

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2024

31 Dic/2025

CODIGO	NOTA			VARIACION	
		%	%	\$	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>					
1105	CAJA	1,556	1,556	0	0.00
1110	BANCOS	492,504	21,880,109	21,387,605	4342.63
	Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	494,060	21,881,665	21,387,605	4328.95
<b>Cuentas por Cobrar Comerciales y</b>					
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>					
13	CLIENTES	3,170,055,951	3,971,998,449	801,942,498	25.30
	Total Cuentas por Cobrar y Otras ctas	3,170,055,951	3,971,998,449	801,942,498	25.30
<b>Activos Por Impuestos Corrientes</b>					
135515	RETENCION EN LA FUENTE	103,400	1,589,563	1,486,163	100.00
135520	Anticipo Impto de Renta y Complementarios	12,843,971	11,413,721	-1,430,250	-11.14
135518	Retencion en la Fuente Industria y Cio	19,501,436	69,681,909	50,180,473	257.32
	Total Activos por Impuestos Corrientes	32,448,807	82,685,193	50,236,386	154.82
<b>Otros Activos Corrientes</b>					
<b>INVENTARIOS</b>					
1415	MEDICAMENTOS	53,490,508	8,145,240	-45,345,268	-84.77
	Total Inventarios	53,490,508	8,145,240	-45,345,268	-84.77
<b>Otros Activos No Financieros Corrientes</b>					
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	105,099	0	-105,099	-100.00
	Total Otros Activos no financieros ctes.	105,099	0	-105,099	-100.00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,256,594,425</b>	<b>4,084,710,547</b>	<b>777,984,835</b>	<b>25.43</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>					
1524	EQUIPO DE OFICINA	47,058,024	51,269,324	4,211,300	8.95
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC	42,384,791	67,835,426	25,450,635	60.05
1532	MA Y EQ. MEDICO CIENTIFICO	70,717,589	96,952,922	26,235,333	37.10
	SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	160,160,404	216,057,672	55,897,268	34.90
1592	MENOS DEP. ACUMULADA	-15,091,491	-15,091,491	0	0.00
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	145,068,913	200,966,181	55,897,268	38.53
<b>INTANGIBLES</b>					
1625	LICENCIAS	2,038,000	2,733,000	695,000	34.10
		2,038,000	2,733,000	695,000	34.10
<b>DIFERIDOS</b>					
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	3,942,477	4,148,493	206,016	5.23
		3,942,477	4,148,493	206,016	5.23
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>151,049,390</b>	<b>207,847,674</b>	<b>56,798,284</b>	<b>37.60</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,407,643,815</b>	<b>4,292,558,221</b>	<b>884,914,406</b>	<b>25.97</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2024

31 Dic/2025

CODIGO	PASIVO	NOTA	%	%	VARIACION	
					\$	%
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
	<b>Cuentas por Pagar Comerciales</b>					
23	<b>y Otras Cuentas por Pagar</b>	12				
2205	PROVEEDORES		37,717,701	0	-37,717,701	-100.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		750,621,810	599,514,774	-151,107,036	-20.13
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		131,075,185	0	-131,075,185	-100.00
2360	DIVIDENDOS POR PAGAR		96,399,189	340,175,000	243,775,811	252.88
2365	RETEFUENTE POR PAGAR		474,000	476,000	2,000	0.42
2370	RETENC. Y APORTES DE NOMINA		6,380,527	3,391,134	-2,989,393	-46.85
2380	ACREEDORES VARIOS		6,153,289	5,413,100	-740,189.00	-12.03
	Total cuentas por pagar comerciales y otras		1,028,821,701	948,970,008	-79,851,693	-7.76
			30.19	22.11		
25	<b>Beneficio a Empleados</b>	13				
2505	NOMINA POR PAGAR		26,944,082	975,000	-25,969,082	100.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		27,213,272	34,256,402	7,043,130	25.88
2515	INTERESES SOBRE CESANTIA		3,145,172	3,926,811	781,639	24.85
2520	PRIMA DE SERVICIOS		13,140	139,555	126,415	962.06
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		13,507,957	15,029,609	1,521,652	11.26
	Total Beneficios a Empleados		70,823,623	54,327,377	-16,496,246	-23.29
			2.08	127		
	<b>Otros Pasivos No Financieros</b>					
28	<b>Corrientes</b>	14				
2805	ANTICIPOS RECIBIDOS		335,088,085	64,664	-335,023,421	-99.98
	Total Otros pasivos no financieros		335,088,085	64,664	-335,023,421	-99.98
			9.83	0.00		
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		1,434,733,409	1,003,362,049	-431,371,360	-30.07
			42.10	23.37		
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
	<b>TOTAL PASIVO</b>		1,434,733,409	1,003,362,049	-431,371,360	-30.07
			42.10	23.37		



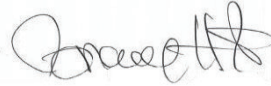
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2025**

Cifras expresadas en pesos colombianos **31 Dic/2024** **31 Dic/2025**

CODIGO	NOTA	PATRIMONIO		VARIACION	
			%	\$	%
31	15	<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
310505		CAPITAL AUTORIZADO	29,997,000	29,997,000	0 0.00
		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	29,997,000 <sup>✓</sup> 0.88	29,997,000 <sup>✓</sup> 0.70	0 0.00
3305		RESERVA LEGAL	16,577,639	16,577,639	0 0.00
3605		UTILIDAD ó EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,660,155,609	2,146,265,328	486,109,719 29.28
3705		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	266,180,158	1,096,356,205	830,176,047 311.89
		<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>1,972,910,406 <sup>✓</sup> 57.90</b>	<b>3,289,196,172 76.63</b>	<b>1,316,285,766 66.72</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>3,407,643,815 <sup>✓</sup> 100.00</b>	<b>4,292,558,221 100.00</b>	<b>884,914,406 25.97</b>

Las Notas del 01 al 21 forman parte integral del Presente Estado Financiero

El Representante Legal y el Contador Público certifican "que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros".



**NANCY HERNANDEZ SANABRIA**  
Gerente



**CHERRY SUAREZ YAÑEZ**  
Contador Público  
T.P-60259 -T



**DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO**  
Revisor Fiscal  
T.P-219760 -T



## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ESTADO DE RESULTADOS ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2024

31 Dic/2025


CODIGO	NOTA	VARIACION			
				\$	%
<b>INGRESOS POR OPERACIONES</b>					
4		<b>CONTINUAS</b>			
41	16	5,870,230,367	9,451,810,395	\$ 3,581,580,028	61.01
		TOTAL INGRESOS NETOS POR OPERACIONES CONTINUAS	5,870,230,367	9,451,810,395	\$ 3,581,580,028 61.01
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>					
42	17				
4250		520,000	3,534,486	\$ 3,014,486	579.71
4295		3,415	8,582	\$ 5,167	151.30
		TOTAL OTROS INGRESOS	523,415	3,543,068	\$ 3,019,653 576.91
		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>5,870,753,782</b>	<b>9,455,353,463</b>	<b>\$ 3,584,599,681 61.06</b>
<b>5-6 MENOS COSTO DE VENTAS</b>					
61	18	3,418,806,922	6,209,506,045	\$ 2,790,699,123	81.63
51	19	754,443,548	1,031,287,946	\$ 276,844,398	36.70
		TOTAL COSTO DE VENTA-GASTOS GENERALES	4,173,250,470	7,240,793,991	\$ 3,067,543,521 73.50
		UTILIDAD BRUTA	1,697,503,312	2,214,559,472	\$ 6,652,143,202 30.46
<b>53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
5305	20	35,963,332	67,178,352	\$ 31,215,020	86.80
5315		1,384,371	1,056,720	\$ 327,651-	-23.67
5320		0	59,072	\$ 59,072	100.00
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	37,347,703	68,294,144	\$ 30,946,441 82.86
		UTILIDAD	1,660,155,609	2,146,265,328	\$ 6,621,196,761 \$ 52-
		UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,660,155,609	2,146,265,328	\$ 6,621,196,761 29.28
		UTILIDAD A DISTRIBUIR	<b>1,660,155,609</b>	<b>2,146,265,328</b>	<b>\$ 6,621,196,761 29.28</b>

Las Notas del 01 al 21 forman parte integral del Presente Estado Financiero

El Representante Legal y el Contador Público certifican "que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros".

  
**NANCY HERNANDEZ SANABRIA**  
 Gerente

  
**CHERRY SUAREZ YAÑEZ**  
 Contador Público  
 T.P-60259 -T

  
**DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P-219760 -T




**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CONCEPTO	31 Dic. 2025
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	-
Utilidad del Ejercicio	2,146,265,328
Subtotal	2,146,265,328
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACION</b>	
<b>Generado</b>	<b>45,450,367</b>
Disminucion de Otros acitvos corrientes (inventarios)	45,450,367
<b>Aplicado</b>	<b>1,284,451,260</b>
Aumento de Cuentas por cobrar comerciales y otras	801,942,498
Disminucion Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	79,851,693
Aumento de activos por impuestos corrientes	50,236,386
Aumento de diferidos	901,016
Disminucion otros pasivos No Financieros corrientes	335,023,421
Disminucion Beneficio a Empleados	16,496,246
Total efectivo generado en operación	<b>907,264,435</b>
<b>EFECTIVO GENERADO EN INVERSION</b>	
<b>Aplicado</b>	55,897,268
Derechos fiduciarios	
Compra de propiedad planta y equipo	55,897,268
Total generado en inversión	<b>-55,897,268</b>
<b>EFECTIVO GENERADO EN FINANCIACION</b>	
<b>Generado</b>	829,979,562
Incremento capital, reserv, superavit	829,979,562
<b>Aplicado</b>	0
Total generado en financiacion	-829,979,562
<b>Variacion del Efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>21,387,605</b>
Efectivo saldo anterior	494,060
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>21,881,665</b>

  
**NANCY HERNANDEZ SANABRIA**  
Gerente

  
**CHERRY SUAREZ YAÑEZ**  
Contador Publico  
T.P-60259-T

  
**DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO**  
Revisora Fiscal  
T.P. 219760-T





**CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR S.A.S**

Nit. 900.658.587-0

**ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cifras expresadas en pesos colombianos

	Capital Suscrito y Pagado	Reserva Legal	Reservas Ocasionales	Resultado del Ejercicio	Utilidades Ejercicios Anteriores	Resultados Acumulados Adopción NIIF	Total Patrimonio
<b>Saldo a Diciembre 31 del 2023</b>	29,997,000	16,577,639	0	96,399,190	265,177,156	0	408,150,985
<b>Cambios en el Patrimonio:</b>							
Apropiaciones Reservas		0	0				0
Utilidades Ejercicios Anteriores				-96,399,190	1,003,002		-95,396,188
Acciones							0
Resultados por implementacion NIIF							
Utilidad Neta por el 2024				1,660,155,609			1,660,155,609
<b>Saldo a Diciembre 31 del 2024</b>	<b>29,997,000</b>	<b>16,577,639</b>	<b>0</b>	<b>1,660,155,609</b>	<b>266,180,158</b>	<b>0</b>	<b>1,972,910,406</b>
Apropiaciones Reservas							0
Utilidades Ejercicios Anteriores				-1,660,155,609	830,176,048		-829,979,561
Acciones							0
Utilidad Neta por el 2025				2,146,265,327			2,146,265,327
<b>Saldo a Diciembre 31 del 2025</b>	<b>29,997,000</b>	<b>16,577,639</b>	<b>0</b>	<b>2,146,265,327</b>	<b>1,096,356,206</b>	<b>0</b>	<b>3,289,196,172</b>



**NANCY HERNANDEZ SANABRIA**  
Gerente



**CHERRY SUAREZ YAÑEZ**  
Contador Publico  
T.P-60259 -T



**DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO**  
Revisor Fiscal  
T.P-219760 -T



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

### Norma General de Revelaciones

**CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR SAS**, identificada con el Nit 900.658.587-0 con domicilio en la ciudad de San José de Cúcuta en la Cl 7 No 5E-62 Urbanización Sayago, registrada en la cámara de comercio de la ciudad de Cúcuta, mediante matrícula No 252349 de septiembre 25 de 2013, cuyo objeto social entre otros es la prestación de servicios de salud domiciliarios a la población de Cúcuta, Pamplona y Ocaña.

### Principales políticas y prácticas contables

**Sistema Contable:** La contabilidad y los Estados Financieros de la **CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR SAS** se ciñen estrictamente a las normas y prácticas de la contabilidad generalmente aceptadas, de las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

**Unidad Monetaria:** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la **CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR SAS** Para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

**Deudores** La cartera con clientes tiene una rotación de 60 días, las provisiones se calcularon de acuerdo con el reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

**Propiedades, planta y equipo:** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

**Obligaciones laborales** Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la empresa tiene por concepto de prestaciones legales.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

**NOTA No. 01 Disponible**

El valor del efectivo asciende a la suma de \$ 21.881.665,08 y está conformado por:

CAJA	\$	1.556
BANCOS	\$	21.880.110,08

Corresponde al saldo en libros a 31 de diciembre de 2025, así:

Banco de Colombia Cta. Cte. No 088-137809-56	\$	21.641.963,29
Banco Davivienda Cta. Ahorros	\$	238.146,79

**NOTA No. 02 Deudores**

Corresponde al valor de las cuentas por cobrar por la entidad a 31 de diciembre de 2025, las cuales ascienden a la suma de \$ 4.054.683.642

ASEGURADOR	SALDO
ALIFHE HEALTH S.A.S	145.452.469
COMPENSAR EPS	169.539.344
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE	2.650.500
COOMEVA EPS S.A	183.230.049
COOSALUD EPS	1.847.798.707
MEDPLUS MEDICINA PREGADA	1.086.901
NUEVA EPS	23.968.500
SALUD TOTAL EPS	12.305.898
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	1.192.600
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	35.279.805
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	1.527.678.817
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA	5.923.186
SUMIMEDICAL S.A.S	1.571.000
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	977.605
JAIRO ALIRIO MANTILLA	130.000
DROGUERIA MAGRETH SAS	3.120.000
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	10.093.068
ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA	69.681.909
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.003.284
<b>TOTALES</b>	<b>4.054.683.642</b>

**NOTA No. 03 Inventarios**

Corresponde al saldo de medicamentos, insumos y demás materiales utilizados para la prestación de servicios de salud, existente en almacén a 31 de diciembre de 2025 por valor de \$ 8.145.240 así:

MEDICAMENTOS	\$ 1.092.149
INSUMOS MEDICOS	\$ 7.053.091

**NOTA No. 04 Propiedades, Planta y Equipos**

Corresponde al valor de los bienes muebles a nombre de la empresa por valor de \$ 200.966.181,09 Así:

EQUIPO DE OFICINA	51.269.324,16
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	67.835.426
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	96.952.921,93
DEPRECIACION ACUMULADA	-15.091.491,00

**NOTA No. 05 Intangibles**

Corresponde al valor de la licencia adquirida por la entidad para sus equipos de cómputo, así:

LICENCIAS	\$ 2.733.000
-----------	--------------

**NOTA No. 06 Diferidos**

Corresponde al valor del saldo pendiente de amortizar de las pólizas adquiridas para cubrir la seguridad de los bienes de la empresa, la responsabilidad civil extracontractual y el cumplimiento de los servicios a los diferentes clientes (Aseguradores), así:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (ASEGURADORA SOLIDARIA)	\$ 4.148.493
---	--------------

**NOTA No. 07 Cuentas por Pagar**

Corresponde al valor causado y pendiente de pago a 31 de diciembre de 2025 por valor de \$ 941.235.753, Así:

NOMBRE	VALOR
<b>COLABORADORES</b>	
YUNELDY YHADAY VARGAS GARCIA	2.360.000
MILENA MONSALVE VILLAMIZAR	270.000
ESBREILY KATHERINE SUAREZ PATIÑO	130.000
JHON DAIMER AGUILAR RODRIGUEZ	505.000
KATHERINE BARBOSA CASTILLO	1.729.000
VICTOR JULIO CARDENAS SILVA	364.665
MARIA DEL PILAR CASADIEGOS BLANCO	513.000
AROLD FABIAN HERNANDEZ MOGOLLON	2.249.400
CLAUDIA ROCIO GELVES MENDOZA	1.334.400
LEILY ADRIANA RODRIGUEZ DIAZ	110.000
NIDIA LUCERO DUARTE SUAREZ	2.301.000
EMILSE BECERRA JAIMES	2.585.000
PAOLA ANDREA DURAN SANTOS	1.400.000
LEONARDO GOMEZ BUITRAGO	29.600
NEIRA YURLEY BARRERA RUIZ	1.005.000
SINDY MAYERLING VERGEL CARVAJAL	747.000
EDWAR ANDREY CASTELLANOS BAUTISTA	980.000
MARCELA LOBO PINO	8.078.400
MARCO TULIO SAYAGO MONSALVE	269.995
SERGIO CAMARGO	750.000
CARMEN TATIANA GARCIA CALDERON	3.688.000
BELEN XIOMARA ASCANIO ORTIZ	1.728.000
YESICA MAGALY HERNANDEZ DUARTE	450.000
JENNY FABIOLA LAVERDE	75.000
MARINA ALVAREZ RUIZ	1.438.000
MARIA FERNANDA RIVERA PORTILLA	864.000
ANGELA MARIA VEGA MENDOZA	3.186.100
JULIETH KATHERIN CAÑAS RANGEL	1.300.000
ANDREA MILENA IBARRA BAUTISTA	648.000
MARIA ALEJANDRA ROJAS	567.000
EDINSON EDUARDO BAYONA QUINTERO	790.000
ALVARO ANDRES QUINTERO JAIMES	4.155.215
YANETH FABIOLA FLOREZ RONDON	305.000
MAGDA YARITZA PARRA FLOREZ	175.000



NESTOR ENRIQUE AGUILAR MESA	4.760.000
MARLA KAROLIM GELVEZ SANDOVAL	855.600
JESSICA ALEJANDRA GAUTA BURGOS	165.600
HAYDE CAROLINA DAZA SILVA	2.638.500
BRAULIO FRANCISCO SANCHEZ HERRERA	1.200.000
ADRIANA LORENA OREJUELA OREJUELA	1.120.000
CLAUDIA MARIA HOYOS AVENDAÑO	1.949.000
ANGIE YULIANA NIÑO	2.200.000
MIRIAM CECILIA ORTIZ	345.000
ERNESTO GUEVARA CUBILLOS	1.310.000
ANGELA DISNEYDA ROMERO TERAN	4.260.000
CLAUDIA ELENA NIETO CASAS	435.000
JERLY KARELY GARCIA BAUTISTA	435.000
JOSSFREY YAJANDRA VALENCIA ORTEGA	405.000
RONNI RODOLFO RINCON MORA	5.710.500
CLAUDIA ESPERANZA ZABALA MARTINEZ	2.373.000
YURI KARINA HERNANDEZ CONTRERAS	3.950.000
BRAYAN DANIEL LAZARO SARMIENTO	1.942.500
MARISELA MALDONADO MARQUEZ	2.100.000
BRENDA KATERINE VILLARRAGA MARTINEZ	4.034.500
ALBA LISBETH AGUDELO COGOLLO	1.790.000
YORLENY MARGARITA FONSECA CONTRERAS	1.910.000
ERIKA LISETH BOADA GONZALEZ	4.365.000
DULCE MARIA VASQUEZ NAVAS	2.020.000
JAIRO ALONSO ROA RANGEL	3.382.000
VERENICE PABON QUINTERO	1.980.000
YAMILE ACEVEDO GELVES	1.790.000
KAROL JERARDIN CONTRERAS BALAGUERA	516.000
YEISON ALEXANDRO DIAZ OSORIO	891.000
MARTHA CECILIA RODRIGUEZ MACIAS	1.740.000
JAIME ANDRES BOTELLO ABRIL	432.000
PAOLA ANDREA USECHE ASCANIO	6.336.000
LEIDY ALEXANDRA RODRIGUEZ PIPARO	1.970.000
MARIA ESPERANZA PEDRAZA BERMON	1.900.000
YARITZA BERMON GALVIS	378.000
YOSELIN BELEN ROJAS DELGADO	910.000
KELLY PAOLA BLANCO ANDRADE	8.029.000
FABIO ANDRES GALINDO FONSECA	770.000
DEISY ADRIANA BUITRAGO CAMACHO	465.500
JESMAR CARELI SEPULVEDA SUAREZ	4.070.000
MARIA EVANGELINA ARENALES HERNANDEZ	150.000

SOL CENAIDA GARCIA	4.240.000
LUCY AMPARO BUITRAGO	21.600
ANYELA NATALY GALLARDO LEAL	156.000
LUZ DANIELA CELIS CARVAJAL	955.000
AURIS BELEN SOTO COBARIAS	1.887.000
MONICA LILIANA MENDOZA CARRILLO	2.500.000
JESSICA PAOLA ARIZA ANAYA	16.000.500
BREINER ALEXANDER SOLIS ORTEGA	1.670.000
DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO	2.000.000
DANNA MARCELA CORREDOR GOMEZ	1.260.000
ALEXIS JAIR MARTINEZ FLOREZ	1.487.000
ANA JOSEFINA CONTRERAS CONTRERAS	1.850.000
ISLE ESPINEL	2.750.000
ERIKA ANDREA MORA MORENO	990.000
LUZ MARINA URIZA JAIMES	350.000
VALERIA CORTES OSORIO	550.000
ANGIE DAYANA OREJUELA SANCHEZ	168.000
SUSAN DANIELA PEREZ PEÑA	2.028.000
SANDRA MILENA GELVEZ GELVEZ	3.389.800
MANUEL GUILLERMO MINORTA CABEZA	321.500
RAUL MONAR REYES	810.000
VICTOR HUGO CARRASCAL	828.000
MARYITH ANDREINA DELGADO SUAREZ	3.370.000
JESSICA PAOLA ANTOLINEZ MEJIA	771.000
OSCAR MAURICIO BERNAL SALAS	459.000
LUZ KATHERINE RODRIGUEZ	1.485.000
DORIS FERNANDA FORNES GUERRERO	1.244.000
CARLOS EDUARDO RAMIREZ CACERES	415.800
EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES ESP SAS	4.796
JENNY KATHERINE MORALES CASTELLANOS	4.550.000
JENNIFER KATHERINE AVENDAÑO	890.000
MAYRA ALEJANDRA ROMERO SILVERA	1.280.000
MAYTE MENDEZ	450.000
MELISSA FERNANDA BELTRAN REMOLINA	620.000
AYLIN MELIZA VERGARA GOMEZ	2.040.000
PEDRO JESUS TORRES VILLAMIZAR	300.000
RICARDA STELLA CONTRERAS PEREZ	4.400.000
MARIA TRINIDAD SUAREZ LIZCANO	1.271.000
FRANCY JOHANA OLEJUA CARRERO	150.000
ROSA INES RAMIREZ GOMEZ	3.230.000
ASLY LILIANA ORTEGA PABON	1.980.000

YOSSITH ANTONNY TARAZONA MELENDEZ	1.700.000
STEFANNY DURAN TOZCANO	2.280.000
JENNY XIOMARA CONTRERAS	2.500.000
CARLOS ANDRES MORA NIÑO	180.000
JESSICA PAOLA QUINTERO ESCALANTE	70.000
LUZ MARY ARIAS SUAREZ	6.292.000
AMANDA VANEGAS CARDENAS	1.050.000
KATHERINE RAMIREZ CASTRO	5.575.000
JENNIFER CAROLINA GUZMAN BLANCO	180.000
CLAUDIA FERNANDA FLOREZ URIBE	480.000
BRAYAN SNEIDER GOMEZ FUENTES	307.000
ANA ISAHIL CORONEL ALCINA	1.340.000
VIVIANA MARCELA GOMEZ PEREZ	3.270.000
ALEXANDER RUEDA AMAYA	5.387.000
LEIDY JOHANNA VALENCIA PEDRAZA	530.000
FRANCY AIDE MANTAÑEZ BARROSO	1.130.000
NIDAN ROCIO PORTILLA RODRIGUEZ	2.660.000
LUIS EDUARDO JIMENEZ	120.000
JOHAN ALEXIS RUIZ ORTEGA	2.460.000
ANGIE CAROLINA TORRES MORALES	1.575.000
LUIS ENRIQUE GIL SANTOS	1.485.000
MARTHA MILDRED URREGO CARRILLO	518.500
SANDRY CRISTINA VELASQUEZ GOMEZ	728.000
YONATAN ANDREY CARRILLO LEAL	1.730.000
MARIA EUGENIA JAIMES SUAREZ	2.620.000
ANGIE LORENA PEREZ LOPEZ	2.660.000
MICHEL ESTEFANIA MEDINA VILLAMIZAR	820.000
CARLOS ERNESTO GARCIA ESTEVEZ	8.221.500
TATIANA VENUZCA CARO PAREDES	450.000
JORGE ADRIAN AVILA GALARZA	350.000
ANGIE TAMARA DUQUE BARRERA	116.000
INES ANGARITA HERNANDEZ	7.160.000
HEYLEN YERLEY ARIAS FLORES	5.420.000
ELSY MARISELA ESCALANTE GONZLAEZ	236.200
ANDRES FELIPE ALVAREZ VELANDIA	3.075.800
MONICA MARIA AVILA BUSTOS	2.457.000
MARIA ELCIDA GOMEZ RAMIREZ	1.134.000
JOHAN DANIEL CARRASCAL GALVIS	2.568.000
GRISELDINA OSPINO	5.552.000
KARINA MORA AREVALO	1.283.000
LILIANA LEON AREVALO	3.204.000



SANDRA MIREYA LOPEZ TRIGOS	3.822.000
FANIDY CASTRO SANGUINO	208.000
GEYDE GABRIELA CONTRERAS CAÑIZAREZ	3.500.000
HEIDER EDGARDO QUINTANA TORRES	236.000
CHIRLE TATIANA ORDOÑEZ CRIADO	4.122.000
JOHANA MARGARITA ESCOBAR ESCOBAR	5.769.000
MARIA VALENTINA ALVAREZ PEREZ	390.000
NELCY JIMENA ASCANIO PEREZ	4.096.000
YANSON ALBERTO MONTAÑO MANJARRES	445.000
LUZ DARYS DONADO MIRANDA	559.000
EDDY ROMERO JAUREGUI	1.450.000
NOHORA PATRICIA MEDINA	70.000
ELIZABETH RODRIGUEZ PACHECO	1.638.000
LEONOR ALEJANDRA MENDEZ CHAVEZ	270.000
LISBETH TATIANA RINCON VALERO	2.400.000
LEONIDES CASTELLANOS HERNANDEZ	1.040.000
DIEGO ARMANDO COMBITA RIOS	810.000
CARMEN RUVIERA MANRIQUE VELOZA	1.890.000
JOHAN JOSE CARDENAS JARAMILLO	6.183.000
GERMAN DAVID NARVAEZ	1.500.000
YURIANA OVALLE BERMUDEZ	4.678.200
AMILDE VILLAMIZAR	560.000
JESSICA ANDREINA SIERRA CARDENAS	990.000
SAID RINCON ARIAS	2.500.000
JULIO CESAR ARARAT NEGRON	6.240.000
BIANY YANEIRY CLARO ASCANIO	2.160.000
CARLOS DAMIAN OVALLOS DELGADO	606.000
MARIA ANGELICA GAONA CONTRERAS	3.744.000
ANGELY JULIANA NAVARRO ORTIZ	1.846.000
YANDRI VICTORIA PINO MANZANO	20.000
DORIS MARIA TORRES GUERRERO	90.000
MAGALY DEL ROSARIO LOZANO QUINTERO	415.000
ZAIDA YANETH ACUÑA DAJIL	884.000
DASLY DAYANA MARQUEZ CARRASCAL	904.000
JORGUI DANIXA GONZALEZ PILONIETA	1.690.000
MERCEDES BUITRAGO RAMIREZ	295.000
AMMY YIRETH LEAL HERNANDEZ	630.000
SANDRA MILENA PEÑA BASTOS	324.000
YURLENDI YELITZA CUEVAS CELIS	790.000
DIOSA VALENTINA MENDOZA JAIMES	70.000
MARILYN DAYANA SILVA SOTO	40.000



KEINAZAMARA SANTIAGO VERGEL	110.000
ALENO SAS	1.288.000
CAROLINA QUEVEDO ORTEGA	162.000
BLANCA MARCELA ERAZO FERNANDEZ	240.000
WENDY CAROLINA MORALES GARCIA	2.100.000
CIRO ANTONIO CHACON RUIZ	3.398.000
ANYI DANIELA TORO NAVARRO	3.936.000
YESENIA LICETH BECERRA TORRADOS	3.024.000
YEILIZETH ARIZA MENDOZA	1.451.000
ADRIANA MARCELA FLOREZ SEPULVEDA	3.936.000
BRAULIO ABEK SARMIENTO QUINTERO	1.274.000
AYLEEN VANESSA MARTINEZ MARTINEZ	48.000
LUCY AMPARO JAIMES SOTO	1.350.000
GLORIA MILENA CAICEDO RANGEL	625.000
JULIETH NATALIA SIERRA PARADA	2.980.000
EYDA ESTHER BATISTA TRONCOSO	720.000
ALEXIS MOSCOTE OSPINO	1.390.000
CARMEN GABRIELA DELGADO ACOSTA	515.000
GRECIA LIZETH PEREZ OBREDOR	2.850.000
ORFELINA LIZARAZO CACERES	4.500.000
HENRY MONCADA HERNANDEZ	2.500.000
ZULAY CASTELLANOS ROA	2.500.000
JUAN ALEXIS DUARTE MARQUEZ	70.000
YURLEY SOCORRO HERNANDEZ CELY	2.040.000
YULIETH OLIVA PINO	2.108.000
OSNEYDER PEDROZA PALLARES	3.585.000
MAIRA ALEJANDRA CARREÑO PEREZ	1.908.000
BEATRIZ RAMIREZ PORTILLO	3.600.000
HECTOR JULIO AREVALO ARDILA	3.784.000
GLORICETH ARIAS	1.688.000
LAUDID ORDOÑEZ DUARTE	2.300.000
DUVIAN VARGAS CONTRERAS	300.000
LUISA FERNANDA CARVAJAL ROJAS	1.120.000
MARIA FERNANDA GELVEZ	480.000
ALICIA PARADA SUAREZ	1.486.000
ESTEBAN FELIPE CEPEDA	700.000
ANYI PAOLA CAÑIZAREZ QUINTANA	188.000
ALBANY LILIANA PEREZ CARVAJAL	2.570.000
SMITH NATALIA ATUESTA MURILLO	90.000
LIDIA PATRICIA AVILA CARDENAS	702.000
NERY KATHERINE PEÑALOZA SUESCUN	670.000



ANDREA YULISSA OVALLES	395.000
DANA MERCEDES JACOME CONTRERAS	1.908.000
LEIDY JOHANNA ARENAS SANTIAGO	2.108.000
YOLIMA GUERRERO PACHECO	1.288.000
DUILFAN SANID VILLAMIZAR LEAL	1.430.000
YAZMIN CAROLINA VERA CASTELLANOS	166.200
MARIA LUZMILA FLOREZ	486.000
EDNA LILIANA CASTILLO MEZA	2.444.000
YEIBY MARIA VEGA FLOREZ	184.000
ALBA LILIANA CASTAÑEDA	1.100.000
XIOMARA SUAREZ BOATIBONZA	1.580.000
KAREN MAYERLY LAGOS PEÑA	312.000
DAYANNA ALEJANDRA GUATE QUINTANA	560.000
SANDY YOHANNA SANCHEZ AREVALO	1.908.000
ISLENDY FERNANDA CLARO ORDOÑEZ	3.419.000
HAYDA MAVEL QUEVEDO ORTEGA	1.429.000
LEIDY ISAMAR CONTRERAS PABON	1.190.000
YIRLYN ELIANA SIERRA RODRIGUEZ	1.140.000
PAOLA ANDREA TORRES NIÑO	630.000
LICETH FRANCO CASTILLA	2.580.000
ZAMARA YULIETH RODRIGUEZ VILLAMIZAR	300.000
JHAN PEÑA VILLAMIZAR	810.000
CLARA INES PARADA	524.400
MONICA CHINCHILLA PEREZ	1.096.000
YAMILE PATRICIA VELASQUEZ MOLINA	616.000
CARMEN ALICIA GARCIA BAUTISTA	1.040.000
FREDDY ANDRES ORTIZ CACERES	1.188.000
ENITH FAISULIS BENAVIDES BOHORQUEZ	672.000
ANGIE LUCIA BALTAZAR VERA	40.000
MARIA LOURDES CARVAJAL SIERRA	2.082.000
JENNY ROCIO ORTIZ AFRICANO	1.050.000
JOSE ANDRES LEMUS DONADO	572.000
ADIX ZANDRITH ROJAS SALAMANCA	1.996.000
GERSON ALDAIR FARIAS CASTAÑEDA	162.000
ANGIE LORENA VARGAS VANEGAS	1.048.800
MAYRA GISELA SANCHEZ PINZON	1.099.200
MARIA KATERINE SERNA GALVIS	1.691.000
MARIA ISABEL OVALLES BUSTAMANTE	1.525.500
JAIDER OSWALDO VEGA PEREZ	770.000
ANA JULIA ALASTRE SILVA	310.000
SOLEMAR ALEJANDRA ROZO BECERRA	130.000

VERONICA SILVA ZAPATEIRO	5.075.000
MAYRA DEL CARMEN MARTINEZ	920.000
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RIVERA	4.465.000
LUZ FANNY PEDRAZA CAMARGO	510.000
ALVARO ALFONSO CUEVAS MELGAREJO	300.000
MIGUEL EDUARDO RICO LEON	1.923.500
ARTURI GELVEZ ORTIZ	298.000
YULIZY CASTRO RIBEROS	456.000
MIGUEL ANGEL MENESES MENDEZ	560.000
MARIA ELIZABETH FONSECA GUERRERO	796.500
HEIDY JOHANNA GUARIN GOMEZ	2.070.000
BELCY BELTRAN MARQUEZ	2.020.000
NELLY KARINA MUÑOZ RUEDA	560.000
SOLMAR ABIGAIL VERA LOPEZ	190.000
MAURY DEYANIRA AULAR ORTIZ	1.920.000
NATALIA SERRANO GARCIA	1.450.000
LUZ MARINA ASCANIO DURAN	2.000.000
ARLEY XIOMARA JAIME ORTIZ	1.208.000
GINNA CONSTANZA SANCHEZ QUINTERO	1.568.000
ELEINE KATRIN RUEDAS ORDONEZ	195.000
INMOBILIARIA ROCIO ROMERO	93.248
ANDREA YULIETH SANGUINO MONCADA	597.000
YURANCE GAONA CONTRERAS	1.530.000
SANDRA ESTRID ARIZA ARIAS	1.788.000
MARLON JAVIER QUINTERO PAVA	1.898.000
DORALIA GUERRERO PEREZ	260.000
DANIELA ESTHER HERNANDEZ MONRROY	441.600
GRESLY XIOMARA LOBO RODRIGUEZ	597.000
ANYI YULIETH ARIAS SANCHEZ	460.000
BELKY ZULAY MANTILLA FERNANDEZ	560.000
DHORLY LIZBETH CORDERO BUITRAGO	783.000
MARELIS CASTRO MAURY	786.600
YENNY LORENA FLOREZ DELGADO	427.800
PAULA ANDREA PRADA MARTINEZ	135.000
JENNY SOLANO BENITEZ	15.000
JUAN SEBASTIAN ESPITIA SEPULVEDA	1.970.000
KARLA ALEJANDRA RINCON OLARTE	2.000.000
JESSICA PAOLA JAIMES LIZARAZO	1.450.000
JIXI NACARID ARELLANO MARQUEZ	540.000
NOLBIZ OSMANY CHINCHILLA HURTADO	1.135.000
CAROL MELISA SANCHEZ PARRA	1.380.000



JEFFERSON ANTONIO QUINTERO CASTILLA	1.040.000
BELEN CAMILA GOMEZ PATIÑO	1.550.000
INGRID LISBED SUAREZ GUTIERREZ	108.000
GERSON YAIR VERA BAUTISTA	1.330.000
MILDRED JOHANNA MORA ROJAS	495.000
LISBETH KARINA LEON ARANGO	160.000
JOSE FERNANDO MARQUEZ QUINTERO	120.000
LISETH LORENA AREVALO ORDOÑEZ	1.530.000
MARIA CAMILA PADILLA GUERRERO	340.000
LIZBETH XILENA CARRILLO CARDENAS	1.444.500
MICHELLE ANDREA BLANCO RAMIREZ	364.500
JUAN PABLO CARDONA	2.300.000
JENNYFER VIVIANA MARIÑO RAMIREZ	1.260.000
LIZETH FERNANDA AGUDELO MONTERO	644.000
MAYERLI CAROLINA DURAN	380.000
HELEN VIVIANA PABON IBARRA	1.053.000
KAREN ANDREA FERNANDEZ ALVAREZ	544.000
SONIA RUTH BALLESTEROS ORTIZ	723.000
YAZMIN LORENA PEREZ SANCHEZ	1.311.000
YURANY GOMEZ QUINTERO	1.103.000
KAROL DAYANA PEREZ MENESES	510.000
ANGELLY ZAMARA MONTES GALVAN	1.410.000
GISSEL TATIANA GUARDIOLA DUARTE	1.260.000
KARLA ALEJANDRA OCHOA PEÑA	160.000
SANDRA MILENA DELGADO PAEZ	820.000
MILLET MILDRED MONSALVE GUTIERREZ	352.000
EDWIN JOSE SEPULVEDA CASADIEGO	405.000
RICARDO PARADA MELO	1.404.000
DANIELA SANCHEZ ROLON	1.095.000
DAYAN ALEJANDRA VALDERRAMA	1.323.000
LUZ ELENA PARADA CAÑAS	600.000
BRENDA DANIELA VARGAS MONTERRERY	360.000
WILMER JEAN CARLOS ORTIZ PEREZ	308.000
NAIDA KARINA RANGEL NARANJO	1.636.000
CLAUDIA MILENA GARCIA ACOSTA	100.000
FANNY TABORDA DIAZ	280.000
JHORDIM LEONARDO MORA RODRIGUEZ	150.000
GLADYS JOHANNA AREVALO TRIANA	235.000
GERSON ALEXIS SOTO BECERRA	553.500
KARLA DANIELA PARRA ROBLES	2.020.000
ASTRID YULIANY LOPEZ SANTOS	1.500.000



CLAUDIA TORCOROMA RODRIGUEZ QUINTERO	364.000
YANDRI YULICSA AMAYA MENDEZ	7.000
NATALYS VELAS GUERRERO	3.000
SANDY YIBELY GOMEZ ASCANIO	370.000
CARMEN AURORA MENDOZA	1.400.000
KELLY JOHANNA ACERO AREVALO	300.000
JESUS DAVID FUENTES PARRA	200.000
LEYMY KATHERINE JAIMES CORTES	906.000
WILLIAN ANDRES CONTRERAS VILLAMIZAR	1.455.000
CARMEN SOFIA FLOREZ DURAN	825.000
NEYRA VERA ALVARADO	1.680.000
ANGELICA VIVIANA SANCHEZ CARRILLO	216.000
JAIR HUMBERTO RIVERA RAMIREZ	50.000
ANNY GERALDYN RAMIREZ	870.000
SANDRA MARIA PIPARO	1.630.000
ELIANA CONDA VERGEL	580.000
ANGELA NATALY MOGOLLON	1.260.000
LUDY MARCELA SALAZAR JAIMES	1.908.000
DIEGO ANDREY BAUTISTA PEÑALOZA	1.230.000
CARLOS ERNESTO HURTADO GONZALEZ	2.340.000
OMAIRA JACOME CLARO	312.000
PATRICIA ALEJANDRA YAÑEZ JAIME	1.200.000
MAYERLHY MENDOZA FERRER	1.419.000
RUBY ESMERALDA VERA VILLAMIZAR	250.000
ERIKA YARID GONZALEZ CARVAJAL	1.110.000
KARINA EDITH CASTILLA DURAN	1.242.000
LUZ MARINA LAGO ATENCIO	837.000
<b>IMPUESTOS</b>	
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	476.000
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	
SANITAS	459.100
NUEVA EPS	781.400
COOSALUD EPS S-C	55.100
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	389.200
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAORIENTE	1.375.100
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR	331.234
PORVENIR	3.018.800
COLFONDOS	227.900
PROTECCION	534.700
COLPENSIONES	1.631.700
<b>DIVIDENDOS</b>	



EDGAR MAURICIO SALGAR GALLEGO	116.725.000
GREGORIO SUAREZ VILLAMIZAR	106.725.000
A&B ASSOCIATES SAS	116.725.000
<b>EMPLEADOS</b>	
NANCY HERNANDEZ SANABRIA	7.488.694
MARTHA ISABEL SEPULVEDA	2.900.824
GABRIEL ALEJANDRO ROBLEDO	3.228.648
VALENTINA BITAR PARRA	2.601.521
JENNIFER GABRIELA BAYONA	4.095.680
ANYELY VALENTINA SANCHEZ DELGADO	1.907.139
ERIKA MARIA AMADO MANCILLA	2.162.200
SANDRA ELIZABETH SUAREZ YAÑEZ	1.877.680
TIVISAY COROMOTO RASMIREZ	2.374.510
MAIRA ALEJANDRA MARQUEZ	3.593.874
CRISTELA RIOBOO CONTRERAS	2.332.943
YURANY ANDREA ESTEVEZ	2.618.227
CAMILO CELIS LOPEZ	3.545.660
LEILA MIREYA BLANCO	2.103.277
LINA PAOLA CORDERO	6.768.570
YILMAR RAUL PINO	2.445.530
JENNY DAYANA VILLAMIZAR	4.299.979
KATHERINE ACUÑA ARDILA	4.479.941
LENNY PATRICIA GOMEZ	13.333
BRAYAN ALFONSO YARURO ORTEGA	975.000
ANGIE BALMACEDA ESTRADA	313.066
<b>TOTALES</b>	<b>1.003.362.049</b>

**NOTA No. 08 Beneficios a Empleados**

Corresponde al valor de las prestaciones legales pendiente de pago, causadas a 31 de diciembre de 2025, por valor de \$ 54.327.377, así:

NOMINA POR PAGAR	\$ 975.000
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 34.256.402
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 3.926.811
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 139.555
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 15.029.609



**NOTA No. 09 Anticipos y Avances Recibidos**

Corresponde al valor de los pagos recibidos por anticipado y pendientes de facturar, a 31 de diciembre de 2025 por valor de \$ 64.664

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS \$ 64.664

**NOTA No. 10 Patrimonio**

Corresponde al valor del patrimonio a diciembre 31 de 2025, el cual asciende a la suma de \$ 3.289.196.172

CAPITAL SOCIAL	\$	29.997.000,00
RESERVAS LEGALES	\$	16.577.638,68
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	2.146.265.327,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	1.096.356.206,32

**NOTA No. 11 Ingresos**

Corresponde al valor de los ingresos operacionales y no operacionales obtenidos durante el periodo gravable de 2025 por la explotación del objeto social, los cuales asciende a la suma de \$ 9.455.353.463.

ASEGURADOR	TOTAL INGRESO
FOMAG CUCUTA	1.733.006.978
FOMAG PAMPLONA	594.006.185
FOMAG OCAÑA	1.565.014.090
ALLIANZ	92.886.027
SALUD TOTAL EPS	28.949.193
SALUD TOTAL EPS OCAÑA	3.567.000
SUMIMEDICAL	19.975.000
OIM	734.244.530
COOSALUD CUCUTA	2.689.684.188
COOSALUD PAMPLONA	193.423.770
COOSALUD OCAÑA	90.552.000
COMPENSAR CUCUTA	112.503.556
COMPENSAR CHITAGA	7.050.740



POLICIA NACIONAL CUCUTA	11.040.000
POLICIA NACIONAL PAMPLONA	584.500
PARTICULARES	6.573.000
SENA	977.605
DISPENSARIO MEDICO - BATALLON	736.251.900
DISPENSARIO MEDICO - BATALLON-PAMPLONA	413.118.330
DISPENSARIO MEDICO - BATALLON-OCAÑA	313.485.217
FONDO NACIONAL DE	104.916.586

<b>TOTAL INGRESOS 2025</b>	<b>9.451.810.395</b>
----------------------------	----------------------

OTROS INGRESOS	VALOR
AJUSTE AL PESO	8.581
INCAPACIDADES	3.534.487
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3.543.068</b>

<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS 2025</b>	<b>9.455.353.463</b>
-----------------------------------	----------------------

**NOTA No. 12 Costos de Comercialización de Servicios**

Corresponde al pago de las acreencias del personal médico y asistencial que tiene relación de causalidad directa con el objeto social de la entidad. \$ 6.209.506.045

COSTOS	
ASEGURADOR	TOTAL COSTO
FOMAG CUCUTA	1.176.036.256
FOMAG PAMPLONA	399.025.036
FOMAG OCAÑA	1.056.025.369
ALLIANZ	65.053.821
SALUD TOTAL EPS	22.509.107
SALUD TOTAL EPS OCAÑA	1.940.000
SUMIMEDICAL	7.435.269
OIM	466.063.029
COOSALUD CUCUTA	1.726.326.589
COOSALUD PAMPLONA	134.023.269
COOSALUD OCAÑA	60.076.263
COMPENSAR CUCUTA	80.196.363

COMPENSAR CHITAGA	4.596.025
POLICIA NACIONAL CUCUTA	9.755.390
POLICIA NACIONAL PAMPLONA	245.500
PARTICULARES	3.812.000
SENA	512.000
DISPENSARIO MEDICO - BATALLON	506.892.365
DISPENSARIO MEDICO - BATALLON-PAMPLONA	273.896.025
DISPENSARIO MEDICO - BATALLON-OCAÑA	215.086.369

FONDO NACIONAL DE

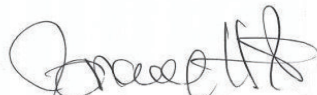
TOTAL COSTO 2025	6.209.506.045
------------------	---------------

**NOTA No. 13 Gastos**

Corresponde al valor de las erogaciones realizadas durante el año gravable 2025, por valor de \$ 1.099.582.090, así:

GASTOS	VALOR
<b>DE ADMINISTRACION</b>	1.031.287.946
<b>Beneficios a los empleados</b>	403.654.814
Sueldos	371.241.480
Auxilio de transporte	32.413.334
<b>Contribuciones efectivas</b>	65.966.160
Aportes Arl	4.927.000
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	46.242.060
Aportes cajas de compensación familiar	14.797.100
<b>Prestaciones sociales</b>	91.409.225
Cesantías	34.813.907
Intereses sobre cesantías	4.204.910
Vacaciones	35.217.103
Prima de servicios	17.173.305
<b>Gastos de personal diversos</b>	32.376.308
Viáticos ocasionales	6.398.620
Dotación y suministro a trabajadores	6.620.000
Otros gastos de personal diversos	12.959.488
Viáticos ocasionales	6.398.200
<b>Gastos por honorarios</b>	156.693.000
Otros honorarios	156.693.000

<b>Arrendamientos operativos</b>	66.038.285
Construcciones o edificaciones	66.038.285
<b>Seguros</b>	14.296.387
Cumplimiento	14.296.387
<b>Servicios</b>	136.087.261
Servicio de aseo	9.953.785
Asistencia técnica	64.424.138
Acueducto y alcantarillado	1.597.570
Energía eléctrica	14.189.414
Teléfono	10.576.077
Transporte, fletes y acarreos	23.875.000
Gas	31.820
Publicidad	10.550.000
Otros servicios	889.457
<b>Gastos legales</b>	8.314.760
Registro mercantil	8.314.760
<b>Gastos de reparación y mantenimiento</b>	14.550.450
Construcciones y edificaciones	14.550.450
<b>Otros gastos</b>	41.901.296
Elementos de aseo y cafetería	16.764.810
Útiles, papelería y fotocopias	15.950.830
Casino y restaurante	4.348.910
Otros gastos diversos	4.836.746
<b>FINANCIEROS</b>	68.294.145
<b>Gastos financieros</b>	68.294.145
Gastos bancarios	65.894.603
Intereses	2.399.542
<b>TOTAL GASTOS 2025</b>	<b>1.099.582.091</b>

  
**NANCY HERNANDEZ SANABRIA**  
Representante Legal

  
**CHERRY SUAREZ YAÑEZ**  
Contador Público  
TP 60259-T

  
**DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO**  
Revisor Fiscal  
TP 219.760-