



INFORME FINANCIERO NIIF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Laboral Health SAS
IPS en Salud Integral

900.693.544-2

Bogota - Colombia

Contenido

Estados de situacion financiera

Estado de Resultados Integral

Estado de Flujos de Efectivo

Estado de Cambios en el patrimonio

Informe de revelaciones

Indices financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LABORAL HEALTH S.A.S.

900.693.544-2

31 DE DICIEMBRE 2025

(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTAS	2025	2024	Variacion
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	1.425.492	20.790.795	-19.365.303
Cuentas comerciales por cobrar	5	60.885.434	60.077.338	808.096
Activos no financieros (Gastos pagados por anticipado)	6	0	0	0
Activos por impuestos corrientes	7	24.997.701	15.619.221	9.378.480
Inventarios	8	0	0	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		87.308.627	96.487.354	-9.178.727
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedad, planta y equipo	9	153.073.355	85.420.007	67.653.348
Activos intangibles distintos de plusvalía	10	0	0	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		153.073.355	85.420.007	67.653.348
TOTAL ACTIVOS		240.381.982	181.907.361	58.474.621

Las revelaciones que acompañan son parte integrante de los estados financieros

Jose Giovanni Quijano Galvis
Representante Legal

Wilmer Mauricio Barrera Agudelo
Contador Público T.P 154.902-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LABORAL HEALTH S.A.S.

900.693.544-2

31 DE DICIEMBRE 2025

(Valores expresados en pesos colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	2025	2024	Variacion
PASIVOS CORRIENTES				
Prestamos corrientes	11	20.000.000	20.000.000	0
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	12	58.640.858	32.089.365	26.551.493
Pasivos por impuestos corrientes	13	31.588.578	23.576.872	8.011.706
	15	0	0	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		110.229.436	75.666.237	34.563.199
PASIVOS NO CORRIENTES				
Prestamos no corrientes	11	0	0	0
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	12	103.096	103.096	0
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	14	18.241.796	0	18.241.796
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		18.344.892	103.096	18.241.796
TOTAL PASIVO		128.574.328	75.769.333	52.804.995
PATRIMONIO				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	16	10.000.000	10.000.000	0
Reservas	17	0	0	0
Resultado del ejercicio		5.669.626	2.566.355	3.103.271
Resultados acumulados		96.138.028	93.571.673	2.566.355
Avaluo NIFF Activos Fijos	18	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO		111.807.654	106.138.028	5.669.626
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		240.381.982	181.907.361	58.474.621

Las revelaciones que acompañan son parte integrante de los estados financieros

Jose Giovanni Quijano Galvis
Representante Legal

Wilmer Mauricio Barrera Agudelo
Contador Público T.P 154.902-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

LABORAL HEALTH S.A.S.

900.693.544-2

(Valores expresados en pesos colombianos)

31 DE DICIEMBRE 2025

	Nota	2025	2024	Variacion
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19	514.470.016	405.634.778	108.835.238
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	20	(329.817.051)	(280.042.264)	(49.774.787)
GANANCIA BRUTA		184.652.965	125.592.514	59.060.451
Otros ingresos	21	0	0	0
Gastos de administracion	22	(150.015.931)	(116.878.051)	(33.137.880)
Gastos de ventas		0	0	0
Otros gastos	23	0	0	0
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		34.637.034	8.714.463	25.922.571
Ingresos financieros	24	168.000	2.941	165.059
Costos financieros	25	(29.135.408)	(6.151.049)	(22.984.359)
Costo financiero neto		(28.967.408)	(6.148.108)	(22.819.300)
Participacion en las ganancias de asociadas, neto impuesto a las ganancias		0	0	0
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		5.669.626	2.566.355	3.103.271
Gasto por impuesto a las ganancias	26	0	0	0
GANANCIA PROCEDENTE DE ACTIVIDADES CONTINUAS		5.669.626	2.566.355	3.103.271
Operaciones discontinuas				
Utilidad (perdida) de operacones discontinuas, neto de impuesto a las ganancias			0	0
Resultado del periodo		5.669.626	2.566.355	3.103.271

Las revelaciones que acompañan son parte integrante de los estados financieros

Jose Giovanni Quijano Galvis
Representante Legal

Wilmer Mauricio Barrera Agudelo
Contador Público T.P 154.902-T

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LABORAL HEALTH S.A.S.
900.693.544-2
(Valores expresados en pesos colombianos)

31 DE DICIEMBRE 2025

Concepto	2025
ACTIVIDADES DE OPERACION	
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	5.669.626
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
(Aumento) Disminucion en Depreciaciones	22.652.534
(Aumento) Disminución en amortizaciones	0
(Aumento) Disminución en agotamiento	
(Aumento) Disminución en provisiones	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	22.652.534
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	28.322.160
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
(Aumento) Disminución en Cuentas comerciales por cobrar	(808.096)
(Aumento) Disminución en activos no financieros	0
(Aumento) Disminución en inventarios	0
(Aumento) Disminución en impuestos corrientes	(9.378.480)
(Aumento) Disminución en Diferidos	0
Aumento (Disminución) en Ctas comerciales por pagar	26.551.493
Aumento (Disminución) en impuestos corrientes	8.011.706
Aumento (Disminución) en beneficios a empleados	18.241.796
Aumento (Disminución) en Pasivos no financieros	0
Aumento (Disminución) en Pasivos diferidos	0
Aumento (Disminución) en Otros pasivos	0
TOTAL CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERAC.	42.618.419
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1)	70.940.579
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Aumento) Disminución en Activos fijos	(90.305.882)
(Aumento) Disminución en activos intangibles	0
(Aumento) Disminución en Inversiones	
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION (2)	(90.305.882)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento (Disminución) en prestamos corrientes	0
Aumento (Disminución) en prestamos no corrientes	0
Aumento (Disminución) del patrimonio	0
Distribucion de utilidades	0
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION (3)	0
AUMENTO (DISMINUC) NETO DEL EFECTIVO (1+2+3)	(19.365.303)
EFECTIVO INICIAL	20.790.795
EFECTIVO FINAL	1.425.492

Jose Giovanni Quijano Galvis
Representante Legal

Wilmer Mauricio Barrera Agudelo
Contador Público T.P 154.902-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

LABORAL HEALTH S.A.S.

900.693.544-2

(Valores expresados en pesos colombianos)

31 DE DICIEMBRE 2025

	Capital social	2025	Utilidad de ejercicios anteriores	2.024	Utilidad del ejercicio	Total
Saldos al inicio del periodo	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
Apropiaciones efectuadas por los accionistas - Reserva obligatoria 10%		0			0	0
Apropiaciones efectuadas por los accionistas - Utilidad de periodos anteriores			0	0	0	0
Utilidades años anteriores			96.138.028			96.138.028
Ajuste avaluo comercial a la propiedad planta y equipo			0	0		0
Utilidad neta del ejercicio					5.669.626	5.669.626
Saldos al final del periodo	10.000.000	0	96.138.028	0	5.669.626	111.807.654

Jose Giovanni Quijano Galvis
Representante Legal

Wilmer Mauricio Barrera Agudelo
Contador Público T.P 154.902-T

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

LABORAL HEALTH S.A.S.

900.693.544-2

(Valores expresados en pesos colombianos)

31 DE DICIEMBRE 2025

1. Información general

La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes actividades; Prestación de servicios para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Prestación de servicios de medicina general, medicina laboral, optometría, fonoaudiología, terapia respiratoria, psicología, fisioterapia y vacunación. Prestación de toma de muestras de laboratorio clínico. Prestación de actividades de prevención y promoción de la salud.

2. Bases de preparación

LABORAL HEALTH S.A.S, para preparar y elaborar los estados financieros adoptó como marco de referencia la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades Pyme a partir de 01 de enero de 2015. Y las cuales quedaron contempladas en el decreto único reglamentarios 2420 de 2015.

La empresa aplica los siguientes métodos y políticas para la contabilización de los elementos que componen los Estados Financieros.

Periodo contable LABORAL HEALTH S.A.S tiene definido por estatutos preparar y difundir estados financieros de propósito general al 31 de diciembre de cada año

Moneda funcional y de presentación -La moneda funcional es el peso colombiano. Toda la información presentada en pesos se redondeará a la unidad de miles más cercana, excepto cuando se indique de otra manera.

3. Resumen de principales políticas contables

Políticas de presentación: el conjunto completo de estados financieros y sus respectivas revelaciones se presentaran anualmente del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. El estado de resultados integral se presentara bajo el enfoque de un único estados de resultados clasificando los gastos por su función.

a. Efectivo - El efectivo está compuesto por saldos en cuentas bancarias de ahorro y corrientes, que están sujetos a riesgo insignificante de cambios en su valor razonable y son usados por la compañía, en la gestión de sus compromisos.

b. Inversiones—La compañía reconoce un activo financiero en su estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento. Los activos financieros que posee el fondo corresponden a:

• **Inversiones en uniones temporales.**

Cuando se trate de inversiones diferentes a acciones, se deberán valorar con la información suministrada por la respectiva sociedad administradora (valor de la unidad).

c. Cuentas por cobrar - La compañía medirá las cuentas por cobrar inicialmente al: 1) precio de la transacción incluyendo los costos de transacción o 2) valor razonable. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación la empresa medirá el activo financiero por el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar (Interés implícito). La empresa LABORAL HEALTH S.A.S considera que todas las ventas realizadas con periodos inferiores a 90 días son equivalentes de efectivo y por lo tanto no contienen un elemento de financiación y por ende no aplicaría el concepto para medición a valor razonable o costo amortizado.

Deterioro cuentas por cobrar - Cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento real de los pagos a cargo del deudor, se debe reconocer un gasto por deterioro y acumularlo en una cuenta separada de la cuenta por cobrar. La evaluación del deterioro se debe efectuar mensualmente.

Para efectos de evaluar el deterioro se pueden considerar aspectos tales como calificaciones de riesgo por entidades autorizadas, capacidad del deudor para cumplir con los pagos, deficiencias en la situación financiera que puedan evidenciarse en la información disponible del deudor, estos elementos son indicativos y en ningún caso taxativo para el proceso de evaluación de la evidencia objetiva de deterioro. Si el plazo de la cuenta por cobrar excede las condiciones normales del plazo pactado o van más allá del ciclo normal de operación del fondo, se debe realizar el cálculo del deterioro de valor de esas cuentas por cobrar, en cada periodo donde se informe sobre ellas. Actualizando dicho valor por medio del cálculo de valor presente.

Si las pérdidas por deterioro disminuyen por eventos objetivamente relacionados con su origen, se debe disminuir el deterioro acumulado y reconocer un menor valor del gasto inicialmente reconocido en el mismo período, o una ganancia por recuperaciones, si se trata de un deterioro reconocido en períodos anteriores. En todo caso, el ingreso por recuperaciones no podrá ser superior a las pérdidas por deterioro previamente reconocidas.

Baja en cuentas-La compañía da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo derivados del activo expiran, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en la que se transfieren substancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo financiero. Cualquier participación en los activos financieros transferidos que sea creada o retenida por el fondo se reconoce como un activo o pasivo separado.

Compensación - Los activos y pasivos financieros serán compensados por el monto neto presentado en el estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, se cuente con un derecho legal acordado contractualmente para compensar los montos con el propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

Pagos anticipados: los pagos anticipados a proveedores y demás terceros no se consideraran activos intangibles ni tampoco instrumentos financieros, por lo tanto estos importes se llevaran a una partida de anticipos y avances dentro del activo corriente de la compañía. la empresa cuenta con un plazo máximo de 180 días para legalizar los pagos anticipados, de lo contrario estos se registrarán por la política de instrumentos financieros en las cuentas por cobrar.

4. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo están definidos como los recursos en caja, inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, y los sobregiros bancarios.

El efectivo está compuesto por saldos en cuentas bancarias de ahorro y corrientes, que están sujetos a riesgo insignificante de cambios en su valor razonable y son usadas por la empresa, en la gestión de sus compromisos a corto plazo.

	2025	2024	VARIACION
Caja	81.930	20.770.411	-20.688.481
Bancos	0	0	0
Cuentas De Ahorro	1.343.562	20.384	1.323.178
Total	1.425.492	20.790.795	-19.365.303

5. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar que corresponden a derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades generadas directamente por la empresa

	2025	2024	VARIACION
Cientes	60.885.434	60.077.338	808.096
Cuentas Corrientes Comerciales	0	0	0
Cuenta S Por Cobrar A Socios Y Accionistas	0	0	0
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores	0	0	0
Deudores Varios	0	0	0
Total	60.885.434	60.077.338	808.096

6. Activos no financieros

Los pagos anticipados corresponde a recursos entregados por la entidad, de los cuales no se ha recibido el servicios o los titulos que permitan reclasificar el activo

	2025	2024	VARIACION
A Proveedores	0	0	0
A Contratistas	0	0	0
A Trabajadores	0	0	0
Judiciales	0	0	0
Otros	0	0	0
Total	-	0	0

7. Activos por impuestos corrientes

El impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. El impuesto corriente es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores.

	2025	2024	VARIACION
Retencion En La Fuente	5.382.995	4.603.223	779.772
Reteiva	0	0	0
Reteica	14.563.981	10.568.496	3.995.485
Retencion Del 0.80	5.050.725	447.502	4.603.223
Sobrantes En Liquidacion Privada De Impuestos	0	0	0
Reclamaciones	0	0	0
Total	24.997.701	15.619.221	0

La cuenta contable 1355; anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor, corresponde a pagos de impuestos a las ganancias de manera anticipada, durante el periodo sobre el que se informa o de vigencias fiscales anteriores, los cuales disminuyen el impuesto de RENTA .

8. Inventarios

Los inventarios de la empresa estan reflejados en las dotaciones de cada empleado y Los suministros medicos que se utilizan en la prestacion del servicio, valoracion y atencion al paciente.

	2025	2024	VARIACION
Inventario Dotacion	0	0	0
Suministros Medicos	0	0	0
Total	0	0	0

9 Propiedad planta y equipo

Los valores reconocidos en estos rubros corresponden a los resultados de cada bien con la respectiva medición de su valor y el cálculo de depreciación de acuerdo a las políticas establecidas tomando el valor residual, Ninguna propiedad planta y equipo presento deterioro al final del ejercicio. En este rubro se encuentran bienes en leasing los cuales son utilizables en el desarrollo de la operación. Se realiza una compra de lasser para desarrollo operativo.

	2025	2024	VARIACION
Construcciones y edificaciones	3.522.786	3.522.786	0
Flota Y Equipo De Transporte	120.312.964	70.763.436	49.549.528
Equipo Consultorios	70.763.436	30.007.082	40.756.354
Depreciacion Acumulada	-41.525.831	-18.873.297	-22.652.534
Total	153.073.355	85.420.007	67.653.348

10 Activos intangibles distintos de plusvalia

	2025	2024	VARIACION
En Bienes Recibidos En Arrendamientos Financiero Leasing	0	0	0
Licencia Helisa	0	0	0
Licencias	0	0	0
Licencia Softland	0	0	0
Total	0	0	0

11. Pasivos financieros

Las obligaciones financieras contraídas con socios, el saldo de cada año por la adquisicion de activos, se evidencian los plazos de acuerdo a las proyecciones de cartera de cada financiador.

	2025	2024	VARIACION
Prestamos corrientes			
Sobregiros	0	0	0
Prestamos con socios	20.000.000	20.000.000	0
Total prestamos corrientes	20.000.000	20.000.000	0
Prestamos no corrientes			
Cartas De Credito	0	0	0
Contratos de arrendamientos Leasing	0	0	0
Total prestamos no corrientes	0	0	0
Total	20.000.000	20.000.000	0

12. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

El resultado de los proveedores en cada periodo corresponden a los saldos de las obligaciones contraídas con cada uno de los aliados que nos entregan materia para la atención del paciente, se encuentran a corto y largo plazo, ya que se tienen negociaciones con proveedores permanentes y estables que ayudan a tener un flujo dinámico de recursos.

Las cuentas por pagar son medidas a valor razonable y cumplen con la realidad económica de la organización.

	2025	2024	VARIACION
Prestamos corrientes			
Nacionales	0	0	0
Total corrientes	0	0	0
Prestamos no corrientes			
Honorarios	58.640.858	66.970.132	-8.329.274
Acreeedores Varios	0	0	0
Otros	103.096	103.096	0
Total no corrientes	58.743.954	67.073.228	-8.329.274
Total	58.743.954	67.073.228	-8.329.274

13. Pasivos por impuestos corrientes

La empresa reconoce sus pasivos por impuestos corrientes para ser pagados en el transcurso del ejercicio siguiente en el corto plazo y corresponde a obligaciones con entidades del estado, como son la DIAN y la secretaria de hacienda.

	2025	2024	VARIACION
Retencion En La Fuente	8.922.642	6.849.475	2.073.167
Retencion De Ica	838.427	3.409.196	-2.570.769
De Renta Y Complementarios	3.505.676	0	3.505.676
Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar	367.214	335.294	31.920
De Industria Y Comercio	17.954.619	12.982.907	4.971.712
Total	31.588.578	23.576.872	8.011.706

14. Pasivos por beneficios a empleados

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y personal medico a cambio de sus servicios.

	2025	2024	VARIACION
Salarios Por Pagar	9.599.460	19.424.848	-9.825.388
Cesantias Consolidadas	2.348.229	3.442.624	-1.094.395
Intereses Sobre Cesantias	281.896	930.912	-649.016
Prima De Servicios	2.528.229	3.721.900	-1.193.671
Vacaciones Consolidadas	1.031.270	2.030.022	-998.752
Retenciones Y Aportes De Nomina	2.452.712	2.539.059	-86.347
Fondos De Cesantias Y/O Pensiones	0	0	0
Pasivos Estimados Y Provisiones	0	0	0
Total	18.241.796	32.089.365	-13.847.569

15. Pasivos no Financieros

	2025	2024	VARIACION
Anticipos Y Avances Recibidos	0	0	0
Total	0	0	0

16 . Capital

El Capital Social de la Compañía para el año 2023 está representado por 100 cuotas con un valor nominal de \$100.000 cada una, las cuales estan pagadas en su totalidad.

	Cant. Cuotas	%	CAPITAL
Capital suscrito y pagado	450	100%	10.000.000
Total	450	100%	10.000.000

17. Reservas

Las reservas son los importes que la entidad apropia de las utilidades o los resultados de cada periodo sobre el que se informa con el fin de salvaguardar el patrimonio de la entidad. Para el caso de la entidad, tiene reservas legales las cuales se calculan un 10% sobre las utilidades generadas.

	2025	2024	VARIACION
Reservas	0	0	-
Total	0	0	-

18. Resultados avaluo NIIF

La empresa realiza el avaluo de sus activos fijos cada cuatro años como lo establece la politica contable de avaluos de los activos a valor de realizacion o valor real.

	2025	2024	VARIACION
Propiedad Planta Y Equipo	0	0	-
Total	0	0	-

19. Ingreso de actividades ordinarias

Los ingresos procedentes de la actividad operacional fueron facturados respetivamente a cada cliente beneficiario. Los ingresos fueron generados al valor razonable de cada línea de negocio son fiables y tienen el reconocimiento como actividad ordinaria por el desarrollo del objeto social de la compañía.

	2025	2024	VARIACION
Servicios Medicos	514.470.016	405.634.778	108.835.238
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas (Db)	0	0	0
Total	514.470.016	405.634.778	108.835.238

20. Costo de ventas y de operación

La empresa reconoce como costo de produccion los honorarios de los especialistas para la atencion de los pacientes atendidos en su lugar de trabajo.

	2025	2024	VARIACION
Costos De Ventas	0	0	0
Mano De Obra Directa	329.817.051	280.042.264	49.774.787
Total	329.817.051	280.042.264	49.774.787

21. Otros ingresos

	2025	2024	VARIACION
No Operacionales	0	0	0
Recuperaciones	0	0	0
Indemnizaciones	0	0	0
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Otras Ventas (Db)	0	0	0
Diversos	0	0	0
Total	0	0	0

22. Gastos de administracion

Los valores que involucran los gastos de administración incluyen a los gastos determinados como apoyo a la operación haciendo un decremento en los beneficios futuros y son verificados de acuerdo los controles internos.

	2025	2024	VARIACION
Gastos De Personal	27.743.657	26.773.701	969.956
Honorarios	0	0	0
Impuestos	5.583.393	3.918.433	1.664.960
Arrendamientos	24.419.467	20.170.436	4.249.031
Contribuciones Y Afiliaciones	0	0	0
Seguros	556.823	488.436	68.387
Servicios	66.780.946	47.713.835	19.067.111
Gastos Legales	1.514.100	1.566.900	-52.800
Mantenimiento Y Reparaciones	0	0	0
Adecuacion E Instalacion	0	0	0
Gastos De Viaje	0	3.628.891	-3.628.891
Depreciaciones	22.652.534	9.126.344	13.526.190
Amortizaciones	0	0	0
Diversos	765.011	3.491.075	-2.726.064
Provisiones	0	0	0
Total	150.015.931	116.878.051	33.137.880

23. Otros gastos

	2025	2024	VARIACION
Perdida En Venta Y Retiro De Bienes	0	0	0
Gastos Extraordinarios	0	0	0
Gastos Diversos	0	0	0
Total	0	0	0

24. Ingresos financieros

	2025	2024	VARIACION
Financieros	168.000	2.941	165.059
Descuentos Comerciales Condicionados	0	0	0
Reintegro Comisiones Fng	0	0	0
Ajuste Al Peso	0	0	0
Total	168.000	2.941	165.059

25. Costos financieros

	2025	2024	VARIACION
Gastos Bancarios	1.239.105	4.302.095	-3.062.990
Gravamen Al Movimiento Financiero	2.316.303	1.848.954	467.349
Comisiones	0	0	0
Intereses	25.580.000	0	25.580.000
Descuentos Comerciales Condicionados	0	0	0
Prima Amortizada	0	0	0
0	0	0	0
Iva X Servicios	0	0	0
Interes De Mora	0	0	0
Ajuste Al Peso	0	0	0
Total	29.135.408	6.151.049	22.984.359

26. Impuesto a las Ganancias

	2025	2024	VARIACION
Impuesto De Renta Y Complementarios	0	0	0
Total	0	0	0

Jose Giovanni Quijano Galvis
Representante Legal

Wilmer Mauricio Barrera Agudelo
Contador Público T.P 154.902-T