

**SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO SAS**  
**NIT 900.112.364-1**  
 sincelejo- sucre  
**VIGILADO SUPERSALUD**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024 A 2025**  
 (expresado en pesos colombianos)

fecha de publicacion

fecha actualizacion

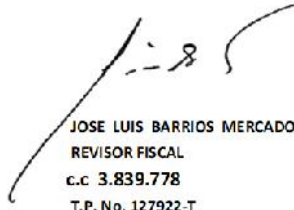
FECHA	CAPITAL SUSCRITO	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
<b>DICIEMBRE 31 DE 2024</b>	1,750,000,000.00	875,000,000.00	11,249,038,674.00	829,669,906.00	14,703,708,580.00
UTILIDAD AÑO 2024		-	-	-	
PAGO UTILIDADES			829,669,906.00	(829,669,906.00)	
RECLASIFICACION A PASIVOS			(1,760,044,303.00)		
<b>ENERO 1 DE 2025</b>	<b>1,750,000,000.00</b>	<b>875,000,000.00</b>	<b>10,318,664,277.00</b>	-	<b>12,943,664,277.00</b>
UTILIDADES DEL EJERCICIO				1,416,829,741.02	
<b>DICIEMBRE 31 DE 2025</b>	<b>1,750,000,000.00</b>	<b>875,000,000.00</b>	<b>10,318,664,277.00</b>	<b>1,416,829,741.02</b>	<b>14,360,494,018.02</b>



**LUIS MENDOZA ARGUELLO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C.NO.73.106.602



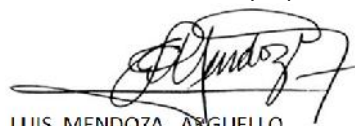
**GLENIS OCON BLANCO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 C.C No.64.563.114  
 TP. No 53155-T



**JOSE LUIS BARRIOS MERCADO**  
 REVISOR FISCAL  
 c.c 3.839.778  
 T.P. No. 127922-T

**SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO SAS**  
**NIT 900.112.364-1**  
**sincelejo-sucre**  
**VIGILADO SUPERSALUD**  
**ESTADO DE FLUJO DE CAJA SEPARADO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024**  
**(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)**

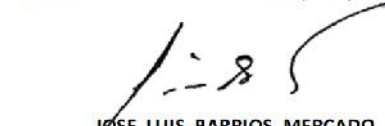
fecha publicacion	fecha Actualizacion	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido de Recuperacion de Cartera	32,654,740,034.00	30,836,492,241.00
Recibido Recaudo por Prestamos a Trabajadores	43,688,575.00	56,589,889.00
Pagado a Proveedores	(16,587,713,045.00)	(17,661,328,812.00)
Pago Beneficios a Empleados	(9,653,507,535.00)	(6,091,140,035.00)
Prestamo a trabajadores	(45,761,135.00)	(53,168,123.00)
pagado por seguridad social	(1,471,555,765.00)	(1,430,380,500.00)
Pagado por Servicios Publicos	(791,357,454.00)	(863,752,638.00)
pagado por retefuente e impuestos	(1,303,201,553.00)	(1,191,330,052.00)
gastos financieros	(185,541,447.00)	(306,566,474.00)
pagos por mantenimiento	(712,758,024.00)	(723,662,419.00)
pago de polizas	(309,740,772.00)	(185,844,200.00)
otros pagos	(544,519,675.00)	(354,383,091.00)
	-	-
flujo de efectivo neto en actividades de operación	1,092,772,204.00	2,031,525,786.00
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Ventas de acciones		-
Adquisicion acciones		
adquisicion propiedad planta y equipo	(764,669,912.00)	(935,084,620.00)
flujo de efectivo neto en actividades de inversion	(764,669,912.00)	(935,084,620.00)
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Prestamos Recibidos BANCOS	750,000,000.00	800,000,000.00
prestamo Recibido Socios	1,471,012,750.00	-
Prestamo Recibido de Particulares		
pago por prestamos	(2,154,095,396.00)	(1,897,989,622.00)
flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	66,917,354.00	(1,097,989,622.00)
<b>flujo de efectivo del periodo</b>	<b>395,019,646.00</b>	<b>(1,548,456.00)</b>
saldo inicial de efectivo y equivalente a efectivo	12,742,668.00	14,291,124.00
saldo final de efectivo y equivalente a efectivo	407,762,314.00	12,742,668.00



LUIS MENDOZA ARGUELLO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.NO.73.106.602



GLENS OCON BLANCO  
CONTADOR PUBLICO  
C.C No.64.563.114  
TP. No 53166-T



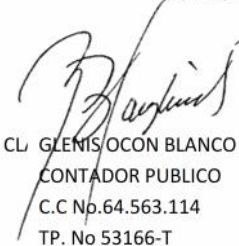
JOSE LUIS BARRIOS MERCADO  
REVISOR FISCAL  
c.c 3.839.778  
T.P. No. 127922-T

**SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO SAS**  
**NIT 900.112.364-1**  
**sincelejo - sucre**  
**vigilado supersalud**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2025 COMPARATIVOS 2024**  
(expresado en pesos colombianos)

fecha publicacion		2025	2024
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>			
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA	ANEXO 19	1,456,762,698.00	1,233,908,803.00
4110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	ANEXO 19	558,444,006.00	297,891,510.00
4115 UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION	ANEXO 19	20,864,497,911.00	18,420,485,227.00
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO	ANEXO 19	9,919,653,066.00	13,766,931,389.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>32,799,357,681.00</b>	<b>33,719,216,929.00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA	ANEXO 21	2,004,863,332.07	1,883,830,758.00
6110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	ANEXO 21	900,296,230.50	701,210,973.00
6115 UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION	ANEXO 21	13,568,363,365.02	12,725,767,531.00
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO	ANEXO 21	8,402,765,486.68	13,328,978,793.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>24,876,288,414.27</b>	<b>28,639,788,055.00</b>
UTILIDAD OPERACIONAL		7,923,069,266.73	5,079,428,874.00
5105 GASTOS ADMINISTRACION	ANEXO 20	5,564,196,087.71	4,347,243,718.00
4225 INGRESOS NO OPERACIONALES	ANEXO 17	226,761,780.00	412,737,907.00
5305 GASTOS NO OPERACIONALES	ANEXO 18	185,541,447.00	315,253,157.00
3605 UTILIDAD NETA ANTE DE IMPUESTO		2,400,093,512.02	<b>829,669,906.00</b>
IMPUESTO		983,263,771.00	
UTILIDAD NETA		1,416,829,741.02	



LUIS MENDOZA ARGUELLO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.NO.73.106.602



CL GLEMIS OCON BLANCO  
CONTADOR PUBLICO  
C.C No.64.563.114  
TP. No 53166-T



JOSE LUIS BARRIOS MERCADO  
REVISOR FISCAL  
c.c 3.839.778  
T.P. No. 127922-T

**SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO**

**NIT 900.112.364-1**

**SINCELEJO - SUCRE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

(expresado en pesos colombianos)

**CON CORTE A DICIEMBRE 31 COMPARATIVOS AÑOS 2025vs 2024**

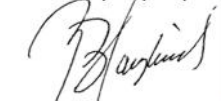
VIGILADOS SUPERSALUD

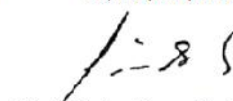
**FECHA PUBLICACION**

**FECHA DE ACTUALIZACION**

		<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ACTIVOS</b>			
1105 CAJA	ANEXO 1	7,773,772.00	1,940,618.00
1110 BANCOS	ANEXO 1	399,988,542.00	10,802,050.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>407,762,314.00</b>	<b>12,742,668.00</b>
1305 CLIENTES	ANEXO 3	18,914,920,752.00	18,770,303,105.00
1330 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ANEXO 6	570,237,445.00	563,333,720.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS		915,497,911.00	1,286,091,632.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJAD	ANEXO 5	8,847,963.00	6,775,403.00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</b>		<b>20,409,504,071.00</b>	<b>20,626,503,860.00</b>
1455 INVENTARIO	ANEXO 4	1,414,032,770.00	1,111,523,355.00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>22,231,299,155.00</b>	<b>21,750,769,883.00</b>
1205 INVERSIONES EN ASOCIADAS	ANEXO 2	20,000,000.00	20,000,000.00
1205 ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO	ANEXO 2	295,050,000.00	295,050,000.00
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>315,050,000.00</b>	<b>315,050,000.00</b>
1504 TERRENO	ANEXO 7	175,000,000.00	175,000,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	ANEXO 7	2,922,747,191.00	3,001,060,247.00
1528 EQUIPO DE COMUNICACION	ANEXO 7	48,628,249.00	54,299,608.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	ANEXO 7	232,525,567.00	309,408,144.00
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	ANEXO 7	2,685,832,564.00	2,639,976,605.00
1524 EQUIPO DE OFICINA	ANEXO 7	86,045,348.00	93,346,580.00
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>6,150,778,919.00</b>	<b>6,273,091,184.00</b>
1710 ACTIVOS INTANGIBLES		25,704,000.00	34,272,000.00
1812 <b>ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>		356,692,169.00	314,019,687.00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>6,848,225,088.00</b>	<b>6,936,432,871.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>29,079,524,243.00</b>	<b>28,687,202,754.00</b>
<b>PASIVOS</b>			
2105 BANCOS NACIONALES	ANEXO 8	222,117,204.00	451,807,605.00
2205 PROVEEDORES	ANEXO 9	7,831,623,749.00	8,345,365,942.00
2380 CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 12	863,634,630.00	392,396,968.00
2365 RETEFUENTE POR PAGAR	ANEXO 13	612,595,792.00	233,601,235.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		172,376,021.00	143,551,740.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		340,448,628.00	362,481,056.00
IMPUESTOS POR PAGAR		-	-
2195 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	ANEXO 10	-	-
2505 BENEFICIOS A EMPLEADOS	ANEXO 14	1,770,524,765.00	1,699,018,060.00
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11,813,320,789.00</b>	<b>11,628,222,606.00</b>
2105 BANCOS NACIONALES	ANEXO 8	-	-
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		2,905,709,436.00	2,355,271,568.00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,905,709,436.00</b>	<b>2,355,271,568.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>14,719,030,225.00</b>	<b>13,983,494,174.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3115 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ANEXO 15	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	ANEXO 16	875,000,000.00	875,000,000.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS		10,318,664,277.00	11,249,038,674.00
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO		1,416,829,741.00	829,669,906.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14,360,494,018.00</b>	<b>14,703,708,580.00</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>29,079,524,243.00</b>	<b>28,687,202,754.00</b>

  
 LUIS MENDOZA ARGUELLO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C.NO.73.106.602

  
 GLENIS OCON BLANCO  
 CONTADOR PUBLICO  
 C.C No.64.563.114  
 TP. No 53166-T

  
 JOSE LUIS BARRIOS MERCADO  
 REVISOR FISCAL  
 C.C 3.839.778  
 T.P. No. 127922-T

**SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 COMPARADOS 2024**

**ANEXO 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO**

	2025	2024
CAJA GENERAL	7,773,772.00	1,940,618.00
BANCOLOMBIA CTA CTE 8244097151	391,684,425.00	
BANCOLOMBIA CTA CTE 820004375	28.00	
BANCO DE OCCIDENTE	484,137.00	3,398,875.00
FIDUCIA BANCOLOMBIA	6,060,393.00	5,643,616.00
DAVIVIENDA CTA CTE 20626999960	1,759,559.00	1,759,559.00
la empresa no tiene efectivo restringido	407,762,314.00	12,742,668.00

**ANEXO 2 INVERSIONES**

Contiene los valores invertidos en otras sociedades del sector salud

ENTIDAD	2025	2024	PARTICIPACION
UNIDAD DE SERVICIOS FARMACEUTICOS	295,050,000.00	295,050,000.00	0.18
LABORATORIO CLINICA DE VARICES	20,000,000.00	20,000,000.00	0.33
	315,050,000.00	315,050,000.00	

**ANEXO 4 INVENTARIOS**

Representan los medicamentos y otros insumos necesarios para la prestación del servicio

DESCRIPCION	2025	2024
MEDICAMENTOS	357,371,067.00	348,502,005.00
MATERIALES E INSUMOS	70,090,549.00	64,579,001.00
MATERIALES DE HEMODINAMIA	986,571,154.00	698,442,349.00
	1,414,032,770.00	1,111,523,355.00

**ANEXO 6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Representa dineros entregados a proveedores que aun no se han legalizado por facturas

	2025
1005572284 YALENIS DE LA CRUZ MERCADO	300,000.00
1100685351 DIANA TOUS BERTEL	594,000.00
1102843307 EDUBI SIBAJA BUSTAMANTE	64,000.00
1102862079 JOSE MARRUGO QUIROZ	500,000.00
50711010 DAYANA TALAIGUA FERIA	775,000.00
811019499 RP MEDICAS SA	500,480.00
811025918 TIG SAS	50,168.00
830065332 WORD MEDICA	85,168.00
830087479 VIALAMBRE	239,800.00
830504243 INNOVACION MEDICA	2,464,651.00
860020082 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA	95,616.00
860519267 SURGICOM	2,016,983.00
900156003 CONSULTORSALUD	2,895,199.00
900243857 INVERSIONES INTERNACIONALES JMG	39,921.00
900282620 ELECTROMEDICAL	1,749,579.00
900320144 FARMACO DE LA COSTA	93,769.00
901558835 FHARMASALUD	1,136,850.00
901754935 GOOD FOOD	25,000,000.00
92502319 HERNANDEZ MERCADO VIKTOR JOSE	3,000,000.00
PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	6,642,383.00
70001203202 RECLAMACIONES JUZGADO	521,993,878.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIC 2025	570,237,445.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A DIC 31 DE 2024	563,333,720.00

**ANEXO 3 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES**

A nivel general la cartera esta distribuida en radicada (disponible para cobro) y no radicada ( pendiente de presentar ante las entidades promototas de salud y ARS )

CLIENTES	POR VENCER	30 días	60 días	90 días	180 DIAS	360 días	mas 360 días	deterioro	TOTAL
890102044 CAJACOPI							122,153,272.00	(40,310,580.00)	81,842,692.00
901543211 CAJACOPI EPS SAS	1,066,499.00		774,940.00		9,762,376.00	82,268,945.00	157,904,629.00	(52,108,528.00)	199,668,861.00
901601013 CARDIO SWISS S.A.S.	2,048,930.00						1,308,985.00	(431,965.00)	2,925,950.00
900328332 CARDIOCARE SERVICE S A S	11,396,030.00				31,535,041.00			-	42,931,071.00
823002991 CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.							1,800,001.00	(594,000.00)	1,206,001.00
860078828 COLSANITAS S.A	17,514.00		3,044,962.00	125,132.00	1,732,260.00	186,777.00	94,287,399.00	(31,114,841.00)	68,279,203.00
800249241 COOSALUD EPS	151,668,188.00	151,625,888.00	243,736,572.00	232,225,424.00	731,924,370.00	331,642,883.00	595,742,735.00	(196,595,104.00)	2,241,970,956.00
901541302 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ							719,118.00	(237,308.00)	481,810.00
828002423 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS							2,600,000.00	(858,000.00)	1,742,000.00
901543761 EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.:	409,687,225.00	688,375,095.00	602,914,399.00	503,414,438.00	263,553,235.00	2,196,212.00		-	2,470,140,604.00
800251440 EPS SANITAS	193,104,109.00	91,167,470.00	72,423,983.00	62,268,699.00	289,799,533.00	38,711,092.00	9,347,800.00	(3,084,774.00)	753,737,912.00
830053105 FIDUPREVISORA	160,734,872.00	170,145,803.00	12,590,632.00	33,548,630.00	131,043,421.00	208,537,867.00	226,347,132.00	(74,694,553.00)	868,253,804.00
900358086 LAB CLINICA DE VARICES	8,469,160.00	7,513,465.00	397,690.00	1,280,280.00	494,910.00	1,937,802.00		-	20,093,307.00
806008394 MUTUAL SER EPS	2,645,750,104.00	1,006,803,872.00	1,076,071,258.00	1,041,666,346.00	402,156,777.00	287,428,729.00	191,500.00	(63,195.00)	6,460,005,391.00
900156264 NUEVA EPS		5,935,795.00			3,961,235.00	21,234,317.00	52,080,303.00	(17,186,500.00)	66,025,150.00
860038299 PAN AMERICAN LIFE DE COLOMB	3,605,468.00			587,313.00	2,588,002.00			-	6,780,783.00
8020016407 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO E	9,891,916.00	34,109,303.00	733,358.00	10,216,636.00	134,048,793.00	11,495,801.00	-	-	200,495,807.00
901696180 SALUD INTEGRAL SIR S.A.S						2,921,060.00	1,488,213.00	(491,110.00)	3,918,163.00
800130907 SALUD TOTAL EPS	10,356,023.00	4,462,530.00	1,173,284.00	-	31,114,080.00	70,666,703.00	164,373,730.00	(54,243,330.00)	227,903,020.00
800141100 SANIDAD					905,700.00	1,959,939.00		-	2,865,639.00
901182144 UNION TEMPORAL CLINICA DE VARICES Y CAR				128,794.00	134,496,454.00	2,471,613,272.00	3,666,415,031.00	(1,079,810,490.00)	5,192,843,061.00
80050634 UNION TEMPORAL DEL NORTE REGION 5							1,208,308.00	(398,741.00)	809,567.00
TOTAL CARTERA 2025	3,607,796,038.00	2,160,139,221.00	2,013,861,078.00	1,885,461,692.00	2,169,116,187.00	3,532,801,399.00	5,097,968,156.00	(1,552,223,019.00)	18,914,920,752.00
CARTERA AÑO 2024	<b>4,758,964,506</b>	<b>4,042,226,314</b>	<b>3,447,953,192</b>	<b>1,035,027,351.00</b>	<b>1,016,458,623</b>	<b>625,825,557</b>	<b>5,655,754,886</b>	<b>(1,811,907,324)</b>	<b>18,770,303,105</b>

ANTICIPO DE IMPUESTOS	36,013
AUTORRETENCIONES	819,959,857
SALDO A FAVOR	390,684,641
RETENCIONES	688,081,171
	<b>1,898,761,682</b>

**ANEXO 5 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES**

Constituyen prestamos realizados a los trabajadores sin financiaci3n para ser cancelados en un plazo maximo de 4 meses

<b>NOMBRE TRABAJADOR</b>	<b>2025</b>
1005584693 LIZ ESTRADA MENDEZ	140,000.00
1102803910 YENI DEL CARMEN SILGADO	28,100.00
1102810049 MARIA PATERNINA CARMONA	20,000.00
1102816847 RICARDO RIOS ALVAREZ	1,230,769.00
1102844225 YERLIS GARCIA CUADRADO	2,450,000.00
1102862875 GLORIA NOVOA	150,000.00
1102879399 ANDRES FELIPE BUELVAS	35,150.00
1103106318 ELVIA BUELVAS HERAZO	110,220.00
1103116362 JORGE ANAYA BALDOVINO	1,125,000.00
1192764872 ELIANA HERRERA JARAMILLO	15,000.00
22865308 SANDRA CASTRO CASTRO	170,070.00
23215947 MARIA CAROLINA DIAZ HERNANDEZ	30,000.00
25773460 DELIA ECHEVERRIA MUÑOZ	1,050,000.00
35144135 RUBY DURANGO BORJA	20,000.00
64518170 EDELVIRA BALDOVINO SILGADO	130,000.00
64525069 PAOLA DIAZ NAIZIR	91,200.00
64563114 GLENIS OCON BLANCO	578,678.00
64575217 MONICA VERGARA MERCADO	60,000.00
64579162 BERTHA ARZUZA SUAREZ	57,000.00
64697215 LIBIA BUELVAS MANJAREZ	100,000.00
64700701 MILET BUELVAS CASTILLO	27,600.00
64741990 MARTINA SALCEDO ALCIA	82,176.00
64920586 MARIA HERNANDEZ CASTILLA	20,000.00
92227107 JORGE PUETAS ALVAREZ	1,000,000.00
92502319 JOSE MERCADO LUBIN	127,000.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2025	<b>8,847,963.00</b>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2024	6,775,403.00

**SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 COMPARADOS 2024**

**ANEXO 9 PROVEEDORES**

IDENTIFICACION	PROVEEDORES	VALOR
1102803164	CARRIAZO GALINDO DAVID GUILLERMO	1,122,090.00
1102857001	ROMERO ROMERO ROBERTO ARTURO	977,680.00
23182771	ZABALA CARABALLO CARMEN ISABEL	9,112,560.00
3839778	BARRIOS MERCADO JOSE LUIS	1,806,976.00
45459359	MATUTE JARABA ELENA	317,000.00
64553439	REYES OSORIO ANGELA DEL SOCORRO	4,000.00
700106341	TRAVIESO ESCOBAR RAUL	533,785.00
72021125	LLANOS LASCAR JULIO ENRIQUE	3,475,500.00
78689333	NERIO REYNEL UBALDO	20,000,000.00
79306969	ANGEL MARTINEZ VIDALES	7,409,250.00
800019856	LA CASA DEL MEDICO S.A.S.	51,161,875.00
800028702	DETERQUIN Y CIA LTDA	4,100,224.00
800036052	TRANSPORTES CHEVALIER LIMITADA	18,000.00
800077635	LM INSTRUMENTS S.A	10,241,061.00
800108708	TM MEDICAS S.A.	10,297,464.00
800204547	INTELNET MEDICA SAS	47,671,699.00
800211365	MINERVA MEDICAL	20,011,075.00
800240218	CASASBUENAS CORTES & CIA SAS	2,915,295.00
800253616	COMPUTADORES DE LA COSTA S. A.S	5,902,629.00
802000335	VYGON COLOMBIA S.A	6,640,725.00
802021040	MAS SALUD IPS LTDA	3,406,950.00
811001723	ARROW MEDICAL SAS	10,188,400.00
811021765	ST.JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	6,018,500.00
811028445	REDIHOS S.A.S.	51,154,945.00
811028725	DISTRIMEDICAL SAS	12,442,892.00
823002132	BANCO DE SANGRE SANTA MARIA S.A.S.	111,212,371.00
823002342	CLINICA DE VARICES S.A.S	1,554,697,638.00
824006522	SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE SA ESP	13,869,704.00
830004892	TECNICA ELECTROMEDICA SA	10,699,632.00
830005448	OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S A S	2,331,959.00
830015680	VIMARCO LTDA	449,340.00
830025149	MEDTRONIC COLOMBIA S. A	563,093,919.00
830039229	BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA.	19,936,411.00
830041488	ALFA TRANDING SAS	26,415,775.00
830072817	BLAU FARNACEUTICA COLOMBIA S A S	79,421,563.00
830089928	SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	4,067,122.00
830097029	REPRESENTACIONES J NISSI SAS	4,138,080.00
830117139	NIPRO MEDICAL CORPORATION	33,480,583.00
830504243	INNOVACIONES MEDICAS SAS	2,668,057.00
830510991	CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION	132,731,878.00
830512304	CLOSTER PHARMA SAS	3,510,000.00
860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	192,371,900.00
860005114	MESSER GASES FOR LIFE	29,070,358.00
860005396	PHILIPS COLOMBIANA S A S	63,982,202.00
860009578	SEGUROS DEL ESTADO SA	39,588,157.00
860020309	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	37,288,000.00
860044349	G.BARCO S A TECNOLOGIA MEDICA	13,050,000.00
892300678	ETICOS S A S	3,491,920.00
900126531	DESMEDICOS S.A.S.	2,067,690.00
900156687	TECHMEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S.	27,323,334.00
900169174	INTERSURGICAL S A S	6,146,023.00
900231137	FARMACERES S A	28,759,548.00
900240177	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	9,947,650.00
900332426	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA SAS	68,180,150.00
900346567	INNOVA MEDICAL SOLUTION SAS	59,747,664.00
900358086	LABORATORIO CLINICA DE VARICES S.A.S.	841,699,766.00
900361174	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.	391,719,610.00
900390835	COLMEDIKS S.A.S.	31,668,975.00
900402080	FRESENIUS KABI COLOMBIA S A S	95,123,001.00
900519323	NORSTRAY NUART SAS	12,065,112.00
900539662	SHERLEG LABORATORIES S A S	1,685,890.00
900544265	AHR SERVICIOS BIOMEDICOS DE COLOMBIA S.A.S.	2,962,796.00
900580962	DISFARMA GC SAS	90,671,325.00
900633776	CLINIDOTACIONES SAS	38,837,393.00
900644910	CMP & CIA S.A.S.	17,121,854.00
900691090	WELL MEDICINE PRODUCTS SAS	3,335,022.00
900693975	HERTOUS SAS	1,539,000.00
900757947	GE HEALTHCARE COLOMBIA S AS	91,365,386.00
900948479	VIMOS G S A S	4,046,020.00
901013822	CARDIOMAG S.A.S.	257,791,261.00
901042076	GEMPROLIDER S.A.S	122,107,820.00
901074104	KGLSOLUCIONES INTEGRALES SAS	49,400.00
901124256	CUIDADOS INTEGRALES SAS	16,008,914.00
901131957	JOSE MERCADO ROSA SAS	1,735,118,274.00
901177985	MADIOS S.A.S	18,660,971.00
901196131	MIDIC+HEALTHCARE	9,351,555.00
901221597	SISMA CORPORATION S.A.S	1,752,891.00
901255232	GONZALEZ PAEZ ABOGADOS SAS	10,881,778.00
901267049	M-MEDICAL SAS	1,128,217.00
901316337	DISMED SAS	25,341,964.00
901467486	MICROPORT COLOMBIA SAS	220,106,528.00
901467595	GUIANA SAS	140,000.00
901514511	CORDIS COLOMBIA SAS	8,162,700.00
901529437	IVASCULAR COLOMBIA SAS	249,467,888.00
901558835	PHARMASANDER SAS	1,136,850.00
901559394	JATILAB SAS	15,200,000.00
901770967	SOCIEDAD MEDICAL HEALTH Z&E DE LA SABANA SAS	10,000,000.00
901823987	BALT COLOMBIA SAS	35,289,750.00
901841821	MIO CORE SAS	30,740,000.00
901866671	GRUPO PREVESEG S AS	4,267,126.00
92505289	FLOREZ SIERRA GUSTAVO	558,480.00
92506979	PIZARRO ORTIZ MIGUEL ENRIQUE	3,851,029.00
<b>TOTAL PROVEEDORES AÑO 2025</b>		<b>7,831,623,749.00</b>
<b>TOTAL PROVEEDORES AÑO 2024</b>		<b>8,345,365,942.00</b>

en el 2025 los proveedores vencido a mas de 180 dias alcanzan el 39%,de los cuales los socios representan el 34% y los proveedores no socios el 5% es decir estamos al dia con el 61% de nuestros proveedores

los proveedores han sido financiados con recursos propios

SB165-J2020CIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO  
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 A DICIEMBRE 31 DE 2025 COMPARADOS 2024  
 ANEXO 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El componente de propiedad planta y equipo de la sociedad esta conformado por terreno edificación, equipo medico científico, equipo de computacion y comunicación, equipo de oficina y maquinaria y equipo, cuyas vidas utiles se definen edificio  
 equipo de computo  
 equipo de oficina  
 maquinaria y equipo  
 equipo medico científico

50 años  
 5 años  
 10 años  
 10 años

DESCRIPCION	VALOR LIBROS	DEPRECIACION 2025	DEPRECIACION 2024	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
TERRENO	175,000,000				175,000,000.00
EDIFICACIONES	3,915,652,803	39,156,529	83,312,996.00	992,905,612.00	2,922,747,191.00
EQUIPO DE OFICINA	291,267,605	18,652,732	24,978,150.00	205,222,257.00	86,045,348.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	887,674,122	76,882,577	83,719,620.00	655,148,555.00	232,525,567.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	274,528,074	17,107,142	18,859,453.00	225,899,825.00	48,628,249.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	7,803,757,169	399,148,670	580,209,103.00	5,117,924,605.00	2,685,832,564.00
	<b>13,347,879,773</b>	<b>550,947,650</b>	<b>791,079,322.00</b>	<b>7,197,100,854.00</b>	<b>6,150,778,919.00</b>

la empresa tiene constituida garantia con bancolombia el inmueble matricula 3409815  
 la propiedad planta y equipo cuenta con poliza todo riesgo madre seguros

ANEXO 8 OBLIGACIONES FINANCERAS

ENTIDAD	2025	2024	TASA	MONTO INICIAL	VENCIMIENTO
BANCOLOMBIA		2,310,453.00			
BANCOLOMBIA TC VISA		7,607,924.00			
BANCO DE OCCIDENTE	-	64,509,280.00	12.83	600,000,000.00	ENE 15/2026
BANCO OCCIDENTE CTO 8953006264-8		150,000,000.00	11.832	150,000,000.00	DIC 17/2026
BANCOLOMBIA		449,497,152			
TOTAL OBLIGACIONES	-	222,117,204			
		451,807,605			

**ANEXO 13 ANTICIPO Y AVANCES**

	2025	2024
CAJACOPY	318,957,180.00	310,677,056.00
SECRETARIA DE SALUD SUCRE	21,491,448.00	51,804,000.00
	340,448,628.00	362,481,056.00

**ANEXO 13 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR**

	2025	2024
RETENCION EN LA FUENTE	610,379,971.00	225,504,126.00
RETENCION DE ICA	2,215,821.00	8,097,109.00
	612,595,792.00	233,601,235.00

**ANEXO 14 BENEFICIO A EMPLEADOS**

las nomina y prestaciones pendiente corresponden al periodo

DESCRIPCION

2025

2024

SUELDOS	670,885,185.00	709,975,187.00
CESANTIAS	569,967,088.00	521,137,127.00
INT/ CESANTIAS	69,186,057.00	61,528,007.00
PRIMAS	31,533,334.00	20,075,471.00
VACACIONES	428,953,101.00	386,302,268.00
	1,770,524,765.00	1,699,018,060.00

**ANEXO 15 PATRIMONIO**

El capital social de la empresa suscrito y pagado esta representado en 1.750.000 acciones a

\$1.000 cada una

SOCIO

APORTE

PARTICIPACION

LUIS MENDOZA	288,750,000.00	0.165
SARAY CASTILLO	262,500,000.00	0.15
ADRIANA CORDOBA	175,000,000.00	0.10
OLGA RODRIGUEZ	17,500,000.00	0.01
PATRICIA VAZQUEZ	140,000,000.00	0.08
BORIS CESPEDES	17,500,000.00	0.01
GLENIS OCON	35,000,000.00	0.02
LIBARDO GELIS	17,500,000.00	0.01
JOSE MERCADO	726,250,000.00	0.415
GERMAN MONTERO	52,500,000.00	0.03
EUSTORGIO AMED	17,500,000.00	0.01
	1,750,000,000.00	1.00

**ANEXO 16 RESEVA LEGAL**

Se reserva el 10% de las utilidades hasta completar el 50% del capital suscrito por decisión

estatutaria valor actual 875.000.000

**DIVIDENDOS PROPUESTOS**

los diviendendo propuestos para el año 2026

1,416,829,741.00

**CALCULO DE EBITDA**

UTILIDAD OPERATIVA ( EBIT)	1,416,829,741.02
MAS DEPRECIACIONES	886,612,176.00
MAS INTERESES	93,613,098.00
MAS IMPUESTOS	983,263,771.00
MAS PROVISION CARTERA	1,552,223,019.00
<b>EBITDA</b>	<b>4,932,541,805.02</b>

este indicador de rentabilidad que indica la capacidad que tienen la cardiovascular para generar beneficios atravez de sus actividades operativas

**SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 COMPARADOS 2024**

**ANEXO 12 CUENTAS POR PAGAR**

	2025	2024
PILA POR PAGAR	172,674,198.00	155,599,700.00
CLINICA DE VARICES	272,175,165.00	121,258,376.00
JOSE MERCADO	272,175,166.00	
LIBRANZAS	146,610,101.00	115,538,892.00
	863,634,630.00	392,396,968.00

**ANEXO 10 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS**

	2025	2024
LUIS MENDOZA	1,157,891,416.00	899,328,166.00
SARAY CASTILLO		
ADRIANA CORDOBA	102,647,333.00	113,647,333.00
OLGA RODRIGUEZ	11,075,273.00	12,175,273.00
PATRICIA VAZQUEZ	85,104,787.00	93,904,787.00
BORIS CESPEDES	11,075,263.00	12,175,263.00
GLENIS OCON	22,246,547.00	24,446,547.00
PATRIC ARRIETA	11,075,263.00	12,175,263.00
LIBARDO GELIS	12,173,273.00	12,175,273.00
JOSE MERCADO	1,447,975,188.00	1,126,398,468.00
GERMAN MONTERO	33,369,820.00	36,669,820.00
EUSTORGIO AMED	11,075,273.00	12,175,375.00
	2,905,709,436.00	2,355,271,568.00

**DIVIDENDOS POR PAGAR**

	2025	2024
LUIS MENDOZA	27,855,526.00	23,052,283.00
SARAY CASTILLO	26,114,555.00	21,517,764.00
ADRIANA CORDOBA	17,409,704.00	14,345,177.00
OLGA RODRIGUEZ	1,740,971.00	1,434,517.00
PATRICIA VAZQUEZ	13,927,763.00	11,476,141.00
BORIS CESPEDES	1,740,971.00	1,434,517.00
GLENIS OCON	3,481,940.00	2,869,035.00
PATRIC ARRIETA	1,740,971.00	1,434,517.00
LIBARDO GELIS	19,971.00	1,434,517.00
JOSE MERCADO	71,379,767.00	58,815,204.00
GERMAN MONTERO	5,222,911.00	4,303,551.00
EUSTORGIO AMED	1,740,971.00	1,434,517.00
	172,376,021.00	143,551,740.00

**ANEXO 17 INGRESOS NO OPERACIONALES**

	2025	2024
RENDIMIENTO FIDUCIA	416,776.00	491,825.00
INCAPACIDADES Y LICENCIAS	77,116,427.00	77,824,937.00
DIFERENCIA EN CAMBIO	-	61,200.00
AJUSTE AL PESO	1,384.00	
SUBENCION GOBIERNO 1 EMPLEO	-	17,681,625.00
APROVECHAMIENTO (libranza dec comer y ventas)	6,623,572.00	7,047,154.00
RECUPERACION CARTERA	2,000,000.00	191,206,615.00
COPAGOS	4,127,943.00	124,900.00
DIVIDENDOS	31,825,861.00	
IMPUESTO DIFERIDO	104,649,817.00	118,299,651.00
<b>TOTAL</b>	<b>226,761,780.00</b>	<b>412,737,907.00</b>

NIIF 18

**ANEXO 18 GASTOS NO OPERACIONALES**

DETALLE	2025	2024
GASTOS BANCARIOS	16,181,118.00	29,916,138.71
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS	56,853,402.00	62,857,417.29
INTERESES MORATORIOS	1,088,106.00	790,921.00
INTERESES BANCARIO	93,613,098.00	211,864,415.63
GASTOS AÑOS ANTERIORES		
ASUMIDOS		2,220,000.00
DIFERENCIA EN CAMBIO	1,253,103.00	7,604,235.00
SANCIONES	16,499,000.00	
AJUSTE AL PESO	53,620.00	
IMPUESTO DIFERIDO		
IMPUESTOS DE RENTA		
<b>TOTAL</b>	<b>185,541,447.00</b>	<b>315,253,127.63</b>

**SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE 2025 COMPARADOS 2024**

**ANEXO 19 INGRESOS ORDINARIOS**

	URGENCIA	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	UCI	QUIROFANO	TOTAL
ESTANCIA			1,239,206,029.00	2,483,833,153.00		3,723,039,182.00
MATERIALES Y MEDICAMENTOS	243,155,157.00		2,136,802,475.00	3,017,769,013.00	4,344,573,883.00	9,742,300,528.00
OBSERVACION	58,151,575.00					58,151,575.00
APLICACIÓN DE SANGRE			308,298,498.00			308,298,498.00
GASES	6,157,917.00		63,238,096.00	613,216,337.00	1,330,000.00	683,942,350.00
IMAGENOLOGIA	223,329,704.00	17,436,406.00	238,068,461.00	190,815,587.00	2,242,650.00	671,892,808.00
LABORATORIOS	623,725,160.00		333,338,571.00	973,680,406.00	24,498,322.00	1,955,242,459.00
PROCEDIMIENTOS	197,935,600.00		182,636,762.00	222,603,248.00	5,546,829,408.00	6,150,005,018.00
MEDICINA GENERAL	34,963,199.00					34,963,199.00
MEDICINA ESPECIALIZADA	69,344,386.00	73,180,520.00	429,373,847.00	11,529,316.00	178,803.00	583,606,872.00
CARDIOLOGIA		467,827,080.00				467,827,080.00
HEMODIALISIS			138,905,500.00	256,983,395.00		395,888,895.00
ECOCARDIOGRAMA				17,500,884.00		17,500,884.00
TERAPIAS			811,030.00	74,640,406.00		75,451,436.00
CAPITACION			8,841,407,799.00			8,841,407,799.00
GLOSAS			(910,160,902.00)			(910,160,902.00)
<b>TOTAL INGRESOS 2025</b>	<b>1,456,762,698.00</b>	<b>558,444,006.00</b>	<b>13,001,926,166.00</b>	<b>7,862,571,745.00</b>	<b>9,919,653,066.00</b>	<b>32,799,357,681</b>
<b>TOTAL AÑO 2024</b>	<b>1,233,908,803</b>	<b>297,891,510.00</b>	<b>12,246,952,336</b>	<b>6,173,532,892.00</b>	<b>13,766,931,389</b>	<b>33,719,216,930</b>

los ingresos en el 2025 disminuyeron 3% con respecto al año anterior

**SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO**  
**NOTAS EXPLICATIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DICIEMBRE 31 DE 2025**  
**ANEXO 20 GASTOS DE ADMINISTRACION**

	ADMINISTRACION	URGENCIAS	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	UCI	QUIROFANO	TOTAL
SALARIO INTEGRAL	-	0	-	-	409,735,204.00	0	409,735,204.00
SUELDOS	1,889,214,553.00	554,635,079.00	74,282,956.00	1,145,099,336.00	1,735,372,931.00	168,237,939.00	5,566,842,794.00
RECARGOS Y DOMINICALES	40,513,124.00	86,602,285.00	6,947,029.00	217,162,666.00	231,936,501.00	7,965,693.00	591,127,298.00
HORAS EXTRAS	6,185,116.00	37,000,975.00	1,419,231.00	61,902,347.00	69,605,948.00	14,066,246.00	190,179,863.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	63,220,000.00	22,133,334.00	6,826,664.00	83,659,985.00	116,459,972.00	15,866,661.00	308,166,616.00
CESANTIAS	169,168,571.00	57,113,415.00	7,681,722.00	126,654,078.00	194,545,573.00	44,647,438.00	599,810,797.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	20,334,406.00	6,760,974.00	793,595.00	14,521,021.00	22,922,869.00	1,759,184.00	67,092,049.00
PRIMAS	187,002,473.00	61,461,162.00	7,404,853.00	132,804,895.00	201,455,199.00	19,602,038.00	609,730,620.00
VACACIONES	91,171,428.00	31,620,013.00	3,529,879.00	69,585,579.00	120,111,034.00	12,475,285.00	328,493,218.00
BONIFICACIONES	64,422,638.00	3,756,270.00	-	-	68,807,984.00	8,000,000.00	144,986,892.00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJAD	2,001,248.00	2,710,092.00	3,361,685.00	34,523,710.00	10,053,392.00	19,914,784.00	72,564,911.00
INDEMNIZACION	-	-	-	-	-	-	-
LICENCIAS	8,107,426.00	323,427.00	377,331.00	15,323,372.00	21,607,269.00	-	45,738,825.00
INCAPACIDADES	17,370,353.00	3,988,340.00	469,966.00	20,988,672.00	70,417,505.00	2,518,189.00	115,753,025.00
APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGC	61,503,717.50	16,921,928.00	2,122,064.00	38,821,936.00	58,871,000.00	10,950,690.00	189,191,335.50
APORTES ENTIDADES PRESTADORA SAI	21,208,484.00	1,986,685.00	2,288,775.00	1,910,697.50	52,798,259.50	-	80,192,901.00
APORTES A FONDO DE PENSIONES	247,532,432.00	84,341,800.00	8,906,700.00	187,699,300.00	310,749,068.00	37,532,129.00	876,761,429.00
APORTES CAJA COMPENSACION	82,098,150.00	28,136,310.00	2,931,800.00	59,765,520.00	102,140,100.00	9,201,720.00	284,273,600.00
APORTES ICBF	5,631,000.00	-	-	-	18,161,500.00	-	23,792,500.00
APORTES SENA	3,753,900.00	-	-	-	12,434,100.00	490,898.00	16,678,898.00
DEPORTE Y RECREACION	7,545,000.00	335,400.00	2,526,000.00	5,008,000.00	643,200.00	1,286,400.00	17,344,000.00
CAPACITACIONES	935,500.00	256,800.00	180,000.00	1,456,000.00	582,400.00	1,164,800.00	4,575,500.00
AUXILIO DE RODAMIENTO	2,400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	2,800,000.00
ATENCION EMPLEADOS	1,696,914.00	445,238.30	606,878.50	6,092,660.00	2,365,721.20	4,064,000.00	15,271,412.00
GASTO PRACTICANTE	-	200,000.00	-	7,410,067.00	1,393,333.00	-	9,003,400.00
VACACIONES E INCAPA REALIZADAS W	12,547,366.00	2,114,657.00	-	-	20,510,126.00	3,120,000.00	38,292,149.00
REVISORIA FISCAL	32,822,400.00	-	-	-	-	-	32,822,400.00
OTRAS ASESORIA	181,069,170.00	2,225,583.00	11,990,107.00	-	22,685,275.00	-	217,970,135.00
ASESORIA JURIDICA	79,666,654.80	772,413.16	4,634,478.96	30,896,526.40	12,358,610.56	24,717,221.12	153,045,905.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,600,145.00	-	305,000.00	-	-	-	1,905,145.00
IMPUESTO PREDIAL	35,534,445.00	-	-	-	-	-	35,534,445.00
ARRENDAMIENTO EDIFICACIONES	42,959,355.00	46,555,338.00	-	159,178,275.00	27,020,070.00	-	275,713,038.00
ARRENDAMIENTO SOFTWARE	2,291,265.00	-	-	-	-	-	2,291,265.00
TASA SUPERSALUD	22,575,421.00	-	-	-	-	-	22,575,421.00
CUMPLIMIENTO	2,571,210.00	-	-	44,757,712.00	-	12,900,033.00	60,228,955.00
RESPONSABILIDAD CIVIL	29,247,813.88	6,879,251.06	11,593,493.50	91,723,300.00	36,689,319.52	73,378,639.04	249,511,817.00
ASEO Y VIGILANCIA	6,209,440.40	4,609,253.45	7,681,367.25	61,448,527.00	24,579,414.20	49,158,224.70	153,686,227.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,139,358.60	7,172,975.65	1,549,359.95	12,126,010.40	5,524,014.00	8,599,848.40	36,111,567.00
ENERGIA ELECTRICA	34,227,901.26	37,163,429.18	35,854,733.12	270,632,797.00	110,137,198.54	220,274,397.09	708,290,456.19
TELEFONO	7,508,428.48	1,853,826.23	5,878,188.41	18,627,975.60	5,073,883.14	8,013,129.14	46,955,431.00
TEMPORALES	507,446.00	-	-	-	-	-	507,446.00
CORREO, PORTES Y ENVIOS	156,150.00	25,200.00	16,050.00	379,860.00	390,850.00	98,200.00	1,066,310.00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREO	18,000.00	1,205,000.00	-	-	-	-	1,223,000.00
GAS	-	15,287,002.00	-	-	-	-	15,287,002.00
PUBLICIDAD	1,900,000.00	17,500,000.00	11,790,000.00	17,675,000.00	38,383,200.00	18,246,100.00	105,494,300.00
NOTARIALES	153,943.00	-	-	-	-	-	153,943.00
REGISTRO MERCANTIL	10,250,355.00	-	-	-	-	-	10,250,355.00
TRAMITES Y LICENCIAS	522,600.00	-	-	-	-	-	522,600.00
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	477,825.00	9,510,270.00	922,325.00	6,646,762.00	8,209,048.00	8,134,350.00	33,900,580.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,570,414.97	7,906,321.48	1,855,955.63	14,602,910.80	7,537,538.68	10,645,367.54	44,118,509.10
EQUIPO DE OFICINA	7,691,364.60	13,100,892.11	4,935,240.85	8,984,352.80	18,788,770.84	4,936,524.80	58,437,146.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTI	46,592,825.47	1,902,756.23	2,585,891.19	5,497,262.80	9,760,272.56	3,505,583.12	69,844,591.37
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20,031,639.00	86,946,511.14	123,433,984.50	16,949,753.20	102,253,236.00	156,842,074.16	506,457,198.00
REPARACIONES LOCATIVAS	109,855.00	2,852,420.00	60,690.00	513,000.00	321,840.00	323,680.00	4,181,485.00
HOSPEDAJE Y MANUTENCION	780,000.00	-	-	-	-	350,000.00	1,130,000.00
PASAJES AEREOS	1,283,000.00	-	-	-	-	1,442,490.00	2,725,490.00
PASAJES TERRESTRE	-	-	-	-	-	880,000.00	880,000.00

DEP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	78,313,055.89	-	-	-	-	-	-	<b>78,313,055.89</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,808,669.16	5,058,280.40	2,275,993.40	13,189,877.00	33,931,128.88	12,618,628.00		<b>76,882,576.84</b>
EQUIPO DE OFICINA	7,294,219.16	453,346.20	509,852.50	3,444,677.00	5,037,357.30	1,913,280.00		<b>18,652,732.16</b>
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTADORA	6,372,006.00	1,762,966.95	2,863,740.33	3,669,077.00	769,292.60	1,670,060.00		<b>17,107,142.88</b>
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	296,507,999.00	12,000,859.93	50,463,349.27	27,269,857.95	80,380,896.23	229,033,706.67		<b>695,656,669.05</b>
INTANGIBLES	8,568,000.00	-	-	-	-	-		<b>8,568,000.00</b>
GASTO DE REPRESENTACION Y RELACIONES	25,800.00	-	-	-	-	-		<b>25,800.00</b>
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	9,068,572.11	15,186,169.48	8,158,504.27	70,268,887.40	26,795,149.68	49,085,041.06		<b>178,562,324.00</b>
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	6,340,302.43	4,455,759.60	5,838,590.27	38,130,768.00	14,183,352.22	30,491,442.48		<b>99,440,215.00</b>
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	371,342.00	3,650,006.00	-	-	-	-		<b>4,021,348.00</b>
TAXIS Y BUSES	876,500.00	309,000.00	60,000.00	567,600.00	54,000.00	311,800.00		<b>2,178,900.00</b>
CASINO Y RESTAURANTE	8,264,177.00	338,696.00	995,645.00	7,855,050.00	3,276,306.00	4,768,358.00		<b>25,498,232.00</b>
PEAJES	55,300.00	-	-	-	17,000.00	-		<b>72,300.00</b>
DONACION	2,189,900.00	-	44,000.00	257,800.00	-	-		<b>2,491,700.00</b>
SERVICIOS RELIGIOSO	600,000.00	-	-	9,570,000.00	-	430,000.00		<b>10,600,000.00</b>
FUNEBS	285,000.00	455,000.00	-	-	-	-		<b>740,000.00</b>
PROVISION CARTERA	1,552,223,019.00	-	-	-	-	-		<b>1,552,223,019.00</b>
TOTAL GASTO AÑO 2025	5,564,196,087.71	1,309,982,711.55	428,953,668.90	3,165,253,460.85	4,448,237,212.65	1,315,632,272.32		<b>16,232,255,413.98</b>
TOTAL GASTOS ADMINI AÑO 2024	<b>4,347,243,718.40</b>	<b>1,368,011,104.33</b>	<b>359,699,617.35</b>	<b>2,630,777,384.17</b>	<b>3,817,086,550.13</b>	<b>1,699,363,520.25</b>		<b>14,222,181,894.63</b>

Los gastos administrativos se incrementaron en un 28 % respecto al año anterior

**SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO**  
**NOTAS EXPLICATIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DICIEMBRE 31 DE 2025 COMPARADO 2024**


**ANEXO 21 COSTOS**

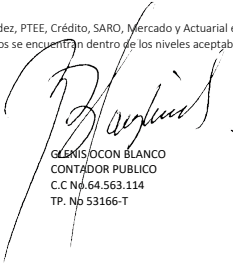
COSTOS	URGENCIAS	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	UCI	QUIROFANO	TOTAL
MATERIALES Y MEDICAMENTOS	114,703,487.00	4,873,617.00	1,180,351,965.00	1,526,816,899.00	2,976,105,541.00	5,802,851,509.00
APLICACIÓN DE SANGRE	18,438,028.00	13,076,343.00	104,210,755.00	39,825,273.00	83,368,605.00	258,919,004.00
GASES	20,526,962.44	7,440,661.20	83,092,546.60	117,070,555.26	76,471,125.50	304,601,851.00
LABORATORIOS	476,291,786.90	130,354,269.90	194,568,177.40	525,647,934.80	5,336,961.00	1,332,199,130.00
PROCEDIMIENTOS	-	100,218,832.00	1,130,000.00	-	750,834,672.00	852,183,504.00
INTENSIVISTA	-	-	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00
MEDICINA ESPECIALIZADA	-	-	840,000.00	270,000.00	-	1,110,000.00
TRANSPORTE A PACIENTES	4,650,000.00	2,350,000.00	8,700,000.00	3,320,000.00	4,250,000.00	23,270,000.00
ALIMENTO A PACIENTES	37,223,087.18	23,514,722.50	194,191,122.48	81,415,273.98	146,593,993.86	482,938,200.00
CARDIOLOGIA	-	74,500,000.00	111,750,000.00	111,750,000.00	-	298,000,000.00
ANESTESIOLOGIA	-	-	33,276.00	-	85,639,399.00	85,672,675.00
NEUROLOGIA	-	1,120,000.00	45,290,000.00	140,000.00	28,791,157.00	75,341,157.00
INFECTOLOGIA	1,100,000.00	-	2,200,000.00	28,950,000.00	-	32,250,000.00
INSTRUMENTACION	-	-	-	-	4,528,347.00	4,528,347.00
MEDICINA INTERNA	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
ELECTROFISIOLOGIA	-	-	-	-	187,330,000.00	187,330,000.00
VASCULARES	-	266,208.00	10,435,447.00	5,803,413.00	2,469,240,144.00	2,485,745,212.00
QUIRURGIA	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00
DISIMETRIA PERSONAL	-	-	-	102,000.00	-	102,000.00
NUTRICION	1,788,000.00	-	9,536,000.00	6,556,000.00	-	17,880,000.00
OTROS COSTO EN ATENCION	-	96,226,500.00	341,831,350.00	86,800,000.00	166,581,000.00	691,438,850.00
ROPERIA Y LENCERIA	-	-	1,228,000.00	-	-	1,228,000.00
INCINERACION	4,244,247.00	2,943,018.00	21,935,245.00	7,984,301.00	17,731,297.00	54,838,108.00
ESTERILIZACION	-	1,260,000.00	900,000.00	4,560,000.00	3,060,000.00	9,780,000.00
UNIDAD TRANSFUSIONAL	15,915,022.00	13,198,390.00	26,154,623.00	37,011,782.00	16,222,296.00	108,502,113.00
ATENCION OTRAS CLINICAS	-	-	439,449,293.00	209,491,459.00	64,848,676.00	713,789,428.00
NEFROLOGIA	-	-	108,402,300.00	185,127,700.00	-	293,530,000.00
<b>TOTAL COSTOS 2025</b>	<b>694,880,620.52</b>	<b>471,342,561.60</b>	<b>2,886,230,100.48</b>	<b>3,068,642,591.04</b>	<b>7,087,133,214.36</b>	<b>14,208,229,088.00</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTO 2025</b>	<b>2,004,863,332.07</b>	<b>900,296,230.50</b>	<b>6,051,483,561.33</b>	<b>7,516,879,803.69</b>	<b>8,402,765,486.68</b>	<b>24,876,288,414.27</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 2024</b>	<b>1,883,830,758.75</b>	<b>701,210,973.83</b>	<b>5,771,536,418.55</b>	<b>6,954,231,112.74</b>	<b>13,328,978,793.78</b>	<b>28,639,788,057.65</b>


Los costos y gastos durante el año 2025 disminuyeron en 15 % la empresa cumple con la hipótesis de negocio en marcha

**GESTION DE RIEGOS**

Durante el año 2025, Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano S.A.S., realizó actualizaciones de los subsistemas de gestión del riesgo SARLAFT, SICOF, Salud, Liquidez, PTEE, Crédito, SARO, Mercado y Actuarial en conjunto con los procesos, procedimientos, formatos, responsables y software necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y el control y gestión de los riesgos identificados. De igual forma, durante el año en mención no se materializaron riesgos en la institución, por lo que los indicadores asociados se encuentran dentro de los niveles aceptables definidos en cada uno de estos riesgos, por otro lado, se realizaron los reportes obligatorios de manera oportuna ante las entidades de vigilancia y control.

  
 LUIS MENDOZA ARGUELLO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C.NO.73.108.602

  
 GLENNIS OCON BLANCO  
 CONTADOR PUBLICO  
 C.C.No.64.563.114  
 TP. No. 53166-T

  
 JOSE LUIS BARRIOS MERCADO  
 REVISOR FISCAL  
 c.c. 3.839.778  
 T.P. No. 127922-T