

CLINICA 134 SAS
NIT 900.800.086-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Expresado En Pesos Colombianos \$)

"vigilado por la super salud"

CUENTA	CONCEPTO	2025	2024	DIFERENCIA	%
1105	CAJA - CAJA MENOR	1.918.450	3.903.252 -	1.984.802	-50,85%
1110	BANCOS	4.477.653	204.070.825 -	199.593.172	-97,81%
1301	CLIENTES NACIONALES FACT RADICADA PN	95.335.198	49.191.896	46.143.302	93,80%
1302	CLIENTES NACIONALES FACT RADICADA PJ	35.663.494	26.632.944	9.030.550	33,91%
1399	DETERIORO CLIENTES	-	1.825.697	1.825.697	-100,00%
1330	ANTICIPO, AVANCES Y DEPOSITOS	43.580.291	2.275.715	41.304.576	1815,02%
1345	INGRESOS POR COBRAR	-	-	-	N/A
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	113.001.908	17.486.366	95.515.542	546,23%
1415	INVENTARIOS	166.183.290	126.867.160	39.316.130	30,99%
1508	MEJORAS A PROPIEDAD AJENA	553.366.167	407.647.877	145.718.290	35,75%
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	59.726.100	59.726.100	-	0,00%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.699.000	17.699.000	-	0,00%
1524	EQUIPOS DE OFICINA	89.452.501	83.382.631	6.069.870	7,28%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	190.506.258	190.506.258	-	0,00%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.133.225.300	1.105.878.100	27.347.200	2,47%
1556	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	114.315.459	-	114.315.459	N/A
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	1.096.894.201 -	970.446.181 -	126.448.020	13,03%
	TOTAL ACTIVOS	1.521.556.869	1.322.996.246		
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	356.205.303	87.246.914	268.958.389	308,27%
2205	NACIONALES	266.511.725	105.967.676	160.544.049	151,50%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	302.625.378	122.135.148	180.490.230	147,78%
2360	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	271.365.872	215.786.846	55.579.026	25,76%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	18.048.063	19.819.289 -	1.771.226	-8,94%
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.064.252	542.885	521.367	96,04%
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	2.542.000	3.088.267 -	546.267	-17,69%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	12.586.994	12.911.840 -	324.846	-2,52%
2405	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	N/A
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR	-	589.578 -	589.578	-100,00%
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20.381.337	8.065.088	12.316.249	152,71%
2505	SUELDOS	10.914.436	3.239.071	7.675.365	236,96%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	55.197.827	46.073.317	9.124.510	19,80%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	6.561.549	5.441.537	1.120.012	20,58%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	19.394.411	27.391.297 -	7.996.886	-29,19%
2805	ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS	11.172.681	12.586.710 -	1.414.029	-11,23%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	58.740	79.852 -	21.112	-26,44%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	25.951.905 -	25.951.905	-100,00%
	TOTAL PASIVOS	1.354.630.568	696.917.220		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500.000.000	500.000.000	-	0,00%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	333.073.699	126.079.026 -	459.152.725	-364,18%
	TOTAL PATRIMONIO	166.926.301	626.079.026		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.521.556.869	1.322.996.246		
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD	4.993.622.317	5.422.318.313 -	428.695.996	-7,91%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	182.038.627 -	204.154.369	22.115.742	-10,83%
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.400	1.475	925	62,71%
4225	COMISIONES	31.114.881	33.805.893 -	2.691.012	-7,96%
4250	RECUPERACIONES	52.164.202	18.971.336	33.192.866	174,96%
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	N/A
4295	DIVERSOS	30.657.075	17.363.485	13.293.590	76,56%
	TOTAL INGRESOS	4.925.522.248	5.288.306.133		
6170	COSTOS OPERACIONALES	3.298.520.733	3.346.183.798 -	47.663.065	-1,42%
	TOTAL COSTOS	3.298.520.733	3.346.183.798		
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.646.147.556	1.605.239.571	40.907.985	2,55%
5199	DETERIORO CLIENTES	484.828	1.825.697 -	1.340.869	-73,44%
5305	FINANCIEROS	78.090.168	90.742.842 -	12.652.675	-13,94%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.554.829	3.411.547 -	1.856.718	-54,42%
5350	GASTOS DIVERSOS	233.797.834	24.194.652	209.603.182	866,32%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	90.629.000 -	90.629.000	-100,00%
	TOTAL GASTOS	1.960.075.214	1.816.043.309		
	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 333.073.699	126.079.026		

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO
GERMAN GUILLERMO DE JESÚS PRIETO PARDO
Representante Legal

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO
ANA MARCELA RODRIGUEZ OLARTE
Contador Público T.P 194855-T

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO
YENNY LILIANA SANCHEZ RUIZ
Revisor Fiscal T.P. 120045-T

VER ADJUNTO MI INFORME DE FECHA FEBRERO 2026