

MEDIX IPS ZOMAC SAS
NIT 901.480.790 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025	VARIACION	
			NUMERICA	%
ACTIVO CORRIENTE	1.801.390.026	3.127.889.762	1.326.499.736	73,64
Efectivo y Equivalente a Efectivo	418.330.792	716.034.226	297.703.434	71,16
caja	2.050.000	1.756.000	(294.000)	(14,34)
Bancos	416.280.792	714.278.226	297.997.434	71,59
Cuentas comerciales y otras cuentas por c	1.355.244.234	2.377.230.221	1.021.985.987	75,41
Deudores del Sistema de Salud	1.027.624.776	2.161.187.124	1.133.562.348	110,31
Deudores Nacional IPS	233.394.106	120.700.097	(112.694.009)	(48,28)
Anticipo de Impuestos o saldos a favor	94.225.352	95.343.000	1.117.648	1,19
Inventarios	27.815.000	34.625.315	6.810.315	24,48
Reactivos de Laboratorio	27.815.000	34.625.315	6.810.315	24,48
ACTIVO NO CORRIENTE	386.722.425	428.948.250	42.225.825	10,92
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	385.266.425	426.692.250	41.425.825	10,75
Muebles y equipo de Oficina	39.675.000	36.556.450	(3.118.550)	(7,86)
Equipo de computacion y comunicaci3n	13.500.000	14.778.500	1.278.500	9,47
Equipo Medicos y Cientifico	223.635.425	277.684.300	54.048.875	24,17
Flota y Equipo de transporte	108.456.000	97.673.000	(10.783.000)	(9,94)
OTROS ACTIVOS				
Activos Intangibles Dif Plusvalia	1.456.000	2.256.000	800.000	54,95
Programa y Aplicaciones Informaticas	1.456.000	2.256.000	800.000	54,95
TOTAL ACTIVOS	2.188.112.451	3.556.838.012	1.368.725.561	62,55
PASIVO CORRIENTE	353.140.393	1.248.346.287	895.205.894	253,50
Costos y gastos por pagar	26.400.000	25.900.000	(500.000)	(1,89)
Proveedores de Servicios	244.014.660	1.148.497.292	904.482.632	370,67
Impuesto Nacionales	64.422.000	49.482.526	(14.939.474)	(23,19)
Obligaciones Laborales	18.303.733	24.466.469	6.162.736	33,67
TOTAL PASIVOS	353.140.393	1.248.346.287	895.205.894	253
PATRIMONIO				
APORTES SOCIALES	20.000.000	300.000.000	280.000.000	1.400,00
UTILIDAD O EXEDENTE DEL EJERCICIO	1.878.164.683	1.988.792.118	110.627.435	5,89
UTILIDADES O EXEDENTES ACUMULADOS	(63.192.625)	19.699.607	82.892.232	(131,17)
TOTAL PATRIMONIO	1.834.972.058	2.308.491.725	473.519.667	25,81
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.188.112.451	3.556.838.012	1.368.725.561	62,55

EMIS MUÑOZ BERMEO
CC 52.053.918 de Bogota D.C
REPRESENTANTE LEGAL


YORLENY ROJAS BRAVO
CONTADOR PUBLICO
TP 302080-T


JEIVER BORRAY OTAVO
REVISOR FISCAL
T.P 244002

MEDIX IPS ZOMAC SAS
NIT 901.480.790 - 7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 31 DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025	VARIACION	
		NUMERICA	%

INGRESOS

Ventas En Servicios	6.907.102.288	7.227.644.533	\$	320.542.245	4,64
Servicio de Patologia y Laboratorio	8.863.888.129	7.335.296.074	\$	(1.528.592.055)	(17,25)
Devoluciones en Ventas y Glosas	(1.956.785.841)	(107.651.541)	\$	1.849.134.300	(94,50)
Descuentos, Comerciales	0	0	\$	-	-

TOTAL INGRESOS	6.907.102.288	7.227.644.533	\$	320.542.245	4,64
-----------------------	----------------------	----------------------	-----------	--------------------	-------------

Menos

- COSTOS DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVIC	4.444.511.103	4.617.722.983	\$	173.211.880	3,90
Examen Especilizados	3.787.016.129	3.716.371.879	\$	(70.644.250)	(1,87)
Honorarios y Servicios Especializado	460.013.032	571.978.212	\$	111.965.180	24,34
Reactivos Medicos y Manterial de Laboratorio	195.125.942	322.016.092	\$	126.890.150	65,03
Otros Costos	2.356.000	7.356.800	\$	5.000.800	212,26

= UTILIDAD BRUTA	2.462.591.185	2.609.921.550	\$	147.330.365	5,98
-------------------------	----------------------	----------------------	-----------	--------------------	-------------

GASTOS OPERACIONALES:

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	579.770.502	614.682.147	\$	34.911.645	6,02
Gastos de Personal	243.188.711	256.991.185	\$	13.802.474	5,68
Honorarios	39.742.017	42.400.000	\$	2.657.983	6,69
Servicios Publicos	60.101.224	58.627.630	\$	(1.473.594)	(2,45)
Gastos Legales	31.934.433	34.925.913	\$	2.991.480	9,37
Mantenimiento y Reparaciones	38.286.141	40.636.814	\$	2.350.673	6,14
Diversos	166.517.976	181.100.605	\$	14.582.629	8,76

= UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.882.820.683	1.995.239.403	\$	112.418.720	100,00
---	----------------------	----------------------	-----------	--------------------	---------------

Ingresos no Operacionales	0	0	\$	-	0,00
Rendimiento financieros	0	0	\$	-	0,00

Gastos no Operacionales	4.656.000	6.447.285	\$	1.791.285	38,47
Gastos Financieros Generales	4.656.000	6.447.285	\$	1.791.285	38,47

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.878.164.683	1.988.792.118		110.627.435	5,89
------------------------------------	----------------------	----------------------	--	--------------------	-------------

EMIS MUÑOZ BERMEO
C.C 52.053.918 de Bogota D.C
Representante Legal

Yorleny Rojas Bravo

YORLENY ROJAS BRAVO
Contadora Pública
TP. 302080-T

[Signature]

REVISOR FISCAL
T.P 244002 - T