
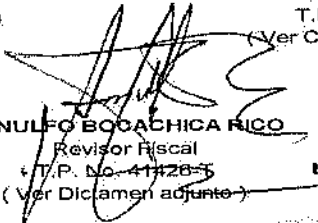


MÉDICA MAGDALENA S.A.S.
 NIT 860,502,092-2
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:
 Vigilado Supersalud
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	2025	2024	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4	632.554.658	296.391.414	113%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA (DEU)	5	4.676.073.099	10.627.971.816	-56%
INSTRUMENTOS NO FINANCIEROS DE DEUDA	5	2.120.793.206	1.687.230.869	26%
OTROS ACTIVOS	6	5.250.428	4.465.548	18%
INVENTARIOS	7	93.010.532	221.331.231	-58%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.527.681.923	12.837.390.878	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA (DEU)	5	8.038.326.521	4.888.189.517	65%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	5	(8.247.262.242)	(4.224.608.460)	95%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8	4.268.474.272	4.842.819.082	-12%
INTANGIBLES	9	28.747.938	41.624.454	-31%
DIFERIDOS	10	981.930.334	981.930.334	0%
TOTAL OTROS ACTIVOS		6.070.216.823	6.527.954.907	
TOTAL ACTIVOS		12.597.898.746	19.365.345.785	
PASIVOS				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	420.638.555	829.450.401	-49%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	12	995.621.220	1.690.139.124	-41%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13	5.078.062.718	2.898.226.455	75%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	14	399.000	203.814	96%
OBLIGACIONES LABORALES	15	226.277.603	1.192.574.909	-81%
OTROS PASIVOS	16	9.844.872	10.255.974	-4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.730.843.969	6.620.850.677	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	136.354.780	453.923.063	-70%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	18	557.681.236	630.236.436	-12%
DIFERIDOS	17	570.922.969	542.739.501	5%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1.264.958.985	1.626.899.000	
TOTAL PASIVOS		7.995.802.954	8.247.749.677	
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	19	4.548.880.000	4.548.880.000,00	0%
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		5.908.176.500	5.908.176.500,00	0%
RESERVAS OBLIGATORIAS		(6.515.500.316)	(429.402.075,00)	1417%
RESULTADOS DE EJERCICIOS (PERDIDA)		278.547.850	707.949.925,00	-61%
RESULTADOS ACUMULADOS (PERDIDA)		381.991.758	381.991.758,00	0%
EFFECTOS DE ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ				
TOTAL PATRIMONIO		4.602.095.792	11.117.596.108,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.597.898.746	19.365.345.785	

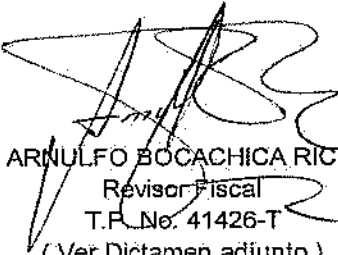

JAIME EDUARDO FRANCO SANDINO
 Representante Legal
 (Ver Certificación adjunta)


PAULO EVELIO GOMEZ MIRANDA
 Contador Público
 T.P. No. 58632-T
 (Ver Certificación adjunta)


ARNULFO BOCACHICA RICO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 41126-5
 (Ver Diclaman adjunto)

MÉDICA MAGDALENA S.A.S. NIT 860,502,092-2 ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS POR FUNCION Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE: Vigilado Supersalud (Cifras expresadas en pesos colombianos)				
	NOTA	2025	2024	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	20	12.518.132.070	25.695.105.303	-51%
COSTO DE VENTAS POR PRESTACION DE SERVICIO	21	11.377.104.271	21.722.657.346	-48%
RESULTADO BRUTO UTILIDAD (PERDIDA)		<u>1.141.027.799</u>	<u>3.972.447.957</u>	
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS	22	7.876.137.981	4.303.545.115	83%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		-	-	0%
GASTOS		<u>7.876.137.981</u>	<u>4.303.545.115</u>	
RESULTADO OPERACIONAL UTILIDAD (PERDIDA)		<u>(6.735.110.182)</u>	<u>(331.097.158)</u>	
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS NO OPERACIONALES	24	533.511.816	297.430.311	79%
GASTOS NO OPERACIONALES	25	285.718.481	284.561.051	0%
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL UTILIDAD (PERDIDA)		<u>247.793.334</u>	<u>12.869.260</u>	
RESULTADO UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>(6.487.316.848)</u>	<u>(318.227.898)</u>	
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	26	28.183.468	111.174.177	-75%
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)		<u>(6.515.500.316)</u>	<u>(429.402.075)</u>	

JAIME EDUARDO FRANCO SANDINO Representante Legal (Ver Certificacion adjunta)	PAULO EVELIO GOMEZ MIRANDA Contador Público T.P. No. 58632-T (Ver Certificacion adjunta)
--	---



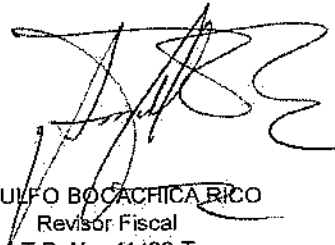
ARNULFO BOCACHICA RICO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 41426-T
 (Ver Dictamen adjunto)

MÉDICA MAGDALENA S.A.S.
NIT 860,502,092-2
BOGOTÁ D.C.
 Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE:
 Vigilado Supersalud
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS LEGAL	RESERVAS OCASIONALES	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIOS ACUMULADO	GANANCIAS RETENIDAS (Aplicación 1ra vez NIIF)	TOTAL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2023	4.548.880.000,00	2.163.169.564,00	3.690.894.127,00	541.128.093,00	220.934.642,00	471.755.600,00	11.636.762.026,00
MOVIMIENTO DEL EJERCICIO	-	-	-	541.128.093,00	541.128.093,00	89.763.842,00	89.763.842,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	54.112.809,00	-	429.402.075,00	54.112.810,00	-	429.402.076,00
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2024	4.548.880.000,00	2.217.282.373,00	3.690.894.127,00	429.402.075,00	707.949.925,00	381.991.758,00	11.117.596.108,00
MOVIMIENTO DEL EJERCICIO	-	-	-	429.402.075,00	429.402.075,00	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-6.515.500.316,00	-	-	-6.515.500.316,00
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2025	4.548.880.000,00	2.217.282.373,00	3.690.894.127,00	-6.515.500.316,00	278.547.850,00	381.991.758,00	4.602.095.792,00



JAIME EDUARDO FRANCO SANDINO
 Representante Legal
 (Ver Certificación adjunta)



ARNULFO BOCACHICA RICO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 41426-T
 (Ver Dictamen adjunto)

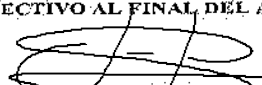


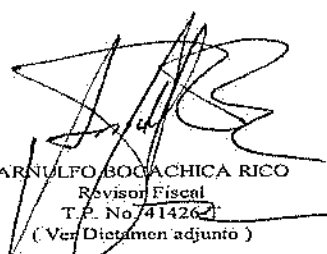
PAULO EVELIO GOMEZ MIRANDA
 Contador Público
 T.P. No. 58632-T
 (Ver Certificación adjunta)


MÉDICA MAGDALENA S.A.S.
860,502,092-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVIDADES OPERACIONALES:	2025	2024
RESULTADO DEL EJERCICIO (Perdida)	- 6.515.500.316	- 429.402.074
AJUSTE PARA CONCILIAR EL EXCEDENTE NETO CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
MAYOR VALOR TRASLADADO A UTILIDADES ACUMULADAS	-	34.374.398
INGRESO DE IMPUESTO DIFERIDO	-	542.747.399
DEPRECIACIONES	584.928.775	82.154.925
AMORTIZACIONES DEL AÑO	69.257.313	127.438.312
PROVISION DE CARTERA	4.478.563.944	65.306.508
PERDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENES	10.177.342	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	5.142.927.374	353.870.672
VARIACION NETA EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
AUMENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA (PROVEEDORES)		88.761.062
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA (DEUDORES)	1.679.379.325	1.292.662.323
DISMINUCION INSTRUMENTOS NO FINANCIEROS DE DEUDA	-	199.712.705
DISMINUCION INVENTARIOS (AUMENTO)	128.320.699	161.667.903
AUMENTO OTROS ACTIVOS (DISMINUCION)	-	50.621.291
DISMINUCION PROVEEDORES	- 694.517.904	-
CUENTAS POR PAGAR (DISMINUCION)	2.179.836.263	-
AUMENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA (CUENTAS POR PAGAR)	-	231.179.633
DISMINUCION IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-	3.772.621
DISMINUCION IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	195.186	-
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	- 72.555.200	-
DISMINUCION OTROS PASIVOS (DISMINUCION)	28.183.468	-
OTROS PASIVOS	- 411.102	5.724.337
DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	- 966.297.306	55.883.191
EFFECTIVO NETO (USADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	909.560.487	1.350.068.182
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
ADQUISICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	93.989.642	1.341.994.271
AUMENTO ACTIVOS INTANGIBLES DIFERENTES A LA PLUSVALIA	48.072.490	28.428.915
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	142.062.132	1.370.423.186
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
AUMENTO DE PRESTAMOS	550.000.000	1.142.750.000
AUMENTO EN RESERVAS	-	54.112.809
AUMENTO DE UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	-	487.015.283
DISMINUCION UTILIDADES ANTERIORES (ADOPCION NIIF 1RA VEZ)	-	89.763.843
TRASLADO DE UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	-	541.128.093
PAGO OBLIGACIONES	- 1.265.459.376	841.920.105
	-	211.066.051
EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	- 715.459.376	190.711.047
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	336.163.243	
EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	296.391.414	105.680.367
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	632.554.657	296.391.414


JAIME EDUARDO FRANCO SANDINO
Representante Legal
(Ver Certificación adjunta)


ARNULFO BOGACHICA RICO
Revisor Fiscal
T.P. No. 414262
(Ver Dictamen adjunto)


PAULO EVELIO GÓMEZ MIRANDA
Contador Público
T.P. No. 58632-T
(Ver Certificación adjunta)