

**UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, NUTRICION Y ENDOSCOPIA PEDIATRICA S.A.S "UGANEP"****NIT 900.077.651****Bucaramanga - Santander***ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EXPRESADO EN MILES DE PESOS*

POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2024

**PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016 SUPERSALUD****FECHA DE PUBLICACION 22 ABRIL DE 2026**

	<b>2,025</b>	<b>2,024</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>9,185,612</b>	<b>10,407,857</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO</b>	<b>1,421,585</b>	<b>2,655,506</b>
1101 Efectivo	298,391	1,505,506
1103 Equivalentes al efectivo	1,123,194	1,150,000
<b>13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>7,764,027</b>	<b>7,752,352</b>
1301 Clientes	7,446,045	6,610,945
1308 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo	-	62,455
1313 Activos no Financieros - Anticipos	367,411	195,074
1314 Anticipo de Impuestos	7,969	829,110
1316 Cuentas por cobrar a Trabajadores	15,374	-
1319 Deudores varios	782,993	124,670
1320 Provision de cartera	(855,765)	(69,903)
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,180,054</b>	<b>2,390,739</b>
<b>15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,173,830</b>	<b>2,384,516</b>
1501 Equipo de oficina	2,625,072	2,431,045
1504 Depreciacion acumulada	(451,242)	(46,529)
<b>17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVA</b>		
1701 Activos intangibles al costo	6,224	6,224
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,365,666</b>	<b>12,798,597</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>5,358,151</b>	<b>7,170,141</b>
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4,928,183</b>	<b>6,455,804</b>
2105 Proveedores	136,563	367,265
2120 Costos y gastos por pagar	759,920	1,238,096
2127 Cuentas por pagar con socios o accionistas al costo	4,031,700	4,850,442
<b>22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>198,720</b>	<b>497,173</b>
2201 Retencion en la fuente	60,746	127,563
2202 De renta y complementarios	137,329	368,850
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	645	760
<b>23 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>231,248</b>	<b>217,164</b>
2301 Para obligaciones laborales	231,248	217,164
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,358,151</b>	<b>7,170,141</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
3101 Capital suscrito y pagado	5,000	5,000
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>6,002,515</b>	<b>5,623,456</b>
3502 Utilidades acumulados	4,877,676	3,411,067
3501 Utilidad del ejercicio	1,124,839	2,212,389
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,007,515</b>	<b>5,628,456</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11,365,666</b>	<b>12,798,597</b>



**FERNANDO ALONSO MEDINA MONROY**  
Representante Legal



**ALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA**  
Contador Publico



**CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ**  
Revisor Fiscal

**UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, NUTRICION Y ENDOSCOPIA PEDIATRICA S.A.S "UGANEP"**

**NIT 900.077.651**

**Bucaramanga - Santander**

*ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EXPRESADO EN MILES DE PESOS*

POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2024

**PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016 SUPERSALUD**

**FECHA DE PUBLICACION 22 ABRIL DE 2026**

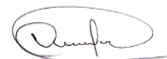
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>41 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>12,638,823</b>	<b>12,904,245</b>
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	12,638,823	12,904,245
<b>61 COSTOS</b>	<b>6,171,728</b>	<b>6,606,406</b>
6101 Unidad funcional de apoyo terapeutico	6,171,728	6,606,406
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>6,467,095</b>	<b>6,297,839</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,679,702</b>	<b>3,802,804</b>
5101 Gastos De Personal	891,471	514,738
5102 Contribuciones imputadas	7,259	9,010
5103 Contribuciones efectivas	125,558	72,254
5105 Prestaciones sociales	183,994	106,290
5106 Gastos de personal diversos	94,542	37,007
5107 Honorarios	230,761	484,406
5110 Arrendamientos	213,793	130,989
5111 Contribuciones y afiliaciones	10,969	9,280
5112 Seguros	591,639	58,886
5113 Servicios	361,792	618,536
5114 Gastos Legales	12,147	16,453
5115 Mantenimiento Y Reparaciones	131,348	115,522
5116 Adecuacion e Instalacion	117,424	221,179
5117 Gastos de Viaje	74,309	27,851
5118 Depreciacion	154,713	
5136 otros gastos	1,477,983	1,380,403
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1,787,393</b>	<b>2,495,034</b>
<b>42 OTROS INGRESOS</b>	<b>35,631</b>	<b>127,649</b>
4201 Ganancias en inversiones e intrumentos financieros	781	15,200
4211 Recuperaciones	17,904	112,149
4214 Financieros	16,946	300
<b>53 FINANCIEROS</b>	<b>39,249</b>	<b>41,444</b>
5301 Financieros	39,249	41,444
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1,783,775</b>	<b>2,581,239</b>
5501 Impuestos a las ganancias corrientes	658,936	368,850
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>1,124,839</b>	<b>2,212,389</b>



**FERNANDO ALONSO MEDINA MONROY**  
Representante Legal



**ALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA**  
Contador Publico



**CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ**  
Contador Publico

TP.170888-T

TP.34658-T