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	sep-26	%	dic-25	%	Variacion $$	Var. %
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$ 1,101,052,335	1.1%	$ 350,905,856	0.4%	$ 750,146,479	213.8%
Inventarios	$ 403,334,364	0.4%	$ 372,508,964	0.4%	$ 30,825,400	8.3%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas cobrar	$ 37,149,160,660	38.5%	$ 40,271,536,250	42.6%	-$ 3,122,375,590	-7.8%
Activos por Impuestos Corrientes	$ 4,848,283,000	5.0%	$ 2,075,524,000	2.2%	$ 2,772,759,000	133.6%
Otos Activos no financieros	$ 5,139,160,301	5.3%	$ 5,308,462,520	5.6%	-$ 169,302,219	-3.2%
Total Activo Corriente	**$ 48,640,990,660**	**50.4%**	**$ 48,378,937,590**	**51.2%**	**$ 262,053,070**	**0.5%**
Activo No Corriente						
Activos Financieros	$ 498,461,803	0.5%	$ 497,673,898	0.5%	$ 787,905	0.2%
Propiedades, Planta y Equipo	$ 41,771,572,071	43.3%	$ 42,009,871,241	44.4%	-$ 238,299,170	-0.6%
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	$ 41,845,273	0.0%	$ 77,138,095	0.1%	-$ 35,292,822	-45.8%
Total Activo No Corriente	**$ 47,917,902,620**	**49.6%**	**$ 46,190,706,707**	**48.8%**	**$ 1,727,195,913**	**3.7%**
TOTAL ACTIVOS	**$ 96,558,893,280**	**100.0%**	**$ 94,569,644,297**	**100.0%**	**$ 1,989,248,983**	**2.1%**

PASIVOS

Pasivo Corriente						
Pasivos Financieros	$ 5,725,186,919	12.8%	$ 4,458,572,307	9.8%	$ 1,266,614,612	28.4%
Proveedores	$ 9,255,351,599	20.7%	$ 12,756,177,205	28.1%	-$ 3,500,825,606	-27.4%
Cuentas Comerciales y Otras cuentas pagar	$ 7,626,421,327	17.1%	$ 6,529,285,292	14.4%	$ 1,097,136,035	16.8%
Pasivos por Impuestos Corrientes	$ 2,286,080	0.0%	$ 2,110,910,000	4.7%	-$ 2,108,623,920	-99.9%
Beneficios a los empleados	$ 7,569,546,443	16.9%	$ 5,781,260,382	12.7%	$ 1,788,286,061	30.9%
Provisiones y Contingencias	$ 3,115,097,188	7.0%	$ 1,738,917,437	3.8%	$ 1,376,179,751	79.1%
Otros Pasivos no Financieros	$ 155,920,307	0.3%	$ 103,076,541	0.2%	$ 52,843,766	51.3%
Total Pasivos Corrientes	**$ 33,449,809,863**	**74.9%**	**$ 33,478,199,164**	**73.8%**	**-$ 28,389,301**	**-0.1%**
Pasivo No Corriente						
Pasivos Financieros	$ 3,545,251,732	7.9%	$ 1,682,228,186	3.7%	$ 1,863,023,546	110.7%
Otros Pasivos no Financieros	$ 3,016,297,735	6.8%	$ 5,582,090,648	12.3%	-$ 2,565,792,913	-46.0%
Pasivo por impuesto diferido	$ 4,650,672,000	10.4%	$ 4,650,672,000	10.2%	$ 0	0.0%
Total Pasivo No Corrientes	**$ 11,212,221,467**	**25.1%**	**$ 11,914,990,834**	**26.2%**	**-$ 702,769,367**	**-5.9%**
TOTAL PASIVOS	**$ 44,662,031,330**	**46.3%**	**$ 45,393,189,998**	**48.0%**	**-$ 731,158,668**	**-1.6%**

PATRIMONIO

Capital Emitido	$ 702,347,000	1%	$ 604,012,000	1%	$ 98,335,000	16.3%
Otros Componentes del Patrimonio	$ 4,324,020,834	8%	$ 1,472,305,834	3%	$ 2,851,715,000	193.7%
Reservas	$ 18,073,825,264	35%	$ 15,687,578,798	32%	$ 2,386,246,466	15.2%
Resultado del Ejercicio	$ 1,763,557,652	3%	$ 4,772,492,933	10%	-$ 3,008,935,281	-63.0%
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	49%	$ 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	**$ 51,896,861,950**	**53.7%**	**$ 49,176,454,299**	**52.0%**	**$ 2,720,407,651**	**5.5%**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 96,558,893,280**	**100.0%**	**$ 94,569,644,297**	**100.0%**	**$ 1,989,248,983**	**2.1%**

SERGIO EDUARDO PRADA MARIN
Representante Legal

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

Clínica San Luis
Para la mujer y el niño

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 Septiembre de:	2026	%	2025	%	Variacion $$	Var. %
Ingresos por Actividades Ordinarias	$ 88,701,724,293		$ 83,170,311,969		$ 5,531,412,324	
Devolucion Rebajas y Dsctos en Ventas	-$ 2,558,360,000		-$ 1,449,212,055		-$ 1,109,147,945	
INGRESOS NETOS	**$ 86,143,364,293**	**100%**	**$ 81,721,099,914**	**100.0%**	**$ 4,422,264,379**	**5.4%**
Costo del servicio	-$ 70,267,609,779	-81.6%	-$ 65,447,636,077	-80.1%	-$ 4,819,973,702	7.4%
UTILIDAD BRUTA	**$ 15,875,754,514**	**18.4%**	**$ 16,273,463,837**	**19.9%**	**-$ 397,709,323**	**-2.4%**
Gastos Operacionales						
De Administración	-$ 12,415,516,000	-14.4%	-$ 10,170,517,656	-12.4%	-$ 2,244,998,344	22.1%
De venta	-$ 1,306,710,130	-1.5%	-$ 751,594,277	-0.9%	-$ 555,115,853	73.9%
TOTAL	**-$ 13,722,226,130**	**-15.9%**	**-$ 10,922,111,933**	**-13.4%**	**-$ 2,800,114,197**	**25.6%**
GANANCIA (PERDIDA) OPERACIONAL	**$ 2,153,528,384**	**2.5%**	**$ 5,351,351,904**	**6.5%**	**-$ 3,197,823,520**	**-59.8%**
Ingresos y Gastos No Operacionales						
Ingresos No Operacionales	$ 3,462,912,073	4.0%	$ 3,060,347,325	3.7%	$ 402,564,748	13.2%
Gastos No Operacionales	-$ 2,626,351,805	-3.0%	-$ 2,250,017,990	-2.8%	-$ 376,333,815	16.7%
TOTAL	**$ 836,560,268**	**1.0%**	**$ 810,329,335**	**1.0%**	**$ 26,230,933**	**3.2%**
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	**$ 2,990,088,652**	**3.5%**	**$ 6,161,681,239**	**7.5%**	**-$ 3,171,592,587**	**-51.5%**
Impuesto sobre la Renta Corriente	-$ 1,046,531,000	-1.2%	-$ 2,156,588,000	-2.6%	$ 1,110,057,000	-51.5%
Impuesto sobre la Renta No Corriente	$ 0	0.0%	-$ 200,000,000	0.3%	$ 200,000,000	-100.0%
Impuesto sobre la Renta Diferido	-$ 180,000,000	-0.2%	-$ 225,000,000	-0.3%	$ 45,000,000	-20.0%
GANANCIA (PERDIDA) INTEGRAL DEL EJERCICIC	**$ 1,763,557,652**	**2.0%**	**$ 3,580,093,239**	**4.4%**	**-$ 1,816,535,587**	**-50.7%**
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	**$ 1,763,557,652**	**2.0%**	**$ 3,580,093,239**	**4.4%**	**-$ 1,816,535,587**	**-50.7%**

SERGIO EDUARDO PRADA MARIN
Representante Legal

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

Vigilado Supersalud