

---

# **CONTROL MEDICAL GROUP SAS**

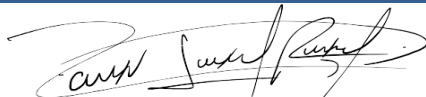
**NIT 901.398.154-2**  
**ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2025**  
y Medianas entidades (PYMES)

**DICIEMBRE DE 2025**

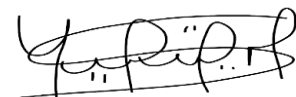
**ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y  
OTROS RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN**  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos COP.

| Detalle                                                         | 2025                         | 2024                      | variacion                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Operacionales</b>                                            |                              |                           |                              |
| Ingresos Operacionales                                          | 216.914.851,67               | 78.900.967,95             | 138.013.883,72               |
| Devolución en Ventas                                            | <u>-7.742.800,00</u>         | <u>-1.558.300,00</u>      | <u>-6.184.500,00</u>         |
| <b>Ingresos Netos</b>                                           | <b>209.172.051,67</b>        | <b>77.342.667,95</b>      | <b>131.829.383,72</b>        |
| Costo Inventarios                                               | 19.174.497,00                | 6.339.731,61              | 12.834.765,39                |
| Mano de Obra Servicios Médicos                                  | 27.786.005,00                | 30.094.136,00             | -2.308.131,00                |
| Costos Indirectos                                               | <u>9.051.748,00</u>          | <u>843.530,06</u>         | <u>8.208.217,94</u>          |
| <b>Total Costos Operacional</b>                                 | <b>56.012.250,00</b>         | <b>37.277.398</b>         | <b>5.900.086,94</b>          |
| <b>Excedente Bruto</b>                                          | <b><u>153.159.801,67</u></b> | <b><u>40.065.270</u></b>  | <b><u>113.094.531,39</u></b> |
| <b>Gastos de administración</b>                                 | <b><u>156.373.141,89</u></b> | <b><u>60.959.653</u></b>  | <b><u>94.620.417,46</u></b>  |
| Salarios                                                        | 78.953.383,00                | 41.051.300,00             | 37.902.083,00                |
| Impuestos                                                       | 2.899.603,00                 | 481.120,03                | 2.418.482,97                 |
| Gastos Legales                                                  | -                            | 1.984.200,00              | -1.984.200,00                |
| Tramites                                                        | 13.086.435,73                | 7.922.120,00              | 5.164.315,73                 |
| Seguros                                                         | 2.613.900,00                 | 2.201.392,90              | 412.507,10                   |
| Servicios                                                       | 6.761.376,00                 | 3.016.392,66              | 3.744.983,34                 |
| Gastos por Mantenimiento                                        | 8.832.827,00                 | -                         | 8.832.827,00                 |
| Publicidad                                                      | 38.792.922,16                | -                         | 38.792.922,16                |
| Gastos Diferidos                                                | -                            | 663.503,84                | -663.503,84                  |
| Gastos de Depreciación                                          | 2.330.300,00                 | 2.330.300,00              | -                            |
| Gastos Diversos                                                 | 2.102.395,00                 | 1.309.324,00              | 793.071,00                   |
| <b>Utilidad/ déficit operacional</b>                            | <b><u>-3.213.340,22</u></b>  | <b><u>-20.894.383</u></b> | <b><u>18.474.113,93</u></b>  |
| <b>No operacionales</b>                                         |                              |                           |                              |
| Ingresos                                                        | 21.267.500,00                | 57.332.000,00             | -36.064.500,00               |
| Gastos                                                          | 4.688.650,00                 | 1.168.303,56              | 3.520.346,44                 |
| <b>Excedente/Déficit antes de impuestos</b>                     | <b><u>13.365.509,78</u></b>  | <b><u>35.269.313</u></b>  | <b><u>-21.903.803,51</u></b> |
| <b>Resultado del ejercicio-Deficit</b>                          | <b>13.365.509,78</b>         | <b>35.269.313,29</b>      | <b>-21.903.803,51</b>        |
| <b>Ingresos no constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional</b> | <b>11.788.575,25</b>         | <b>29.170.521,60</b>      | <b>-17.381.946,35</b>        |
| <b>Impuesto de Renta y Complementarios</b>                      | <b>707.000,00</b>            | <b>2.451.000,00</b>       | <b>-1.744.000,00</b>         |
| <b>Resultado integral del ejercicio - Deficit</b>               | <b>12.658.509,78</b>         | <b>32.818.313,29</b>      | <b>-20.159.803,51</b>        |



NICOLAS LEAL POVEDA  
Representante Legal  
C.C N.1.020.822.223



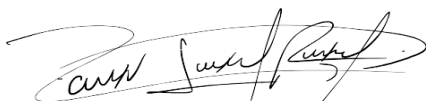
YEIMMY ROCIO MORÓN  
Contador Publico  
TP N.295810-T

**CONTROL MEDICAL GROUP SAS**  
**NIT 901.398.154-2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

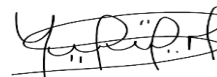
Cifras expresadas en pesos colombianos COP.

| ACTIVOS                                         | Ejercicio finalizado a<br>Diciembre 30 de | Ejercicio finalizado a<br>Diciembre 30 de | Variación            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                 | 2025                                      | 2024                                      |                      |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                       |                                           |                                           |                      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo             | 10.512.749,33                             | 7.063.499,31                              | 3.449.250,02         |
| Inversiones CDT BBVA                            | 500.000.000,00                            | 500.000.000,00                            | -                    |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 2.637.000,00                              | 2.637.380,00                              | -380,00              |
| Inventarios                                     | 7.623.000,00                              | 4.621.000,00                              | 3.002.000,00         |
| <b>Activos corrientes totales</b>               | <b>520.772.749,33</b>                     | <b>514.321.879,31</b>                     | <b>6.450.870,02</b>  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                    |                                           |                                           |                      |
| Gastos Diferidos                                | 18.548.107,50                             | 18.548.107,50                             | -                    |
| <b>Propiedades planta y equipo</b>              |                                           |                                           |                      |
| Propiedades planta y equipo, neto               | 89.926.363,00                             | 89.746.363,00                             | 180.000,00           |
| Depreciación Acumulada                          | -9.753.033,96                             | -7.422.733,96                             | -2.330.300,00        |
| <b>Activo no corriente total</b>                | <b>98.721.436,54</b>                      | <b>100.871.736,54</b>                     | <b>-2.150.300,00</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                            | <b>619.494.185,87</b>                     | <b>615.193.615,85</b>                     | <b>4.300.570,02</b>  |

| PASIVOS Y PATRIMONIO                                 | Ejercicio finalizado a<br>Diciembre 30 de | Ejercicio finalizado a<br>Diciembre 30 de | Variación            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                      | 2025                                      | 2024                                      |                      |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                            |                                           |                                           |                      |
| Proveedores                                          | -                                         | -                                         | -                    |
| Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar        | 339.000,00                                | 125.000,00                                | 214.000,00           |
| Socios                                               | 72.908.817,00                             | 72.920.167,00                             | -11.350,00           |
| Beneficios a empleados                               | 2.787.000,00                              | 3.630.590,00                              | -843.590,00          |
| Por Impuestos                                        | 2.016.000,00                              | 2.446.000,00                              | -430.000,00          |
| <b>Pasivos corrientes totales</b>                    | <b>78.050.817,00</b>                      | <b>79.121.757,00</b>                      | <b>202.650,00</b>    |
|                                                      | <b>-78.050.817,00</b>                     |                                           |                      |
| <b>Total pasivo</b>                                  | <b>78.050.817,00</b>                      | <b>79.121.757,00</b>                      | <b>202.650,00</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                    |                                           |                                           |                      |
| Capital social                                       | 500.000.000,00                            | 500.000.000,00                            | -                    |
| Resultado del ejercicio en curso (Excedente/Déficit) | 12.658.509,78                             | 32.818.313,29                             | -20.159.803,51       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                   | 28.784.859,31                             | -4.033.453,98                             | 32.818.313,29        |
| <b>Patrimonio Total</b>                              | <b>541.443.369,09</b>                     | <b>528.784.859,31</b>                     | <b>12.658.509,78</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                     | <b>619.494.186,09</b>                     | <b>607.906.616,31</b>                     | <b>12.861.159,78</b> |



**NICOLAS LEAL POVEDA**  
Representante Legal  
C.C N.1.020.822.223



**YEIMMY ROCIO MORÓN**  
Contador Publico  
TP N.295810-T



## CONTROL MEDICAL GROUP SAS

NIT 901.398.154-2

Estado de Cambios en el patrimonio  
Información en miles de pesos colombianos

|                               | Capital        | Resultado Ejercicios<br>Anteriores | Ajustes por adopción | Ajustes por<br>corrección | Resultado Presente<br>Ejercicio | Revalorización del<br>patrimonio | Total          |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>Saldos 2024</b>            | 500.000.000,00 | (4.033.453,98)                     | -                    | -                         | 32.818.313,29                   | -                                | 528.784.859,31 |
| Reclasificación de utilidades |                | 32.818.313,29                      |                      |                           | (32.818.313,29)                 |                                  | -              |
| Aumento capital               |                |                                    |                      |                           |                                 |                                  | -              |
| Utilidades del ejercicio      |                |                                    |                      |                           | 12.658.509,78                   |                                  | 12.658.509,78  |
| <b>Saldo 2025</b>             | 500.000.000,00 | 28.784.859,31                      | -                    | -                         | 12.658.509,78                   | -                                | 541.443.369,09 |

NICOLAS LEAL POVEDA  
Representante Legal

YEIMMY ROCIO MORÓN  
Contador Publico  
T.P 295810- T

☎ 3195218592

🌐 [www.examinarte.com](http://www.examinarte.com)

✉ [Contacto@examinarte.com](mailto:Contacto@examinarte.com)

Sede administrativa Avenida Calle 147 #19-50 Lc 18. Bogotá D.C.

(601) 2160418 - 7810226