

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


Señores
Asamblea General de Accionistas
Ecosalud Diagnóstica S.A.S.
NIT 901.513.407-4
Ciudad

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de **Ecosalud Diagnóstica S.A.S.**, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros individuales de la sociedad al 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y sus correspondientes Notas, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1314 de 2009 y los Decretos Reglamentarios vigentes, aplicables al marco técnico normativo para el Grupo correspondiente.

Manifiestamos que:

1. Las cifras incluidas en los Estados Financieros han sido fielmente tomadas de los libros de contabilidad, los cuales se llevan conforme a las normas legales y a la técnica contable.
2. Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2025, se verificó previamente la existencia de los activos y pasivos registrados, así como la correcta valuación de los mismos.
3. Los hechos económicos han sido reconocidos y registrados conforme al principio de devengo o acumulación, reflejando razonablemente la situación financiera de la entidad.
4. Los Estados Financieros fueron preparados bajo el supuesto de negocio en marcha, no existiendo a la fecha hechos o circunstancias que afecten la continuidad de la compañía.
5. No se tiene conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la sociedad.
6. La información revelada en las notas explicativas complementa adecuadamente las cifras presentadas en los Estados Financieros y contiene las políticas contables aplicadas y las estimaciones realizadas.

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, a los 26 días del mes de febrero de 2026, para ser presentada a la Asamblea General de Accionistas y demás terceros interesados.


Sandra Patricia Romero
Representante Legal


Natalie Sanz R
Contador
TP 133637-T

Cali. +57 3206858512
Palmira. +57 3246441584

diagnosticaecosalud@gmail.com

Cali. Carrera 42A # 5c-67
Palmira. Calle 32ª No.32-50




ECOSALUD DIAGNOSTICA
NIT. 901.513.407-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO CIERRE 2024 -2025

	SALDO FINAL 2024 DICIEMBRE	SALDO FINAL 2025 DICIEMBRE	NOTA	DIFERENCIA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE				
CAJA	21.783.378,73	2.915.901,00	1 -	18.867.477,73
CUENTAS DE AHORROS	12.030.631,25	12.541.659,04	2	511.027,79
FIDUCIA		235.534,97		
DISPONIBLE	33.814.009,98	15.693.095,01	-	18.120.914,97
CLIENTES	174.607.537,00	58.862.090,00	3 -	115.745.447,00
ANTICIPOS Y AVANCES	66.171.419,00	97.143.700,36	4	30.972.281,36
ANTIC. DE IMP. Y CONTR	31.047.257,10	44.725.316,00	5	13.678.058,90
RECLAMACIONES	-	798.000,00	6	798.000,00
DEUDORES VARIOS	242.586.074,95	-	7 -	242.586.074,95
DEUDORES	514.412.288,05	201.529.106,36	-	312.883.181,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	548.226.298	217.222.201,37	-	331.004.096,66
ACTIVO NO CORRIENTE				
MAQUINARIA Y EQUIPOS E	214.017.000,00	332.049.065,95		118.032.065,95
EQUIPO DE OFICINA	1.468.700,00	46.791.700,00		45.323.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	1.750.000,00	41.250.000,00		39.500.000,00
EQUIPO MEDICO CIENTIFI	117.369,00	140.117.369,00		140.000.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-	46.074.849,32	-	46.074.849,32
PROPIEDADES PLANTA Y EQ	217.353.069,00	514.133.285,63		296.780.216,63
DERECHOS	500.000.000,00	500.000.000,00		-
INTANGIBLES	500.000.000,00	500.000.000,00		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	717.353.069,00	1.014.133.285,63		34.223.880,03
TOTAL ACTIVOS	1.265.579.367,03	1.231.355.487,00	-	34.223.880,03
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
PROVEEDORES				
NACIONALES	179.165.421,00	123.649.505,69	8 -	55.515.915,31
PROVEEDORES	179.165.421,00	123.649.505,69	-	55.515.915,31
CUENTAS POR PAGAR				
COSTOS Y GASTOS POR PA	64.513.835,99	6.455.116,59	9 -	58.058.719,41
RETENCION EN LA FUENTE	72.370.391,00	62.015.000,00	-	10.355.391,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA	2.977.294,00	3.394.572,00		417.278,00
AUTORRETENCION EN RENT	23.953.280,00	-	-	23.953.280,00
RETENCIONES Y APORTES	2.255.100,00	3.351.800,00		1.096.700,00
ACREEDORES VARIOS	4.491.800,00	5.680.500,00	10	1.188.700,00
CUENTAS POR PAGAR	170.561.700,99	80.896.988,59	-	89.664.712,41
DE RENTA Y COMPLEMENTA	33.776.000,00	-	-	33.776.000,00
MULTAS Y SANCIONES	-	70.617.000,00		70.617.000,00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y	33.776.000,00	70.617.000,00		36.841.000,00
SALARIOS POR PAGAR	-	32.181.204,17		32.181.204,17
CESANTIAS CONSOLIDADAS	29.125.910,00	24.527.255,60	-	4.598.654,40
INTERESES SOBRE CESANT	3.479.850,00	2.614.219,01	-	865.630,99
PRIMA DE SERVICIOS	-	-		-
VACACIONES CONSOLIDADA	13.252.915,00	11.845.553,91	-	1.407.361,09
OBLIGACIONES LABORALES	45.858.675,00	71.168.232,68		25.309.557,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429.361.797	346.331.726,96	-	83.030.070
PASIVO NO CORRIENTE				
OTRAS OBLIGACIONES	505.169.159,09	-	-	505.169.159,09
DEUDAS CON ACCIONISTAS	161.954.199,00	544.581.780,70	11	382.627.581,70
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	667.123.358	544.581.780,70	-	122.541.577
TOTAL PASIVOS	1.096.485.155,08	890.913.507,66	-	205.571.647,42
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAG	50.000.000,00	50.000.000,00		-
CAPITAL SOCIAL	50.000.000,00	50.000.000,00		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	314.097.258,00	320.877.147,00		6.779.889,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	201.782.935,05	201.782.935,05		-
RESULTADOS DEL EJERCICI	112.314.322,95	119.094.211,95		6.779.889,00
UTILIDADES ACUMULADAS	6.779.889,00	171.347.767,39		164.567.878,39
RESULTADOS DE EJERCICIOS	6.779.889,00	171.347.767,39		164.567.878,39
TOTAL PATRIMONIO	169.094.211,95	340.441.979,34		171.347.767,39




SANDRA ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL


NATALIE SANZ RAMIREZ
CONTADOR
TP 133637-T

Cali. +57 3206858512
Palmira. +57 3246441584

diagnosticaecosalud@gmail.com


Cali. Carrera 42A # 5c-67
Palmira. Calle 32ª No.32-50



ECOSALUD DIAGNOSTICA
NIT. 901.513.407-4
ESTADO DE RESULTADOS
CIERRE AÑO 2025

	SALDO FINAL	NOTA
	2025DICIEMBRE	
INGRESOS		
SERVICIOS SOCIALES Y D	2.765.859.000,00	12
DEVOLUCIONES EN VENTAS	- 3.690.050,00	13
INGRESOS OPERACIONALES	2.762.168.950,00	
FINANCIEROS	242.233,41	
RECUPERACIONES	-	
DIVERSOS	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	242.233,41	
TOTAL INGRESOS	2.762.411.183,41	
GASTOS		
GASTOS DEL PERSONAL	554.849.674,48	14
HONORARIOS	65.689.700,00	15
IMPUESTOS	156.636,00	16
ARRENDAMIENTOS	46.996.580,00	17
SEGUROS	6.324.307,00	18
SERVICIOS	125.822.959,00	19
GASTOS LEGALES	3.714.301,00	20
AST	5.745.030,00	21
ADECUACION E INSTALACI	7.234.060,00	22
GASTOS DE VIAJE	9.839.550,00	23
DEPRECIACION	46.074.849,32	24
DIVERSOS	30.109.024,92	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINI	902.556.671,72	
IMPUESTOS	8.844.940,00	
MULTAS Y SANCIONES	78.117.000,00	
AMORTIZACIONES	4.218.550,00	
DIVERSOS	3.251.000,00	
GASTOS DE VENTA	94.431.490,00	25
FINANCIEROS	26.491.855,11	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	66.171.419,00	
GASTOS DIVERSOS	-	
GASTOS NO OPERACIONALES	92.663.274,11	26
IMPUESTO DE RENTA Y CO	166.970.785,00	
IMPUESTOS DE RENTA Y CO	166.970.785,00	27
TOTAL GASTOS	1.256.622.220,83	
COSTOS		
ARRENDAMIENTOS	175.076.239,00	
SERVICIOS SOCIALES Y D	1.159.364.956,19	
TOTAL COSTOS	1.334.441.195,19	28
RESULTADO DEL EJERCICIO	171.347.767,39	


SANDRA ROMERO
 REPRESENTANTE LEGAL


NATALIE SANZ RAMIREZ
 CONTADOR
 TP 133637-T

Cali. +57 3206858512
Palmira. +57 3246441584

diagnosticaecosalud@gmail.com

Cali. Carrera 42A # 5c-67
Palmira. Calle 32ª No.32-50



Notas a los Estados Financieros

PARA EL PERIODO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024

ENTE ECONÓMICO

ECOSALUD DIAGNOSTICA S.A.S., Fue constituida mediante documento privado, el 20 de agosto de 2021 de la Asamblea General de Accionistas en Buga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de agosto de 2021, con el No. 12548 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial, su representación legal está a cargo de la Señora, Sandra Patricia Romero Peña, cedula de ciudadanía No.66.780.808; su vigencia es indefinida.

Su objeto social consiste principalmente en:

Prestación de servicio de salud asistencial de baja y media complejidad en la modalidades intramural y extramural contribuyendo con esto al mejoramiento de la salud de los individuos y familias del territorio regional y nacional – prestación de servicios de salud de apoyo diagnóstico de baja, media y alta complejidad en la modalidad intramural y extramural y su domicilio principal se encuentra en la CR 42A #5C 67 Cali, y CR 9 #32 107, Palmira, departamento del Valle del Cauca.

Organización Administrativa

- a) La asamblea de accionistas, es el órgano máximo de Administración de la empresa, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales y reglamentarias.
- b) Representante Legal, es el gerente de la empresa, principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea de accionistas y es el superior jerárquico de todos los empleados.
- c) La empresa ECOSALUD DIAGNOSTICA S.A.S., adopta las Normas de Información Financiera de Colombia para el Grupo III de conformidad con la ley 1314 de 2009, y Decretos 3049 de 2013, 2706 de 2012, 2420 y 2496 de 2015, a partir del 20 de agosto de 2021, se ha preparado los Estados Financieros Preliminares de acuerdo a las NIIF a 31 de diciembre de 2025, para determinar la posición financiera, y el resultado de operaciones de la compañía

Cali. +57 3206858512

Palmira. +57 3246441584

diagnosticaecosalud@gmail.com

Cali. Carrera 42A # 5c-67

Palmira. Calle 32ª No.32-50



Objetivos de los estados financieros.

El primer objetivo de los estados financieros ECOSALUD DIAGNOSTICA S.A.S es tener información financiera útil y oportuna, que muestre el desempeño de la compañía, para la toma de decisiones económicas por parte de la administración, y de la Asamblea General Accionistas.

Relevancia

La información proporcionada en los estados financieros de ECOSALUD DIAGNOSTICA S.A.S debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios, es decir cuándo puede influir en las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.

La esencia sobre la forma

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros.

Reconocimiento de hechos económicos

Los hechos económicos son reconocidos por el sistema de contabilidad de causación o por acumulación observando las normas básicas de la prudencia.

Unidad Monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda funcional que para los efectos es el peso colombiano (Cop).

Instrumentos Financieros

Los Activos y Pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable, los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros se agregan o deducen del valor razonable de los activos y pasivos financieros, cuando sea apropiado al momento del reconocimiento inicial. Los costos de



transacciones directamente atribuibles a la adquisición de Activos o pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en el resultado se reconocen de inmediato en ganancia o pérdida.

Propiedad, Planta y Equipo

Las propiedades y equipos son reconocidas en su medición inicial por el valor razonable y posteriormente valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Dentro de su medición inicial, se consideran los costos relacionados con futuros desmantelamientos, producto de obligaciones legales o constructivas.

Se deprecian con base en las vidas útiles estimadas en las políticas contables definidas por la compañía

- o Equipo de cómputo 3 años.
- o Equipo de oficina 10 años.
- o Equipo médico científico 10 años

NOTA 1 Y 2 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Corresponde a los recursos de liquidez inmediata disponibles para la entidad, tales como caja, cuentas de ahorro e inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses, medidos al costo amortizado. Estos valores no presentan restricciones significativas para su uso y están destinados a atender obligaciones operativas de corto plazo.

	SALDO FINAL	SALDO FINAL	DIFERENCIA	NOTA
	2024DICIEMBRE	2025DICIEMBRE		
ACTIVOS				
CALI	21.783.378,73	2.915.901,00	- 18.867.477,73	1
PALMIRA			-	1
CAJA	21.783.378,73	2.915.901,00	- 18.867.477,73	1
CALI		2.309.489,28	2.309.489,28	2
PALMIRA		3.413.025,80	3.413.025,80	2
SALUD OCUPACIONAL		6.819.143,96	6.819.143,96	2
CUENTAS DE AHORROS	12.030.631,25	12.541.659,04	511.027,79	2
BANCOLOMBIA		235.534,97	235.534,97	
		235.534,97	235.534,97	
DISPONIBLE	33.814.009,98	15.693.095,01	- 18.120.914,97	



NOTA 3 CLIENTES

Incluye las cuentas por cobrar originadas en el desarrollo del objeto social, reconocidas inicialmente al precio de la transacción y posteriormente medidas al costo amortizado, menos cualquier deterioro por incobrabilidad. La entidad evalúa periódicamente la existencia de evidencia objetiva de deterioro conforme a la Sección 11 de NIIF para PYMES.

ALIANZA ESTRATEGICA EN	15.082.500,00		15.082.500,00	3
ALPHEX INDUSTRIAS PLAS	71.500,00		71.500,00	3
ARDILA GARCIA JULIA GR	330.000,00		330.000,00	3
BARAHONA URBANO DANISS	219.000,00		219.000,00	3
CASTAÑO GIRALDO ALEXAN	438.500,00		438.500,00	3
CENTRO MEDICO EN SEGUR	280.000,00		280.000,00	3
CONGREGACION DEL SANTI	152.000,00		152.000,00	3
CONSUMIDOR FINAL CONSU	13.193.400,00		13.193.400,00	3
COOMEVA MEDICINA PREPA	3.128.583,00		3.128.583,00	3
COV CALI SAS	20.225.243,00		20.225.243,00	3
ECOLINE AGRICOLA SAS	1.262.000,00	263.500,00	998.500,00	3
EMPRESA REGIONAL DE SE	4.702.500,00		4.702.500,00	3
FUMIGACIONES TECNICAS	77.000,00		77.000,00	3
FUNDACION DE PROTECCIO	130.000,00		130.000,00	3
GLOBAL SALUTY TOTAL SA	2.570.750,00		2.570.750,00	3
GRUPO MEDICO LABORAL GML IPS SAS	11.025.914,00	1.697.000,00	9.328.914,00	3
GRUPO MEDICO OCUPACION	1.107.000,00	495.000,00	612.000,00	3
GUALINA VELASCO JARISO	248.000,00		248.000,00	3
GYO MEDICAL IPS SAS	1.050.000,00		1.050.000,00	3
HOSPITAL SAN ROQUE ESE		75.000,00	75.000,00	3
IMPORTADORA SUN GREEN	1.287.000,00		1.287.000,00	3
INSTITUCION EDUCATIVA	2.760.000,00		2.760.000,00	3
INVERSIONES GRUPO GAO	480.000,00		480.000,00	3
IPS VAS SALUD OCUPACIO	7.012.300,00		7.012.300,00	3
IPS MEDILAB SAS		844.000,00	844.000,00	3
LA FORTUNA SA		1.705.200,00	1.705.200,00	3
LR MEDICINA LABORAL SA		540.500,00	540.500,00	3
MEDICINA ELECTRODIAGNOSTICA S.A.S.		102.000,00	102.000,00	3
MIMENTE IPS SAS	227.200,00		227.200,00	3
MONTENEGRO GARCIA ALEX	360.000,00		360.000,00	3
MUNICIPIO DE PALMIRA	58.313.147,00		58.313.147,00	3
MUNICIPIO DE RESTREPO		1.350.500,00	1.350.500,00	3
PAZOS ARTEAGA ADRIANA	180.000,00		180.000,00	3
PERSONERIA MUNICIPAL DE PALMIRA	3.857.000,00	1.480.500,00	2.376.500,00	3
PLASTIKOS CIRUJANOS SA	1.503.500,00		1.503.500,00	3
PUBLICIDIME PREVISER SAS	125.500,00		125.500,00	3
ROLDAN RAMIREZ MARGARI	60.000,00		60.000,00	3
SALDO INICIAL SALDO IN	17.330.000,00		17.330.000,00	3
SERVI AMBIENTALES VALL		427.500,00	427.500,00	3
SERVIAGRICOLA SAS		571.500,00	571.500,00	3
SERVICIOS E INGENIERIA	4.983.000,00	2.146.000,00	2.837.000,00	3
SILVA OSPINA ADNRES FE	66.000,00		66.000,00	3
SOTO MONTAÑO VALERY	354.000,00		354.000,00	3
VILLEGAS CARDONA YAMIL	415.000,00		415.000,00	3
ZONAMEDICA MR SAS		47.163.890,00	47.163.890,00	3
CLIENTES	174.607.537,00	58.862.090,00	115.745.447,00	3

NOTA 4 ANTICIPOS Y AVANCES

Corresponde a valores entregados a terceros por concepto de anticipos para adquisición de bienes o prestación de servicios, los cuales se reconocen como activos hasta que se reciba el bien o servicio correspondiente. Se encuentran medidos al costo y no generan rendimientos financieros.

Cali. +57 3206858512

Palmira. +57 3246441584

diagnosticaecosalud@gmail.com

Cali. Carrera 42A # 5c-67

Palmira. Calle 32ª No.32-50



AVAMEDICAL SAS		22.700,00			22.700,00	4
CABRERA TUTALCHA JIMY		1.040.000,00			1.040.000,00	4
CMX Y O MEDISUMA LTDA			102.900,00	-	102.900,00	4
CASTILLO ORTIZ SEGUNDO					-	4
DROGUERIAS PREVISER S		1.475.000,00			1.475.000,00	4
DUQUE CARILLO VIVIANA					-	4
F2X SAS		40.000,00			40.000,00	4
GARCIA VILLEGAS LILIAN		130.500,00			130.500,00	4
GIRALDO BURGOS OSCAR E		581.000,00			581.000,00	4
GRUPO MEDICO OCUPACIONAL SST COLOMBIA S.A.S			13.347.666,36	-	13.347.666,36	4
GRUPO ROMERO SOLUCIONES SAS				-	-	4
GSMED SAS		1.028.592,00			1.028.592,00	4
GUTIERREZ LOPEZ LUIS MIGUEL			10.399.500	-	10.399.500,00	4
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO NCG S.A.S			17.683.054,00	-	17.683.054,00	4
LAS ELECTROMEDICINAS S					-	4
LOPEZ BURGOS DIANA CAR		3.644.000,00			3.644.000,00	4
LOZANO JHON SEBASTIAN		238.000,00			238.000,00	4
MINA GONZALEZ ROOSEBEL		80.000,00			80.000,00	4
MONTENEGRO GARCIA ALEX		1.656.000,00			1.656.000,00	4
NUVEZ BERTOLEY LEIDY					-	4
RAMON ALBERTO L			31.236.238,00	-	31.236.238,00	4
SANCHEZ GAMEZ OLGA CEC		70.200,00			70.200,00	4
SANCHEZ OCAMPO LUIS ED		52.594.000,00			52.594.000,00	4
SEGURIDAD ATLAS LTDA.			107.992,00	-	107.992,00	4
SERVICIOS GENERALES SU		536.044,00			536.044,00	4
SOLUCION TIC SAS		34.833,00			34.833,00	4
VASCO QUINTERO ANGELA		3.000.550,00			3.000.550,00	4
MAQUILON GLADYS YESENI			3.200.000,00	-	3.200.000,00	4
ROMERO SANDRA			21.066.350,00	-	21.066.350,00	4
VELEZ MARIA FERNANDA					-	4
ANTICIPOS Y AVANCES		66.171.419,00	97.143.700,36	-	5.091.352,00	4

NOTA 5 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Comprende saldos a favor y pagos anticipados por concepto de impuestos y contribuciones fiscales, reconocidos conforme a la Sección 29 de NIIF para PYMES. Estos valores podrán compensarse con obligaciones tributarias futuras o solicitarse en devolución ante la autoridad fiscal competente.

DIRECCION DE IMPUESTOS					-	5
ANTICIPO EN RENTA		23.953.280,00	30.425.000,00	-	6.471.720,00	5
RETENCIONES APLICADAS		381.060,00			381.060,00	5
MUNICIPIO DE RESTREPO		4.415.929,75	69.000,00		4.346.929,75	5
ALIANZA ESTRATEGICA DE SERVICIOS NACIONALES			271.294,00	-	271.294,00	5
HACIENDA LA CRUZ			165.060,00	-	165.060,00	5
ZONA MEDICA			13.254.940,00	-	13.254.940,00	5
LA FORTUNA SA			81.400,00	-	81.400,00	5
FOMENTO IPS			87.000,00	-	87.000,00	5
CQV CALI SAS			270.720,00	-	270.720,00	5
IMPUESTO DE INDUSTRIA					-	5
FOMENTO IPS			13.050,00	-	13.050,00	5
CQV CALI SAS			87.852,00	-	87.852,00	5
SALDO INICIAL SALDO IN		2.296.987,35			2.296.987,35	5
ANTIC. DE IMP. Y CONTR		31.047.257,10	44.725.316,00	-	13.678.058,90	5

NOTA 6 RECLAMACIONES

Incluye valores pendientes de cobro derivados de reclamaciones ante terceros, tales como aseguradoras o proveedores, reconocidos cuando existe un derecho cierto de recuperación. Su medición se realiza al valor esperado de recuperación y se evalúa deterioro cuando existan indicios de incobrabilidad.

RECLAMACIONES				*		6
OTRAS					-	6
INCAPACIDADES EPS					-	6
HERNANDEZ PEÑA SOFIA			399.000,00	-	399.000,00	6
OTRAS RECLAMACIONES					-	6
COLPENSIONES			399.000,00	-	399.000,00	6
RECLAMACIONES		-	798.000,00	-	798.000,00	6

Cali. +57 3206858512
Palmira. +57 3246441584

diagnosticaecosalud@gmail.com

Cali. Carrera 42A # 5c-67
Palmira. Calle 32ª No.32-50



NOTA 7 DEUDORES VARIOS

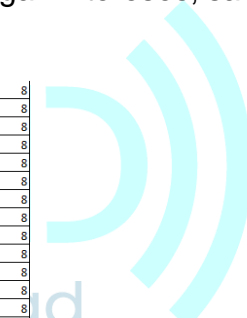
Corresponde a cuentas por cobrar diferentes a clientes comerciales, tales como préstamos a empleados, cuentas por cobrar a socios u otros terceros. Se reconocen inicialmente al valor de la transacción y posteriormente al costo amortizado, aplicando deterioro cuando exista evidencia objetiva de pérdida.

DEUDORES VARIOS				*		7
OTROS					-	7
GSMED SAS		80.631.875,95		-	80.631.875,95	7
RENTEX SAS		161.954.199,00		-	161.954.199,00	7
DEUDORES		242.586.074,95		-	242.586.074,95	7

NOTA 8 – PROVEEDORES NACIONALES

Corresponde a obligaciones adquiridas con proveedores nacionales por la compra de bienes y servicios relacionados con la operación del negocio. Se reconocen inicialmente al valor de la transacción y posteriormente se miden al costo amortizado, conforme a la Sección 11 de NIIF para PYMES. Estas obligaciones son exigibles en el corto plazo y no devengan intereses, salvo pacto en contrario.

NACIONALES				*		8
ALGAR SALUD SAS		267.400,00			267.400,00	8
Alix Andrea Aristizabal.			2.146.000,00	-	2.146.000,00	8
Andres Adolfo Narváez Ortiz			204.000,00	-	204.000,00	8
Carmen Elena Cuero			560.000,00	-	560.000,00	8
CARMEN ELENA CUERO PONCE			670.000,00	-	670.000,00	8
CINDY TATIANA POTES ROJAS			3.555.000,00	-	3.555.000,00	8
CLINIMAGENES SAS			6.174.000,00	-	6.174.000,00	8
control calidad rx			1.200.000,00	-	1.200.000,00	8
CRYSTAL WORLD SAS			376.000,19	-	376.000,19	8
Dh ecoambiental			122.830,00	-	122.830,00	8
Diana Melissa Herrera.			1.879.100,00	-	1.879.100,00	8
Diane Bolivar Vera			7.082.000,00	-	7.082.000,00	8
DOMESTIKAS S.A.S.			1.381.898,00	-	1.381.898,00	8
ELECTROMEDICINA			-	-	-	8
FUNDACION DE PROTECCIO		25.306.335,00	26.285.300,00	-	978.965,00	8
GALENO CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS SAS			1.987.440,00	-	1.987.440,00	8
GI GROUP STAFFING S.A.S.			16.222.057,00	-	16.222.057,00	8
GILMA TATIANA FRANCO ECHEVERRI			85.000,00	-	85.000,00	8
GLORIA AMPARO VILLEGAS			204.000,00	-	204.000,00	8
GRUPO MEDICO OCUPACIONAL SST COLOMBIA S.A.S			1.135.869,00	-	1.135.869,00	8
GRUPO ROMERO SOLUCIONES SAS			1.341.344,00	-	1.341.344,00	8
GSMED SALUD / VINNO COLOMBIA		80.980.765,00	8.497.488,00	-	72.483.277,00	8
HAROLD ALVARADO RUIZ 01 00			684.000,00	-	684.000,00	8
Jenni Marcela Avila.			1.122.000,00	-	1.122.000,00	8
LABORATORIO ESPECIALIZADO MARYBEL ROJAS BARRETO S.A.S			2.086.297,00	-	2.086.297,00	8
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO NCG S.A.S		43.491.102,00	13.400.975,00	-	30.090.127,00	8
LIT DAYANA AGUDELO CARDONA			170.000,00	-	170.000,00	8
Miguel Ángel Lopez Londoño 01 00			1.078.000,00	-	1.078.000,00	8
MARIA ALEJANDRA TABARES SALAMANCA			1.190.000,00	-	1.190.000,00	8
MASSER S A S			320.084,00	-	320.084,00	8
MIGUEL HUGO HERRERA ABADIA			305.000,00	-	305.000,00	8
ANDRES BOLAÑOS BOTELLO			2.200.000,00	-	2.200.000,00	8
NEO SALUD SAS		27.127.500,00		-	27.127.500,00	8
PAPELERIA LOS COLORES SAS			675.258,00	-	675.258,00	8
PROWORK ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S			185.700,00	-	185.700,00	8
ROSSEMBERT GALLEGU SANCHEZ			-	-	-	8
Leydi Johana Ocampo Zapata			5.312.700,00	-	5.312.700,00	8
OSCAR GAVIRIA GRANADA			500.000,00	-	500.000,00	8
SS COLOMBIA SAS			229.908,00	-	229.908,00	8
STIVEN JACOB GAVIRIA CAICEDO			2.181.332,00	-	2.181.332,00	8
TARIK ABDALA RAMIREZ			2.055.320,00	-	2.055.320,00	8
Toner y cartuchos			154.700,00	-	154.700,00	8
UPSS CALI S.A.S			299.000,00	-	299.000,00	8
VICTORIA ELENA CORAL ZUÑIGA			315.000,00	-	315.000,00	8
VIVIANA DUQUE CARRILLO			5.797.905,50	-	5.797.905,50	8
Wilmer Herrera			507.000,00	-	507.000,00	8
Yadith Araba Taabres			1.770.000,00	-	1.770.000,00	8
PROVEEDORES		179.165.421,00	123.649.505,69	-	53.523.596,31	8



Cali. +57 3206858512
 Palmira. +57 3246441584

diagnosticaecosalud@gmail.com

Cali. Carrera 42A # 5c-67
 Palmira. Calle 32ª No.32-50



NOTA 9 – COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Incluye obligaciones causadas a la fecha de cierre por concepto de costos y gastos operativos, tales como honorarios, servicios públicos, arrendamientos y otros conceptos devengados y no facturados o pendientes de pago. Se reconocen bajo el principio de acumulación o devengo y se miden al valor nominal a cancelar.

COSTOS Y GASTOS POR PA					
EMPRESAS MUNICIPALES D			5.409.243,00	-	5.409.243,00
ACOSTA CORTES CARMEN E	128.006,00				128.006,00
ADMINISTRACION DE BIEN	100.000,00				100.000,00
AG TEX GROUP SAS	484.083,00				484.083,00
AGUELO RUIZ ANGELA MAR	10.000,00				10.000,00
ALIMENTOS SKY SAS	207.000,00				207.000,00
ALMACENES LA 13 SAS	326.202,00				326.202,00
AMORTITECA VERSALLES S	913.299,00				913.299,00
AP COMPUTADORES SAS	659.508,00				659.508,00
ARBOLEDA ANGEL DAVID	1.277.995,00				1.277.995,00
ARROYAVE RUIZ WILLIAM	29.557,00				29.557,00
ASEGURADORA SOLIDARIA	249.774,00				249.774,00
ATEHORTUA SUAREZ ANDRE	253.800,00				253.800,00
BASTIDAS PINO AVYLEYN	327.000,00				327.000,00
BENEMERITO CUERPO DE B	423.301,00				423.301,00
BENEMERITO CUERPO DE B	566.600,00				566.600,00
BONNIPLAST SAS	610.800,00				610.800,00
BURGOS RUALES AURA VIL	19.966,00				19.966,00
CABRERA TUTALCHA JIMY	2.487.800,00				2.487.800,00
CAMARA DE COMERCIO DE	781.631,00				781.631,00
CAMARA DE COMERCIO DE	220.300,00				220.300,00
CAMARA DE COMERCIO DE	25.073,00				25.073,00
CARDONA ESPINAL MIGUEL	3.838.000,00				3.838.000,00
CARREJO SANCHEZ JOSE L	22.000,00				22.000,00
CARTAGENA SVL SAS	30.602,00				30.602,00
CENTROTINTAS INSUMOS Y	248.000,00				248.000,00
CHUBB SEGUROS COLOMBIA	624.750,00				624.750,00
CIMEX COLOMBIA SAS	411.301,00				411.301,00
COLOMBIANA DE COMERCIO	566.100,00				566.100,00
COMCEL SA	1.060.689,99	1.045.873,59			14.816,41
COMERCIALIZADORA MARDE	224.402,00				224.402,00
COMERCIALIZADORA MARDE	63.900,00				63.900,00
SURAMERICANA COMERCIAL	94.001,00				94.001,00
TORNICOMPLE SAS	749.301,00				749.301,00
TRUJILLO CANDAMIL ALEX	127.100,00				127.100,00
TRUJILLO LOPEZ CONSTAN	907.602,00				907.602,00
URIBE GARCIA LUZ ADRIA	142.600,00				142.600,00
VICTORIA ESTRADA GREAC	492.900,00				492.900,00
COSTOS Y GASTOS POR PA	64.513.835,99	6.455.116,59			58.058.719,41

NOTA 10 – ACREEDORES VARIOS

Comprende obligaciones distintas a proveedores comerciales, tales como valores retenidos, depósitos recibidos, obligaciones con terceros y otros pasivos no clasificados en cuentas específicas. Se reconocen al valor de la obligación adquirida y se miden posteriormente al costo amortizado.

NOTA 11 – DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS

Corresponde a obligaciones financieras adquiridas con socios o accionistas, originadas por préstamos o aportes pendientes de capitalización. Se reconocen inicialmente al valor recibido y posteriormente se miden al costo amortizado, reconociendo intereses cuando exista acuerdo contractual. Su clasificación como pasivo corriente o no corriente depende de las condiciones pactadas para su pago.

DEUDAS CON ACCIONISTAS					
GIRALDO QUINTANA JESUS	161.954.199,00	544.581.780,70	-	382.627.581,70	11
DEUDAS CON ACCIONISTAS	161.954.199,00	544.581.780,70	-	382.627.581,70	11

Cali. +57 3206858512
Palmira. +57 3246441584

diagnosticaecosalud@gmail.com

Cali. Carrera 42A # 5c-67
Palmira. Calle 32ª No.32-50



NOTA 12 – INGRESOS OPERACIONALES SERVICIOS DE SALUD

Corresponde a los ingresos generados por la prestación de servicios de salud en desarrollo del objeto social del ente económico. Se reconocen cuando se transfiere el control del servicio al usuario, por el valor de la contraprestación acordada, conforme a la Sección 23 de NIIF para PYMES. Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, netos de descuentos y devoluciones.

AGROJABA S.A.S	3.844.500,00
ALIANZA ESTRATEGICA EN SERVICIOS NACIONALES	14.120.200,00
AMBIENT COLOMBIA SAS	55.000,00
CEGOPROYECTOS SAS	152.000,00
COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERMINALES SA	13.003.500,00
CQV CALI SAS	13.734.000,00
ECOLINE AGRICOLA SAS	5.632.000,00
FOMENTO IPS SAS	2.422.000,00
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO NARNIA SAS	786.500,00
GLOBAL SALUTY TOTAL SAS	1.050.000,00
GRUPO MEDICO LABORAL GML IPS SAS	14.512.450,00
GRUPO MEDICO OCUPACIONAL SST COLOMBIA SAS	1.863.000,00
HACIENDA LA CRUZ SAS	4.126.500,00
HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. DEL MUNICIPIO DE GUACARI, VALLE	5.610.000,00
INDSUTRIAS JYMTEX SAS	5.500.500,00
IPS MEDILAB SAS	1.060.000,00
LR MEDICINA LABORAL SAS	4.009.000,00
MEDICINA ELECTRODIAGNOSTICA S.A.S.	1.157.500,00
MIMENTE IPS SAS	305.000,00
MUNICIPIO DE PRADERA	615.000,00
MUNICIPIO DE RESTREPO	1.715.500,00
ORSOMARSO SPORT CLUB SA	854.000,00
PUBLIDIME PREVISER SAS	247.000,00
SEMINARIO DIOCESANO DE CRISTO SACERDOTE	1.139.500,00
SERVI AMBIENTALES VALLE S ESP	1.587.500,00
SERVIAPROVECHABLES VALLE SAS ESP	220.000,00
SERVICIOS E INGENIERIA G M SAS	137.000,00
SERVICIOS E INGENIERIA G&M SAS	18.793.500,00
SONRISA PERFECTA ODONTOLOGIA MEDICINA ESTETICA S.A.S	217.500,00
ZONAMEDICA MR SAS	678.521.000,00
ALCALDIA MUNICIPAL DE	615.000,00
CONSUMIDOR FINAL CONSU	1.968.252.850,00
SERVICIOS SOCIALES Y D	2.765.859.000,00



NOTA 13 – DEVOLUCIONES EN VENTAS

Incluye los valores correspondientes a ajustes y devoluciones asociadas a los ingresos operacionales, originadas por anulaciones, glosas o reconocimientos posteriores. Se reconocen como menor valor del ingreso en el período en que se presentan, de acuerdo con la Sección 23 de NIIF para PYMES, afectando directamente el resultado del ejercicio.

DEVOLUC EN VENTAS (GR		
ALIANZA ESTRATEGICA EN	-	118.000,00
HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. DEL MUNICIPIO DE GUACARI, VALLE	-	75.000,00
LR MEDICINA LABORAL SAS	-	2.900,00
MUNICIPIO DE RESTREPO	-	1.350.500,00
CONSUMIDOR FINAL CONSU	-	1.989.650,00
MIMENTE IPS SAS	-	70.000,00
ECOMONARCA SAS	-	84.000,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-	3.690.050,00

NOTA 14 – GASTOS DE PERSONAL

Corresponde a las erogaciones por concepto de salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y demás beneficios a empleados, reconocidos conforme a la Sección 28 de NIIF para PYMES. Se registran bajo el principio de devengo en el período en que el servicio es recibido.

GASTOS DEL PERSONAL		
SUELDOS	339.822.290,00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	31.500.000,00	
CESANTIAS	32.614.643,31	
INTERESES SOBRE CESAN	4.313.757,20	
PRIMA DE SERVICIOS	32.614.643,31	
VACACIONES	16.290.746,24	
AUXILIOS	6.650.672,00	
DOTACION Y SUMINISTRO	139.600,00	
GASTOS DEPORTIVOS Y D	16.558.461,47	
ARP APORTES ADMINISTR	4.175.300,00	
APORTES A ENTIDADES P	11.096.700,00	
APORTES A FONDOS DE P	45.182.960,96	
APORTES EN CAJA DE CO	13.889.900,00	
GASTOS DEL PERSONAL	554.849.674,48	

NOTA 15 – HONORARIOS

Incluye pagos a profesionales y contratistas independientes por servicios administrativos, técnicos o especializados. Se reconocen como gasto en el período en que se reciben los servicios, medidos al valor pactado contractualmente.

GASTO HONORARIOS		
ASESORIA JURIDICA		
RIVAS MARIA ALEJANDRA	1.423.500,00	
ANDRES BOLAÑOS BOTELLO	15.400.000,00	
ISLENDY VINASCO ORTEGA	15.400.000,00	
VIVIANA DUQUE CARRILLO	17.240.200,00	
OCAMPO ZAPATA LEYDI JO	11.826.000,00	
VINASCO ORTEGA BRAIAMS	4.400.000,00	
HONORARIOS	65.689.700,00	

Cali. +57 3206858512

Palmira. +57 3246441584

diagnosticaecosalud@gmail.com

Cali. Carrera 42A # 5c-67

Palmira. Calle 32ª No.32-50



NOTA 16 – IMPUESTOS

Comprende impuestos, tasas y contribuciones asumidos por la entidad en el desarrollo de su actividad, diferentes al impuesto sobre la renta. Se reconocen como gasto en el período en que se causan, conforme a la normativa fiscal aplicable y la Sección 29 de NIIF para PYMES.

ALIMENTOS SKY SAS	99.801,00
ANDRES ADOLFO SAS	6.148,00
CARDONA RODRIGUEZ JUAN	6.222,00
COMCEL SA	8.309,00
D1 SAS	318,00
ECOSALUD DIAGNOSTICA S	3.259,00
FABRICA DE ALIMENTOS P	18.069,00
HIDALGO HOTEL SAS	5.481,00
PASTELERIA ASAHI TORTA	8.889,00
SUPERTIENDAS Y DROGUER	70,00
SURAMERICANA COMERCIAL	70,00
IMPUESTOS	156.636,00

NOTA 17 – ARRENDAMIENTOS

Corresponde a cánones pagados por el uso de bienes inmuebles o muebles necesarios para la operación. Se reconocen como gasto de manera lineal durante el plazo del contrato, conforme a la Sección 20 de NIIF para PYMES, cuando se trate de arrendamientos operativos.

GASTO ARRENDAMIENTOS	
CONSTRUCCIONES Y EDIF	
QUINTERO YEPES ANDRES	44.400.000,00
EQUIPO DE OFICINA	
CUELLO MONTIEL ERNESTO	2.596.580,00
ARRENDAMIENTOS	46.996.580,00

NOTA 18 – SEGUROS

Incluye primas pagadas por pólizas que amparan riesgos operativos y administrativos. Se reconocen como gasto en el período de cobertura correspondiente, aplicando el principio de devengo.

GASTO SEGUROS	
CUMPLIMIENTO	
COMPAÑIA MUNDIAL DE SE	615.492,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	1.768.725,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	
COMPAÑIA MUNDIAL DE SE	3.940.090,00
SEGUROS	6.324.307,00

Cali. +57 3206858512
Palmira. +57 3246441584

diagnosticaecosalud@gmail.com

Cali. Carrera 42A # 5c-67
Palmira. Calle 32ª No.32-50



NOTA 19 – SERVICIOS

Comprende pagos por servicios públicos, comunicaciones, soporte tecnológico y otros servicios necesarios para la operación. Se reconocen en resultados en el período en que se reciben y se causan.

EMPRESAS MUNICIPALES D	1.656.764,57
SEGURIDAD ATLAS LTDA.	509.108,00
EMPRESAS MUNICIPALES D	571.101,71
OROBIO VIVAS SANDRA JH	3.840.000,00
BARBOSA LOZANO SHIRLEY	500.000,00
CALAMBAS VELASCO LUIS	1.050.000,00
CORPORACION INTERNACIONAL DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.	2.820.000,00
DOMESTIKAS S.A.S.	3.270.695,00
FIANZACREDITO SA	220.150,00
GARCIA ARANGO JUAN CAM	3.300.000,00
GAVIRIA GRANADA OSCAR	3.900.500,00
GI GROUP STAFFING SAS	60.618.461,00
HUBSPOT LATIN AMERICA	592.000,00
REDEBAN SA	167.195,00
SISTECREDITO SAS	239.790,00
TOBON SALAZAR JAMES	730.000,00
ACUAOCCIDENTE SA	89.314,29
EMPRESAS MUNICIPALES D	2.124.738,29
ENERGIA ELECTRICA	3.856.425,00
CELSIA COLOMBIA SA	3.725.108,57
EMPRESAS MUNICIPALES D	17.423.456,57
COMCEL SA	5.672.963,00
COORDINADORA MERCANTIL	15.000,00
Servientrega S.A.	42.945,00
MUDEXITO LIMITADA	680.000,00
COLOMBIA TELECOMUNICAC	826.000,00
COMCEL SA	7.381.243,00
SERVICIOS	125.822.959,00

NOTA 20 – GASTOS LEGALES

Corresponde a erogaciones por asesorías jurídicas, trámites notariales y demás actuaciones legales requeridas por la entidad. Se reconocen como gasto en el período en que se incurre la obligación.

GASTOS LEGALES	
CAMARA DE COMERCIO DE	3.147.000,00
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA	210.300,00
CERTICAMARA SA	357.001,00
GASTOS LEGALES	3.714.301,00

Cali. +57 3206858512
Palmira. +57 3246441584

diagnosticaecosalud@gmail.com

Cali. Carrera 42A # 5c-67
Palmira. Calle 32ª No.32-50



NOTA 21 – MANTENIMIENTOS

Incluye costos asociados a la conservación y reparación de activos utilizados en la operación. Se reconocen como gasto cuando no incrementan la vida útil ni la capacidad productiva del activo, conforme a la Sección 17 de NIIF para PYMES.

MANTENIMIENTO Y REPARA	
A.P. COMPUTADORES SAS	2.035.300,00
GALLEGO SANCHEZ ROSSEM	1.260.000,00
TANIA QUINTERO TANGARIFE	450.000,00
UPSS CALI SAS	1.692.180,00
DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR	307.550,00
MANTENIMIENTO Y REPARA	5.745.030,00

NOTA 22 – ADECUACIONES E INSTALACIONES

Corresponde a erogaciones realizadas para acondicionar espacios o instalar equipos necesarios para la operación. Cuando no cumplen criterios de capitalización, se reconocen como gasto en el período en que se incurren.

ADECUACION E INSTALACI	
ACCESORIO TORNICENTRO	14.700,00
DE LA PAVA Y COMPAÑIA	93.700,00
GROUP FERROELECTRICOS COL	1.171.280,00
GRUPO EMPRESARIAL SILVER S.A.S	151.438,00
GRUPO EMPRESARIAL YO S	166.140,00
IDEAL GROUP SAS	375.000,00
MUÑOZ SUAREZ ALDEMAR	720.000,00
RODRIGUEZ LOSADA MARIA	369.500,00
ROJAS SOTO PAOLA ANDRE	46.000,00
ROLMAK SAS	554.000,00
SAENZ DOMINGUEZ SHIRLE	13.000,00
SODIMAC COLOMBIA SA	1.518.700,00
TAFUR HINCAPIE SARA IS	9.200,00
TORNICOMPLE SAS	1.985.802,00
VILLA DIAZ HELI HERNAN	45.600,00
ADECUACION E INSTALACI	7.234.060,00

NOTA 23 – GASTOS DE VIAJE

Incluye los traslados necesarios para gestionar administrativamente las diferentes sedes de la empresa, tales como transporte, alojamiento y viáticos. Se reconocen como gasto en el período en que se incurren, conforme al principio de devengo.

GASTOS DE VIAJE	
F2X SAS	9.839.550,00
GASTOS DE VIAJE	9.839.550,00



NOTA 24 – GASTOS DIVERSOS

Comprende erogaciones de menor cuantía o naturaleza no recurrente que no se clasifican en rubros específicos. Se reconocen en resultados en el período en que se causan.

GASTOS DIVERSOS	
ACOSTA CORTES CARMEN E	91.300,00
DI SAS	682.550,00
HENAO VASQUEZ MARIA PA	1.003.100,00
PAPELERIA LOS COLORES	6.085.885,00
PAVA OSPINA ALBERTO	115.600,00
SS COLOMBIA SAS	1.259.020,00
SUPERTIENDAS Y DROGUER	1.081.936,00
SURAMERICANA COMERCIAL	389.000,00
TRUJILLO LOPEZ CONSTAN	352.000,00
CARLOS ANDRES VILLEGAS MARTINEZ	18.000,00
AGUELO RUIZ ANGELA MAR	60.000,00
BASTIDAS PINO AVVLEYN	1.575.000,00
DISTRIBUCIONES JO SAS	52.800,00
ESCALANTE HERNANDEZ MA	105.000,00
GARCIA JURADO LEONARDO	225.000,00
GONZALEZ CASAXAS OLGA	749.100,00
MANUFACTURAS PUNTOPLAN	500.000,00
MORA CARDONA GABRIEL F	83.300,00
PAPELERIA UNIVERSAL DI	680.000,00
ROSETO RUIZ DORIA ISAB	262.994,00
SI SAS	32.176,00
JARAMILLO BERNAL SAS	1.416.536,00
MASSER SAS	6.424.046,00
CONSUMIDOR FINAL CONSU	630.500,00
ALIMENTOS SKY SAS	1.492.600,00
ANDRES ADOLFO SAS	83.000,00
CARDONA RODRIGUEZ JUAN	89.000,00
DON JACOBO MARKETING S	296.000,00
FABRICA DE ALIMENTOS P	87.600,00
GIRALDO ARISTIZABAL TANIA YISET	60.000,00
HIDALGO HOTEL SAS	211.000,00
REBOLLEDO RUIZ EVA PAT	68.000,00
AGREDO TRUJILLO MARIA LUZ	204.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A	39.900,00
ALMACENES LA 13 S.A.S	182.085,00
COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S	139.900,00
COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	183.628,90
COMERCIALIZADORA PRODENTEX SAS -	68.000,00
ESENCIALCARE S.A.S.	124.000,00
FRISBY S.A. BIC	33.300,00
IKSO SAS	350.900,00
INVERSIONES PIÑATERIA CHISPUM SG S.A.S	72.770,01
JANY DANIEL HENAO VERA	125.000,00
JUAN PABLO ARBELAEZ - ALTA PASTELERIA SAS	119.200,00
MAIHOEHE S.A.S.	231.666,00
Noelia Fernández	96.000,01
OC TECHNOLOGY SAS	147.000,00
OLGA YISCENIA CAMACHO ROJAS	42.483,00
OPERADORA DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS SAS	20.000,00
PASAJE COMERCIAL TODO BARATO SAS	121.700,00
PASTELERIA ASAHI TORTAS LA JAPONESA S.A.S. 01 00	120.000,00
RECREACIONES MONTOYA QUINTERO S.A.S.	143.200,00
SANDRA PAOLA CASTAO GARCIA	25.000,00
SEC DISTRIBUCIONES S.A.S.	441.133,00
SEGURIDAD INDUSTRIAL SOS SAS	42.840,00
SI S.A.S.	32.176,00
SURTIFAMILIAR SA	295.600,00
VISMA ENTERPRISE S.A.S	358.000,00
SUBVALLE SAS	56.500,00
HANGAR PARK SAS	31.000,00
DIVERSOS	30.109.024,92



Cali. +57 3206858512

Palmira. +57 3246441584

diagnosticaecosalud@gmail.com

Cali. Carrera 42A # 5c-67

Palmira. Calle 32ª No.32-50



NOTA 25 – GASTOS DE VENTA

Incluye erogaciones directamente relacionadas con la comercialización y promoción de los servicios de la entidad. Se reconocen como gasto en el período en que se incurren, afectando el resultado operacional.

IMPUESTOS	
INDUSTRIA Y COMERCIO	
MUNICIPIO DE PALMIRA	2.619.640,00
MUNICIPIO SANTIAGO DE	6.225.300,00
IMPUESTOS	8.844.940,00
PUBLICIDAD, PROPAGAN	
ESTRATEGAS PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S.	767.550,00
PUBLIDIME PREVISER SAS	3.451.000,00
AMORTIZACIONES	4.218.550,00
DIVERSOS	
COMISIONES	3.251.000,00
DIVERSOS	3.251.000,00
GASTOS DE VENTA	16.314.490,00

NOTA 26 – GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponde a gastos que no se derivan directamente del objeto social principal, tales como intereses, sanciones o pérdidas eventuales. Se reconocen en el período en que se causan y se presentan separadamente del resultado operacional.

GASTOS FINANCIEROS	
BANCOLOMBIA	764.135,88
BANCOLOMBIA	7.941.745,05
BANCOOMEVA	6.392,57
BANCOLOMBIA	6.190.794,26
BANCOOMEVA	873.087,36
INTERESES	
COLPENSIONES	188.100,00
COMFANDI	108.600,00
COMFENALCO VALLE	2.700,00
COOSALUD MOVILIDAD	6.300,00
DIRECCION DE IMPUESTOS	9.987.000,00
EMSSANAR	1.500,00
EPS SANITAS	61.200,00
EPS SURA	6.100,00
FONDO DE PENSION PORVE	206.400,00
FONDO DE PENSION PROTE	68.500,00
NUEVA EPS	10.100,00
SALUD TOTAL	17.400,00
SEGUROS DE VIDA SURA	39.500,00
SERVICIO OCCIDENTAL DE	12.300,00
FINANCIEROS	26.491.855,11
GASTOS EXTRAORDINARIOS	
ECOSALUD DIAGNOSTICA S	66.171.419,00
NO OPERACIONALES	92.663.274,11



NOTA 27 – PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA Y CONTRIBUCIONES

Corresponde al cálculo del impuesto sobre la renta y complementarios del período, determinado conforme a la legislación fiscal vigente y reconocido de acuerdo con la Sección 29 de NIIF para PYMES. Se registra como pasivo hasta su pago o compensación.

NOTA 28 – COSTOS

Incluye los costos directamente atribuibles a la prestación de los servicios de salud, tales como materiales, insumos y mano de obra directa. Se reconocen en el estado de resultados en el mismo período en que se reconocen los ingresos relacionados, conforme al principio de asociación.



COSTO DE VENTA		
COSTO ARRENDAMIENTOS	COSTO ARRENDAMIENTOS	
COSTO ARRENDAMIENTOS	CIMEX COLOMBIA SAS	1.019.900,00
COSTO ARRENDAMIENTOS	RENTEK S.A.S.	173.756.279,00
COSTO ARRENDAMIENTOS	VELEZ RESTREPO MARTIN	300.060,00
TOTAL ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	175.076.239,00
COSTO SERVICIO MEDICO		
COSTO SERVICIO MEDICO	AGUDELO CARDONA LIT DA	5.651.140,00
COSTO SERVICIO MEDICO	ALIX ANDREA ARISTIZABAL TORRES	8.957.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	ANDRES ADOLFO NARVAEZ ORTIZ	2.658.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	ANGELA MARIA VASCO QUINTERO	2.825.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	AVILA VASQUEZ JENNY MA	21.981.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	BOLIVAR VERA DIANNE	88.294.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	CARMEN ELENA CUERO PONCE	1.630.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	CAROLINA GOMEZ OROZCO	175.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	CESAR FERNANDO MARIN GONZALEZ	1.452.990,00
COSTO SERVICIO MEDICO	CINDY TATIANA POTES ROJAS	1.980.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	CINDY TATIANA POTES ROJAS	4.500.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	CLINIMAGENES SAS	35.685.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	CMX Y O MEDISUMA LTDA	5.222.700,00
COSTO SERVICIO MEDICO	COLVANES S.A.S	31.300,00
COSTO SERVICIO MEDICO	CONTROL CALIDAD RX SAS	2.370.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	CRYSTAL WORLD SAS	376.000,19
COSTO SERVICIO MEDICO	DANIELA LOAIZA ZERRATE	3.873.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	DIANA CAROLINA CHAVEZ ROA	280.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	Diana Melissa Herrera Tabares	36.384.500,00
COSTO SERVICIO MEDICO	DIEGO LEONARDO ISIDRO MONSALVE PINTO	1.990.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA.	124.810,00
COSTO SERVICIO MEDICO	ESPAÑA SAAVEDRA JHOANES	1.295.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	FLOR MARIA RIVERA SANCHEZ	2.844.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	FUNDACION DE PROTECCIO	117.996.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	GALENO CENTRO MEDICO D	33.428.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	GERMAR GMG SAS	474.810,00
COSTO SERVICIO MEDICO	GESTIÓN Y MANEJO EN SALUD S.A.S	74.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	GILMA TATIANA FRANCO ECHEVERRI	680.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	GLORIA AMPARO VILLEGAS	4.344.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	GUTIERREZ LOPEZ LUI MI	184.886.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	HAROLD ALVARADO RUIZ 01 00	3.840.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	IPS MEDILAB S.A.S	120.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	JAVIER ALEJANDRO CABEZAS QUINTERO	135.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	JOHN EDWARD IZQUIERDO MARTINEZ	200.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	JUAN DANIEL LONDOÑO MEDINA	10.870.531,00
COSTO SERVICIO MEDICO	JULIAN ANDRES CHILITO GALINDEZ	3.000.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	KATHERINE RODRIGUEZ GIL	22.039.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	LEIDY DIANA NUÑEZ BERTOLEY	63.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	LEIDY JOHANA YEPEZ ARISTIZABAL	920.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	LINA MARIA CEBALLOS OSPINA	1.190.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	LR MEDICINA LABORAL S.A.S	397.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	LUIS EDUARDO SANCHEZ OCAMPO	42.616.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	MARIA ALEJANDRA RIVAS	1.423.500,00
COSTO SERVICIO MEDICO	MARIA ALEJANDRA TABARES SALAMANCA	24.402.500,00
COSTO SERVICIO MEDICO	MIGUEL HUGO HERRERA ABADIA	1.000.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	MILLAN GARCIA ROBERTO	11.953.500,00
COSTO SERVICIO MEDICO	MIMENTE IPS SAS	40.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	OMAR EDUARDO PABON MOLINARI	3.000.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	PROWORK ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S	503.300,00
COSTO SERVICIO MEDICO	RAFAEL SEBASTIAN RODRIGUEZ ROMERO	380.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	ROOSEBELT MINA GONZALEZ	150.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	RX S.A.	452.200,00
COSTO SERVICIO MEDICO	SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA	76.100,00
COSTO SERVICIO MEDICO	SANDRA MILENA ZARATE ARAMBURU	120.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	SEGUNDO ARMANDO CASTILLO ORTIZ	400.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	SERGIO ALEXANDER RONCANCIO MARIN	60.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	SHARA CAMILA RENGIFO RODRIGUEZ	1.200.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	Shirley Patricia Gonzalez Diaz	270.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	STIVEN JACOB GAVIRIA CAICEDO	10.316.034,00
COSTO SERVICIO MEDICO	TARIK ABDALA RAMIREZ	5.005.560,00
COSTO SERVICIO MEDICO	TRY MEDICAL COWORKER S	7.660.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	UNIDAD DIAGNOSTICA Y TRATAMIENTO MEDICO NACIONAL SAS	4.455.000,00
COSTO SERVICIO MEDICO	VALENTINA OCHOA MOLINA	1.924.063,00
COSTO SERVICIO MEDICO	VERONICA YISELA FAJARDO COELLO	1.273.300,00
COSTO SERVICIO MEDICO	VICTORIA ELENA CORAL ZUÑIGA	5.265.000,00
TOTAL COSTO SERVICIO MEDICO		739.183.838,19
SERVICIO LABORATORIO		
SERVICIO LABORATORIO	GRUPO MEDICO OCUPACION	79.275.806,00
SERVICIO LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO ES	172.486.700,00
SERVICIO LABORATORIO	NEO SALUD SAS	61.558.740,00
SERVICIO LABORATORIO	RESTREPO ARANGO ANGELI	24.000,00
TOTAL SERVICIO LABORATORIO		313.345.246,00
INSUMOS LABORATORIO		
INSUMOS LABORATORIO	AJOVECO SAS	907.932,00
INSUMOS LABORATORIO	AVAMEDICAL SAS	1.150.016,00
INSUMOS LABORATORIO	BURGOS RUALES AURA VIL	706.623,00
INSUMOS LABORATORIO	CORAZON MEDICO	680.500,00
INSUMOS LABORATORIO	LICETH CRISTINA DIAZ MUÑOZ	16.476.600,00
INSUMOS LABORATORIO	FRANCO NARVAEZ CARLOS	15.834.700,00
INSUMOS LABORATORIO	INMEDICAS SAS	6.418.182,00
INSUMOS LABORATORIO	MAIHOEHE SAS	231.666,00
INSUMOS LABORATORIO	MEDICAL BOUTIQUE SAS	165.100,00
INSUMOS LABORATORIO	MONTOYA RODRIGUEZ ADRI	3.095.000,00
INSUMOS LABORATORIO	OREJUELA LASSO REYNEL	85.000,00
INSUMOS LABORATORIO	SANCHEZ CONCHA ROOLFO	13.885.358,00
INSUMOS LABORATORIO	SUAREZ PINO LORENA DEL	279.800,00
INSUMOS LABORATORIO	VARGAS POSSO LILY JOHA	85.998,00
TOTAL INSUMOS LABORATORIO		60.002.475,00
COSTO SERVICIO MEDICO		
SERVICIO RECOLE DE R	DH ECOAMBIENTALES SAS	1.583.196,00
MMTO EQUIPO MEDICOS	AVAMEDICAL SAS	320.000,00
MMTO EQUIPO MEDICOS	GRUPO ROMERO SOLUCIONE	4.461.499,00
MMTO EQUIPO MEDICOS	SS COLOMBIA SAS	188.600,00
TOTAL COSTO SERVICIO MEDICO		6.553.295,00
OTROS SERVICIOS DE SA		
OTROS SERVICIOS DE SA	AGREMIACION DE PROFESI	500.000,00
OTROS SERVICIOS DE SA	CIMEX COLOMBIA SAS	252.102,00
OTROS SERVICIOS DE SA	LOPEZ LONDOÑO MIGUEL L	39.348.000,00
OTROS SERVICIOS DE SA	VELEZ RESTREPO MARTIN	180.000,00
TOTAL OTROS SERVICIOS DE SA		40.280.102,00
TOTAL SERVICIOS SOCIALES Y D		1.159.364.956,19
TOTAL COSTO DE VENTA		1.334.441.195,19



Cali. +57 3206858512
Palmira. +57 3246441584



diagnosticaecosalud@gmail.com

Cali. Carrera 42A # 5c-67
Palmira. Calle 32ª No.32-50



ECOSALUD DIAGNOSTICA
NIT. 901.513.407-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CIERRE AÑO 2025
(METODO INDIRECTO)

1. Flujos de actividades de operación

UTILIDAD NETA AÑO 2025 171.347.767,39

Ajuste por partidas sin efecto en el efectivo
DEPRECIACION 46.074.849,32

Variaciones en Capital de Trabajo
Disminución en cuentas por cobrar 115.745.447,00
Aumento en deudores Varios 242.586.074,95
Aumento anticipos y avances - 30.972.281,36
Aumento anticipo de impuestos - 13.678.058,90
Aumento de reclamaciones - 798.000,00
Disminucion de proveedores - 55.515.915,31
Disminución de cuentas por pagar - 89.664.712,41
Aumenmto en impuestos, gravámenes y Tasa: 36.841.000,00
Aumento de reclamaciones laborales 25.309.557,68
Flujo neto de operación 447.275.728,37

2. Flujo de actividades de financiación


Disminución otras obligaciones - 505.169.159,09
Aumento deudas con accionistas 382.627.581,70
Flujo neto de actividades de financiación - 122.541.577,39

3. Flujo actividades de inversión

MAQUINARIA Y EQUIPOS E - 118.032.065,95
EQUIPO DE OFICINA - 45.323.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION - 39.500.000,00
EQUIPO MEDICO CIENTIFI - 140.000.000,00
Flujo neto de actividades de inversion - 342.855.065,95

FLUJO NETO DEL PERIODO - 18.120.914,97


SANDRA ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL


NATALIE SANZ RAMIREZ
CONTADOR
TP 133637-T

Cali. +57 3206858512
Palmira. +57 3246441584

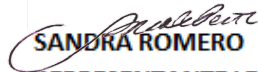
diagnosticaecosalud@gmail.com


Cali. Carrera 42A # 5c-67
Palmira. Calle 32ª No.32-50



ECOSALUD DIAGNOSTICA
NIT. 901.513.407-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CIERRE AÑO 2025

PATRIMONIO	SALDO FINAL 2024	SALDO FINAL 2025 DICIEMBRE	DIFERENCIA
CAPITAL SUSCRITO Y PAG	50.000.000,00	50.000.000,00	-
CAPITAL SOCIAL	50.000.000,00	50.000.000,00	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	314.097.258,00	320.877.147,00	6.779.889,00
PERDIDA DEL EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	- 201.782.935,05	- 201.782.935,05	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO ACUMULADO	112.314.322,95	119.094.211,95	6.779.889,00
UTILIDADES ACUMULADAS	6.779.889,00	171.347.767,39	164.567.878,39
RESULTADOS DE EJERCICIOS	6.779.889,00	171.347.767,39	164.567.878,39
TOTAL PATRIMONIO	169.094.211,95	340.441.979,34	171.347.767,39


SANDRA ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL


NATALIE SANZ RAMIREZ
CONTADOR
TP 133637-T

Cali. +57 3206858512
Palmira. +57 3246441584

diagnosticaecosalud@gmail.com

Cali. Carrera 42A # 5c-67
Palmira. Calle 32ª No.32-50

