

CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS S.A.
Nit: 890.208.758-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO

 (Bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera para PYMES)
 (Valores Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

ACTIVOS

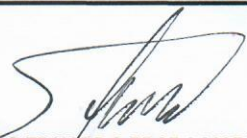
Activo Corriente	jun-26	%	dic-25	%	Variacion \$\$	Var. %
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1,367,500,302	1.4%	\$ 350,905,856	0.4%	\$ 1,016,594,446	289.7%
Inventarios	\$ 424,516,776	0.4%	\$ 372,508,964	0.4%	\$ 52,007,812	14.0%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas cobrar	\$ 39,382,262,308	40.5%	\$ 40,271,536,250	42.6%	-\$ 889,273,942	-2.2%
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 4,848,283,000	5.0%	\$ 2,075,524,000	2.2%	\$ 2,772,759,000	133.6%
Otros Activos no financieros	\$ 3,309,208,438	3.4%	\$ 5,308,462,520	5.6%	-\$ 1,999,254,082	-37.7%
Total Activo Corriente	\$ 49,331,770,824	50.8%	\$ 48,378,937,590	51.2%	\$ 952,833,234	2.0%
Activo No Corriente						
Activos Financieros	\$ 498,199,168	0.5%	\$ 497,673,898	0.5%	\$ 525,270	0.1%
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 41,680,320,417	42.9%	\$ 42,009,871,241	44.4%	-\$ 329,550,824	-0.8%
Propiedades de Inversión	\$ 5,606,023,473	5.8%	\$ 3,606,023,473	3.8%	\$ 2,000,000,000	55.5%
Activos Intangibles distintos a la plusvalia	\$ 55,341,095	0.1%	\$ 77,138,095	0.1%	-\$ 21,797,000	-28.3%
Total Activo No Corriente	\$ 47,839,884,153	49.2%	\$ 46,190,706,707	48.8%	\$ 1,649,177,446	3.6%
TOTAL ACTIVOS	\$ 97,171,654,977	100.0%	\$ 94,569,644,297	100.0%	\$ 2,602,010,680	2.8%

PASIVOS

Pasivo Corriente						
Pasivos Financieros	\$ 7,493,019,911	15.7%	\$ 4,458,572,307	9.8%	\$ 3,034,447,604	68.1%
Proveedores	\$ 10,642,984,828	22.3%	\$ 12,756,177,205	28.1%	-\$ 2,113,192,377	-16.6%
Cuentas Comerciales y Otras cuentas pagar	\$ 7,776,634,370	16.3%	\$ 6,529,285,292	14.4%	\$ 1,247,349,078	19.1%
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 3,052,160	0.0%	\$ 2,110,910,000	4.7%	-\$ 2,107,857,840	-99.9%
Beneficios a los empleados	\$ 8,600,074,034	18.0%	\$ 5,781,260,382	12.7%	\$ 2,818,813,652	48.8%
Provisiones y Contingencias	\$ 1,882,935,933	4.0%	\$ 1,738,917,437	3.8%	\$ 144,018,496	8.3%
Otros Pasivos no Financieros	\$ 127,016,320	0.3%	\$ 103,076,541	0.2%	\$ 23,939,779	23.2%
Total Pasivos Corrientes	\$ 36,525,717,556	76.6%	\$ 33,478,199,164	73.8%	\$ 3,047,518,392	9.1%
Pasivo No Corriente						
Pasivos Financieros	\$ 3,805,125,035	8.0%	\$ 1,682,228,186	3.7%	\$ 2,122,896,849	126.2%
Otros Pasivos no Financieros	\$ 2,685,357,831	5.6%	\$ 5,582,090,648	12.3%	-\$ 2,896,732,817	-51.9%
Pasivo por impuesto diferido	\$ 4,650,672,000	9.8%	\$ 4,650,672,000	10.2%	\$ 0	0.0%
Total Pasivo No Corrientes	\$ 11,141,154,866	23.4%	\$ 11,914,990,834	26.2%	-\$ 773,835,968	-6.5%
TOTAL PASIVOS	\$ 47,666,872,422	49.1%	\$ 45,393,189,998	48.0%	\$ 2,273,682,424	5.0%

PATRIMONIO

Capital Emitido	\$ 702,349,000	1%	\$ 604,012,000	1%	\$ 98,337,000	16.3%
Otros Componentes del Patrimonio	\$ 4,324,048,834	9%	\$ 1,472,305,834	3%	\$ 2,851,743,000	193.7%
Reservas	\$ 18,073,825,264	37%	\$ 15,687,578,798	32%	\$ 2,386,246,466	15.2%
Resultado del Ejercicio	-\$ 628,551,743	-1%	\$ 4,772,492,933	10%	-\$ 5,401,044,676	-113.2%
Ganancias (perdidas) acumuladas	\$ 2,395,200,171	5%	\$ 2,002,153,705	4%	\$ 393,046,466	19.6%
Resultados acumuladas por adopcion NCIF	\$ 25,553,840,029	52%	\$ 25,553,840,029	52%	\$ 0	0.0%
Otros Resultados Integrales (ORI)	-\$ 915,929,000	-2%	-\$ 915,929,000	-2%	\$ 0	0.0%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 49,504,782,555	50.9%	\$ 49,176,454,299	52.0%	\$ 328,328,256	0.7%
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 97,171,654,977	100.0%	\$ 94,569,644,297	100.0%	\$ 2,602,010,680	2.8%


SERGIO EDUARDO PRADA MARIN
 Representante Legal

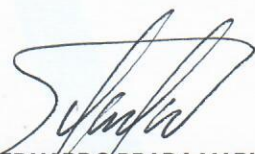

OLGA LUCIA BERMUDEZ GALLO
 Contador T.P. 182907-T

CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS S.A.
Nit: 890.208.758-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

(Bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera para PYMES)

(Valores Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

Terminados el 30 de Junio de:	2026	%	2025	%	Variacion \$\$	Var. %
Ingresos por Actividades Ordinarias	\$ 54,997,452,761		\$ 51,767,385,154		\$ 3,230,067,607	
Devolucion Rebajas y Dsctos en Ventas	-\$ 1,565,142,755		-\$ 565,524,544		-\$ 999,618,211	
INGRESOS NETOS	\$ 53,432,310,006	100%	\$ 51,201,860,610	100.0%	\$ 2,230,449,396	4.4%
Costo del servicio	-\$ 45,827,609,561	-85.8%	-\$ 42,156,488,352	-82.3%	-\$ 3,671,121,209	8.7%
UTILIDAD BRUTA	\$ 7,604,700,445	14.2%	\$ 9,045,372,258	17.7%	-\$ 1,440,671,813	-15.9%
Gastos Operacionales						
De Administración	-\$ 7,847,772,123	-14.7%	-\$ 6,471,514,221	-12.6%	-\$ 1,376,257,902	21.3%
De venta	-\$ 587,230,116	-1.1%	-\$ 580,999,901	-1.1%	-\$ 6,230,215	1.1%
TOTAL	-\$ 8,435,002,239	-15.8%	-\$ 7,052,514,122	-13.8%	-\$ 1,382,488,117	19.6%
GANANCIA (PERDIDA) OPERACIONAL	-\$ 830,301,794	-1.6%	\$ 1,992,858,136	3.9%	-\$ 2,823,159,930	-141.7%
Ingresos y Gastos No Operacionales						
Ingresos No Operacionales	\$ 2,243,540,338	4.2%	\$ 2,096,285,208	4.1%	\$ 147,255,130	7.0%
Gastos No Operacionales	-\$ 1,921,790,287	-3.6%	-\$ 1,522,355,437	-3.0%	-\$ 399,434,850	26.2%
TOTAL	\$ 321,750,051	0.6%	\$ 573,929,771	1.1%	-\$ 252,179,720	-43.9%
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-\$ 508,551,743	-1.0%	\$ 2,566,787,907	5.0%	-\$ 3,075,339,650	-119.8%
Impuesto sobre la Renta Corriente	\$ 0	0.0%	-\$ 898,376,000	-1.8%	\$ 898,376,000	-100.0%
Impuesto sobre la Renta Diferido	-\$ 120,000,000	-0.2%	-\$ 150,000,000	-0.3%	\$ 30,000,000	-20.0%
GANANCIA (PERDIDA) INTEGRAL DEL EJERCICIO	-\$ 628,551,743	-1.2%	\$ 1,518,411,907	3.0%	-\$ 2,146,963,650	-141.4%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	-\$ 628,551,743	-1.2%	\$ 1,518,411,907	3.0%	-\$ 2,146,963,650	-141.4%


SERGIO EDUARDO PRADA MARIN
 Representante Legal


OLGA LUCIA BERMUDEZ GALLO
 Contador T.P. 182907-T