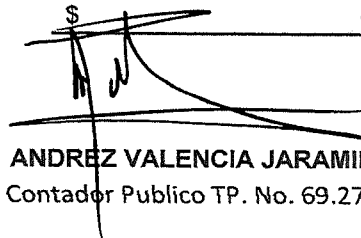


LA MARIA SALUD INTEGRAL IPS SAS
NIT. No. 901.002.175 - 8
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Sede principal Municipio de Pitalito Huila

	<u>Notas</u>	<u>2025</u>
<u>Ingresos</u>		
Ingresos Ordinarios	10	\$ 374.067.999
Ingresos Extra Ordinarios	10	\$ 4.544
(-) Menos Costo de Ventas		\$ 205.373.616
<hr/>		
Utilidad Bruta		\$ 168.698.927
<hr/>		
<u>(-) Gastos Ordinarios</u>		
<hr/>		
Gastos del Personal		\$ 111.184.870
Honorarios		\$ 2.568.623
Arrendamientos		\$ 1.300.000
Seguros		\$ 620.505
Servicios		\$ 13.651.280
Gastos legales		\$ 165.800
Mantenimiento y reparaciones		\$ 534.396
Adecuaciones e instalaciones		\$ 323.631
Gastos de viaje		\$ -
Diversos		\$ 1.921.176
Gasto por publicidad y Propaganda		\$ -
Gastos Financieros		\$ 929.543
Impuesto de Renta		\$ 4.008.000
Gasto Deterioro Cartera		\$ -
Gasto Deterioro Inventarios		\$ -
Gasto Depreciacion		\$ 24.924.394
<hr/>		
Utilidad Operacional		\$ 6.566.709
<hr/>		
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio		\$ 6.566.709


CLAUDIA JULISSA FALLA VILLEGAS
CC. No. 51.977.944
Gerente


ANDREZ VALENCIA JARAMILLO
Contador Publico TP. No. 69.276 - T

LA MARIA SALUD INTEGRAL IPS SAS
NIT. No. 901.002.175 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Sede principal municipio de Pitalito Huila

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO

CAJA GENERAL		72.961.116
Caja General	71.016.930	
Bancos	<u>1.944.186</u>	
INVENTARIO DE MERCANCIAS		22.365.000
Inventario de Mercancias	22.365.000	
DEUDORES CLIENTES		37.038.568
Nacionales	<u>37.038.568</u>	
ANTICIPOS Y AVANCES		39.465.920
Impuesto de Renta	<u>39.465.920</u>	

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES

 Proveedores Nacionales -

CUENTAS POR PAGAR

 A socios 288.649.604

 Retención en la fuente en renta 2.698.670

 Seguros -

OBLIGACIONES LABORALES

 Retenciones y aportes de nómina 1.505.266

 Otras -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 171.830.604

TOTAL PASIVOS 292.853.540

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

BIENES INMUEBLES		-
Bien Raiz	<u> -</u>	
MAQUINARIA Y EQUIPOS		183.173.154
Maquinaria y equipos	<u>183.173.154</u>	
EQUIPO DE COMPUTO		29.613.000
Equipo de Computo	<u>29.613.000</u>	
DEPRECIACION ACUMULADA		-98.811.376
Depreciacion Acumulada	<u>-98.811.376</u>	

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		30.000.000
Capital Social	<u>30.000.000</u>	
REVALORIZACION DEL PATRIM		-
Ajustes por Inflación	<u> -</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.566.709
Resultados del Ejercicio	6.566.709	
RESULTADO DE EJERC. ANTER		-43.614.867
Resultado de Ejerc. Anteriores	<u>-43.614.867</u>	

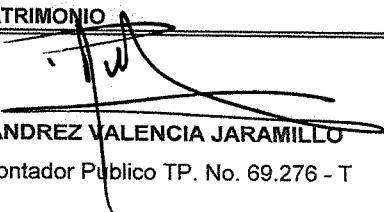
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQ. 113.974.778

TOTAL PATRIMONIO -7.048.158

TOTAL ACTIVOS 285.805.382

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 285.805.382


CLAUDIA JULISSA FALLA VILLEGAS
C.C. No. 51.977.944
GERENTE


ANDREZ VALENCIA JARAMILLO
Contador Publico TP. No. 69.276 - T

LA MARIA SALUD INTEGRAL IPS SAS
NIT. No. 901.002.175 - 8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Sede principal municipio de Pitalito Huila

Actividades de Operación: provistos (usados)

Utilidad del Ejercicio	\$	6.566.709
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Depreciación		24.924.394
Provisiones		-
		24.924.394
Total generación interna de recursos		31.491.103

Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:

Inversiones		-
Deudores		477.823
Anticipo de Impuestos, saldos a favor		7.381.424
Inventarios		618.000
		8.477.247

Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:

Obligaciones financieras		-
Proveedores		(4.709.150)
Cuentas por Pagar		(1.744.166)
Impuestos gravámenes y tasas		(1.891.600)
Obligaciones laborales		-
Pasivos estimados y provisiones		-
		(8.344.916)

Disminución en otras partidas del capital de trabajo		16.822.163
--	--	-------------------


Actividades de Inversión: provistos (usados)

Deudores		-
Propiedad, planta y equipo		34.119.630
Marcas		-
Total recursos usados en actividades de inversión		34.119.630

Actividades de Financiación: provistos (usados)

Acreedores varios		-
Aportes sociales		28.000.000
Total recursos usados en actividades de financiación		28.000.000
Disminución neta en el efectivo		8.549.310
Saldo de efectivo al inicio del periodo		64.411.806
Saldo de efectivo al final del periodo		72.961.116


CLAUDIA JULISSA FALLA VILLEGAS
CC. No. 51.977.944
Gerente


ANDREZ VALENCIA JARAMILLO
Contador Publico TP. No. 69.276 - T

LA MARIA SALUD INTEGRAL IPS SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NIT. No. 901.002.175 - 8

(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Sede principal municipio de Pitalito Huila

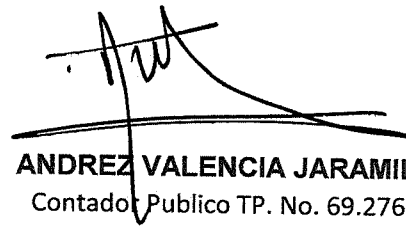
CONCEPTO	31.12.2024	AUMENTO	DISMINUCION	31.12.2025
CAPITAL SOCIAL				
Capital Suscrito y Pagado	2.000.000	28.000.000	-	30.000.000
RESERVAS				
Reserva Legal	-	-	-	-
Reserva Estatutaria	-	-	-	-
SUPERAVIT DE PATRIMONIO				
Revalorizacion del Patrimonio	-	-	-	-
RESULTADO DE EJER. ANTERIO				
Utilidad del Ejercicio	(44.748.991)	-	(1.134.124)	(43.614.867)
Pérdida del Ejercicio	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Perdida del Ejercicio	-	-	-	-
Utilidad del Ejercicio	1.134.124	6.566.709	1.134.124	6.566.709
TOTALES	(41.614.867)	34.566.709	-	(7.048.158)



CLAUDIA JULISSA FALLA VILLEGAS IPS SAS

CC. No. 51.977.944

Gerente



ANDREZ VALENCIA JARAMILLO

Contador Publico TP. No. 69.276 - T

' vigilado por la SUPERSALUD "