
Beneficios a Empleados	\$ 0	\$ 0
Pasivos no corrientes totales	\$ 10.184.555.985	\$ 11.479.949.441
Pasivos totales	\$ 122.549.428.776	\$ 82.358.958.974
Patrimonio y pasivos totales	\$ 180.592.758.201	\$ 121.642.467.820
	\$ 0	\$ 0

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

ABB CONSULTING SAS
ALEJANDRO PADILLA DIAZ
REVISOR FISCAL DESIGNADO
TP268629-T

LUIS FERNANDO TORRENEGRA PAYARES
CONTADOR PUBLICO
TP: 98435-T



CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS
NIT 806.007.650-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCEPTO	Dic 31 de <u>2024</u>	AUMENTO \$	DISMINUCION \$	Dic 31 de <u>2025</u>
31 Capital social	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000
32 Superávit de capital	0	0	0	0
33 Reservas	1.924.453.498	771.981.731	0	2.696.435.229
34 Revalorización del patrimonio	0	0	0	0
36 Resultados del ejercicio	7.719.817.314	18.759.820.578	7.719.817.314	18.759.820.578
37 Resultados de ejercicios ante	19.639.238.035	6.947.835.582	0	26.587.073.617
38 Superávit por valorizaciones	0	0	0	0
	39.283.508.847	26.479.637.892	7.719.817.314	58.043.329.425

Las notas que se adjuntan son parte integrante de este estado financiero.

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas.

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Gerente

ABB CONSULTING SAS
ALEJANDRO PADILLA DIAZ
Revisor Fiscal Designado
TP268629-T

LUIS TORRENEGRA PAYARES
Contador
TP 98435-T



CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806.007.650-3

FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO

	Notas	Dic 31 de 2.025	Dic 31 de 2.024
Actividades de Operación: provistos (usados)			
Utilidad del ejercicio	\$	18.759.820.578	7.719.817.314
Depreciación acumulada		2.353.226.225	2.167.378.529
Depreciación y/o amortización acumulada		0	0
Deterioro		0	1.601.124.181
		2.353.226.225	3.768.502.710
Total generación interna de recursos		21.113.046.803	11.488.320.024
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:			
Corriente	Inversiones	0	0
Corriente	Deudores	58.253.222.623	26.643.402.967
Corriente	Inventarios	207.744.332	3.264.254.017
Corriente	Gastos pagados por anticipado	0	0
		58.460.966.955	29.907.656.984
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:			
Corriente	Obligaciones financieras	40.190.469.802	20.171.328.810
Corriente	Proveedores	0	0
Corriente	Cuentas por pagar	0	0
Corriente	Impuestos, gravámenes y tasas	0	0
Corriente	Obligaciones laborales	0	0
Corriente	Pasivos estimados y provisiones	0	0
Corriente	Diferidos	0	0
Corriente	Otros pasivos	0	0
Corriente	Bonos y papeles comerciales	0	0
		40.190.469.802	20.171.328.810
	Disminución en otras partidas del capital de trabajo	18.270.497.153	0
			9.736.328.174
Actividades de Inversión: provistos (usados)			
No Corriente	Deudores	282.868.737	49.420.770
No Corriente	Propiedades, planta y equipo	4.426.630.150	1.905.786.844
No Corriente	Intangibles	0	0
No Corriente	Derechos	0	0
No Corriente	Derechos deportivos	0	0
No Corriente	Bienes de arte y cultura	0	0
	Total recursos usados en actividades de inversión	4.709.498.887	1.955.207.614
Actividades de Financiación: provistos (usados)			
No Corriente	Obligaciones financieras	0	0
	Aumento de Capital	0	0
	Aumento Otras cuentas de patrimonio	0	0
	Acreedores varios	0	0
	Reservas obligatorias	0	0
	Distribución de utilidades	0	0
	Total recursos usados en actividades de financiación	0	0
	Disminución neta en el efectivo	-1.866.949.237	-203.215.765
	Saldo de efectivo al inicio del periodo	0	4.973.042.718
	Saldo de efectivo al final del periodo	0	3.106.093.481
		-1.866.949.237	-203.215.765



LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Representante Legal

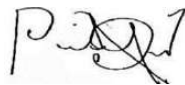


ABB CONSULTING SAS
ALEJANDRO PADILLA DIAZ
Revisor Fiscal Designado
TP 268629-T



LUIS TORRENEGRA PAYARES
Contador
TP 98435-T



CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS
NIT 806,007,650-3
BALANCE DE PRUEBA CORTE 31 DE DICIEMBRE 2025

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	121.642.467.820,28	533.442.371.226,88	474.492.080.846,48	180.592.758.200,69
11	DISPONIBLE	1.812.378.349,12	132.532.166.089,40	133.177.884.988,79	1.166.659.449,73
1105	CAJA	1.459.100,00	104.473.423,00	103.446.773,00	2.485.750,00
110505	CAJA GENERAL	159.100,00	104.473.423,00	103.446.773,00	1.185.750,00
11050505	INGRESOS POR CONSIGNAR	59.100,00	104.473.423,00	103.446.773,00	1.085.750,00
11050507	CAJA BASE ADMISIONES	100.000,00	-	-	100.000,00
110510	CAJA MENOR	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
11051005	CAJA MENOR ADMINISTRACION	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
1110	BANCOS	1.353.277.435,05	115.142.950.990,15	116.079.583.786,47	416.644.638,73
111005	MONEDA NACIONAL	1.353.277.435,05	115.142.950.990,15	116.079.583.786,47	416.644.638,73
11100505	BANCOLOMBIA CTA CTE (85-047840-20)	1.327.299.960,86	114.936.556.156,86	115.950.372.146,55	313.483.971,17
11100510	BANCO COLPATRIA (4251008421)	288.031,13	-	202.227,64	85.803,49
11100520	BANCO DE OCCIDENTE (850-03684-9)	6.262.941,12	-	304.663,80	5.958.277,32
11100530	BANCOOMEVA (250200743206)	10.899.672,86	47.676.831,00	819.604,40	57.756.899,46
11100535	BANCO BBVA CTA CTE (001307560100000758)	8.526.829,08	127.522.035,29	127.885.144,08	8.163.720,29
11100545	BANCOLOMBIA CTA CTE (78700009454)	-	31.195.967,00	-	31.195.967,00
1120	CUENTAS DE AHORRO	457.641.814,07	17.284.741.676,25	16.994.854.429,32	747.529.061,00
112005	BANCOS	457.641.814,07	17.284.741.676,25	16.994.854.429,32	747.529.061,00
11200535	BANCO BBVA 756002069	454.331.604,64	17.284.738.364,59	16.994.854.429,32	744.215.539,91
11200540	BANCO DAVIVIENDA 0580 0005 6455	3.310.209,43	3.311,66	-	3.313.521,09
12	INVERSIONES	7.160.664.369,24	191.672.654,95	1.412.902.993,01	5.939.434.031,18
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	4.000.000.000,00	-	-	4.000.000.000,00
124505	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	4.000.000.000,00	-	-	4.000.000.000,00
12450501	DERECHO FIDUCIARIO COOSALUD	4.000.000.000,00	-	-	4.000.000.000,00
1295	OTRAS INVERSIONES	3.160.664.369,24	191.672.654,95	1.412.902.993,01	1.939.434.031,18
12952001	FIDUCIENTAS	3.160.664.369,24	191.672.654,95	1.412.902.993,01	1.939.434.031,18
12952001	FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 13966	3.160.664.369,24	191.672.654,95	1.412.902.993,01	1.939.434.031,18
13	DEUDORES	63.352.540.987,31	290.997.523.995,41	232.461.432.635,05	121.888.632.347,66
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE	22.133.722.718,81	33.443.356.230,00	19.291.688.502,01	36.285.390.446,81
130105	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	1.223.474.508,00	13.270.372.790,00	12.429.578.571,00	2.064.268.727,00
13010501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	1.223.474.508,00	13.270.372.790,00	12.429.578.571,00	2.064.268.727,00
130106	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	155.359.016,00	3.404.918,00	114.061.060,00	44.702.874,00
13010601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	155.359.016,00	3.404.918,00	114.061.060,00	44.702.874,00
130110	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9.956.114,00	513.690.303,00	496.395.924,00	27.250.493,00
13011001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9.956.114,00	513.690.303,00	496.395.924,00	27.250.493,00
130115	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENT	143.972.167,00	741.706.268,00	563.889.830,01	321.788.605,00
13011501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENT	143.972.167,00	741.706.268,00	563.889.830,01	321.788.605,00
130125	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	-	260.047.446,00	260.047.446,00	-
13012501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	-	260.047.446,00	260.047.446,00	-
130130	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	19.819.909.081,81	14.898.972.810,00	2.744.375.927,00	31.974.505.964,81
13013001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	19.819.909.081,81	14.898.972.810,00	2.744.375.927,00	31.974.505.964,81
130160	ASEGURADORAS	18.534.175,00	569.158.557,00	511.265.779,00	76.426.953,00
13016001	ASEGURADORAS	18.534.175,00	569.158.557,00	511.265.779,00	76.426.953,00
130165	ENTIDADES TERRITORIALES	5.454.837,00	-	150.000,00	5.304.837,00
13016501	ENTIDADES TERRITORIALES	5.454.837,00	-	150.000,00	5.304.837,00
130175	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	757.062.820,00	3.186.003.138,00	2.171.923.965,00	1.771.141.993,00
13017501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION	757.062.820,00	3.186.003.138,00	2.171.923.965,00	1.771.141.993,00
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	4.418.301.617,26	94.470.534.714,75	79.091.404.229,55	19.797.432.102,46
130205	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	1.697.904.332,00	12.443.677.382,87	12.435.225.155,87	1.706.356.559,00
13020501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	1.697.904.332,00	12.443.677.382,87	12.435.225.155,87	1.706.356.559,00
130206	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	693.342.768,94	77.611.549.861,28	63.622.071.790,08	14.682.820.840,14
13020601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	693.342.768,94	77.611.549.861,28	63.622.071.790,08	14.682.820.840,14
130210	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	-	80.970.578,00	73.830.578,00	7.140.000,00
13021001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	-	80.970.578,00	73.830.578,00	7.140.000,00
130215	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENT	-	368.156.287,00	282.218.541,00	85.937.746,00
13021501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENT	-	368.156.287,00	282.218.541,00	85.937.746,00
130225	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	-	46.456.048,00	46.456.048,00	-
13022501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	-	46.456.048,00	46.456.048,00	-
130230	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	2.017.081.882,00	2.025.963.662,60	947.839.785,60	3.095.205.759,00
13023001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	2.017.081.882,00	2.025.963.662,60	947.839.785,60	3.095.205.759,00
130260	ASEGURADORAS	-	422.702.709,00	394.860.862,00	27.841.847,00
13026001	ASEGURADORAS	-	422.702.709,00	394.860.862,00	27.841.847,00
130265	ENTIDADES TERRITORIALES	9.451.634,32	-	-	9.451.634,32
13026501	ENTIDADES TERRITORIALES	9.451.634,32	-	-	9.451.634,32
130275	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	521.000,00	1.471.058.186,00	1.288.901.469,00	182.677.717,00
13027501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXEPCION	521.000,00	1.471.058.186,00	1.288.901.469,00	182.677.717,00

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS
NIT 806,007,650-3
BALANCE DE PRUEBA CORTE 31 DE DICIEMBRE 2025

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA	34.492.489.686,06	140.250.437.019,31	111.397.169.602,72	63.345.757.102,66
130305	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	5.143.268.979,24	4.078.935.560,35	3.062.130.416,57	6.160.074.123,02
13030501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	5.143.268.979,24	4.078.935.560,35	3.062.130.416,57	6.160.074.123,02
130306	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	29.299.300.159,82	136.159.989.750,96	108.322.578.942,15	57.136.710.968,64
13030601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	29.299.300.159,82	136.159.989.750,96	108.322.578.942,15	57.136.710.968,64
130310	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	700.000,00	-	-	700.000,00
13031001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	700.000,00	-	-	700.000,00
130315	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENT	49.190.547,00	5.042.572,00	6.816.472,00	47.416.647,00
13031501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENT	49.190.547,00	5.042.572,00	6.816.472,00	47.416.647,00
130360	ASEGURADORAS	30.000,00	6.469.136,00	5.643.772,00	855.364,00
13036001	ASEGURADORAS	30.000,00	6.469.136,00	5.643.772,00	855.364,00
1304	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA EN PROCESC	124.500,00	35.103.219,00	381.163,00	34.846.556,00
130415	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENT	124.500,00	35.103.219,00	381.163,00	34.846.556,00
13041501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENT	124.500,00	35.103.219,00	381.163,00	34.846.556,00
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	2.018.570.304,00	4.158.792,00	4.158.792,00	2.018.570.304,00
130506	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	2.000.753.920,00	-	-	2.000.753.920,00
13050601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	2.000.753.920,00	-	-	2.000.753.920,00
130525	PARTICULARES - PERSONAS NATURALES	-	4.158.792,00	4.158.792,00	-
13052501	PARTICULARES - PERSONAS NATURALES	-	4.158.792,00	4.158.792,00	-
130575	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	17.816.384,00	-	-	17.816.384,00
13057501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	17.816.384,00	-	-	17.816.384,00
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	1.194.443.656,16	3.471.502.296,95	3.547.281.645,16	1.118.664.307,95
133005	A PROVEEDORES	1.194.443.656,16	3.471.502.296,95	3.547.281.645,16	1.118.664.307,95
13300501	A PROVEEDORES	1.194.443.656,16	3.471.502.296,95	3.547.281.645,16	1.118.664.307,95
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	454.351.908,70	18.876.666.409,40	18.963.291.417,09	367.726.901,00
135510	RETENCION EN LA FUENTE	-	6.102.052.060,00	6.102.052.060,00	-
13551003	COMPRAS CARTERA	-	325.000,00	325.000,00	-
13551006	COMPRAS 2.5%	-	607.018.568,00	607.018.568,00	-
13551010	HONORARIOS 11%	-	763.987.848,00	763.987.848,00	-
13551014	SERVICIOS 2%	-	510.078.376,00	510.078.376,00	-
13551015	SERVICIOS 4%	-	4.220.089.992,00	4.220.089.992,00	-
13551060	RETE FUENTE ICA 8*1000	-	312.780,00	312.780,00	-
13551070	RETENCION EN LA FUENTE IVA	-	239.496,00	239.496,00	-
135515	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	207.615.063,70	-	207.615.063,70	-
13551510	ANTICIPO DE RENTA AÑO GRAVABLE SIGUIENTE	207.615.063,70	-	207.615.063,70	-
135519	AUTORRETENCION DE IMPUESTO DE RENTA	181.232.845,00	12.691.907.293,40	12.588.120.293,39	285.019.845,00
13551905	AUTORRETENCION DE IMPUESTO DE RENTA	-	12.406.887.293,40	12.406.887.293,39	-
13551906	AUTORRETENCION ICA	181.232.845,00	285.020.000,00	181.233.000,00	285.019.845,00
135520	ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL	65.504.000,00	82.707.056,00	65.504.000,00	82.707.056,00
13552010	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	65.504.000,00	82.707.056,00	65.504.000,00	82.707.056,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4.074.498,00	44.742.674,00	47.903.381,00	913.791,00
136515	RESPONSABILIDADES	4.074.498,00	44.742.674,00	47.903.381,00	913.791,00
13651501	RESPONSABILIDADES	2.821.580,00	28.655.988,00	30.753.777,00	723.791,00
13651502	OTROS PRESTAMOS PARA DESCUENTO DE NOMINA	1.252.918,00	16.086.686,00	17.149.604,00	190.000,00
1380	DEUDORES VARIOS	237.586.279,71	401.022.640,00	118.153.902,53	520.455.017,18
138035	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	469.311,53	-	469.311,53	-
13803501	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	469.311,53	-	469.311,53	-
138060	OTROS DEUDORES	237.116.968,18	401.022.640,00	117.684.591,00	520.455.017,18
13806001	OTROS DEUDORES	211.381.883,18	1.022.640,00	117.454.191,00	94.950.332,18
13806004	UNION TEMPORAL CYG	85.185,00	-	-	85.185,00
13806005	DEUDORES VARIOS	25.649.900,00	400.000.000,00	230.400,00	425.419.500,00
1399	DETERIORO	-	1.601.124.181,39	-	-
139905	CLIENTES	-	1.601.124.181,39	-	-
13990503	DETERIORO DE CARTERA	-	1.601.124.181,39	-	-
14	INVENTARIOS	4.846.267.783,50	102.341.629.741,04	102.133.885.408,85	5.054.012.115,69
1415	MEDICAMENTOS	4.148.161.677,38	96.882.807.330,09	96.860.187.545,43	4.170.781.462,04
141505	MEDICAMENTOS	4.148.161.677,38	96.882.807.330,09	96.860.187.545,43	4.170.781.462,04
14150501	MEDICAMENTOS	4.002.952.548,88	96.577.508.192,09	96.413.057.010,62	4.167.403.730,35
14150503	ANTICIPOS MEDICAMENTOS	145.209.128,50	305.299.138,00	447.130.534,81	3.377.731,69
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	679.001.014,43	5.455.481.850,95	5.273.697.863,42	860.785.001,96
142005	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	679.001.014,43	5.455.481.850,95	5.273.697.863,42	860.785.001,96
14200501	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	679.001.014,43	5.455.481.850,95	5.273.697.863,42	860.785.001,96
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	15.255.091,69	3.340.560,00	-	18.595.651,69
142405	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	15.255.091,69	3.340.560,00	-	18.595.651,69
14240501	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	1.357.498,69	-	-	1.357.498,69
14240502	MATERIAL RADIO IMAGENOLOGIA	13.897.593,00	3.340.560,00	-	17.238.153,00
1435	VIVERES Y RANCHO	3.850.000,00	-	-	3.850.000,00
143505	VIVERES Y RANCHO	3.850.000,00	-	-	3.850.000,00
14350502	EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO	3.850.000,00	-	-	3.850.000,00
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.470.616.331,11	7.379.378.746,09	5.305.974.820,77	46.544.020.256,43
1504	TERRENOS	4.244.341.107,00	-	-	4.244.341.107,00
150405	URBANOS	4.244.341.107,00	-	-	4.244.341.107,00
15040501	KRA 48 # 30-60	1.311.592.500,00	-	-	1.311.592.500,00
15040502	TERRE D 30 30 51	515.448.604,00	-	-	515.448.604,00
15040503	TERRENO KRA 48 # 30-60	2.417.300.003,00	-	-	2.417.300.003,00

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	900.931.833,00	2.980.869.541,00	2.883.655.156,00	998.146.218,00
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	900.931.833,00	2.980.869.541,00	2.883.655.156,00	998.146.218,00
15080501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	18.478.450,00	-	-	18.478.450,00
15080502	ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	16.003.299,00	-	-	16.003.299,00
15080503	CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES 3 PISO	-	-	456.547.111,00	- 456.547.111,00
15080504	ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3 PISO	1.202.004,00	-	-	-
15080506	CONSTRUCCION TORRE 2	820.063.601,00	834.723.688,00	279.140.335,00	1.375.646.954,00
15080508	ANTICIPO SEDE ADMINISTRATIVA	8.356.030,00	-	-	8.356.030,00
15080509	ANTICIPO CONSTRUCCION TORRE 2	17.349.159,00	585.388.371,00	584.845.484,00	17.892.046,00
15080510	ANTICIPO CONSTRUCCION 5 PISO	845.276,00	-	121.440,00	723.836,00
15080512	CONSTRUCCION PISO 1	12.525.834,00	-	-	12.525.834,00
15080513	ANTICIPO PISO 1	6.108.180,00	6.301,00	1.047.601,00	5.066.880,00
15080514	CONSTRUCCION SEDE CARMEN DE BOLIVAR	-	1.560.751.181,00	1.560.751.181,00	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	25.798.533.723,91	1.563.213.685,00	-	27.361.747.408,91
151605	EDIFICIOS	25.798.533.723,91	46.181.629,00	-	25.844.715.352,91
15160501	EDIFICIOS	19.668.249.187,91	46.181.629,00	-	19.714.430.816,91
15160502	EDIFICIOS SEDE D 30 30 51	2.016.655.393,00	-	-	2.016.655.393,00
15160503	PUENTE ENTRE T1 Y T2	131.362.309,00	-	-	131.362.309,00
15160504	TORRE 2	3.982.266.834,00	-	-	3.982.266.834,00
151695	ACTIVOS PROPIEDAD DE TERCEROS	-	1.517.032.056,00	-	1.517.032.056,00
15169504	ACTIVOS PROPIEDAD DE TERCEROS	-	1.517.032.056,00	-	1.517.032.056,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.071.431.968,71	1.039.453.945,00	-	3.110.885.913,71
152010	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.071.431.968,71	1.039.453.945,00	-	3.110.885.913,71
15201001	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL	1.427.211.562,71	488.340.175,00	-	1.915.551.737,71
15201002	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL 2	387.773.463,00	551.113.770,00	-	938.887.233,00
15201003	PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA	256.446.943,00	-	-	256.446.943,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	-	153.257.226,00	-	153.257.226,00
152410	EQUIPO DE OFICINA	-	153.257.226,00	-	153.257.226,00
15241002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	-	153.257.226,00	-	153.257.226,00
1525	MUEBLES Y ENSERES	869.550.154,51	133.345.111,00	1.099.900,00	1.001.795.365,51
152505	MUEBLES Y ENSERES	869.550.154,51	133.345.111,00	1.099.900,00	1.001.795.365,51
15250501	M Y E SEDE NUEVA	462.782.085,66	59.749.537,00	-	522.531.622,66
15250502	M Y E SEDE VIEJA	406.768.068,85	39.300.252,00	-	446.068.320,85
15250504	MUEBLES Y ENS. CARMEN DE BOLIVAR	-	34.295.322,00	1.099.900,00	33.195.422,00
1528	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	759.669.988,82	153.348.418,00	11.198.931,00	901.819.475,82
152810	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	759.669.988,82	153.348.418,00	11.198.931,00	901.819.475,82
15281001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	277.777.850,00	7.690.000,00	-	285.467.850,00
15281002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	95.812.883,00	30.111.500,00	2.900.000,00	123.024.383,00
15281003	ADMINISTRACION	386.079.255,82	26.410.862,00	8.298.931,00	404.191.186,82
15281005	EQUIPOS DE COMPUTO CARMEN DE BOLIVAR	-	89.136.056,00	-	89.136.056,00
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	19.694.503.834,53	1.305.896.211,00	6.800.000,00	20.993.600.045,53
153210	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	19.694.503.834,53	1.305.896.211,00	6.800.000,00	20.993.600.045,53
15321001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	239.061.108,67	61.880.000,00	6.800.000,00	294.141.108,67
15321002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	13.226.730.582,86	166.982.699,00	-	13.393.713.281,86
15321003	ACELERADOR LINEAL LEASING BANCOLOMBIA #115121	2.909.305.222,00	-	-	2.909.305.222,00
15321004	TRANSDUCTOR VARIAM LEASING BANCOLOMBIA #149803	887.441.457,00	-	-	887.441.457,00
15321005	SOFTWARE EN PROCESO DE INSTALACION	741.758.753,00	-	-	741.758.753,00
15321007	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO CIRUGIA	242.931.240,00	1.041.145.112,00	-	1.284.076.352,00
15321008	INSTRUMENTAL QUIRURGICO	1.365.797.151,00	3.164.210,00	-	1.368.961.361,00
15321009	EQUIPOS LABORATORIO	81.478.320,00	-	-	81.478.320,00
15321010	EQUIPO MEDICO CARMEN DE BOLIVAR	-	32.724.190,00	-	32.724.190,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	- 9.868.346.279,37	49.994.609,09	2.403.220.833,77	- 12.221.572.504,05
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	- 8.955.495.316,77	21.204.684,37	2.108.380.449,77	- 11.042.671.082,17
15921020	MAQUINARIA Y EQUIPOS	- 1.489.047.547,67	-	107.336.159,16	- 1.596.383.706,83
15921024	EQUIPO DE OFICINA	- 341.713.961,68	-	76.154.781,34	- 417.868.743,02
15921028	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	- 586.078.690,48	337.312,88	86.842.236,53	- 672.583.614,13
15921032	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	- 6.538.655.116,94	20.867.371,49	1.838.047.272,74	- 8.355.835.018,19
159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	- 884.105.018,94	43.981,06	294.840.384,00	- 1.178.901.421,88
15921601	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	- 884.105.018,94	43.981,06	294.840.384,00	- 1.178.901.421,88
159232	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	- 28.745.943,66	28.745.943,66	-	-
15923201	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	- 28.745.943,66	28.745.943,66	-	-

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	900.931.833,00	2.980.869.541,00	2.883.655.156,00	998.146.218,00
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	900.931.833,00	2.980.869.541,00	2.883.655.156,00	998.146.218,00
15080501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	18.478.450,00	-	-	18.478.450,00
15080502	ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	16.003.299,00	-	-	16.003.299,00
2	PASIVO	82.358.958.973,67	252.044.001.175,71	292.234.470.978,12	122.549.428.776,08
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7.753.218.394,54	3.778.766.771,52	2.530.083.946,29	6.504.535.569,31
2105	BANCOS NACIONALES	2.947.980.884,54	2.986.977.887,52	2.530.083.946,29	2.491.086.943,31
210510	PAGARES	2.944.444.430,02	2.958.333.317,31	2.500.000.000,00	2.486.111.112,71
21051062	CREDITO BBVA No 9600001608	166.666.652,00	166.666.652,00	-	-
21051063	CREDITO BBVA N° 9600035007	2.777.777.778,02	1.333.333.332,00	-	1.444.444.446,02
21051064	CREDITO BBVA No 9600036245	-	1.458.333.333,31	2.500.000.000,00	1.041.666.666,69
210525	TARJETAS DE CREDITO	3.536.454,52	28.644.570,21	30.083.946,29	4.975.830,60
21052537	TC BBVA No 450418*****0537	3.536.454,52	28.644.570,21	30.083.946,29	4.975.830,60
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	4.805.237.510,00	791.788.884,00	-	4.013.448.626,00
212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	4.805.237.510,00	791.788.884,00	-	4.013.448.626,00
21202005	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 182349	4.505.641.948,00	492.193.322,00	-	4.013.448.626,00
21202035	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 5-10- 188743	299.595.562,00	299.595.562,00	-	-
22	PROVEEDORES	22.143.598.302,51	88.464.025.892,04	91.181.674.850,27	24.861.247.260,73
2205	NACIONALES	22.143.598.302,51	88.464.025.892,04	91.181.674.850,27	24.861.247.260,73
220505	BIENES Y SERVICIOS	22.143.598.302,51	88.464.025.892,04	91.181.674.850,27	24.861.247.260,73
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	22.143.598.302,51	88.464.025.892,04	91.181.674.850,27	24.861.247.260,73
23	CUENTAS POR PAGAR	22.952.543.910,92	44.792.737.650,58	47.311.586.057,94	25.471.392.318,27
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	22.181.274.608,67	27.922.845.459,45	29.871.168.540,80	24.129.597.690,02
233525	HONORARIOS	2.542.456.713,55	14.598.072.434,00	15.037.791.421,00	2.982.175.700,55
23352501	HONORARIOS	2.542.456.713,55	14.598.072.434,00	15.037.791.421,00	2.982.175.700,55
233530	SERVICIOS	19.637.821.741,12	13.275.697.714,45	14.784.992.862,80	21.147.116.889,47
23353001	SERVICIOS	19.637.821.741,12	13.275.697.714,45	14.784.992.862,80	21.147.116.889,47
233570	CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	996.154,00	49.075.311,00	48.384.257,00	305.100,00
23357001	GASTOS DE CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	996.154,00	49.075.311,00	48.384.257,00	305.100,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	388.931.000,00	12.617.188.178,13	13.181.581.178,14	953.324.000,00
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	-	36.550.000,00	36.550.000,00	-
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	-	36.550.000,00	36.550.000,00	-
236515	HONORARIOS	-	975.700.371,00	975.700.371,00	-
23651505	HONORARIOS 10%	-	9.169.592,00	9.169.592,00	-
23651510	HONORARIOS 11%	-	434.806.188,00	434.806.188,00	-
23651511	HONORARIOS PERSONAS NATURALES11%	-	103.527.591,00	103.527.591,00	-
23651520	HONORARIOS SEGUN ART. 383 DE E.T	-	428.197.000,00	428.197.000,00	-
236525	SERVICIOS	-	375.804.362,00	375.804.362,00	-
23652502	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2%	-	16.164.634,00	16.164.634,00	-
23652505	SERVICIOS 4%	-	245.457.470,00	245.457.470,00	-
23652508	RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE 3.5%	-	9.932.790,00	9.932.790,00	-
23652509	ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 3.5%	-	21.612.868,00	21.612.868,00	-
23652510	SERVICIOS 6%	-	7.023.076,00	7.023.076,00	-
23652515	TRANSPORTE DE PASAJEROS- 3.5%	-	45.246.276,00	45.246.276,00	-
23652520	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA - 1%	-	437.300,00	437.300,00	-
23652535	CONTRATO DE CONSTRUCCION 2%	-	29.929.948,00	29.929.948,00	-
236530	ARRENDAMIENTOS	-	33.704.166,00	33.704.166,00	-
23653005	BIENES MUEBLES 4%	-	26.488.566,00	26.488.566,00	-
23653010	BIENES INMUEBLES 3.5%	-	7.215.600,00	7.215.600,00	-
236540	COMPRAS	-	767.435.347,50	767.435.347,50	-
23654005	COMPRAS	-	763.934.954,50	763.934.954,50	-
23654010	COMPRAS 3.5%	-	3.496.724,00	3.496.724,00	-
23654015	COMPRA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	-	3.669,00	3.669,00	-
236565	POR IMPUESTO DE TIMBRE	-	99.464.866,00	99.464.866,00	-
23656501	RETENCION TIMBRE 1%	-	99.464.866,00	99.464.866,00	-
236585	RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	55.635.000,00	317.394.000,00	376.308.000,00	114.549.000,00
23658590	RETENCION DE ICA POR PAGAR	55.635.000,00	317.394.000,00	376.308.000,00	114.549.000,00
236590	AUTORRETENCION DE RENTA	-	4.236.772.065,63	4.236.772.065,64	-
23659005	AUTORRETENCIO DE RENTA	-	4.236.772.065,63	4.236.772.065,64	-
236599	RETENCIONES POR PAGAR	333.296.000,00	5.774.363.000,00	6.279.842.000,00	838.775.000,00
23659901	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR A TITULO DE RENTA	333.296.000,00	5.774.363.000,00	6.279.842.000,00	838.775.000,00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	2.030.972,00	2.030.972,00	-
236705	REGIMEN COMUN	-	2.030.972,00	2.030.972,00	-
23670501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN COMUN	-	2.030.972,00	2.030.972,00	-
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	49.035.145,00	49.035.145,00	-
236805	COMPRAS	-	764.417,00	764.417,00	-
23680501	COMPRAS 7.49 * 1000	-	764.417,00	764.417,00	-
236810	SERVICIOS	-	34.654.630,00	34.654.630,00	-
23681001	SERVICIOS 8.56 * 1000	-	27.746.438,00	27.746.438,00	-
23681002	SERVICIOS 5.35 * 1000	-	6.908.192,00	6.908.192,00	-
236815	HONORARIOS	-	13.616.098,00	13.616.098,00	-
23681501	PROFESIONALES 3.21 * 1000	-	13.616.098,00	13.616.098,00	-

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	161.525.772,00	4.145.111.210,00	4.151.243.536,00	167.658.098,00
237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	74.009.800,00	2.087.512.756,00	2.108.820.356,00	95.317.400,00
23700501	APORTES ADMINISTRATIVOS DE PENSIONES	74.009.800,00	2.087.512.756,00	2.108.820.356,00	95.317.400,00
237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	19.671.700,00	551.754.855,00	557.160.555,00	25.077.400,00
23701001	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	19.671.700,00	551.754.855,00	557.160.555,00	25.077.400,00
237015	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIO	9.317.700,00	255.710.709,00	257.932.509,00	11.539.500,00
23701501	ARL	9.317.700,00	255.710.709,00	257.932.509,00	11.539.500,00
237020	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	-	5.622.646,00	5.622.646,00	-
23702001	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	-	5.622.646,00	5.622.646,00	-
237025	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIO	17.685.200,00	490.460.976,00	495.776.476,00	23.000.700,00
23702501	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIO	17.685.200,00	490.460.976,00	495.776.476,00	23.000.700,00
237035	LIBRANZAS	40.841.372,00	754.049.268,00	725.930.994,00	12.723.098,00
23703501	LIBRANZAS	11.331.558,00	144.965.657,00	137.701.292,00	4.067.193,00
23703506	LIBRANZA SERVICIOS MEDICOS	2.141.169,00	4.247.943,00	8.654.151,00	6.547.377,00
23703507	LIBRANZA POLIZA COLMENA	768.689,00	11.384.935,00	10.616.246,00	-
23703508	LIBRANZA BBVA	-	164.562.252,00	165.208.117,00	645.865,00
23703510	LIBRANZA COMSES	14.573.736,00	205.853.947,00	191.280.211,00	-
23703511	PRESTAMO COMSES	12.026.220,00	223.034.534,00	212.470.977,00	1.462.663,00
2380	ACREEDORES VARIOS	220.812.530,25	56.526.686,00	56.526.686,00	220.812.530,25
238006	RETEGARANTIAS	17.047.320,00	56.526.686,00	56.526.686,00	17.047.320,00
23800601	RETEGARANTIAS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	17.047.320,00	56.526.686,00	56.526.686,00	17.047.320,00
238035	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	203.765.210,25	-	-	203.765.210,25
23803505	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	203.765.210,25	-	-	203.765.210,25
24	IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	2.284.203.000,00	4.699.982.949,00	5.164.251.949,00	2.748.472.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.280.783.000,00	4.685.139.000,00	5.149.313.000,00	2.744.957.000,00
240410	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	2.280.783.000,00	4.685.139.000,00	5.149.313.000,00	2.744.957.000,00
24041001	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	2.280.783.000,00	4.685.139.000,00	5.149.313.000,00	2.744.957.000,00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3.420.000,00	14.843.949,00	14.938.949,00	3.515.000,00
240805	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3.420.000,00	14.843.949,00	14.938.949,00	3.515.000,00
24080501	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3.420.000,00	14.843.949,00	14.938.949,00	3.515.000,00
25	OBLIGACIONES LABORALES	618.061.996,18	6.965.118.168,49	7.208.084.649,70	861.028.477,39
2505	NOMINA POR PAGAR	-	5.405.048.591,00	5.405.048.591,00	-
250505	NOMINA POR PAGAR	-	5.405.048.591,00	5.405.048.591,00	-
25050501	NOMINA POR PAGAR	-	5.405.048.591,00	5.405.048.591,00	-
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	371.198.348,59	552.948.904,70	703.807.372,07	522.056.815,96
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	371.198.348,59	552.948.904,70	703.807.372,07	522.056.815,96
25101001	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	371.198.348,59	552.948.904,70	703.807.372,07	522.056.815,96
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	39.944.915,84	67.986.499,33	87.116.796,50	59.075.213,01
251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	39.944.915,84	67.986.499,33	87.116.796,50	59.075.213,01
25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	39.944.915,84	67.986.499,33	87.116.796,50	59.075.213,01
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-	579.147.017,00	583.108.973,00	3.961.956,00
252005	PRIMA DE SERVICIOS	-	579.147.017,00	583.108.973,00	3.961.956,00
25200501	PRIMA DE SERVICIOS	-	579.147.017,00	583.108.973,00	3.961.956,00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	206.918.731,75	324.603.762,46	393.619.523,13	275.934.492,42
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	206.918.731,75	324.603.762,46	393.619.523,13	275.934.492,42
25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS	206.918.731,75	324.603.762,46	393.619.523,13	275.934.492,42
2540	INDEMNIZACIONES LABORALES	-	35.383.394,00	35.383.394,00	-
254005	INDEMNIZACIONES LABORALES	-	35.383.394,00	35.383.394,00	-
25400501	INDEMNIZACIONES LABORALES	-	35.383.394,00	35.383.394,00	-
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	14.925.321.234,09	14.925.321.234,09	-
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	-	916.607.662,00	916.607.662,00	-
260525	HONORARIOS	-	731.149.981,00	731.149.981,00	-
26052501	HONORARIOS	-	731.149.981,00	731.149.981,00	-
260530	SERVICIOS	-	185.457.681,00	185.457.681,00	-
26053001	SERVICIOS	-	185.457.681,00	185.457.681,00	-
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	-	1.684.224.891,09	1.684.224.891,09	-
261010	CESANTIAS	-	687.651.403,01	687.651.403,01	-
26101001	CESANTIAS	-	687.651.403,01	687.651.403,01	-
261015	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	73.187.044,00	73.187.044,00	-
26101501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	73.187.044,00	73.187.044,00	-
261020	PRIMA DE SERVICIOS	-	585.152.779,00	585.152.779,00	-
26102001	PRIMA DE SERVICIOS	-	585.152.779,00	585.152.779,00	-
261025	VACACIONES	-	338.233.665,08	338.233.665,08	-
26102501	VACACIONES	-	338.233.665,08	338.233.665,08	-
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	12.324.488.681,00	12.324.488.681,00	-
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	12.324.488.681,00	12.324.488.681,00	-
26150501	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	12.324.488.681,00	12.324.488.681,00	-

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
27	DIFERIDOS	191.112.825,00	191.112.825,00	257.985.337,00	257.985.337,00
2799	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	191.112.825,00	191.112.825,00	257.985.337,00	257.985.337,00
279905	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	191.112.825,00	191.112.825,00	257.985.337,00	257.985.337,00
27990501	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	191.112.825,00	191.112.825,00	257.985.337,00	257.985.337,00
28	OTROS PASIVOS	26.416.220.544,53	88.226.935.684,99	123.655.482.953,84	61.844.767.813,38
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	21.381.905.401,37	87.695.903.329,99	123.109.215.682,84	56.795.217.754,22
280505	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.180.554.375,69	-	-	1.180.554.375,69
28050516	ANTICIPO COMFAMILIAR	83.140.129,11	-	-	83.140.129,11
28050529	ANTICIPO UT ONCOINTEGRAL	659.691.227,28	-	-	659.691.227,28
28050544	ANTICIPO AMBUQ	56.106.502,00	-	-	56.106.502,00
28050547	ANTICIPO UNISALUD	381.616.517,30	-	-	381.616.517,30
280506	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	6.067.706,34	35.705.138,00	70.013.869,00	40.376.437,34
28050601	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	6.067.706,34	35.705.138,00	70.013.869,00	40.376.437,34
280510	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR DE L	20.195.283.319,34	87.660.198.191,99	123.039.201.813,84	55.574.286.941,19
28051001	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO RC	2.936.129.611,03	13.328.252.259,57	12.723.146.183,90	2.331.023.535,36
28051002	RÉGIMEN SUBSIDIADO RS	4.755.764.769,74	70.740.598.139,38	98.568.109.390,59	32.583.276.020,95
28051003	EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA EMP	3.054.863,14	397.775.450,01	640.891.359,00	246.170.772,14
28051004	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	12.500.334.075,43	3.193.572.343,04	11.107.054.880,35	20.413.816.612,74
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	5.033.665.143,16	301.471.315,00	316.606.231,00	5.048.800.059,16
281005	PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES	694.427.623,00	-	-	694.427.623,00
28100501	ANTICIPO PARA FUTURA CAPITALIZACION	694.427.623,00	-	-	694.427.623,00
281099	OTROS	4.339.237.520,16	301.471.315,00	316.606.231,00	4.354.372.436,16
28109901	OTROS	68.924.862,00	301.471.315,00	316.606.231,00	84.059.778,00
28109902	CARTERAS PENDIENTES POR DEFINIR	4.270.312.658,16	-	-	4.270.312.658,16
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	212.177.488,00	212.177.488,00	-
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	212.177.488,00	212.177.488,00	-
28150502	CUOTA MODERADORA	-	212.177.488,00	212.177.488,00	-
2830	EMBARGOS JUDICIALES	650.000,00	17.383.552,00	17.483.552,00	750.000,00
283010	DEPOSITOS JUDICIALES	650.000,00	17.383.552,00	17.483.552,00	750.000,00
28301001	DEPOSITOS JUDICIALES	650.000,00	17.383.552,00	17.483.552,00	750.000,00
3	PATRIMONIO	39.283.508.846,59	7.719.817.313,66	7.719.817.313,66	39.283.508.846,59
31	CAPITAL SOCIAL	10.000.000.000,00	-	-	10.000.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000.000.000,00	-	-	10.000.000.000,00
310505	CAPITAL AUTORIZADO	10.000.000.000,00	-	-	10.000.000.000,00
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	10.000.000.000,00	-	-	10.000.000.000,00
33	RESERVAS Y FONDOS	1.924.453.498,05	-	771.981.731,37	2.696.435.229,42
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.924.453.498,05	-	771.981.731,37	2.696.435.229,42
330505	RESERVA LEGAL	1.924.453.498,05	-	771.981.731,37	2.696.435.229,42
33050501	RESERVA LEGAL	1.924.453.498,05	-	771.981.731,37	2.696.435.229,42
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.719.817.313,66	7.719.817.313,66	-	-
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.719.817.313,66	7.719.817.313,66	-	-
360505	RESULTADO DDEL EJERCICIO	7.719.817.313,66	7.719.817.313,66	-	-
36050501	RESULTADO DDEL EJERCICIO	7.719.817.313,66	7.719.817.313,66	-	-
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.639.238.034,88	-	6.947.835.582,29	26.587.073.617,17
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	19.639.238.034,88	-	6.947.835.582,29	26.587.073.617,17
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	19.639.238.034,88	-	6.947.835.582,29	26.587.073.617,17
37050501	UTILIDADES ACUMULADAS	16.981.918.406,31	-	6.947.835.582,29	23.929.753.988,60
37050502	EFFECTOS POR CONVERGENCIA	2.657.319.628,57	-	-	2.657.319.628,57

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
4	INGRESOS	-	21.094.131.692,22	184.145.756.644,06	163.051.624.951,84
41	OPERACIONALES	-	21.056.764.444,22	168.503.565.636,96	147.446.801.192,74
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	-	-	10.400.739.065,00	10.400.739.065,00
411005	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	-	-	10.400.739.065,00	10.400.739.065,00
41100501	CONSULTA DE ONCOLOGIA CLINICA	-	-	3.810.895.008,00	3.810.895.008,00
41100502	CONSULTA DE HEMATOLOGIA	-	-	863.916.735,00	863.916.735,00
41100503	CONSULTA DE HEMATO - ONCOLOGIA	-	-	21.832.785,00	21.832.785,00
41100504	CONSULTA DE UROLOGIA ONCOLOGICA	-	-	390.185.828,00	390.185.828,00
41100505	CONSULTA DE ORTOPEdia ONCOLOGICA	-	-	113.594.837,00	113.594.837,00
41100506	CONSULTA DE GINECOLOGIA ONCOLOGIA	-	-	430.193.074,00	430.193.074,00
41100507	CONSULTA DE CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLA	-	-	638.815.054,00	638.815.054,00
41100508	CONSULTA DE RADIOTERAPIA	-	-	360.414.839,00	360.414.839,00
41100510	CONSULTA DE MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	-	-	690.624.751,00	690.624.751,00
41100511	CONSULTA DE NUTRICION	-	-	16.387.886,00	16.387.886,00
41100512	CONSULTA DE PSICOLOGIA	-	-	14.715.981,00	14.715.981,00
41100513	CONSULTA DE NEUROCIRUGIA ONCOLOGICA	-	-	5.571.700,00	5.571.700,00
41100514	CONSULTA DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	-	-	400.989.889,00	400.989.889,00
41100515	CONSULTA DE CONTROL POR CIRUGIA ONCOLOGICA	-	-	132.547.389,00	132.547.389,00
41100516	CONSULTA DE CIRUGIA PLASTICA	-	-	52.937.937,00	52.937.937,00
41100517	MANEJO INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA	-	-	33.595.189,00	33.595.189,00
41100518	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROCIRL	-	-	7.912.254,00	7.912.254,00
41100519	BIOPSIAS	-	-	1.126.770.630,00	1.126.770.630,00
41100520	CONSULTA DE DERMATOLOGIA	-	-	145.686.822,00	145.686.822,00
41100521	CONSULTA DE CIRUGIA DE TORAX	-	-	91.073.139,00	91.073.139,00
41100522	CONSULTA DE CIRUGIA GENERAL	-	-	81.795.616,00	81.795.616,00
41100523	CONSULTA DE CIRUGIA GASTROINTESTINAL	-	-	33.940.369,00	33.940.369,00
41100524	OTROS PROCEDIMIENTOS	-	-	765.227.272,00	765.227.272,00
41100526	CONSULTA OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS	-	-	51.105.657,00	51.105.657,00
41100527	CONSULTA DE ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	-	-	2.359.716,00	2.359.716,00
41100529	CUOTA MODERADORA Y COPAGOS	-	-	114.562.171,00	114.562.171,00
41100530	MEDICAMENTOS E INSUMOS CE	-	-	3.086.537,00	3.086.537,00
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	-	-	2.935.242.092,00	2.935.242.092,00
411505	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	-	-	2.935.242.092,00	2.935.242.092,00
41150501	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	-	-	753.314.802,00	753.314.802,00
41150502	INTERNACION EN SERVICIO DE COMPLEJIDAD MEDIA	-	-	822.341.634,00	822.341.634,00
41150503	CONSULTAS HOSPITALIZACION	-	-	77.007.994,00	77.007.994,00
41150504	OTROS PROCEDIMIENTOS HOSPITALIZACION	-	-	301.346.883,00	301.346.883,00
41150505	TRASLADO ASISTENCIAL	-	-	740.000,00	740.000,00
41150506	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALIZACION	-	-	980.490.779,00	980.490.779,00
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	-	-	20.325.490.548,00	20.325.490.548,00
412005	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	-	-	20.325.490.548,00	20.325.490.548,00
41200501	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	-	-	539.146.063,00	539.146.063,00
41200502	SERVICIO DE ESTERILIZACION	-	-	135.910.000,00	135.910.000,00
41200503	PROCEDIMIENTOS	-	-	17.904.878.595,00	17.904.878.595,00
41200504	HONORARIOS QUIRURGICOS	-	-	466.213.209,00	466.213.209,00
41200505	DERECHO A SALA	-	-	80.502.675,00	80.502.675,00
41200506	MATERIALES QUIRURGICOS	-	-	158.918.700,00	158.918.700,00
41200507	MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIRIFANO	-	-	1.039.921.306,00	1.039.921.306,00
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	-	-	1.473.104.348,00	1.473.104.348,00
412505	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	-	-	1.473.104.348,00	1.473.104.348,00
41250501	MAMOGRAFIA	-	-	87.424.708,00	87.424.708,00
41250502	ECOGRAFIA	-	-	258.319.935,00	258.319.935,00
41250503	RADIOGRAFIA	-	-	78.271.693,00	78.271.693,00
41250504	TOMOGRAFIA	-	-	811.929.349,00	811.929.349,00
41250505	GAMAGRAFIA	-	-	3.399.265,00	3.399.265,00
41250506	INSUMOS Y MEDICAMENTOS	-	-	233.759.398,00	233.759.398,00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	-	-	130.301.478.004,00	130.301.478.004,00
413010	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIMIOTERAPIA	-	-	116.587.640.653,00	116.587.640.653,00
41301001	QUIMIOTERAPIA	-	-	3.137.778.159,00	3.137.778.159,00
41301002	MEDICAMENTOS	-	-	106.138.875.725,00	106.138.875.725,00
41301003	INSUMOS	-	-	3.042.150.032,00	3.042.150.032,00
41301004	OTROS PROCEDIMIENTOS ONCOLOGICOS	-	-	4.268.836.737,00	4.268.836.737,00
413015	UNIDAD FUNCIONAL DE RADIOTERAPIA	-	-	12.958.058.780,00	12.958.058.780,00
41301501	RADIOTERAPIAS	-	-	3.106.801.788,00	3.106.801.788,00
41301502	RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL 3D	-	-	668.765.708,00	668.765.708,00
41301504	RADIOTERAPIA IMRT	-	-	9.182.491.284,00	9.182.491.284,00
413020	UNIDAD FUNCIONAL DE BRAQUITERAPIA	-	-	755.778.571,00	755.778.571,00
41302001	BRAQUITERAPIA	-	-	755.778.571,00	755.778.571,00
4150	UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO	-	-	1.858.160.113,96	1.858.160.113,96
415005	UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO	-	-	1.858.160.113,96	1.858.160.113,96
41500501	LABORATORIO	-	-	1.375.320.317,96	1.375.320.317,96
41500502	UNIDAD TRANSFUCIONAL	-	-	482.457.259,00	482.457.259,00
41500503	MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIO	-	-	382.537,00	382.537,00
4155	UNIDAD FUNCIONAL DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-	-	1.209.351.466,00	1.209.351.466,00
415505	UNIDAD FUNCIONAL DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-	-	1.209.351.466,00	1.209.351.466,00
41550501	INTERNACION EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-	-	828.738.969,00	828.738.969,00
41550502	MEDICAMENTOS E INSUMOS UCI	-	-	380.612.497,00	380.612.497,00

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
	4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-	21.056.764.444,22	-	- 21.056.764.444,22
	417530 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	-	21.056.764.444,22	-	- 21.056.764.444,22
	41753001 GLOSAS	-	979.416,00	-	- 979.416,00
	41753002 DESCUENTOS COMERCIALES -VENTA	-	5.847.288.015,42	-	- 5.847.288.015,42
	41753005 GLOSA REFACTURADA	-	28.700,00	-	- 28.700,00
	41753015 GLOSAS POR TARIFAS	-	13.685.980.518,44	-	- 13.685.980.518,44
	41753035 OTROS	-	14.314.666,00	-	- 14.314.666,00
	41753036 FACTURA QUE SE BAJÓ CON OTRO NÚMERO POR ERROR	-	1.098.169.083,00	-	- 1.098.169.083,00
	41753037 AUTORIZACION VENCIDA	-	38.061.081,36	-	- 38.061.081,36
	41753038 FACTURACION SUPERADA 22 DIAS	-	209.233.904,00	-	- 209.233.904,00
	41753039 REFACTURACION	-	137.159.644,00	-	- 137.159.644,00
	41753040 ERROR EN FACTURACION	-	25.549.416,00	-	- 25.549.416,00
	42 NO OPERACIONALES	-	37.367.248,00	15.642.191.007,10	15.604.823.759,10
	4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	20.609.568,00	15.545.367.099,11	15.524.757.531,11
	421005 INTERESES	-	-	229.090.607,61	229.090.607,61
	42100501 INTERESES	-	-	229.090.607,61	229.090.607,61
	421030 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	-	20.609.568,00	15.316.276.491,50	15.295.666.923,50
	42103001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	-	20.609.568,00	15.316.276.491,50	15.295.666.923,50
	4220 ARRENDAMIENTOS	-	-	47.500.000,00	47.500.000,00
	422016 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	47.500.000,00	47.500.000,00
	42201601 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	47.500.000,00	47.500.000,00
	4250 RECUPERACIONES	-	16.757.679,00	42.130.637,00	25.372.958,00
	425025 OTRAS RECUPERACIONES	-	16.757.679,00	23.790.258,00	7.032.579,00
	42502501 OTRAS RECUPERACIONES	-	16.757.679,00	20.652.922,00	3.895.243,00
	42502502 INCAPACIDADES	-	-	1.194.774,00	1.194.774,00
	42502504 LICENCIAS DE MATERNIDAD	-	-	1.334.662,00	1.334.662,00
	42502507 COOPAGOS COOSALUD	-	-	607.900,00	607.900,00
	425045 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	-	-	18.340.379,00	18.340.379,00
	42504501 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	-	-	1.582.700,00	1.582.700,00
	42504502 RECUPERACION DE CARTERA	-	-	16.757.679,00	16.757.679,00
	4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	7.173.388,97	7.173.388,97
	426505 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	7.173.388,97	7.173.388,97
	42650501 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	7.173.388,97	7.173.388,97
	4295 DIVERSOS	-	1,00	19.882,02	19.881,02
	429545 AJUSTE	-	1,00	19.882,02	19.881,02
	42954501 AJUSTE AL PESO (+)	-	1,00	19.882,02	19.881,02
	5 GASTOS	0,02	23.204.309.591,38	4.126.242.217,66	19.078.067.373,74
	51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0,02	8.742.032.155,79	159.064.989,96	8.582.967.165,86
	5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	0,02	8.708.173.048,79	159.064.989,96	8.549.108.058,86
	510505 PERSONAL	0,02	3.766.638.787,06	119.426.941,51	3.647.211.845,57
	51050506 SUELDOS	-	1.946.533.579,73	12.101.221,00	1.934.432.358,73
	51050515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	30.943.403,00	-	30.943.403,00
	51050524 INCAPACIDADES	-	46.829.023,00	-	46.829.023,00
	51050527 AUXILIO DE TRANSPORTE	-	125.933.600,00	93.333,00	125.840.267,00
	51050530 CESANTÍAS	0,01	180.198.611,43	1.136.515,59	179.062.095,85
	51050533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0,01	27.894.631,10	901.109,34	26.993.521,77
	51050536 PRIMA DE SERVICIOS	-	177.187.586,58	460.657,00	176.726.929,58
	51050539 VACACIONES	-	111.404.191,22	25.905.542,58	85.498.648,64
	51050548 BONIFICACIONES	-	93.868.500,00	7.500.000,00	86.368.500,00
	51050551 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	45.395.966,00	126.100,00	45.269.866,00
	51050554 SEGUROS	-	11.648.312,00	-	11.648.312,00
	51050560 INDEMNIZACIONES LABORALES	-	73.140.471,00	-	73.140.471,00
	51050563 CAPACITACIÓN AL PERSONAL	-	4.267.040,00	-	4.267.040,00
	51050564 ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL TRABAJADOR	-	127.010.750,00	66.436.725,00	60.574.025,00
	51050568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES,	-	71.360.603,00	1.768.565,00	69.592.038,00
	51050569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	-	29.769.261,00	1.627.900,00	28.141.361,00
	51050570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTÍAS	-	499.906.259,00	1.303.106,00	498.603.153,00
	51050572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	144.144.464,00	66.167,00	144.078.297,00
	51050575 APORTES ICBF	-	6.336.000,00	-	6.336.000,00
	51050578 SENA	-	4.224.000,00	-	4.224.000,00
	51050584 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	-	8.642.535,00	-	8.642.535,00

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
510510	HONORARIOS	-	435.781.142,00	5.980.000,00	429.801.142,00
51051001	HONORARIOS	-	73.800.000,00	-	73.800.000,00
51051010	REVISORÍA FISCAL	-	84.916.000,00	5.980.000,00	78.936.000,00
51051015	AUDITORÍA EXTERNA	-	7.800.000,00	-	7.800.000,00
51051025	ASESORÍA JURÍDICA	-	14.000.000,00	-	14.000.000,00
51051035	ASESORÍA TÉCNICA	-	3.375.000,00	-	3.375.000,00
51051095	OTROS HONORARIOS	-	251.890.142,00	-	251.890.142,00
510515	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	1.482.930.495,96	10.783.857,71	1.472.146.638,25
51051505	INDUSTRIA Y COMERCIO	-	206.768.000,00	-	206.768.000,00
51051510	DE TIMBRES	-	99.464.866,00	-	99.464.866,00
51051512	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	-	6.499.999,00	-	6.499.999,00
51051519	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO LEY 44/90	-	48.870.646,00	-	48.870.646,00
51051521	ESTAMPILLA HOSPITAL NAVAL	-	3.250.000,00	-	3.250.000,00
51051570	IVA DESCONTABLE	-	1.118.076.984,96	10.783.857,71	1.107.293.127,25
510520	ARRENDAMIENTOS	-	66.960.000,00	-	66.960.000,00
51052001	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLE	-	66.960.000,00	-	66.960.000,00
510530	SEGUROS	-	323.279.222,00	-	323.279.222,00
51053010	CUMPLIMIENTO	-	58.764.341,00	-	58.764.341,00
51053025	POLIZA PYME	-	98.279.753,00	-	98.279.753,00
51053060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	-	166.234.660,00	-	166.234.660,00
51053095	RESPON EXTRACONTRACTUAL	-	468,00	-	468,00
510535	SERVICIOS	-	1.054.605.371,00	293.489,00	1.054.311.882,00
51053505	VIGILANCIA	-	176.043.741,00	-	176.043.741,00
51053525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	18.632.967,00	-	18.632.967,00
51053528	LICENCIAS ADMON	-	33.057.278,00	260.092,00	32.797.186,00
51053530	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	234.954.340,00	-	234.954.340,00
51053536	TELEFONIA CELULAR	-	29.744.783,00	-	29.744.783,00
51053537	INTERNET	-	26.530.860,00	-	26.530.860,00
51053538	TELEVISION	-	5.195.543,00	-	5.195.543,00
51053541	LICENCIAS OFFICE 365	-	20.045.480,00	-	20.045.480,00
51053542	COMPUTACION EN LA NUBE SAAS	-	276.647.556,00	-	276.647.556,00
51053550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	-	2.951.428,00	33.397,00	2.918.031,00
51053555	GAS	-	36.433,00	-	36.433,00
51053560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	-	19.875.000,00	-	19.875.000,00
51053595	OTROS	-	210.889.962,00	-	210.889.962,00
510540	GASTOS LEGALES	-	52.881.112,00	-	52.881.112,00
51054005	NOTARIALES	-	82.026,00	-	82.026,00
51054015	TRÁMITES Y LICENCIAS	-	52.799.086,00	-	52.799.086,00
510545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	196.014.312,00	3.491.305,00	192.523.007,00
51054515	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	45.241.437,00	-	45.241.437,00
51054520	EQUIPO DE OFICINA	-	365.294,00	-	365.294,00
51054525	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-	21.293.615,00	3.390.000,00	17.903.615,00
51054575	OTROS	-	119.016.901,00	101.305,00	118.915.596,00
51054585	MTO REDES ELECTRICAS Y PLANTAS	-	10.097.065,00	-	10.097.065,00
510550	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN PROPIEDAD	-	88.321.420,00	-	88.321.420,00
51055010	ARREGLOS ORNAMENTALES	-	3.123.800,00	-	3.123.800,00
51055015	REPARACIONES LOCATIVAS	-	85.197.620,00	-	85.197.620,00
510555	GASTOS DE VIAJE	-	2.298.353,00	-	2.298.353,00
51055515	PASAJES AÉREOS	-	724.280,00	-	724.280,00
51055595	OTROS	-	1.574.073,00	-	1.574.073,00
510560	DEPRECIACION	-	764.772.731,43	17.986.930,74	746.785.800,69
51056005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	294.840.384,00	43.981,06	294.796.402,94
51056010	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	50.757.864,72	17.624.338,12	33.133.526,60
51056015	EQUIPO DE OFICINA	-	28.922.978,52	-	28.922.978,52
51056020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-	46.759.388,76	318.611,56	46.440.777,20
51056025	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	-	343.492.115,43	-	343.492.115,43
510570	DIVERSOS	-	473.689.962,34	1.102.466,00	472.587.496,34
51057010	LIBROS. SUSCRIPCIONES. PERIODICOS Y REVISTAS	-	422.500,00	-	422.500,00
51057025	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	214.942.362,66	-	214.942.362,66
51057030	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	99.404.789,69	482.829,00	98.921.960,69
51057035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	3.555.057,00	-	3.555.057,00
51057045	TAXIS Y BUSES	-	3.258.200,00	-	3.258.200,00
51057050	MOVILIZACION	-	2.700.000,00	-	2.700.000,00
51057055	CUANTIAS MENORES ACT	-	3.081.015,00	-	3.081.015,00
51057060	CASINO Y RESTAURANTE	-	18.490.896,00	546.000,00	17.944.896,00
51057065	PARQUEADEROS	-	23.356,00	-	23.356,00
51057075	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MUEBLES Y EQUIPOS	-	651.970,00	-	651.970,00
51057076	AJUSTES AL PESO (-)	-	9.650,99	40,00	9.610,99
51057095	CONSUMOS DE ALMACEN	-	60.480,00	40.320,00	20.160,00
51057096	GASTOS DIVERSOS	-	23.951.120,00	33.277,00	23.917.843,00
51057098	EVENTOS	-	103.138.565,00	-	103.138.565,00

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
510575	PROVISIONES	-	140,00	-	140,00
51057595	OTROS	-	140,00	-	140,00
5150	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	-	33.859.107,00	-	33.859.107,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	-	33.859.107,00	-	33.859.107,00
51501501	ADECUACIONES E INSTALACIONES	-	33.859.107,00	-	33.859.107,00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	-	1.879.803.417,59	32.157.280,00	1.847.646.137,59
5305	FINANCIEROS	-	1.632.621.484,03	31.865.662,00	1.600.755.822,03
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	-	1.012.289.114,13	-	1.012.289.114,13
53050501	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	-	37.528.250,50	-	37.528.250,50
53050502	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	530.270.888,63	-	530.270.888,63
53050503	COMISIONES	-	32.710.301,53	-	32.710.301,53
53050504	INTERESES CORRIENTES	-	338.069.178,27	-	338.069.178,27
53050505	INTERESES MORATORIOS	-	31.941,00	-	31.941,00
53050510	RETENCION POR TARJETA	-	15.078.027,20	-	15.078.027,20
53050535	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	-	58.600.527,00	-	58.600.527,00
530507	COSTO FINANCIERO - LEASING	-	620.325.953,00	31.863.978,00	588.461.975,00
53050707	LEASING BANCOLOMBIA 5-10-182349	-	558.856.975,00	-	558.856.975,00
53050708	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 5-10-188743	-	61.468.978,00	31.863.978,00	29.605.000,00
530509	AJUSTE PAGO DE RETE FUENTE	-	6.416,90	1.684,00	4.732,90
53050901	AJUSTE PAGO DE RETE FUENTE	-	6.416,90	1.684,00	4.732,90
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	-	3.556.966,63	-	3.556.966,63
531035	RETIRO DE OTROS ACTIVOS	-	3.556.966,63	-	3.556.966,63
53103501	RETIRO DE OTROS ACTIVOS	-	3.556.966,63	-	3.556.966,63
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	22.470.784,00	-	22.470.784,00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	22.470.784,00	-	22.470.784,00
53152001	RETEICA	-	119.665,00	-	119.665,00
53152002	RETENCION EN LA FUENTE	-	2.273.045,00	-	2.273.045,00
53152003	GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	-	6.597.227,00	-	6.597.227,00
53152004	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	13.450.889,00	-	13.450.889,00
53152005	RETEIVA	-	29.958,00	-	29.958,00
5350	GASTOS DIVERSOS	-	221.154.182,93	291.618,00	220.862.564,93
535005	GASTOS DIVERSOS	-	221.154.182,93	291.618,00	220.862.564,93
53500505	GASTOS DIVERSOS	-	204.811.847,98	291.618,00	204.520.229,98
53500510	GASTOS TARJETA DE CREDITO	-	16.342.334,95	-	16.342.334,95
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	12.582.474.018,00	3.935.019.947,70	8.647.454.070,30
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	12.582.474.018,00	3.935.019.947,70	8.647.454.070,30
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	-	12.582.474.018,00	3.935.019.947,70	8.647.454.070,30
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	-	12.324.488.681,00	2.516.342.186,40	9.808.146.494,60
54050502	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIAS ANTER	-	-	1.227.564.936,30	- 1.227.564.936,30
54050503	IMPUESTO DIFERIDO	-	257.985.337,00	191.112.825,00	66.872.512,00
6	COSTOS	-	0,04	137.312.979.610,78	125.213.737.000,08
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	-	0,04	137.312.979.610,78	125.213.737.000,08
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	-	0,01	7.691.119.486,31	7.409.738.365,61
611001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	172.288,00	-	172.288,00
61100101	MEDICAMENTOS E INSUMOS CONSULTA EXTERNA	-	172.288,00	-	172.288,00
611005	DE PERSONAL	-	0,01	908.841.536,49	905.640.635,11
61100506	SUELDOS	-	568.160.215,29	2.930,00	568.157.285,29
61100515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	12.642.585,00	-	12.642.585,00
61100524	INCAPACIDAD	-	11.719.750,00	-	11.719.750,00
61100527	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	66.893.337,00	-	66.893.337,00
61100530	CESANTIAS	0,01	58.675.988,00	577.889,21	58.098.098,80
61100533	INTERESES	-	6.242.131,50	168.560,00	6.073.571,50
61100536	PRIMA DE SERVICIOS	-	56.283.554,00	72.854,00	56.210.700,00
61100539	VACACIONES	-	26.613.233,45	378.668,18	26.234.565,27
61100552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	1.539.705,00	-	1.539.705,00
61100560	INDEMNIZACIONES LABORALES	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
61100568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	-	6.259.550,55	-	6.259.550,55
61100569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	-	824.445,00	-	824.445,00
61100570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	-	64.268.918,50	-	64.268.918,50
61100572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	26.718.123,20	-	26.718.123,20
611010	HONORARIOS	-	6.030.704.710,00	278.161.518,00	5.752.543.192,00
61101001	HONORARIOS MEDICOS	-	5.614.947.770,00	274.521.518,00	5.340.426.252,00
61101004	HONORARIOS INTERCONSULTAS COOSALUD	-	1.535.000,00	-	1.535.000,00
61101010	HONORARIOS CONSULTA EXTERNA BENIGNA PGP COOSALUD	-	125.325.000,00	-	125.325.000,00
61101018	HONORARIOS INTERCONSULTAS OTRAS EPS	-	8.952.838,00	-	8.952.838,00
61101019	HONORARIOS BIOPSIAS OTRAS EPS	-	218.327.616,00	-	218.327.616,00
61101020	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS ONCOLOGICOSCEXT	-	5.743.416,00	-	5.743.416,00
61101021	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS BENIGNOS C EXT	-	740.000,00	-	740.000,00
61101022	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS CONTRIBUTIVO CEXT	-	738.904,00	-	738.904,00
61101023	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS SUBSIDIADO CEXT	-	10.348.200,00	-	10.348.200,00
61101095	OTROS HONORARIOS CONSULTA EXTERNA	-	44.045.966,00	3.640.000,00	40.405.966,00

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
	611035 SERVICIOS	-	391.935.148,00	-	391.935.148,00
	61103505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	6.559.050,00	-	6.559.050,00
	61103510 ENERGIA ELECTRICA	-	174.043.757,00	-	174.043.757,00
	61103515 TELEFONIA FIJA	-	15.683.028,00	-	15.683.028,00
	61103520 TELEFONIA CELULAR	-	14.717.602,00	-	14.717.602,00
	61103525 INTERNET	-	15.664.186,00	-	15.664.186,00
	61103527 LICENCIAS OFFICE 365	-	12.282.033,00	-	12.282.033,00
	61103528 LICENCIAS C. EXTERNA	-	12.533.752,00	-	12.533.752,00
	61103530 DESECHOS HOSPITALARIOS	-	2.886.339,00	-	2.886.339,00
	61103540 FUMIGACION	-	972.916,00	-	972.916,00
	61103542 COMPUTACION EN LA NUBE SOFTWARE SAAS	-	64.712.947,00	-	64.712.947,00
	61103560 VIGILANCIA	-	63.984.653,00	-	63.984.653,00
	61103565 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	1.222.702,00	-	1.222.702,00
	61103566 ENVIO MASIVOS DE MENSAJES DE TEXTO	-	1.404.103,00	-	1.404.103,00
	61103570 OTROS SERVICIOS	-	3.804.470,00	-	3.804.470,00
	61103580 GASES MEDICINALES C. EXTERNA	-	1.463.610,00	-	1.463.610,00
	611040 LEGALES	-	16.548.149,00	-	16.548.149,00
	61104015 TRAMITES Y LICENCIAS	-	16.548.149,00	-	16.548.149,00
	611045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	124.040.781,00	-	124.040.781,00
	61104505 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	22.119.589,00	-	22.119.589,00
	61104510 EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	-	11.091.305,00	-	11.091.305,00
	61104515 EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	-	13.863.415,00	-	13.863.415,00
	61104520 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PLANTAS	-	10.684.132,00	-	10.684.132,00
	61104525 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS	-	21.387.381,00	-	21.387.381,00
	61104570 OTROS MANTENIMIENTOS CE	-	44.894.959,00	-	44.894.959,00
	611060 DEPRECIACIONES	-	24.557.713,82	18.701,32	24.539.012,50
	61106010 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	10.134.778,59	-	10.134.778,59
	61106015 EQUIPO DE OFICINA	-	4.074.105,65	-	4.074.105,65
	61106020 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	5.756.934,67	18.701,32	5.738.233,35
	61106025 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	4.591.894,91	-	4.591.894,91
	611070 DIVERSOS	-	194.319.160,00	-	194.319.160,00
	61107005 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	168.184,00	-	168.184,00
	61107010 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	1.272.000,00	-	1.272.000,00
	61107035 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	582.893,00	-	582.893,00
	61107045 TAXIS Y BUSES	-	155.000,00	-	155.000,00
	61107060 CASINO Y RESTAURANTE	-	108.000,00	-	108.000,00
	61107061 OTROS	-	190.589.163,00	-	190.589.163,00
	61107062 CUANTIAS MENORES ACT CONS EXT	-	1.443.920,00	-	1.443.920,00
	6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	-	3.101.249.625,66	293.571.002,86	2.807.678.622,78
	611501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	1.281.900.650,39	269.785.263,14	1.012.115.387,25
	61150101 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	1.031.278.675,39	269.684.047,14	761.594.628,25
	61150102 INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	-	250.621.975,00	101.216,00	250.520.759,00
	611505 DE PERSONAL	-	932.878.587,22	2.243.448,72	930.635.138,49
	61150506 SUELDOS	-	520.527.292,67	68,00	520.527.224,67
	61150515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	136.574.665,50	15.974,00	136.558.691,50
	61150524 INCAPACIDAD	-	29.854.643,50	-	29.854.643,50
	61150527 AUXILIO DE TRANSPORTE	-	47.164.668,00	-	47.164.668,00
	61150530 CESANTIAS	-	65.531.394,50	963.662,30	64.567.732,18
	61150533 INTERESES DE CESANTIAS	-	6.186.292,84	583.930,84	5.602.362,00
	61150536 PRIMA DE SERVICIOS	-	63.783.004,50	264.593,58	63.518.410,92
	61150539 VACACIONES	-	27.477.082,71	415.220,00	27.061.862,71
	61150551 DOTACIONES	-	3.653.749,00	-	3.653.749,00
	61150552 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	3.097.300,00	-	3.097.300,00
	61150568 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	-	3.640.654,00	-	3.640.654,00
	61150570 APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	-	19.201.052,00	-	19.201.052,00
	61150572 APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	6.186.788,00	-	6.186.788,00
	611510 HONORARIOS	-	158.235.284,00	-	158.235.284,00
	61151001 HONORARIOS	-	82.157.480,00	-	82.157.480,00
	61151003 INTERCONSULTAS BENIGNAS HOSPITALIZACION	-	294.325,00	-	294.325,00
	61151004 BIOPSIAS OTRAS EPS HOSPITALIZACION	-	7.838.356,00	-	7.838.356,00
	61151005 INTERCONSULTAS HOSPITALIZACION OTRAS EPS	-	53.192.821,00	-	53.192.821,00
	61151007 INTERCONSULTAS HOSPITALIZACION SUBSIDIADO	-	14.752.302,00	-	14.752.302,00
	611535 SERVICIOS	-	528.889.269,00	-	528.889.269,00
	61153505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	6.559.050,00	-	6.559.050,00
	61153510 ENERGIA ELECTRICA	-	162.363.771,00	-	162.363.771,00
	61153520 TELEFONIA CELULAR	-	18.185,00	-	18.185,00
	61153525 INTERNET	-	1.899.205,00	-	1.899.205,00
	61153528 LICENCIAS HOSPITALIZACION	-	678.000,00	-	678.000,00
	61153530 DESECHOS HOSPITALARIOS	-	8.826.713,00	-	8.826.713,00
	61153540 FUMIGACION	-	1.203.628,00	-	1.203.628,00
	61153545 LAVANDERIA	-	29.035.001,00	-	29.035.001,00
	61153560 VIGILANCIA	-	31.985.458,00	-	31.985.458,00
	61153565 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	2.333.789,00	-	2.333.789,00
	61153570 OTROS	-	52.658.927,00	-	52.658.927,00
	61153580 COMPUTACION EN LA NUBE -HOSPITALIZACION	-	15.620.367,00	-	15.620.367,00
	61153581 GASES MEDICINALES HOSPITALIZACION	-	3.105.551,00	-	3.105.551,00
	61153585 ALIMENTACION PACIENTES	-	212.601.624,00	-	212.601.624,00

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
611545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	80.428.458,00	17.801.641,00	62.626.817,00
61154505	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	20.152.256,00	3.053.161,00	17.099.095,00
61154510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	-	32.273.820,00	14.748.480,00	17.525.340,00
61154515	EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	-	5.296.968,00	-	5.296.968,00
61154520	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PLANTAS	-	12.858.982,00	-	12.858.982,00
61154525	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS	-	5.582.855,00	-	5.582.855,00
61154570	OTROS MANTENIMIENTOS	-	4.263.577,00	-	4.263.577,00
611560	DEPRECIACIONES	-	91.082.022,05	-	91.082.022,05
61156010	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	8.960.800,83	-	8.960.800,83
61156015	EQUIPO DE OFICINA	-	4.003.803,88	-	4.003.803,88
61156020	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	3.768.450,03	-	3.768.450,03
61156025	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	74.348.967,31	-	74.348.967,31
611570	DIVERSOS	-	27.835.355,00	3.740.650,00	24.094.705,00
61157005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	168.184,00	-	168.184,00
61157010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	1.194.700,00	-	1.194.700,00
61157035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	582.893,00	-	582.893,00
61157045	TAXIS Y BUSES	-	195.000,00	-	195.000,00
61157055	CUANTIAS MENORES ACT HOSP	-	21.991.444,00	3.740.646,00	18.250.798,00
61157061	OTROS	-	3.703.134,00	4,00	3.703.130,00
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	0,02	13.650.139.396,98	549.135.599,51	13.101.003.797,50
612001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	0,01	3.716.605.358,72	498.306.396,71	3.218.298.962,02
61200101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	542.109.011,28	20.328.208,00	521.780.803,28
61200102	INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	0,01	3.174.496.347,44	477.978.188,71	2.696.518.158,74
612005	DE PERSONAL	0,01	942.994.423,71	17.772.473,80	925.221.949,92
61200506	SUELDOS	-	616.037.337,45	2.027,00	616.035.310,45
61200515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	30.429.912,00	15.974,00	30.413.938,00
61200524	INCAPACIDAD	-	21.363.336,00	-	21.363.336,00
61200527	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	51.018.001,00	-	51.018.001,00
61200530	CESANTIAS	0,01	64.685.235,00	218.025,80	64.467.209,21
61200533	INTERESES DE CESANTIAS	-	5.778.221,00	510.684,00	5.267.537,00
61200536	PRIMA DE SERVICIOS	-	61.550.970,00	101.434,00	61.449.536,00
61200539	VACACIONES	-	27.645.093,26	644.330,00	27.000.763,26
61200551	DOTACIONES	-	30.806.546,00	16.279.999,00	14.526.547,00
61200552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	5.130.080,00	-	5.130.080,00
61200568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	-	3.820.857,00	-	3.820.857,00
61200569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	-	355.876,00	-	355.876,00
61200570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	-	18.584.231,00	-	18.584.231,00
61200572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	5.788.728,00	-	5.788.728,00
612010	HONORARIOS	-	7.013.218.530,00	21.586.800,00	6.991.631.730,00
61201001	HONORARIOS	-	1.367.128.654,00	-	1.367.128.654,00
61201004	OTROS HONORARIOS	-	31.921.050,00	-	31.921.050,00
61201005	HONORARIOS CIRUGIA CABEZA Y CUELLO OTRAS EPS	-	1.200.466.010,00	-	1.200.466.010,00
61201006	HONORARIOS CIRUGIA GINECOLOGICA ONCOLOGICA QF	-	12.800.000,00	-	12.800.000,00
61201007	CIRUGIA GINECOLOGICA OTRAS EPS QF	-	1.180.213.000,00	-	1.180.213.000,00
61201008	CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO ONCOLOGICA QF	-	175.750.863,00	-	175.750.863,00
61201010	CIRUGIA MAMA COOSALUD QF	-	20.970.283,00	-	20.970.283,00
61201012	CIRUGIA MAMA OTRAS EPS	-	1.020.807.161,00	-	1.020.807.161,00
61201013	CIRUGIA DE TORAX	-	247.454.084,00	21.586.800,00	225.867.284,00
61201014	CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO BENIGNA QF	-	9.500.000,00	-	9.500.000,00
61201015	CIRUGIA PLASTICA QF	-	182.800.777,00	-	182.800.777,00
61201016	CIRUGIA GASTROINTESTINAL QF	-	437.168.782,00	-	437.168.782,00
61201017	CIRUGIA ORTOPEDICA OTRAS EPS QF	-	31.875.000,00	-	31.875.000,00
61201018	CIRUGIA GENERAL OTRAS EPS QF	-	54.554.736,00	-	54.554.736,00
61201020	CIRUGIA ONCOLOGICA OTRAS EPS	-	464.315.853,00	-	464.315.853,00
61201021	CIRUGIA CABEZA Y CUELLO SUBSIDIADO QF	-	108.163.754,00	-	108.163.754,00
61201023	PROCEDIMIENTOS QX SUBSIDIADO	-	120.011.970,00	-	120.011.970,00
61201024	CIRUGIA GINECOLOGICA SUBSIDIADA QF	-	117.675.000,00	-	117.675.000,00
61201025	CIRUGIA DE MAMA SUBSIDIADO QF	-	74.541.154,00	-	74.541.154,00
61201026	CIRUGIA UROLOGICA SUBSIDIADA	-	30.771.287,00	-	30.771.287,00
61201027	CIRUGIA ORTOPEDICA SUBSIDIADA	-	11.450.000,00	-	11.450.000,00
61201028	CIRUGIA DE TORAX SUBSIDIADO	-	107.379.112,00	-	107.379.112,00
61201029	CIRUGIA GINECOLOGICA CONTRIBUTIVO QF	-	5.500.000,00	-	5.500.000,00
612020	ARRENDAMIENTOS	-	165.097.000,00	-	165.097.000,00
61202030	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	165.097.000,00	-	165.097.000,00

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
612035	SERVICIOS	-	1.108.525.259,00	65.600,00	1.108.459.659,00
61203505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	7.076.373,00	-	7.076.373,00
61203510	ENERGIA ELECTRICA	-	239.586.190,00	-	239.586.190,00
61203520	TELEFONIA CELULAR	-	18.185,00	-	18.185,00
61203525	INTERNET	-	2.279.046,00	-	2.279.046,00
61203528	LICENCIAS QUIROFANO	-	1.469.000,00	-	1.469.000,00
61203530	DESECHOS HOSPITALARIOS	-	20.850.324,00	-	20.850.324,00
61203540	FUMIGACION	-	795.633,00	-	795.633,00
61203545	LAVANDERIA	-	66.637.395,00	-	66.637.395,00
61203560	VIGILANCIA	-	31.989.728,00	-	31.989.728,00
61203565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	2.959.180,00	10.000,00	2.949.180,00
61203570	OTROS	-	698.963.708,00	-	698.963.708,00
61203580	GASES MEDICINALES CIRUGIA	-	35.900.497,00	55.600,00	35.844.897,00
612040	LEGALES	-	24.546.495,00	-	24.546.495,00
61204035	COMPUTACION EN LA NUBE CIRUGIA	-	24.546.495,00	-	24.546.495,00
612045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	375.402.393,00	11.276.000,00	364.126.393,00
61204505	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	36.486.097,00	100.000,00	36.386.097,00
61204510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	-	34.461.717,00	11.176.000,00	23.285.717,00
61204515	EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	-	13.306.604,00	-	13.306.604,00
61204520	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PLANTAS	-	19.383.532,00	-	19.383.532,00
61204525	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS	-	169.430.930,00	-	169.430.930,00
61204595	OTROS MANTENIMIENTOS QUIRF	-	102.333.513,00	-	102.333.513,00
612060	DEPRECIACIONES	-	279.837.876,55	-	279.837.876,55
61206010	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	10.379.284,74	-	10.379.284,74
61206015	EQUIPO DE OFICINA	-	25.004.291,35	-	25.004.291,35
61206020	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	9.145.714,32	-	9.145.714,32
61206025	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	235.308.586,14	-	235.308.586,14
612070	DIVERSOS	-	23.912.061,00	128.329,00	23.783.732,00
61207005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	336.368,00	-	336.368,00
61207010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	3.516.431,00	-	3.516.431,00
61207035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	582.893,00	-	582.893,00
61207045	TAXIS Y BUSES	-	741.000,00	-	741.000,00
61207055	CUANTIAS MENORES ACT QUIROF	-	12.180.988,00	-	12.180.988,00
61207061	OTROS	-	6.554.381,00	128.329,00	6.426.052,00
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	-	1.398.550.284,23	26.326.753,48	1.372.223.530,75
612505	DE PERSONAL	-	225.917.456,28	463.482,48	225.453.973,80
61250506	SUELDOS	-	153.809.087,00	-	153.809.087,00
61250515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	3.460.222,50	-	3.460.222,50
61250524	INCAPACIDAD	-	604.830,00	-	604.830,00
61250527	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	17.764.667,00	-	17.764.667,00
61250530	CESANTIAS	-	14.364.933,78	148.761,22	14.216.172,56
61250533	INTERESES DE CESANTIAS	-	1.503.021,50	182.074,26	1.320.947,24
61250536	PRIMA DE SERVICIOS	-	14.347.728,00	132.503,00	14.215.225,00
61250539	VACACIONES	-	8.786.247,50	144,00	8.786.103,50
61250551	DOTACIONES	-	298.212,00	-	298.212,00
61250552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	2.039.030,00	-	2.039.030,00
61250568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	-	1.593.466,00	-	1.593.466,00
61250570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	-	5.904.518,00	-	5.904.518,00
61250572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	1.441.493,00	-	1.441.493,00
612510	HONORARIOS	-	333.815.088,00	12.571.000,00	321.244.088,00
61251001	HONORARIOS	-	333.815.088,00	12.571.000,00	321.244.088,00
612535	SERVICIOS	-	269.332.239,00	-	269.332.239,00
61253505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	3.624.226,00	-	3.624.226,00
61253510	ENERGIA ELECTRICA	-	136.622.964,00	-	136.622.964,00
61253520	TELEFONIA CELULAR	-	376.245,00	-	376.245,00
61253525	INTERNET	-	1.139.523,00	-	1.139.523,00
61253528	LICENCIAS IMAGENES	-	67.256.640,00	-	67.256.640,00
61253530	DESECHOS HOSPITALARIOS	-	2.310.564,00	-	2.310.564,00
61253540	FUMIGACION	-	1.071.792,00	-	1.071.792,00
61253545	LAVANDERIA	-	3.886,00	-	3.886,00
61253560	VIGILANCIA	-	31.989.728,00	-	31.989.728,00
61253565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	220.000,00	-	220.000,00
61253570	OTROS	-	24.716.671,00	-	24.716.671,00
612540	LEGALES	-	35.158.088,00	-	35.158.088,00
61254015	TRAMITES Y LICENCIAS	-	17.306.240,00	-	17.306.240,00
61254035	COMPUTACION EN LA NUBE IMAGENES DIAGNOSTICAS	-	17.851.848,00	-	17.851.848,00

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
612545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	282.335.090,00	13.292.270,00	269.042.820,00
61254505	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	14.440.940,00	-	14.440.940,00
61254510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	-	196.652.393,00	13.292.270,00	183.360.123,00
61254515	EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	-	4.130.215,00	-	4.130.215,00
61254520	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PLANTAS	-	10.684.132,00	-	10.684.132,00
61254525	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS	-	2.406.660,00	-	2.406.660,00
61254595	OTROS MANTENIMIENTOS	-	54.020.750,00	-	54.020.750,00
612560	DEPRECIACIONES	-	247.672.487,95	-	247.672.487,95
61256010	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	730.921,32	-	730.921,32
61256015	EQUIPO DE OFICINA	-	384.653,33	-	384.653,33
61256020	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	7.288.268,30	-	7.288.268,30
61256025	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	239.268.645,00	-	239.268.645,00
612570	DIVERSOS	-	4.319.835,00	1,00	4.319.834,00
61257005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	168.184,00	-	168.184,00
61257015	DIVERSOS IMAGENOLOGIA	-	3.163.998,00	1,00	3.163.997,00
61257035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	582.893,00	-	582.893,00
61257055	CUANTIAS MENORES ACT ID	-	404.760,00	-	404.760,00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - QUIMIOTERAP -	0,01	101.074.589.018,69	10.898.557.146,02	90.176.031.872,66
613001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	0,01	96.351.209.050,51	10.892.351.562,71	85.458.857.487,81
61300101	MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIMIOTERPIA	-	94.843.960.893,44	8.558.239.932,53	86.285.720.960,91
61300102	INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	0,01	93.865.910,88	161.736,00	93.704.174,88
61300103	DISPOSITIVOS MEDICOS	-	1.413.382.246,20	2.333.949.894,18	- 920.567.647,98
613005	DE PERSONAL	-	1.093.325.991,99	2.054.954,31	1.091.271.037,66
61300506	SUELDOS	0,01	687.827.136,52	2.917,00	687.824.219,53
61300515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	40.205.271,00	-	40.205.271,00
61300524	INCAPACIDADES	-	5.508.393,00	-	5.508.393,00
61300527	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	57.674.002,00	-	57.674.002,00
61300530	CESANTIAS	-	67.486.948,01	41.812,44	67.445.135,54
61300533	INTERESES	-	6.377.258,50	305.758,95	6.071.499,55
61300536	PRIMA DE SERVICIOS	-	67.743.595,00	223.592,00	67.520.003,00
61300539	VACACIONES	-	38.728.035,91	1.480.873,92	37.247.161,99
61300551	DOTACIONES	-	3.637.244,00	-	3.637.244,00
61300552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	11.510.400,00	-	11.510.400,00
61300568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	-	12.417.156,45	-	12.417.156,45
61300569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	-	699.889,00	-	699.889,00
61300570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	-	69.006.539,50	-	69.006.539,50
61300572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	24.504.123,10	-	24.504.123,10
613010	HONORARIOS	-	613.452.068,00	-	613.452.068,00
61301001	HONORARIOS	-	595.287.278,00	-	595.287.278,00
61301005	OTROS HONORARIOS QUIMIO	-	18.164.790,00	-	18.164.790,00
613035	SERVICIOS	-	2.281.569.284,00	58.604,00	2.281.510.680,00
61303505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	6.626.040,00	-	6.626.040,00
61303510	ENERGIA ELECTRICA	-	250.472.570,00	-	250.472.570,00
61303515	TELEFONIA FIJA	-	116.386,00	-	116.386,00
61303520	TELEFONIA CELULAR	-	199.768,00	-	199.768,00
61303525	INTERNET	-	4.060.684,00	-	4.060.684,00
61303527	LICENCIAS OFFICE 365	-	2.138.708,00	-	2.138.708,00
61303528	LICENCIAS QUIMIO	-	13.353.882,00	-	13.353.882,00
61303530	DESECHOS HOSPITALARIOS	-	7.398.998,00	-	7.398.998,00
61303540	FUMIGACION	-	1.581.894,00	-	1.581.894,00
61303542	COMPUTACION EN LA NUBE SOFTWARE SAAS	-	24.546.291,00	-	24.546.291,00
61303545	LAVANDERIA	-	2.562.032,00	-	2.562.032,00
61303560	VIGILANCIA	-	63.979.831,00	-	63.979.831,00
61303565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	46.825.380,00	-	46.825.380,00
61303570	OTROS	-	1.857.075.634,00	-	1.857.075.634,00
61303580	GASES MEDICINALES QUIMIOTERAPIA	-	631.186,00	58.604,00	572.582,00
613040	LEGALES	-	1.757.400,00	-	1.757.400,00
61304015	TRAMITES Y LICENCIAS	-	1.757.400,00	-	1.757.400,00
613045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	592.787.408,00	4.092.025,00	588.695.383,00
61304505	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	42.500.847,00	4.092.025,00	38.408.822,00
61304510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	9.420.280,00	-	9.420.280,00
61304515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	-	71.742.655,00	-	71.742.655,00
61304530	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y PLANTAS	-	15.931.138,00	-	15.931.138,00
61304535	ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS	-	258.464.156,00	-	258.464.156,00
61304595	OTROS MANTENIMIENTOS	-	194.728.332,00	-	194.728.332,00
613060	DEPRECIACIONES	-	45.995.160,19	-	45.995.160,19
61306010	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	3.347.999,91	-	3.347.999,91
61306015	EQUIPO DE OFICINA	-	9.765.165,41	-	9.765.165,41
61306020	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	3.860.588,48	-	3.860.588,48
61306025	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	29.021.406,39	-	29.021.406,39

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
613070	DIVERSOS	-	94.492.656,00	-	94.492.656,00
61307005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	526.926,00	-	526.926,00
61307010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	3.856.100,00	-	3.856.100,00
61307020	DIVERSOS	-	6.469.241,00	-	6.469.241,00
61307035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	1.165.790,00	-	1.165.790,00
61307045	TAXIS Y BUSES	-	4.501.350,00	-	4.501.350,00
61307050	REFRIGERIOS PACIENTES	-	68.916.150,00	-	68.916.150,00
61307055	CUANTIAS MENORES ACT QT	-	9.057.099,00	-	9.057.099,00
6140	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - RADIOTERAPIA/-	0,01	4.489.021.570,04	13.316.278,83	4.475.705.291,20
614001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	8.050.091,00	-	8.050.091,00
61400101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	8.050.091,00	-	8.050.091,00
614005	DE PERSONAL	-	921.181.386,07	5.642.013,83	915.539.372,23
61400506	SUELDOS	-	533.731.226,05	6.303,00	533.724.923,05
61400515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	15.975.072,00	-	15.975.072,00
61400524	INCAPACIDADES	-	11.003.641,00	-	11.003.641,00
61400527	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	11.873.334,00	-	11.873.334,00
61400530	CESANTIAS	-	50.209.749,80	170.029,83	50.039.719,95
61400533	INTERESES DE CESANTIAS	-	5.321.278,00	72.794,00	5.248.484,00
61400536	PRIMA DE SERVICIOS	-	49.980.319,80	127.211,00	49.853.108,80
61400539	VACACIONES	-	54.494.462,57	5.265.676,00	49.228.786,57
61400552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	5.065.800,00	-	5.065.800,00
61400554	DOTACION	-	596.424,00	-	596.424,00
61400568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	-	28.491.635,35	-	28.491.635,35
61400570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	-	100.703.212,80	-	100.703.212,80
61400571	APORTES ARL RADIOTERAPEUTAS	-	27.832.200,00	-	27.832.200,00
61400572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	25.903.030,70	-	25.903.030,70
614010	HONORARIOS	-	1.009.448.260,00	-	1.009.448.260,00
61401001	HONORARIOS MEDICOS	-	1.009.448.260,00	-	1.009.448.260,00
614035	SERVICIOS	-	468.073.815,00	58.604,00	468.015.211,00
61403505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	4.194.128,00	-	4.194.128,00
61403510	ENERGIA ELECTRICA	-	335.621.018,00	-	335.621.018,00
61403520	TELEFONIA CELULAR	-	51.692,00	-	51.692,00
61403525	INTERNET	-	643.908,00	-	643.908,00
61403527	LICENCIAS OFFICE 365	-	1.408.196,00	-	1.408.196,00
61403528	LICENCIAS RADIOTERAPIA	-	50.679.635,00	-	50.679.635,00
61403530	DESECHOS HOSPITALARIOS	-	3.110.565,00	-	3.110.565,00
61403540	FUMIGACION	-	972.915,00	-	972.915,00
61403542	COMPUTACION EN LA NUBE SAAS	-	4.462.961,00	-	4.462.961,00
61403545	LAVANDERIA	-	217.968,00	-	217.968,00
61403560	VIGILANCIA	-	63.979.831,00	-	63.979.831,00
61403565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	1.723.732,00	-	1.723.732,00
61403580	GASES MEDICINALES RADIOTERAPIA	-	631.186,00	58.604,00	572.582,00
61403595	OTROS	-	376.080,00	-	376.080,00
614045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	1.013.504.121,00	7.358.995,00	1.006.145.126,00
61404505	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	46.036.507,00	-	46.036.507,00
61404510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	779.727.602,00	7.358.995,00	772.368.607,00
61404515	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	21.668.613,00	-	21.668.613,00
61404520	TRAMITES Y LICENCIAS	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00
61404525	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y PLANTAS	-	20.470.957,00	-	20.470.957,00
61404530	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS	-	22.904.767,00	-	22.904.767,00
61404595	OTROS MANTENIMIENTOS	-	119.495.675,00	-	119.495.675,00
614060	DEPRECIACIONES	-	856.018.830,97	-	856.018.830,97
61406001	DEPRECIACIONES	-	101.064.933,00	-	101.064.933,00
61406010	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	22.475.610,49	-	22.475.610,49
61406015	EQUIPO DE OFICINA	-	1.977.564,90	-	1.977.564,90
61406020	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	3.614.789,07	-	3.614.789,07
61406025	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	726.885.933,51	-	726.885.933,51
614070	DIVERSOS	-	212.745.066,00	256.666,00	212.488.400,00
61407005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	168.184,00	-	168.184,00
61407010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	172.266,00	-	172.266,00
61407015	DIVERSOS	-	209.142.723,00	256.666,00	208.886.057,00
61407035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	582.893,00	-	582.893,00
61407045	TAXIS Y BUSES	-	1.122.000,00	-	1.122.000,00
61407055	CUANTIAS MENORES ACT RADIO	-	1.557.000,00	-	1.557.000,00
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - BRAQUITERAPIA	-	527.705.901,78	-	527.705.901,78
614505	DE PERSONAL	-	36.578.898,63	-	36.578.898,63
61450506	SUELDOS	-	17.904.989,88	-	17.904.989,88
61450515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	1.871.023,00	-	1.871.023,00
61450524	INCAPACIDADES	-	53.362,00	-	53.362,00
61450527	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	1.474.667,00	-	1.474.667,00
61450530	CESANTIAS	-	1.856.169,20	-	1.856.169,20
61450533	INTERESES DE CESANTIAS	-	167.127,00	-	167.127,00
61450536	PRIMA DE SERVICIOS	-	1.856.169,20	-	1.856.169,20
61450539	VACACIONES	-	969.752,50	-	969.752,50
61450568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	-	787.710,65	-	787.710,65
61450570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	-	3.763.776,20	-	3.763.776,20
61450572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	1.042.152,00	-	1.042.152,00
61450579	APORTES ARL BRAQUITERAPIA	-	4.832.000,00	-	4.832.000,00

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
	614510 HONORARIOS	-	180.000.000,00	-	180.000.000,00
	61451001 HONORARIOS MEDICOS	-	180.000.000,00	-	180.000.000,00
	614535 SERVICIOS	-	42.140.161,00	-	42.140.161,00
	61453505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	374.251,00	-	374.251,00
	61453510 ENERGIA ELECTRICA	-	34.056.537,00	-	34.056.537,00
	61453542 COMPUTACION EN LA NUBE SOFTWARE SAAS BRAQUITERAPIA	-	2.231.481,00	-	2.231.481,00
	61453560 VIGILANCIA	-	5.477.892,00	-	5.477.892,00
	614545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	230.164.514,00	-	230.164.514,00
	61454510 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	43.195.206,00	-	43.195.206,00
	61454515 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	648.002,00	-	648.002,00
	61454520 FUENTE RADIOACTIVA	-	181.784.850,00	-	181.784.850,00
	61454525 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y PLANTAS	-	2.174.850,00	-	2.174.850,00
	61454535 ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS	-	2.361.606,00	-	2.361.606,00
	614560 DEPRECIACIONES	-	38.822.328,15	-	38.822.328,15
	61456010 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	9.464.806,32	-	9.464.806,32
	61456025 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	29.357.521,83	-	29.357.521,83
	6150 UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO	-	1.695.270.231,56	1.184.141,34	1.694.086.090,22
	615001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	496.774.240,00	32.000,00	496.742.240,00
	61500101 MEDICAMENTOS E INSUMOS APOYO DIAGNOSTICO	-	137.660.000,00	32.000,00	137.628.000,00
	61500102 INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	-	354.733.450,00	-	354.733.450,00
	61500103 DISPOSITIVOS MEDICOS	-	4.380.790,00	-	4.380.790,00
	615005 DE PERSONAL	-	417.100.751,22	975.167,34	416.125.583,88
	61500506 SUELDOS	-	249.879.466,76	286.451,00	249.593.015,76
	61500515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	43.120.260,50	-	43.120.260,50
	61500524 INCAPACIDAD	-	10.674.566,00	-	10.674.566,00
	61500527 AUXILIO DE TRANSPORTE	-	23.851.334,00	-	23.851.334,00
	61500530 CESANTIAS	-	29.024.199,96	384.079,34	28.640.120,62
	61500533 INTERESES DE CESANTIAS	-	2.586.255,50	172.679,00	2.413.576,50
	61500536 PRIMA DE SERVICIOS	-	29.648.418,00	112.198,00	29.536.220,00
	61500539 VACACIONES	-	12.054.411,50	19.760,00	12.034.651,50
	61500551 DOTACIONES	-	1.593.780,00	-	1.593.780,00
	61500552 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	1.520.075,00	-	1.520.075,00
	61500568 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	-	1.452.459,00	-	1.452.459,00
	61500570 APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	-	8.873.804,00	-	8.873.804,00
	61500572 APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	2.821.721,00	-	2.821.721,00
	615010 HONORARIOS	-	7.288.975,00	-	7.288.975,00
	61501001 HONORARIOS MEDICOS LABORATORIO	-	6.288.975,00	-	6.288.975,00
	61501095 OTROS HONORARIOS LABORATORIO	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	615035 SERVICIOS	-	646.901.153,00	-	646.901.153,00
	61503505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	1.311.808,00	-	1.311.808,00
	61503510 ENERGIA ELECTRICA	-	98.011.753,00	-	98.011.753,00
	61503520 TELEFONIA CELULAR	-	38.796,00	-	38.796,00
	61503525 INTERNET	-	1.139.523,00	-	1.139.523,00
	61503528 LICENCIAS LABORATORIO	-	113.000,00	-	113.000,00
	61503530 DESECHOS HOSPITALARIOS	-	3.160.564,00	-	3.160.564,00
	61503540 FUMIGACION	-	972.918,00	-	972.918,00
	61503550 COMPUTACION EN LA NUBE LABORATORIO	-	2.231.481,00	-	2.231.481,00
	61503560 VIGILANCIA	-	31.989.728,00	-	31.989.728,00
	61503565 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	22.000,00	-	22.000,00
	61503570 OTROS	-	507.909.582,00	-	507.909.582,00
	615045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	111.780.354,00	-	111.780.354,00
	61504505 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	53.862.333,00	-	53.862.333,00
	61504510 EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	-	4.567.912,00	-	4.567.912,00
	61504515 EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	-	11.367.143,00	-	11.367.143,00
	61504520 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PLANTAS	-	7.421.856,00	-	7.421.856,00
	61504525 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS	-	2.565.014,00	-	2.565.014,00
	61504575 OTROS MANTENIMIENTOS	-	31.996.096,00	-	31.996.096,00
	615060 DEPRECIACIONES	-	7.091.048,34	-	7.091.048,34
	61506010 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	77.915,25	-	77.915,25
	61506015 EQUIPO DE OFICINA	-	1.085.585,31	-	1.085.585,31
	61506025 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	5.927.547,78	-	5.927.547,78
	615070 DIVERSOS	-	8.333.710,00	176.974,00	8.156.736,00
	61507005 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	168.184,00	-	168.184,00
	61507010 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	530.000,00	-	530.000,00
	61507035 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	582.893,00	-	582.893,00
	61507045 TAXIS Y BUSES	-	2.121.000,00	-	2.121.000,00
	61507055 CUANTIAS MENORES ACT LAB	-	2.058.819,00	-	2.058.819,00
	61507060 CASINO Y RESTAURANTE	-	330.797,00	-	330.797,00
	61507061 OTROS	-	2.542.017,00	176.974,00	2.365.043,00

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
6155	UNIDAD FUNCIONAL DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - I-	0,03	1.808.483.748,52	2.239.931,91	1.806.243.816,58
615501	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	1.707.919,00	-	1.707.919,00
61550101	MEDICAMENTOS E INSUMOS - UCI	-	1.707.919,00	-	1.707.919,00
615505	DE PERSONAL	0,03	633.212.282,86	1.069.575,91	632.142.706,92
61550506	SUELDOS	-	343.183.766,33	17,00	343.183.749,33
61550515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	107.241.847,50	-	107.241.847,50
61550524	INCAPACIDAD	-	11.193.282,50	-	11.193.282,50
61550527	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	38.928.003,00	-	38.928.003,00
61550530	CESANTIAS	-	44.188.310,52	5,58	44.188.304,91
61550533	INTERESES	-	3.898.170,34	49.019,00	3.849.151,34
61550536	PRIMA DE SERVICIOS	-	43.111.856,50	40.406,00	43.071.450,50
61550539	VACACIONES	-	17.830.186,17	980.128,33	16.850.057,84
61550551	DOTACIONES	-	919.560,00	-	919.560,00
61550552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	1.402.315,00	-	1.402.315,00
61550568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	-	2.633.974,00	-	2.633.974,00
61550570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	-	14.087.866,00	-	14.087.866,00
61550572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	4.593.145,00	-	4.593.145,00
615510	HONORARIOS	-	828.916.902,00	1.080.000,00	827.836.902,00
61551001	HONORARIOS MEDICOS - UCI	-	827.717.000,00	1.080.000,00	826.637.000,00
61551002	INTERCONSULTAS UCI OTRAS EPS	-	417.094,00	-	417.094,00
61551003	INTERCONSULTAS UCI CONTRIBUTIVO	-	308.904,00	-	308.904,00
61551004	INTERCONSULTAS UCI SUBSIDIADO	-	473.904,00	-	473.904,00
615535	SERVICIOS	-	212.780.863,00	90.356,00	212.690.507,00
61553505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - UCI	-	3.805.408,00	-	3.805.408,00
61553510	ENERGIA ELECTRICA - UCI	-	123.740.770,00	-	123.740.770,00
61553520	TELEFONIA CELULAR - UCI	-	38.795,00	-	38.795,00
61553525	INTERNET - UCI	-	1.139.523,00	-	1.139.523,00
61553528	LICENCIAS UCI	-	678.000,00	-	678.000,00
61553530	DESECHOS HOSPITALARIOS - UCI	-	6.384.760,00	-	6.384.760,00
61553540	FUMIGACION - UCI	-	483.239,00	-	483.239,00
61553542	COMPUTACION EN LA NUBE SOFTWARE SAAS - UCI	-	13.388.886,00	-	13.388.886,00
61553545	LAVANDERIA - UCI	-	23.726.088,00	-	23.726.088,00
61553560	VIGILANCIA - UCI	-	31.989.728,00	-	31.989.728,00
61553565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS - UCI	-	730.090,00	31.752,00	698.338,00
61553580	GASES MEDICINALES UCI	-	5.475.576,00	58.604,00	5.416.972,00
61553595	OTROS SERVICIOS	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
615545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	87.178.264,00	-	87.178.264,00
61554505	MAQUINARIA Y EQUIPO - UCI	-	16.648.499,00	-	16.648.499,00
61554510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO - UCI	-	9.693.443,00	-	9.693.443,00
61554515	EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION - UCI	-	732.551,00	-	732.551,00
61554520	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PLANTAS - UCI	-	9.596.707,00	-	9.596.707,00
61554525	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS - UCI	-	1.425.730,00	-	1.425.730,00
61554595	OTROS MANTENIMIENTO	-	49.081.334,00	-	49.081.334,00
615560	DEPRECIACIONES	-	18.624.690,66	-	18.624.690,66
61556015	EQUIPO DE OFICINA	-	936.632,98	-	936.632,98
61556020	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	6.648.102,90	-	6.648.102,90
61556025	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	11.039.954,78	-	11.039.954,78
615570	DIVERSOS	-	26.062.827,00	-	26.062.827,00
61557005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA - UCI	-	168.189,00	-	168.189,00
61557010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - UCI	-	200.000,00	-	200.000,00
61557035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	582.893,00	-	582.893,00
61557045	TAXIS Y BUSES - UCI	-	120.000,00	-	120.000,00
61557055	CUANTIAS MENORES ACT UCI	-	3.697.496,00	-	3.697.496,00
61557061	OTROS - UCI	-	21.294.249,00	-	21.294.249,00
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	-	1.717.107.789,00	32.790.636,00	1.684.317.153,00
617035	SERVICIOS	-	454.200,00	-	454.200,00
61703502	SERVICIO DE AMBULANCIA	-	454.200,00	-	454.200,00
617070	DIVERSOS	-	1.716.653.589,00	32.790.636,00	1.683.862.953,00
61707002	LABORATORIO EXTRAMURAL	-	90.732.605,00	-	90.732.605,00
61707003	BIOPSIAS EXTRAMURAL	-	28.500.000,00	-	28.500.000,00
61707004	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL	-	94.338.099,00	-	94.338.099,00
61707007	CONSULTA EXTRAMURAL	-	4.067.808,00	1.000.000,00	3.067.808,00
61707008	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL COOSALUD	-	57.138.690,00	-	57.138.690,00
61707010	LABORATORIO EXTRAMURAL COOSALUD	-	154.792.188,00	-	154.792.188,00
61707014	CONSULTA EXTRAMURAL COOSALUD	-	1.665.000,00	1.000.000,00	665.000,00
61707021	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	-	7.451.713,00	-	7.451.713,00
61707022	LABORATORIO EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	-	11.799.601,00	-	11.799.601,00
61707026	CIRUGIA GINECOLOGICA BENIGNA	-	13.300.000,00	-	13.300.000,00
61707037	CIRUGIA ORTOPEDIA ONCOLOGICA	-	44.325.000,00	-	44.325.000,00
61707043	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS ONCOLOGICOS	-	6.950.000,00	-	6.950.000,00
61707057	MAICITO	-	13.280.000,00	1.600.000,00	11.680.000,00
61707063	CIRUGIA CABEZA Y CUELLO HOSPITAL NAVAL	-	33.028.000,00	-	33.028.000,00
61707069	MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	-	42.173.952,00	-	42.173.952,00
61707075	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS CONTRIBUTIVO	-	3.423.900,00	800.000,00	2.623.900,00
61707076	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS SUBSIDIADO	-	38.223.110,00	2.640.000,00	35.583.110,00
61707077	HOSPITALIZACION EXTRAMURAL COOSALUD SUBSIDIADO	-	143.958.215,00	25.750.636,00	118.207.579,00
61707078	HOSPITALIZACION EXTRAMURAL COOSALUD CONTRIBUTIVO	-	2.035.728,00	-	2.035.728,00
61707079	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL SUBSIDIADO	-	234.877.795,00	-	234.877.795,00
61707081	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL CONTRIBUTIVO	-	557.705.350,00	-	557.705.350,00
61707085	LABORATORIO EXTRAMURAL COOSALUD SUBSIDIADO	-	132.886.835,00	-	132.886.835,00

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
	6175 SEDE CARMEN DE BOLIVAR	-	159.742.558,00	740.000,00	159.002.558,00
	617520 ARRENDAMIENTOS	-	139.200.000,00	-	139.200.000,00
	61752001 ARRIENDO CARMEN DE BOLIVAR	-	139.200.000,00	-	139.200.000,00
	617535 SERVICIOS	-	3.252.671,00	-	3.252.671,00
	61753525 INTERNET	-	1.004.400,00	-	1.004.400,00
	61753565 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	2.248.271,00	-	2.248.271,00
	617545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	4.890.444,00	567.226,00	4.323.218,00
	61754535 ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS	-	1.357.157,00	-	1.357.157,00
	61754595 OTROS MANTENIMIENTOS	-	3.533.287,00	567.226,00	2.966.061,00
	617570 DIVERSOS	-	12.399.443,00	172.774,00	12.226.669,00
	61757020 DIVERSOS CARMEN	-	7.479.354,00	-	7.479.354,00
	61757045 TAXIS Y BUSES	-	614.000,00	65.000,00	549.000,00
	61757055 CUANTIAS MENORES ACT CB	-	2.289.589,00	107.774,00	2.181.815,00
	61757060 CASINO Y RESTAURANTE	-	2.016.500,00	-	2.016.500,00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

CRITERIOS DEL REPORTE			
Fecha Inicio: 01/01/2025	Fecha Fin: 31/12/2025	Cuenta Inicial: Todos	Cuenta Final: Todos
Nivel: 3	Sede: Todos	Unidad Funcional: Todos	
Centro de costos: Todos	Incluir cierre de año: Si		

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	\$121,642,467,820.28	\$533,442,371,226.88	\$474,492,080,846.48	\$180,592,758,200.69
11	DISPONIBLE	\$1,812,378,349.12	\$132,532,166,089.40	\$133,177,884,988.79	\$1,166,659,449.73
1105	CAJA	\$1,459,100.00	\$104,473,423.00	\$103,446,773.00	\$2,485,750.00
1110	BANCOS	\$1,353,277,435.05	\$115,142,950,990.15	\$116,079,583,786.47	\$416,644,638.73
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$457,641,814.07	\$17,284,741,676.25	\$16,994,854,429.32	\$747,529,061.00
12	INVERSIONES	\$7,160,664,369.24	\$191,672,654.95	\$1,412,902,993.01	\$5,939,434,031.18
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	\$4,000,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000,000.00
1295	OTRAS INVERSIONES	\$3,160,664,369.24	\$191,672,654.95	\$1,412,902,993.01	\$1,939,434,031.18
13	DEUDORES	\$63,352,540,987.31	\$290,997,523,995.41	\$232,461,432,635.05	\$121,888,632,347.66
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$22,133,722,718.81	\$33,443,356,230.00	\$19,291,688,502.01	\$36,285,390,446.81
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$4,418,301,617.26	\$94,470,534,714.75	\$79,091,404,229.55	\$19,797,432,102.46
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$34,492,489,686.06	\$140,250,437,019.31	\$111,397,169,602.72	\$63,345,757,102.66
1304	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$124,500.00	\$35,103,219.00	\$381,163.00	\$34,846,556.00
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$2,018,570,304.00	\$4,158,792.00	\$4,158,792.00	\$2,018,570,304.00
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	\$1,194,443,656.16	\$3,471,502,296.95	\$3,547,281,645.16	\$1,118,664,307.95
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	\$454,351,908.70	\$18,876,666,409.40	\$18,963,291,417.09	\$367,726,901.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A	\$4,074,498.00	\$44,742,674.00	\$47,903,381.00	\$913,791.00
1380	DEUDORES VARIOS	\$237,586,279.71	\$401,022,640.00	\$118,153,902.53	\$520,455,017.18
1399	DETERIORO	(\$1,601,124,181.39)	\$0.00	\$0.00	(\$1,601,124,181.39)
14	INVENTARIOS	\$4,846,267,783.50	\$102,341,629,741.04	\$102,133,885,408.85	\$5,054,012,115.69
1415	MEDICAMENTOS	\$4,148,161,677.38	\$96,882,807,330.09	\$96,860,187,545.43	\$4,170,781,462.04

**BALANCE DE PRUEBA**

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$679,001,014.43	\$5,455,481,850.95	\$5,273,697,863.42	\$860,785,001.96
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$15,255,091.69	\$3,340,560.00	\$0.00	\$18,595,651.69
1435	VIVERES Y RANCHO	\$3,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850,000.00
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$44,470,616,331.11	\$7,379,378,746.09	\$5,305,974,820.77	\$46,544,020,256.43
1504	TERRENOS	\$4,244,341,107.00	\$0.00	\$0.00	\$4,244,341,107.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$900,931,833.00	\$2,980,869,541.00	\$2,883,655,156.00	\$998,146,218.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$25,798,533,723.91	\$1,563,213,685.00	\$0.00	\$27,361,747,408.91
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,071,431,968.71	\$1,039,453,945.00	\$0.00	\$3,110,885,913.71
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$153,257,226.00	\$0.00	\$153,257,226.00
1525	MUEBLES Y ENSERES	\$869,550,154.51	\$133,345,111.00	\$1,099,900.00	\$1,001,795,365.51
1528	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$759,669,988.82	\$153,348,418.00	\$11,198,931.00	\$901,819,475.82
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$19,694,503,834.53	\$1,305,896,211.00	\$6,800,000.00	\$20,993,600,045.53
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$9,868,346,279.37)	\$49,994,609.09	\$2,403,220,833.77	(\$12,221,572,504.05)
2	PASIVO	\$82,358,958,973.67	\$252,044,001,175.71	\$292,234,470,978.12	\$122,549,428,776.08
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$7,753,218,394.54	\$3,778,766,771.52	\$2,530,083,946.29	\$6,504,535,569.31
2105	BANCOS NACIONALES	\$2,947,980,884.54	\$2,986,977,887.52	\$2,530,083,946.29	\$2,491,086,943.31
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO	\$4,805,237,510.00	\$791,788,884.00	\$0.00	\$4,013,448,626.00
22	PROVEEDORES	\$22,143,598,302.51	\$88,464,025,892.04	\$91,181,674,850.27	\$24,861,247,260.73
2205	NACIONALES	\$22,143,598,302.51	\$88,464,025,892.04	\$91,181,674,850.27	\$24,861,247,260.73
23	CUENTAS POR PAGAR	\$22,952,543,910.92	\$44,792,737,650.58	\$47,311,586,057.94	\$25,471,392,318.27
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$22,181,274,608.67	\$27,922,845,459.45	\$29,871,168,540.80	\$24,129,597,690.02
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	\$388,931,000.00	\$12,617,188,178.13	\$13,181,581,178.14	\$953,324,000.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$0.00	\$2,030,972.00	\$2,030,972.00	\$0.00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	\$0.00	\$49,035,145.00	\$49,035,145.00	\$0.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$161,525,772.00	\$4,145,111,210.00	\$4,151,243,536.00	\$167,658,098.00
2380	ACREEDORES VARIOS	\$220,812,530.25	\$56,526,686.00	\$56,526,686.00	\$220,812,530.25
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$2,284,203,000.00	\$4,699,982,949.00	\$5,164,251,949.00	\$2,748,472,000.00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$2,280,783,000.00	\$4,685,139,000.00	\$5,149,313,000.00	\$2,744,957,000.00

**BALANCE DE PRUEBA**

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$3,420,000.00	\$14,843,949.00	\$14,938,949.00	\$3,515,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$618,061,996.18	\$6,965,118,168.49	\$7,208,084,649.70	\$861,028,477.39
2505	NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$5,405,048,591.00	\$5,405,048,591.00	\$0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$371,198,348.59	\$552,948,904.70	\$703,807,372.07	\$522,056,815.96
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$39,944,915.84	\$67,986,499.33	\$87,116,796.50	\$59,075,213.01
2520	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$579,147,017.00	\$583,108,973.00	\$3,961,956.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$206,918,731.75	\$324,603,762.46	\$393,619,523.13	\$275,934,492.42
2540	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$0.00	\$35,383,394.00	\$35,383,394.00	\$0.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$0.00	\$14,925,321,234.09	\$14,925,321,234.09	\$0.00
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	\$0.00	\$916,607,662.00	\$916,607,662.00	\$0.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$1,684,224,891.09	\$1,684,224,891.09	\$0.00
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00	\$12,324,488,681.00	\$12,324,488,681.00	\$0.00
27	DIFERIDOS	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$257,985,337.00	\$257,985,337.00
2799	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$257,985,337.00	\$257,985,337.00
28	OTROS PASIVOS	\$26,416,220,544.53	\$88,226,935,684.99	\$123,655,482,953.84	\$61,844,767,813.38
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$21,381,905,401.37	\$87,695,903,329.99	\$123,109,215,682.84	\$56,795,217,754.22
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	\$5,033,665,143.16	\$301,471,315.00	\$316,606,231.00	\$5,048,800,059.16
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0.00	\$212,177,488.00	\$212,177,488.00	\$0.00
2830	EMBARGOS	\$650,000.00	\$17,383,552.00	\$17,483,552.00	\$750,000.00
3	PATRIMONIO	\$39,283,508,846.59	\$7,719,817,313.66	\$7,719,817,313.66	\$39,283,508,846.59
31	CAPITAL SOCIAL	\$10,000,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000,000.00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$10,000,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000,000.00
33	RESERVAS Y FONDOS	\$1,924,453,498.05	\$0.00	\$771,981,731.37	\$2,696,435,229.42
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$1,924,453,498.05	\$0.00	\$771,981,731.37	\$2,696,435,229.42
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$7,719,817,313.66	\$7,719,817,313.66	\$0.00	\$0.00
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL	\$7,719,817,313.66	\$7,719,817,313.66	\$0.00	\$0.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$19,639,238,034.88	\$0.00	\$6,947,835,582.29	\$26,587,073,617.17
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	\$19,639,238,034.88	\$0.00	\$6,947,835,582.29	\$26,587,073,617.17

**BALANCE DE PRUEBA**

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
4	INGRESOS	\$0.00	\$21,094,131,692.22	\$184,145,756,644.06	\$163,051,624,951.84
41	OPERACIONALES	\$0.00	\$21,056,764,444.22	\$168,503,565,636.96	\$147,446,801,192.74
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA	\$0.00	\$0.00	\$10,400,739,065.00	\$10,400,739,065.00
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,935,242,092.00	\$2,935,242,092.00
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	\$0.00	\$0.00	\$20,325,490,548.00	\$20,325,490,548.00
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$0.00	\$1,473,104,348.00	\$1,473,104,348.00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$0.00	\$130,301,478,004.00	\$130,301,478,004.00
4150	UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,858,160,113.96	\$1,858,160,113.96
4155	UNIDAD FUNCIONAL DE UNIDAD DE	\$0.00	\$0.00	\$1,209,351,466.00	\$1,209,351,466.00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	\$0.00	\$21,056,764,444.22	\$0.00	(\$21,056,764,444.22)
42	NO OPERACIONALES	\$0.00	\$37,367,248.00	\$15,642,191,007.10	\$15,604,823,759.10
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$20,609,568.00	\$15,545,367,099.11	\$15,524,757,531.11
4220	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$47,500,000.00	\$47,500,000.00
4250	RECUPERACIONES	\$0.00	\$16,757,679.00	\$42,130,637.00	\$25,372,958.00
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,173,388.97	\$7,173,388.97
4295	DIVERSOS	\$0.00	\$1.00	\$19,882.02	\$19,881.02
5	GASTOS	\$0.02	\$23,204,309,591.38	\$4,126,242,217.66	\$19,078,067,373.74
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$0.02	\$8,742,032,155.79	\$159,064,989.96	\$8,582,967,165.86
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.02	\$8,708,173,048.79	\$159,064,989.96	\$8,549,108,058.86
5150	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	\$0.00	\$33,859,107.00	\$0.00	\$33,859,107.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	\$0.00	\$1,879,803,417.59	\$32,157,280.00	\$1,847,646,137.59
5305	FINANCIEROS	\$0.00	\$1,632,621,484.03	\$31,865,662.00	\$1,600,755,822.03
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	\$0.00	\$3,556,966.63	\$0.00	\$3,556,966.63
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$22,470,784.00	\$0.00	\$22,470,784.00
5350	GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$221,154,182.93	\$291,618.00	\$220,862,564.93
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES	\$0.00	\$12,582,474,018.00	\$3,935,019,947.70	\$8,647,454,070.30
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$12,582,474,018.00	\$3,935,019,947.70	\$8,647,454,070.30
6	COSTOS	(\$0.04)	\$137,312,979,610.78	\$12,099,242,610.66	\$125,213,737,000.08

**BALANCE DE PRUEBA**

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
61	COSTOS DE PRESTACION DE	(\$0.04)	\$137,312,979,610.78	\$12,099,242,610.66	\$125,213,737,000.08
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA	\$0.01	\$7,691,119,486.31	\$281,381,120.71	\$7,409,738,365.61
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	(\$0.02)	\$3,101,249,625.66	\$293,571,002.86	\$2,807,678,622.78
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y	\$0.02	\$13,650,139,396.98	\$549,135,599.51	\$13,101,003,797.50
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$1,398,550,284.23	\$26,326,753.48	\$1,372,223,530.75
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	(\$0.01)	\$101,074,589,018.69	\$10,898,557,146.02	\$90,176,031,872.66
6140	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	(\$0.01)	\$4,489,021,570.04	\$13,316,278.83	\$4,475,705,291.20
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$527,705,901.78	\$0.00	\$527,705,901.78
6150	UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,695,270,231.56	\$1,184,141.34	\$1,694,086,090.22
6155	UNIDAD FUNCIONAL DE UNIDAD DE	(\$0.03)	\$1,808,483,748.52	\$2,239,931.91	\$1,806,243,816.58
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	\$0.00	\$1,717,107,789.00	\$32,790,636.00	\$1,684,317,153.00
6175	SEDE CARMEN DE BOLIVAR	\$0.00	\$159,742,558.00	\$740,000.00	\$159,002,558.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(\$6,344,137,840.93)	\$0.00	\$0.00	(\$6,344,137,840.93)
8305	BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO	(\$6,685,836,000.00)	\$0.00	\$0.00	(\$6,685,836,000.00)
8315	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$341,698,159.07	\$0.00	\$0.00	\$341,698,159.07
86	DEUDORAS DE CONTROL POR	\$6,344,137,840.93	\$0.00	\$0.00	\$6,344,137,840.93
8615	CONTRAPARTIDA CUENTAS DEL GRUPO	\$6,344,137,840.93	\$0.00	\$0.00	\$6,344,137,840.93

NIT 806.007.650-3



Centro
Radio Oncológico del Caribe

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS
NIT 806.007.650-3

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2025.

Nosotros, representante legal y contador certificamos que hemos preparado los estados financieros básicos: Balance General, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, y estado de flujo de efectivo a diciembre de 2025 y 2024 ; de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la ley 222 de 1995, y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la ley 1314 del 2009 por lo cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de información aceptadas en Colombia: incluyendo sus correspondientes revelaciones que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación se han aplicado uniformemente para los años 2025 y 2024 reflejando razonable mente la situación financiera de la empresas al 31 de diciembre de cada uno de estos periodos; así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, , los correspondientes a sus flujos de efectivo y además:

- a. Las cifras incluidas son fiel mente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. No hemos tenido conocimientos de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- c. Garantizamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registradas de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- e. 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 a los activos ; pasivos reales y contingencias , así como también las garantías que hemos dado a terceros.
- f. No se han presentados hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- g. La empresa ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con la ley 789/2002 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
- h. En cumplimiento del artículo 1° de la ley 603/2000 declaramos que le software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
- i. Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiera aplicables para grupo 2 en cumplimiento del decreto 3022 del 2013 y los decretos 2420 y 2496 de 2015.

Dado en Cartagena de indias a los 20 días del mes de Enero de 2026

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
22.799.367 de Cartagena
Gerente.

LUIS TORRENEGRA PAYARES
Contador
T.P. 98435-T

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.crocsas.com
Cartagena de Indias - Colombia



VIGILADO
Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0200970 Bogotá, D.C.
Línea Cirujía Nacional: 01600010303





1. CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Fue creada por Documento Privado del 478 de 24 Febrero de 2000, otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 Febrero de 2000 bajo el número 29979 del Libro Respectivo del Registro Mercantil. Su domicilio principal se encuentra en Colombia, ubicado en el Barrio Armenia Cr 48 N 30 60 en Cartagena de Indias D.T y C. Los Estados Financieros se presentan con corte a 31 de diciembre 2024.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Tiene por objeto social principal es planear, organizar y prestar los servicios de intereses común, consulta externa y de urgencias de radio terapia y quimioterapia; tratamientos de quimioterapia, Braquiterapia y radioterapia.

2. Bases de Preparación

2.1 Declaración de cumplimiento

Los presentes estados financieros de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** Comprenden el estado de situación financiera, estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo los cuales han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera adoptadas en Colombia, establecidas por la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015. El marco técnico normativo aplicable en Colombia para la entidad (empresa clasificada como grupo 2) se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para pymes) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standard Board - IASB, por sus siglas en Ingles).

Para todos los períodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2025 inclusive, **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** preparó sus estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Para todos los efectos legales, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, fueron los últimos Estados Financieros conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y normatividad vigente a esta fecha en Colombia. Desde el año 2016 Los estados financieros están preparados de acuerdo con las NIIF para pymes. Los presentes estados financieros corresponden al período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2025, los estados financieros se han elaborado bajo la hipótesis de negocio en marcha.

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.centrorondelca.com
Cartagena de Indias - Colombia



VIGILADO
Supersalud
Línea de Atención al Usuario 0200970 Bogotá, D.C.
Línea Cirujía Nacional: 01000010303





2.2 Bases de medición

Los presentes Estados Financieros se han preparado sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explican en las políticas contables descritas abajo.

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

La base contable aplicada es la de acumulación o devengo, excepto para la información de los flujos de efectivo.

2.3 Moneda funcional y de presentación

De acuerdo con el análisis efectuado por la administración, se determinó que la moneda funcional de la entidad es el peso colombiano (\$), ya que la totalidad de las operaciones de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** se realizan en esta moneda. Para fines de presentación se ha determinado que los Estados Financieros adjuntos sean presentados en miles de pesos colombianos. Todos los valores están redondeados en miles de pesos, excepto cuando se indica lo contrario.

2.4 Compensación de Saldos y transacciones

Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos ni pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea un reflejo del fondo de la transacción. Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.crocsas.com
Cartagena de Indias - Colombia



2.5 Responsabilidad de la información, uso de estimaciones y juicios

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.**

La presentación de los Estados Financieros conforme a las NIIF para Pymes requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones. A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación de las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias.

La información sobre juicios críticos y estimaciones en la aplicación de políticas contables en los estados financieros, comprenden:

- **Deterioro de activos:** Para la determinación del deterioro de valor de los activos, la entidad evalúa al final del periodo sobre el que se informa, si existen indicios que indiquen que estos elementos están reconocidos contablemente a un importe superior al recuperable, para la elaboración de los presentes estados financieros, se realizó un análisis de las variables internas y externas que pueden afectar los activos de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** al cierre del periodo, concluyendo que no existieron hechos que advirtieran el reconocimiento de pérdidas de deterioro de valor sobre los activos que están dentro del alcance de la política contable de deterioro del valor de los activos (propiedad, planta y equipo).
- **Vidas útiles de propiedad, planta y equipo:** Las vidas útiles de la propiedad, planta y equipo de la entidad fueron asignadas teniendo en cuenta el tiempo en el que **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** espera utilizar estos elementos de acuerdo con las intenciones de la gerencia y las políticas internas respecto de las compras de elementos que cumplen con la definición de propiedades, planta y equipo, los valores residuales corresponden a los valores que se esperan recuperar al finalizar la vida útil de los elementos.

- **Provisiones por litigios y otras contingencias:** Al cierre del periodo la entidad evalúa si existen condiciones sobre las cuales se deba realizar algún reconocimiento contable (provisión) o revelación de activos o pasivos contingentes teniendo en cuenta procesos que se estén adelantado al interior de la entidad, y se establece que al cierre del periodo sobre el que se informan no existen tales circunstancias.
- **Impuesto diferido: CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** posee una política contable que abarca el tratamiento del impuesto a las ganancias, indicando que las entidades deben reconocer las consecuencias fiscales actuales (impuesto corriente) y futuras (impuesto diferido) de las transacciones y otros sucesos que se hayan registrado en los estados financieros; el impuesto corriente es el impuesto por pagar del periodo corriente o de periodos anteriores y el impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

La gerencia considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros son correctos, y que los estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la situación financiera y el rendimiento de la entidad de acuerdo con la NIIF para las PYMES, en todos los aspectos importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y estimaciones implica que, si se eligen supuestos diferentes, nuestros resultados informados también serán diferentes.

2.6 Acumulación o Devengo

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Prepara sus Estados Financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de Acumulación o Devengo.

2.7 Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o al resultado del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el % con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

Indicador clave	% de importancia relativa
Total de los ingresos ordinarios	0.5% a 1%
Total activos	0.5% a 1%
Utilidad bruta	1% a 2%
Utilidad neta	3% a 5%
Patrimonio	1% a 2%

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Reconocimiento: El efectivo de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** los valores de caja y bancos, el equivalente a efectivo está representado básicamente por inversiones a corto plazo y de gran liquidez, que se mantienen para cumplir con compromisos de pago y obligaciones en el corto plazo, más que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo cuando:

a. sea fácilmente convertible en importes determinados de efectivo,



- b. esté sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor y
- c. tenga vencimiento próximo, menor de 90 días desde la fecha de adquisición.

Medición: La medición de las partidas reconocidas como efectivas y equivalentes de efectivo se mide al valor de la transacción.

3.2 Instrumentos financieros

Un instrumento financiero para **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** es un contrato que da lugar a un activo financiero de la sociedad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.

Reconocimiento:

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. reconocerá un activo o un pasivo financieros en su estado de situación financiera cuando y solo cuando, así lo definan las cláusulas contractuales del instrumento y, como consecuencia de ello:

- Tiene el derecho legal a recibir efectivo o la obligación legal de pagarlo.
- Los activos para adquirir, o los pasivos a ser incurridos como resultado de un compromiso en firme de comprar o vender bienes y servicios, no se reconocen generalmente hasta que alguna de las partes haya ejecutado sus obligaciones según el activo.

Medición inicial:

Al reconocer inicialmente un activo o pasivo financiero, la entidad lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros, que se miden al valor razonable con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye en efecto una transacción de financiación.

Una transacción de financiación puede tener lugar en relación con la venta de bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo o pasivo financieros al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.crocsas.com
Cartagena de Indias - Colombia





mercado para un instrumento de deuda similar. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u contraprestación que se espera pagar o recibir.

Medición posterior:

La medición posterior de los instrumentos financieros comprende:

Medidos al costo amortizado: Comprenden los instrumentos financieros mantenidos hasta su vencimiento, estos son activos o pasivos con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la administración de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. La entidad ha determinado que sus términos normales de negociación son 90 días, es decir que todo aquello que se negocie por fuera de estos términos requerirá cálculo de costo amortizado, para las demás partidas a las que aplique el costo amortizado se entenderá como corto plazo un año.

Medidos al valor razonable: Son instrumentos financieros mantenidos para negociar, un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Estos activos se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base a su valor razonable, reconociéndose los cambios de valor en resultados.

Medidos al costo menos deterioro: Comprenden las inversiones que se esperan negociar, pero que no tienen un valor razonable.

Deterioro de valor de los activos financieros:

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. evaluará al final de cada periodo si existen indicadores de deterioro, en caso de que sea afirmativo se procederá a realizar el cálculo del valor presente de los flujos futuros estimados, el cual será comparado contra el valor en libros, con el fin de identificar la pérdida por deterioro a reconocer.

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.crocsas.com
Cartagena de Indias - Colombia





Baja en cuentas de los instrumentos financieros:

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. de baja en cuentas un activo financiero sólo cuando:

- a. Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero,
- b. **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, o
- c. **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte.

Los pasivos financieros se darán de baja por **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** sólo cuando se haya extinguido esto es, cuando la obligación especificada en contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado.

3.3 Propiedad Planta y Equipo

Reconocimiento: Los elementos reconocidos por **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** como partidas de propiedad, planta y equipo corresponden a activos tangibles de la Empresa, que espera usar por más de un periodo (año), de los cuales espera obtener beneficios económicos en el futuro y que su costo puede medirse de manera confiable.

Medición Inicial:

En su medición inicial las partidas de propiedad, planta y equipo se reconocen al costo, el cual incluye las estimaciones de los costos de desmantelamiento y el retiro relacionados con el bien, además de todos los costos directos y necesarios para que el elemento opere de la forma prevista por la gerencia, sin incluir en este los impuestos recuperables incurridos en la adquisición. Los descuentos y rebajas se deducirán del costo del elemento de propiedad planta y equipo.

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.crocsas.com
Cartagena de Indias - Colombia



Medición posterior:

Los elementos de propiedades, planta y equipo son medidos posteriormente al modelo del costo, esto es costo menos depreciación acumulada menos pérdidas por deterioro acumuladas.

Las ganancias y pérdidas que surjan por la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son determinadas comparando el precio de venta con el valor en libros del activo y se reconocen directamente en el resulta del periodo como un ingreso o gasto según corresponda, presentándola separado de los ingresos de actividades ordinarias.

Depreciación:

La depreciación se calcula sobre el importe depreciable, que corresponde al costo de un activo, menos su valor residual, este último corresponde al valor que la Empresa podría recuperar por la disposición (venta o permuta) cuando la propiedad, planta y equipo ya haya alcanzado la antigüedad y demás condiciones al término de su vida útil. El valor residual se determina para aquellos activos que esperan disponerse al finalizar la vida útil determinada por **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** La depreciación es reconocida en el resultado del periodo con base en el método de depreciación lineal puesto que este refleja con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:

Tipo	Vida Útil	Valor Residual
Edificios	Entre 45 y 70 años	Entre 0% y 20%
Maquinaria y Equipo	Entre 4 y 10 años	Entre 0% y 3%
Equipo de Oficina	Entre 5 y 10 años	Entre 0% y 3%
Equipo de Cómputo	Entre 1,5 y 3 años	Entre 0% y 3%
Equipo Médico Científico	Entre 4 y 8 años	Entre 0% y 3%
Vehículos	Entre 1 y 5 años	Entre 0% y 3%



CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. considera como activos de menor cuantía aquellos cuyo valor sea inferior a 2 salarios mínimos legales vigentes al momento de la transacción.

Deterioro:

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. al 31 de diciembre de cada año, efectuará la evaluación del deterioro, esto es primero evaluar indicadores de deterioro, y en caso de presentarse se pasará a comparar el valor neto recuperable en el mercado versus el valor en libros, sí el valor neto recuperable es inferior al valor en libros, se registrará un deterioro, en caso contrario no se efectuará registro alguno.

3.5 Pagos anticipados:

Reconocimiento: Los anticipos en efectivo se reconocerán como activos, siempre y cuando el pago por los bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de los servicios.

Medición: Al importe desembolsado.

3.7 Provisiones

Reconocimiento: Se reconocerá una provisión solo cuando:

- CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** tenga la obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado,
- Sea probable (exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de beneficios económicos para liquidar la obligación,
- El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.crocsas.com
Cartagena de Indias - Colombia



Análisis de la evidencia disponible	%	Provisión	Pasivo contingente
Probabilidad de existencia de la obligación actual.	>50%	Si la estimación es fiable, se reconocerá provisión.	Si la estimación no es fiable, se informará en las notas a los estados financieros.
Probabilidad de existencia de la obligación actual.	>= 6% <=50%	No se reconocerá provisión.	Se informará en las notas a los estados financieros.
Probabilidad de existencia de la obligación actual remota.	0% - 6%	No se revelará provisión.	No se informará en las notas a los estados financieros.

Medición inicial: CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar una obligación, en la fecha sobre la que se informa.

Medición posterior: CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente reconocida. Al mismo tiempo, revisará y ajustará las provisiones en cada fecha en la que se informa, para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha.

3.8 Activos intangibles:

Corresponden a Licencias y programas informáticos que son valorizados al costo menos la amortización y las pérdidas acumuladas por deterioro, estos se amortizan a lo largo de su vida útil estimada de 10 años utilizando el método de línea recta.

Si existe algún indicio de que se ha presentado un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo intangible de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Amortización

La amortización se calcula sobre el costo del activo u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual.

La amortización es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles, excepto la plusvalía, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Valor Residual

No se consideró valor residual alguno para los activos intangibles.

3.3 Reconocimiento de ingresos

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. mide sus ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el valor estimado de cualquier descuento que la compañía pueda otorgar. Los ingresos propios se pueden valorar con fiabilidad.

Es probable que los beneficios económicos vayan a fluir a la entidad si se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades que realiza la entidad.

3.4 Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en tanto que estén relacionados con partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en el otro resultado integral.

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas

a la fecha del balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios. Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporarias cuando son reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo.

Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que las ganancias imponibles futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas.

Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

3.6 Beneficios a empleados

Reconocimiento: Se reconocen como beneficios a empleados todos los tipos de contraprestación que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes a cambio de sus servicios. Los diferentes beneficios a empleados que ofrece **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** se clasifican como beneficios a corto plazo ya que son beneficios cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses al cierre del periodo en el cual lo empleados han prestado sus servicios, y beneficios por terminación dentro de estos se incluyen los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de:

1. la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro,



2. decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios.

Medición: Como el costo de los servicios prestados.

4. Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes (NIIF para Pymes).

Los presentes estados financieros de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** al 31 de diciembre 2024 fueron preparados conforme a las NIIF para Pymes. La fecha de transición establecida por el gobierno nacional de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 es el 1 de enero de 2015, y la fecha de adopción el 1 de enero del 2017.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** Preparó sus estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Las cifras incluidas en los estados financieros del ejercicio 2024, han sido reconciliadas para ser presentadas con los mismos principios y criterios aplicados para el mismo ejercicio de acuerdo con las NIIF para PYMES.

EXCEPCIONES Y EXENCIONES ADOPTADAS POR CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.

En la adopción por primera vez se debe aplicar las NIIF para pymes retroactivamente esto es como si siempre se hubiese aplicado este marco normativo, sin embargo, la sección 35 trae unas excepciones (obligatorias) y exenciones (voluntarias), las cuales fueron aplicadas por **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** así:

- a. Establece que la adopción por primera vez los activos y pasivos financieros dados de baja según el marco de contabilidad aplicado por la entidad con anterioridad antes de la fecha de transición no deben reconocerse tras la adopción de la NIIF para pymes.
- b. Establece que en la adopción por primera vez no se cambiarán las estimaciones contables realizadas según el marco normativo anterior retroactivamente.

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.crocsas.com
Cartagena de Indias - Colombia



5. Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 1 Efectivo y equivalentes al efectivo e inversiones

El efectivo y equivalentes al efectivo son reconocidos a sus valores nominales, las Inversiones que no cumplen con los requisitos de Inversiones en Asociadas de conformidad con el párrafo 14.8 literal i) inciso ii), son clasificadas dentro de este rubro y se miden a valor razonable con cambios en resultados conforme al párrafo 11.32.

Los importes de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo mantenidos por la entidad están disponibles para ser utilizados, actualmente no existen restricciones en su uso.

A continuación, se detallan los cambios que éste ha sufrido durante el año 2024

CONCEPTO	31-dic-25	31-dic-24
Efectivo en caja	1.185.750	59.100
Efectivo en caja menor	1.300.000	1.400.000
Efectivo en Banco Cta. Cte.	416.644.639	1.353.277.435
Efectivo en Banco Cta. ahorros	747.529.061	457.641.814
Efectivo en Banco Cta. Fiducuenta	1.939.434.031	3.160.664.369
Total	3.106.093.481	4.973.042.718
Efectivo y Equivalente de Efectivo Restringido	-	-

La entidad no tiene efectivo restringido en ninguno de los periodos comparados

Nota 2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

A la fecha de cierre del período CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., presenta cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar a corto plazo. A continuación, se detallan las partidas a corto plazo:

Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar	31-dic-25	31-dic-24
CLIENTES NACIONALES	121.961.541.495	63.063.208.826
PRESTAMO SOCIOS	-	-
ANTICIPOS Y AVANCES	118.664.308	1.194.443.656
RETENCION EN LA FUENTE	367.726.901	454.351.909
SALDO A FAVOR LIQUI. PRIVADA RENTA	-	-
AUTORRETENCION DE RENTA	-	-
ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL	-	-
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	913.791	4.074.498
DEUDORES VARIOS	520.455.017	237.586.280
DETERIORO DE CARTERA	(1.601.124.181)	(1.601.124.181)
Total Comerciales y Otras cuentas por cobrar	121.368.177.330	63.352.540.987

5.1 Activos No Corrientes

Nota 3 Propiedad Planta y Equipo

La base de medición utilizada para la determinación del importe en libros de todos los elementos que conforman la Propiedades, Planta y Equipo de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Corresponde al costo en reconocimiento inicial y al modelo de costo en medición posterior, esto es costo -depreciación acumulada - deterioro acumulado.

El método de depreciación utilizado es el método de línea recta el cual refleja el mejor patrón para consumir los beneficios económicos futuros de los activos en la entidad.

Las vidas útiles y valores residuales se mencionan a continuación:

Tipo	Vida Útil	Valor Residual
Edificios	Entre 45 y 70 años	Entre 0% y 20%
Maquinaria y equipo	Entre 4 y 10 años	Entre 0% y 3%
Equipo de Cómputo	Entre 1,5 y 3,5 años	Entre 0% y 3%
Equipo Médico Científico	Entre 4 y 20 años	Entre 0% y 3%
Equipo de Oficina	Entre 5 y 10 años	Entre 0% y 3%

La entidad ha revisado factores como: cambios en el uso de los activos, desgaste significativo inesperado y avances tecnológicos, sin embargo, a la fecha de cierre de periodo la gerencia determinó que no existen cambios significativos en las estimaciones realizadas previamente, sin embargo, los activos de menos cuantía corresponden a 2 SMLMV e individualmente no se contó con activos de la P.P. y E. que cumplieran ese objetivo.

A continuación, se presenta una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo.

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	COMPRAS	RETIROS	SALDO ACTUAL	OBSEVACIONES
TERRENOS	\$ 4.244.341.107	-	\$ -	\$ 4.244.341.107	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 900.931.833	2.980.869.541,00	\$ 2.883.655.156	\$ 998.146.218	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 25.798.533.724	\$ 1.563.213.685	\$ -	\$ 27.361.747.409	Mejoras sede Montes ee Maria
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.071.431.969	\$ 1.039.453.945	\$ -	\$ 3.110.885.914	Compra equipos nueva sede
EQUIPO DE OFICINA	\$ -	153.257.226,00	\$ -	\$ 153.257.226	Equipos nueva sede Montes de maria
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$ 759.669.989	153.348.418,00	\$ 11.198.931	\$ 901.819.476	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 19.694.503.835	1.305.896.211,00	\$ 6.800.000	\$ 20.993.600.046	Compra de tomografo
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 9.868.346.279	\$ 49.994.609	\$ 2.403.220.834	-\$ 12.221.572.504	
TOTAL	44.470.616.331	7.379.378.746	5.305.974.821	46.544.020.256	

Al cierre del periodo no se posee compromisos para la adquisición de propiedades, planta y equipo para el año siguiente, ni restricciones en la titularidad de la propiedad, planta y equipo.

Pérdida por deterioro de valor y reversión de la pérdida por deterioro

Al cierre del ejercicio CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. realizó el análisis de indicadores de deterioro a cada categoría de propiedad, planta y equipo, como resultado de esta actividad no se identificaron indicadores que dieran lugar a realizar el cálculo del deterioro del valor de los activos, es decir comparar el importe recuperable con su importe en libros a la fecha de cierre.

Nota 4 Activos Intangibles

La base de medición utilizada para la determinación del importe en libros de todos los elementos que conforman los activos intangibles distintos de la plusvalía de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., corresponde al costo en reconocimiento inicial y al modelo de costo en medición posterior, esto es costo -depreciación acumulada - deterioro acumulado.

El método de amortización utilizado es el método de línea recta el cual refleja el mejor patrón para consumir los beneficios económicos futuros de los activos en la entidad.

Las vidas útiles para los activos intangibles son finitas, Sin embargo, si no es posible realizar una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, La Sociedad estimará que la vida útil es de 10 años.

Para el caso específico de las licencias, se amortizarán a 6 años y no se considerará valor residual alguno.

No se estimaron valores residuales, ya que no se tienen compromisos de venta

En la fecha de cierre de periodo se analizaron factores como avances tecnológicos de las licencias y Software, con el fin de determinar cambios en las estimaciones realizadas a la vida útil, sin embargo, la gerencia determino que no existen cambios significativos.

Pérdida por deterioro de valor y reversión de la pérdida por deterioro

Al cierre del ejercicio CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. realizó el análisis de indicadores de deterioro a las licencias y Software y como resultado de esta actividad no se identificaron indicadores que dieran lugar a realizar el cálculo del deterioro del valor de los activos, es decir comparar el importe recuperable con su importe en libros a la fecha de cierre.



CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S
Estados Financieros Individuales
A 31 de diciembre de 2025
Valores en Moneda Colombiana Expresados en Pesos

19

Los elementos que conforman los activos intangibles de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., no tienen restricciones ni están pignorados como garantía de deudas.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. al cierre del periodo sobre el que se informa no tiene compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles.

5.2 Patrimonio

Nota 5 Capital y Utilidades

Emisión de acciones comunes

PATRIMONIO. La Sociedad ha emitido 1000 acciones por un monto total de \$10.000.000.000,00 las cuales fueron suscritas y pagadas en su totalidad, con lo cual se cumplió el principio de aporte real del 100% de los recursos aportados de patrimonio por parte de los accionistas,

CAPITAL SOCIAL	VALOR	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$10.000.000.000,00	1000	\$10.000.000,00
SUSCRITO	\$10.000.000.000,00	1000	\$10.000.000,00
PAGADO	\$10.000.000.000,00	1000	\$10.000.000,00

Utilidades

En el año 2025 no se decretaron dividendos, ni reservas especiales, sola la reserva legal del 10%

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.crocsas.com
Cartagena de Indias - Colombia



5.3 Pasivos Corrientes – No Corrientes

Nota 6 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Cuenta con cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes, a continuación, se refleja un detalle de éstas a 31 de diciembre 2025.

Las obligaciones financieras al 31 de diciembre 2025 comprendían:

Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	TOTAL CORRIENTE	
	31-dic-25	31-dic-24
Obligaciones Financieras y otros	2.807.319.356	2.685.319.004
Proveedores	24.861.247.261	22.143.598.303
Costos y Gastos Por Pagar	24.129.597.690	22.181.274.609
Cuentas por pagar con socios o accionistas	0	0
Retención en la fuente	953.324.000	388.931.000
Retención y aportes de nomina	167.658.098	161.525.772
Acreedores varios	220.812.530	220.812.530
Impuestos, gravámenes y tasas	2.748.472.000	2.284.203.000
Beneficios a empleados	861.028.477	618.061.996
Otros Pasivos	55.615.413.379	20.195.283.319
Totales	112.364.872.791	70.879.009.533

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S
Estados Financieros Individuales
A 31 de diciembre de 2025
Valores en Moneda Colombiana Expresados en Pesos

21

Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	TOTAL NO CORRIENTE	
	31-dic-25	31-dic-24
Obligaciones Financieras Y Otros	7.119.251.292	11.288.836.616
Pasivos por impuestos Diferidos	257.985.337	191.112.825
Totales	7.377.236.629	11.479.949.441
TOTAL PASIVOS	119.742.109.420,18	82.358.958.973,68

OTROS PASIVOS CORRIENTES		
280510	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR DE UNA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 55.574.286.941,19
283010	DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 750.000,00
280506	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$ 40.376.437,34
Total		\$ 55.615.413.378,53

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
280505	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.180.554.375,69
281005	PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES	\$ 694.427.623,00
281099	OTROS	\$ 4.354.372.436,16
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 3.697.216.213,41
Total		\$ 9.926.570.648,26

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.crocsas.com
Cartagena de Indias - Colombia



Nota 7 Beneficios a los Empleados

Beneficios a corto plazo:

Los beneficios a corto plazo que ofrece CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Comprenden las obligaciones establecidas por Ley y prestaciones extralegales por mera liberalidad del empleador determinado de acuerdo al rendimiento de la empresa.

Un detalle de la cuenta es el siguiente:

BENEFICIOS A EMPLEADOS	TOTAL CORRIENTE	
	31-dic-25	31-dic-24
NOMINAR POR PAGAR	0	0
CESANTIAS	522.056.816	371.198.349
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	59.075.213	39.944.916
VACACIONES	275.934.492	206.918.732
PRIMA DE SERVICIOS	3.961.956	0
APORTES A RIESGOS LABORALES	11.539.500	9.317.700
APORTES A FONDOS PENSIONALES – EMPLEADOR	95.317.400	74.009.800
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – EMPLEADOR	25.077.400	19.671.700
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23.000.700	17.685.200
LIBRANZAS	12.723.098	40.841.372
Total beneficios a empleados	1.028.686.575	779.587.768

Saldo prima de servicio corresponde a reliquidación de personal con horas extras ultima semana del año pagadas en enero 2026.

Beneficios por terminación

Cuando se termina la relación laboral entre CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. y sus colaboradores, se procede a:

Cancelar la liquidación de la prestación del servicio (cuando el empleado es quien decide terminar el contrato) de acuerdo a las disposiciones legales. Los importes por este concepto al cierre del periodo la entidad no tuvo gasto por concepto de indemnizaciones.

Cancelar la indemnización que corresponda cuando el trabajador es despedido sin justa causa, al cierre del periodo sobre el que se informa la entidad tuvo gasto por concepto de indemnizaciones sobre el que se informa ascienden a \$73.140.471 de pesos mcte.

5.4 Otras Notas

Nota 8 Impuesto a las ganancias

Impuesto sobre la renta corriente

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias de cada país. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén sustancialmente aprobadas.

Impuesto diferido

El impuesto sobre la renta diferido se reconoce utilizando el método del pasivo calculado sobre las diferencias temporarias entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. El impuesto diferido pasivo se reconoce para las diferencias temporarias imponibles y el impuesto diferido activo se reconoce para las diferencias temporarias deducibles y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas fiscales no utilizadas, en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas futuras contra las cuales se puedan imputar. Los impuestos diferidos no se descuentan. El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, excepto el relacionado con partidas reconocidas fuera del resultado, en este caso se presentará en el otro resultado integral o directamente en el patrimonio.

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. tuvo en cuenta el momento de reversión de cada una de las partidas que dieron lugar al reconocimiento del impuesto diferido utilizando para su cálculo el Incremento de Impuesto Diferido calculado a tasas del 35% para el Estado de Situación Financiera de Apertura y tasas del 35% Impuesto de renta, Adicionalmente se utilizó las tasas promedio en los casos particulares que no fue posible identificar el momento exacto de la reversión. Sin embargo, para el año 2025 y 35% de impuesto de renta hay impuesto diferido a la fecha

IMPUESTOS DIFERIDOS	TOTAL CORRIENTE	
	31-dic-25	31-dic-24
Activo por impuesto Diferido	-	-
Pasivo por impuesto Diferido	257.985.337,00	191.112.825,00
Valor neto de los impuestos diferidos	257.985.337,00	191.112.825,00

Nota 9 Conversión de la Moneda Extranjera

Esta nota hace referencia principalmente de cómo la entidad incluye las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero en los estados financieros de una entidad, y en cómo convertir los estados financieros a una moneda de presentación que sea diferente de la moneda funcional.

La moneda funcional y la moneda de presentación de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. es el peso colombiano; la cual se estableció en consideración a que esta es la moneda que influye de manera importante tanto en la venta de bienes y servicios como en los costos y gastos de la entidad.



Transacciones en moneda extranjera: La Entidad registra inicialmente las transacciones en moneda extranjera a las tasas de cambio de la moneda funcional vigentes a la fecha de la transacción.

Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio de la moneda funcional, vigente a la fecha de cierre del periodo.

Diferencia en cambio: La entidad reconoce, en sus estados financieros separados, todas las diferencias de cambio surgidas en una partida monetaria, en el estado del resultado integral. En los estados financieros consolidados.

La entidad reconoce, en sus estados financieros separados, todas las diferencias de cambio surgidas en una partida no monetaria, en el estado del resultado la tasa de la transacción.

6. Notas al Estado de resultado integral Total

Nota 10 Ingresos de actividades ordinarias

Ingresos por ventas y prestación de servicios

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Percibe sus ingresos principalmente por la prestación de servicios tales como: apoyo médico terapéutico, entre otros.

A continuación, se presenta el importe percibido por estas actividades:

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.crocsas.com
Cartagena de Indias - Colombia



CONCEPTO	31-dic-25	31-dic-24
CONSULTA EXTERNA	10.400.739.065,00	7.520.960.317,00
APOYO TERAPEUTICO QUIMIOTERAPIA	116.587.640.653,00	89.223.664.324,95
APOYO TERAPEUTICO RADIOTERAPIA	12.958.058.780,00	11.744.500.644,00
APOYO TERAPEUTICO BRACIOTERAPIA	755.778.571,00	647.941.088,00
HOSPITALIZACION	2.935.242.092,00	1.258.226.593,00
QUIROFANO	20.325.490.548,00	9.066.041.953,00
IMAGENOLOGIA	1.473.104.348,00	1.012.733.769,00
UCI	1.209.351.466,00	258.366.292,00
LABORATORIO	1.858.160.113,96	754.610.900,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(21.056.764.444,22)	(2.430.627.106,83)
TOTAL	147.446.801.192,74	119.056.418.774,12

Prestación de Servicios

El reconocimiento de la prestación de servicios se realiza por el valor razonable. El método utilizado para la determinación del porcentaje de terminación corresponde a la entrega de resultados basado en el recibido a satisfacción del cliente por los servicios requeridos, según el caso, si es un solo valor o por abonos a plazos según las fases de cumplimiento; en ambos casos previamente establecidas las condiciones entre las partes por orden de servicio o contrato escrito.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. cuando concede créditos mayores a los términos comerciales normales el valor razonable de la prestación del servicio es el valor presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés del mercado, la diferencia entre el valor presente de los cobros futuros y el importe

nominal de la contraprestación se reconocer como ingreso de actividades ordinarias por intereses.

Otros ingresos

La entidad durante el año 2025 percibió ingresos por rendimientos en cuantas bancarias y aprovechamientos en transacciones menores, así como el reconocimiento de ingresos de años anteriores por concepto de excesos de pasivos provisionados por impuesto de renta.

CONCEPTO	31-dic-25	31-dic-24
RENDIMIENTOS	229.090.608	315.861.035
RECUPERACIONES	-	513.988.235
DESCUENTOS COMERCIALES	15.295.666.924	10.445.119.004
ARRIENDOS AREAS ASISTEC	47.500.000	-
APROVECHAMIENTO	-	-
OTROS	32.566.228	15.449.226
TOTAL	15.604.823.759	11.290.417.500

Nota 11 Costos de prestación de servicios

Los costos por la prestación de servicios profesionales del año 2025 comprenden los siguientes:

CONCEPTO	Saldos al 31 de diciembre de 2025	Saldos al 31 de diciembre de 2024
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIO	125.213.737.000,00	100.922.471.610,00
TOTAL	125.213.737.000,00	100.922.471.610,00

Nota 12 Gastos de Administración

Los Gastos de administración del año 2025 comprenden los siguientes:

CONCEPTO	31-dic-25	31-dic-24
PERSONAL LABORAL	3.647.211.846	2.936.263.283
HONORARIOS PROFESIONALES	429.801.142	378.678.603
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1.472.146.638	1.272.628.025
ARRENDAMIENTO	66.960.000	88.332.000
SEGUROS	323.279.222	406.472.055
SERVICIOS	1.054.311.882	1.198.333.943
GASTOS LEGALES	52.881.112	43.100.520
MANTENIMIENTOS	192.523.007	47.842.169
REPARACIONES LOCATIVAS	122.180.527	409.261.617
GASTOS DE VIAJES	2.298.353	4.478.442
DEPRECIACION	746.785.801	1.727.143.504
DIVERSOS	472.587.636	455.335.843
PROVISIONES Y DETERIORO	-	1.601.124.181
TOTAL	8.582.967.166	10.568.994.185

Nota 13 Costos Financieros

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. al cierre del periodo sobre el que se informa ha incurrido en unos costos financieros correspondientes a las obligaciones financieras que tiene la entidad así:

CONCEPTO	Saldos al 31 de diciembre de 2025	Saldos al 31 de diciembre de 2024
GMF	530.270.889	414.082.027
COMISION	32.710.302	34.567.229
GASTOS BANCARIOS	96.128.778	35.597.388
INTERESES CORRIENTES	338.069.178	497.331.479
INTERESES MORATORIOS	31.941	974.750
RETENCION POR TARJETA	15.078.027	22.457.971
OTROS	0	96.466.557
COSTOS FINANCIEROS LEASING	588.461.975	778.235.559
IMPUESTOS ASUMIDOS Y EXTRAORDINARIOS	26.032.484	1.528.928.779
GASTOS DIVERSOS	220.862.565	47.718.909
DONACIONES		7.427.205
TOTAL	1.847.646.138	3.463.787.853

Estos costos son reconocidos en el gasto del periodo de acuerdo con la política contable de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.

Para constancia de lo anterior, las presentes Notas a los estados financieros son certificadas a los 20 días del mes de enero de 2026.



LUIS F. TORRENEGRA PAYARES

Contador Público
CC 8.852.406 De Cartagena
T.P. 98435 - T

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.crocsas.com
Cartagena de Indias - Colombia





INFORME DE GESTIÓN

PRESENTACION

Para el Centro Radio Oncológico del Caribe SAS el año 2025 fue un año de grandes cambios y retos también tuvimos incrementos en las atenciones de pacientes (área asistencial, ver a continuación).

Dentro de los principales cambios observados tenemos:

1. Certificación Invima de la Central del Mezclas del Servicio Farmacéutico (Línea de Oncología, Línea de Antibióticos y Línea de Nutrición).
2. Recertificación ISO 9001:2015 con alcance ampliado a todos los servicios que se prestan actualmente
3. Habilitación de la nueva sede del CROC en el municipio El Carmen de Bolivar.

Por otra parte, en los contratos con las aseguradoras se logró ajuste por concepto de tarifas. En cuanto a los proveedores de medicamentos se definieron ajuste en los precios y descuentos financieros que permitieron un buen margen de utilidad.

La Gerencia agradece a todos los colaboradores el apoyo brindado, así mismo, a la Asamblea de Accionistas, la dirección brindada para la toma de decisiones durante este último año.

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA

Gerente

1. OBJETIVO:

Presentar el resultado de la gestión realizada en el Centro Radio Oncológico del Caribe SAS durante el año 2025.

2. PRODUCCION ASISTENCIAL:

2.1 SERVICIOS AMBULATORIOS

2.1.1 CONSULTA EXTERNA

En el área asistencial se observó un aumento sostenido de las actividades durante todo el año:

- Se amplió el portafolio de servicio en la consulta externa mediante la contratación de nuevos especialistas.
- El número de consultas médicas ha ido aumentando desde el año 2022, como se muestra a continuación. Se observa una variación positiva entre 2024 vs 2025 de 5,14%.

TIPO DE SERVICIO	2022	2023	2024	2025
Consultas médicas	76.271	85.156	94.763	99.630

2.1.2 RADIOTERAPIA:

- En la siguiente tabla se puede ver el volumen de pacientes atendidos entre **2022-2025** por tipo de servicio. Se observa una variación positiva entre 2024 vs 2025 de 2,13%.

TIPO DE SERVICIO	2022	2023	2024	2025
Radioterapia (Sesiones)	15.708	13.575	14.812	15.128

- Se implementó la nueva técnica de proceso radioterapia denominada TBI (irradiación corporal total) Se usa para tratar el cáncer y preparar el cuerpo para un trasplante de médula ósea.

2.1.3 QUIMIOTERAPIA:

- Mejoramiento de procesos y procedimientos internos, obteniendo disminución en los tiempos de espera del paciente para iniciar atención en su tratamiento.
- Se hicieron ajustes en los horarios del personal con el fin de ampliar la capacidad de atención de aplicación de quimioterapias.



INFORME DE GESTIÓN

- Revisión del 100% de protocolos (filtro) previo a autorizaciones para así reducir las devoluciones por parte de las aseguradoras.
- A continuación, se presenta el comportamiento del servicio desde el año 2022 hasta el 2025.

TIPO DE SERVICIO	2022	2023	2024	2025	VARIACION 2024-2025
Quimioterapia (Sesiones)	15.155	15.522	15.063	15.825	5,06%

Entre 2024 y 2025 hubo un incremento de los pacientes nuevos del 12%.

TIPO DE SERVICIO	2022	2023	2024	2025	VARIACION 2024-2025
Pacientes con Cáncer	2.278	2.132	2.138	2.386	12%

- Atención de consultas de inducción al paciente previo a tratamiento garantizando la educación al paciente en todo lo referente al tratamiento (riesgos asociados, cuidados en caso, posibles efectos secundarios, entre otros).
- Programación de pacientes por protocolo y tratamiento garantizando aumento de aprovechamiento de medicamentos.

2.2 SERVICIOS HOSPITALARIO-QUIRURGICOS-APOYO DIAGNOSTICO.

2.2.1 SERVICIO DE CIRUGIA

a. Cirugías Realizadas

A continuación, ilustra un comparativo de las cirugías realizadas entre 2024 y 2025

AÑO	CANTIDAD
2024	1.718
2025	2.844
VARIACION	66%

Se puede observar un incremento significativo (66%) para la vigencia 2025.

Adicionalmente se relacionan las cirugías realizadas por las especialidades más frecuentes, así:

ESPECIALIDAD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL	%
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	33	40	45	42	38	32	56	43	50	37	43	61	520	18%
CIRUGIA DE MAMA	30	37	42	45	43	46	47	46	59	66	31	27	519	18%



INFORME DE GESTIÓN

ESPECIALIDAD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL	%
GINECOLOGIA ONCOLOGICA	28	39	34	33	40	38	28	27	37	27	39	36	406	14%
GINECOLOGIA	29	24	26	17	27	39	22	29	25	18	12	24	292	10%
UROLOGIA ONCOLOGICA	22	23	9	13	16	14	22	14	12	30	17	11	203	7%
CIRUGIA GENERAL	13	19	9	26	22	13	16	17	16	16	8	22	197	7%
CIRUGIA ONCOLOGICA	18	11	15	14	18	19	14	12	8	17	12	7	165	6%
OTRAS	35	46	35	38	53	49	51	48	56	50	51	30	542	19%
TOTAL	208	239	215	228	257	250	256	236	263	261	213	218	2844	100%

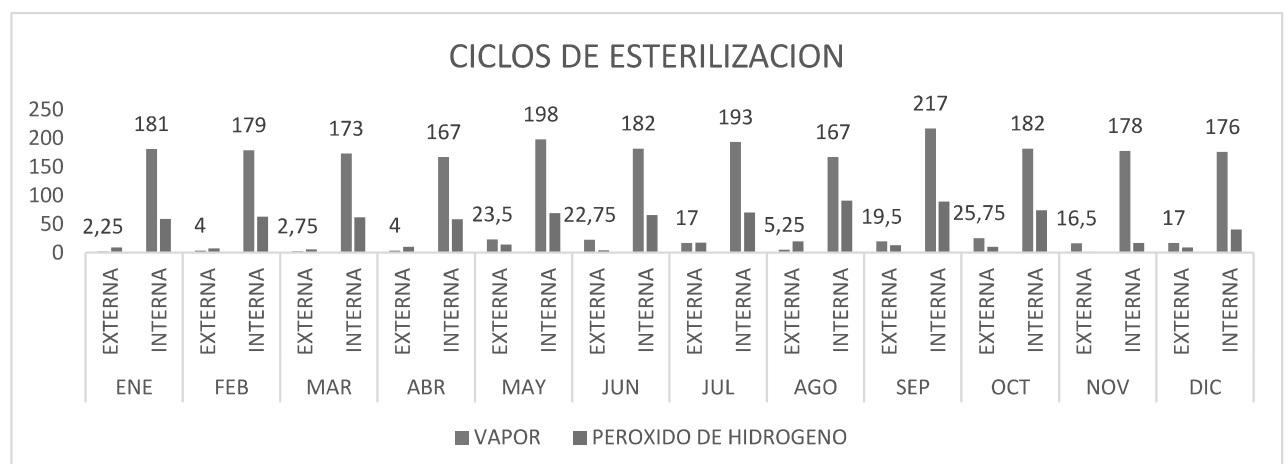
b. Oportunidad Quirúrgica

A continuación, se relaciona los resultados de la oportunidad quirúrgica En el servicio durante el 2025. Para un resultado acumulado de 61 días.

ITEM	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	ACUMULADO
DIF DE DIAS	13.799	16.008	14.502	13.559	17.797	14.805	14.123	14.256	15.319	13.474	13.065	12.066	172.773
CANTIDAD	208	239	215	228	257	250	256	236	263	261	213	218	2.844
OPORTUNIDAD	66	67	67	59	69	59	55	60	58	52	61	55	61

c. Información Central Esterilización:

A continuación, se ilustra la producción de la central de esterilización



	Código: FGC-020
	Versión: 01
	Fecha: 19/09/2020
	Página 5 de 8
INFORME DE GESTIÓN	

2.2.2 Servicios de Imágenes Diagnosticas

- a. **Producción del servicio:** A continuación, se relaciona el total de estudios de imágenes más frecuentes. Se puede observar que el Pareto esta representado por estudios de ecografías y tomografías (73%).

RESUMEN	DETALLE	CANTIDAD	PROPORCION
TOMOGRAFIA	CONTRASTE	1.029	8%
	SIN CONTRASTE	4.133	31%
ECOGRAFIA	-	4.608	35%
RADIOGRAFIA	-	2.442	18%
MAMOGRAFIA	-	1.112	8%
TOTAL		13.324	100%

- b. **Estudios por Entidad:** A continuación, se relaciona los estudios realizados por EPS. Se puede observar que el 59% corresponden a la EPS Mutual Ser.

EPS	ECOGRAFIA	MAMOGRAFIA	RADIOGRAFIA	TOMOGRAFIA	TOTAL	PROPORCION
MUTUAL SER	2.505	725	1.310	3.372	7.912	59,38%
COOSALUD	1.986	381	1.001	1.687	5.055	37,94%
PARTICULAR	71	1	58	21	151	1,13%
FOMAG	17		22	46	85	0,64%
SURA EPS	20	3	30	31	84	0,63%
OTRAS	9	2	21	5	37	0,11%
TOTAL	4.608	1.112	2.442	5.162	13.324	1

2.2.3 LABORATORIO CLINICO

a. Estudios Propios Vs Pacientes

A continuación, se detallan los datos del comparativos 2024-2025 del servicio de laboratorio clínico.

AÑO	ESTUDIOS	PACIENTES
2024	52.445	7.720
2025	99.239	16.435
VARIACION	89%	113%



INFORME DE GESTIÓN

Se puede observar un incremento significativo en los estudios realizados y los pacientes atendidos.

b. Estudios tercerizados

A continuación, se detallan los datos del comparativos 2024-2025 del servicio de patología.

AÑO	COLCAN	UPC
2024	1.151	538
2025	2.118	2.896
VARIACION	84%	438%

2.2.4 GESTION PRETRANFUSIONAL

A continuación, se detallan los datos del comparativos 2024-2025 del servicio.

AÑO	Hemocomponentes Transfundidos	Numero Pacientes Transfundidos	Pacientes Reservados
2024	870	242	385
2025	1255	405	599
VARIACION	44%	67%	56%



INFORME DE GESTIÓN

2.2.5 ATENCION AL USUARIO

2.2.5.1 SATISFACCION: a continuación, se ilustran los resultados de la evaluación de la de satisfacción de los usuarios. Para la vigencia 2025 se obtuvo un resultado acumulado de **96%**.



2.2.5.2 PQRS: a continuación, se ilustran los resultados los requerimientos (percepción negativa) de los usuarios. Para la vigencia 2025 se registraron 85 solicitudes (quejas/reclamos) lo que representa una variación positiva de 28,78%. Todas las solicitudes recibieron gestión y trámite para su cierre correspondiente.

3 GESTION ECONOMICA:

3.1 FACTURACION:

- En 2025 se presentaron los siguientes datos de facturación y radicación:

AREA	2024	2025
FACTURACION	\$119.056.418.774	\$147.446.801.193

Las ventas se incrementaron en un 24%, teniendo principales unidades Quirófano y Quimioterapia

AREA	FACTURADO 2025	RADICADO	RECAUDO
FACTURACION	\$147.446.801.193	\$161.860.962.681	\$118.642.069.675

3.2 GESTION FINANCIERA:

El desempeño financiero 2024-2025 ha tenido resultados satisfactorios en los últimos años, a continuación, se ilustra:



INFORME DE GESTIÓN

- Se puede observar en el año 2025 un incremento de la utilidad operacional de **4%** respecto al año 2024:

CONCEPTO	2024	2025
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 18.855.371.479	\$ 29.254.920.786
	16% de las ventas	20 % de las ventas

- Los gastos administrativos tuvieron una disminución del **3%** en el año 2025 respecto al año 2024.

CONCEPTO	2024	2025
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 10.568.994.185	\$ 8.582.967.166

- La utilidad neta tuvo un incremento del **7%** en el año 2025 respecto al año 2024.

CONCEPTO	2024	2025
UTILIDAD NETA	\$ 7.719.817.314	\$ 18.759.820.578

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Gerente



Prestador de Servicios Contables
con registro ante la Junta Central de Contadores

**DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL AÑO 2025
CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.
NIT.806.007.650-3**

De conformidad con las **Normas Internacionales de Auditoría, NIA**, emitidas por la Junta **Internacional** de Normas de Auditoría y Aseguramientos (IAASB) de Contabilidad y de Información Financiera para el ejercicio de la Revisoría Fiscal y las políticas de la Firma ABB Consulting S.A.S., por quien actúo como designado para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal en el **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** presento mi opinión y dictamen sobre los Estados Financieros correspondiente al período transcurrido entre el 1 de enero y diciembre 31 del 2025. He auditado los Estados Financieros que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo; además de las Políticas contables y otra información explicativa, junto con las notas explicativas a dichos Estados Financieros 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. Por eso la información estipulada es de gran alcance para poder estimular la información financiera, esto dado a los alcances obtenidos en el periodo correspondiente, como consecuencia se relaciona un dictamen que lleva como principal objetivo trazar información pertinente, para ello es de vital importancia conocer las relaciones del empleador para así poder sobrellevar la teoría del buen gobierno, y establecer una adecuada y estricta revisión. Por ello ABB CONSULTING es el principal interesado en que la información sea recibida de manera pertinente, teniendo en cuenta que el plus del equipo de trabajo es brindar un apoyo anterior a las presentaciones de informes y declaraciones

En mi opinión los Estados Financieros adjuntos, fielmente tomado de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia.

Bases para la opinión:

Efectué mi auditoria de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 de 2017, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoria “NIA” y demás normas vigentes en Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más adelante en la Sección de Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoria a los Estados Financieros de mi informe.

Soy profesionalmente independiente del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., de conformidad con el Código de Ética para profesionales de la contabilidad, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos considero que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente para expresar la opinión.

Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la auditoria para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de error o fraude que generen alguna incorrección material.

Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros

La Administración del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con el Marco Técnico Normativo vigente en Colombia, contenido en el Anexo N° 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, y el Decreto 2483 de 2018, mediante los cuales se incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” así como la definición e implementación de control interno que la Administración considere necesario para la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error, aplicar normas expedidas en Colombia, así como políticas contables apropiadas para establecer las estimaciones contables razonables en las circunstancias. Por lo tanto, estos reflejan su gestión y en consecuencia se encuentran certificados con las firmas de su Representante Legal - Gerente y por el Contador Público.

En dicha preparación, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha. Los responsables de la dirección de la Entidad deben velar y sobre esta, se basa el compromiso ineludible y no transferible de supervisar el proceso de Información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los Estados Financieros

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, en este caso aquellos que han sido entregados como preliminares con base en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con **Normas Internacionales de Auditoría, NIA**, así como lo descrito en el artículo 7 de la ley 43 de 1990 y como también la evaluación del control interno y cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios bajo el modelo Internacional COSO. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando éste exista.

Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, de igual forma:

- Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos: y obtengo la evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión.
El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
- Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la administración.

- Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de negocio en marcha y basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no Incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad de continuar como negocio en marcha.

Si concluyera que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente Información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada.

Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi Informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser un negocio en marcha.

- Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
- Comunico a los responsables de la dirección de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control Interno que identifique en el transcurso de la auditoría.

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios

La administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como revisor fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su adecuado cumplimiento. De acuerdo con lo anterior, en mi concepto:

- a) La contabilidad del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. durante el año terminado el 31 de diciembre de 2025 ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.

- b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.
- c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de accionistas se llevan y se conservan debidamente.
- d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas.
- e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los empleados y/o vinculados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral
- f) Además, de acuerdo con lo descrito en el numeral 10. del Artículo 207 del Código de Comercio, he velado que se hayan establecidos todos los mecanismos de control y prevención para el lavado de activos y financiación al terrorismo como también el debido cumplimiento de las disposiciones de los organismos de control, inspección y vigilancia que hayan establecido al respecto tal como lo expresa en su Informe de gestión el Representante legal.
- g) En relación con lo ordenado en la Ley 603/2000 sobre derechos de autor manifiesto que la administración está dando cumplimiento a su obligación de utilizar software debidamente licenciado, ajustado a las parametrizaciones que la norma comercial y fiscal exigen en la actualidad.

Auditoría de Control Interno y Gestión de Riesgos

En materia de gestión de riesgos, particularmente en relación con el Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, y otros, inherentes a su actividad, de acuerdo con mis evaluaciones, se evidenció que la Sociedad CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. ha adoptado las políticas, procedimientos y metodologías sobre administración y control de riesgo financiero y tributario, estas últimas que exhortamos a su fortalecimiento de acuerdo con los métodos de evaluación aplicados.

Como resultado de estas evaluaciones realizadas al control interno a través del Modelo COSO, y luego de analizar los elementos del control interno en

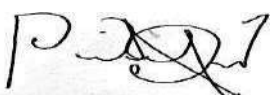
componentes de este como son: el entorno del control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y el monitoreo; basados en los principios del control interno y subelementos del mismo, encuentro que el sistema de control interno debe reforzarse en aquellas áreas que fueron comunicadas a la administración de la Entidad para su conocimiento y gestiones pertinentes. Seguimos exhortado al fortalecimiento de los sistemas informáticos, presupuestal y obligaciones tributarias, impositiva, tasas e intereses para el logro oportuno en la ejecución normativa tales como: SARLAFT, SICOF, políticas de gestión documental, de archivo y Gobierno Corporativo.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. a 31 de diciembre de 2025, fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas Intencionales de Auditoria aceptadas en Colombia y en mi Informe de fecha (13 de marzo de 2025), y expreso una opinión libre de salvedades sobre los mismos.

Manifiesto además que, no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores a la fecha de corte de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del año 2025, que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la marcha normal de los negocios y operaciones del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.

Cartagena de Indias, D.T. C., marzo 13 de 2026.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alejandro Padilla Diaz'.

ALEJANDRO PADILLA DIAZ

Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No268629-T

Designado - ABB CONSULTING SAS