

GRUPO DOS MIL CLINICA - 890.941.638-5

Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2025-2f RT

Dic-31-2025

02:38 pm

A 31 de Dic de 2025

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 318,182,645.00 | 22 | PROVEEDORES | -73,263,300.00 |
| 11-05 | CAJA | 79,182,695.97 | 22-05 | NACIONALES | -73,263,300.00 |
| 11-05-05 | CAJA GENERAL | 79,182,695.97 | 22-05-05 | PROVEEDORES DE MATERIALES | -63,694,164.00 |
| 11-05-05-01 | CAJA GENERAL | 79,182,695.97 | 22-05-10 | PROVEEDORES DE LABORATORIO | -9,569,136.00 |
| 11-10 | BANCOS | 6,342,607.09 | 23 | CUENTAS POR PAGAR | -117,125,480.00 |
| 11-10-05 | MONEDA NACIONAL | 6,342,607.09 | 23-35 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | -95,094,725.00 |
| 11-10-05-03 | BANCO DAVIVIENDA | 6,342,607.09 | 23-35-25 | HONORARIOS | -73,418,839.00 |
| 11-20 | CUENTAD DE AHORRO | 217,999,165.95 | 23-35-50 | SERVICIOS PUBLICOS | -3,094,192.00 |
| 11-20-05 | BANCOS | 189,110,296.22 | 23-35-95 | OTROS | -18,581,694.00 |
| 11-20-05-01 | BANCOLOMBIA | 189,110,296.22 | 23-65 | RETENCION EN LA FUENTE | -7,507,243.00 |
| 11-20-10 | MONEDA EXTRANJERA | 28,888,869.73 | 23-65-05 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES | -10,876,000.00 |
| 11-20-10-03 | DAVIVIENDA | 28,888,869.73 | 23-65-05-01 | SALARIOS ART 383 | -7,286,000.00 |
| 11-98 | INVERSIONES | 14,658,175.99 | 23-65-05-03 | PAGOS LABORALES INDEPENDIENTES | -3,590,000.00 |
| 11-98-05 | CARTERA COLECTIVA | 14,658,175.99 | 23-65-15 | HONORARIOS | -23,313,845.00 |
| 12 | INVERSIONES | 108,742,273.00 | 23-65-15-01 | RETENCION HONORARIOS 10 % | -951,250.00 |
| 12-25 | CERTIFICADOS | 108,742,273.00 | 23-65-15-02 | RETENCION HONORARIOS 11 % | -22,362,595.00 |
| 12-25-05 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TER | 108,742,273.00 | 23-65-25 | SERVICIOS | -10,064,561.00 |
| 12-25-05-11 | CDT EN EL EXTERIOR | 108,742,273.00 | 23-65-25-01 | RETENCIONES SERVICIOS 4 % | -6,694,715.00 |
| 13 | DEUDORES | 71,499,496.51 | 23-65-25-02 | RETENCIONES SERVICIOS 6 % | -747,000.00 |
| 13-25 | CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y | 4,024,133.00 | 23-65-25-03 | RETENCION SERVICIOS 3 % | -40,950.00 |
| 13-25-10 | A ACCIONISTAS | 4,024,133.00 | 23-65-25-05 | RETENCIONES SERVICIOS 2 % | -647,028.00 |
| 13-30 | ANTICIPOS | 3,007,679.00 | 23-65-25-06 | RETENCION DE SERVICIOS 3.5 % | -1,934,868.00 |
| 13-30-05 | ANTICIPOS PROVEEDORES | 7,679.00 | 23-65-40 | COMPRAS | -10,921,837.00 |
| 13-30-10 | CONTRATISTAS | 3,000,000.00 | 23-65-40-02 | COMPRAS GASTOS 3.5% | -39,025.00 |
| 13-55 | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI | 31,015,334.51 | 23-65-40-05 | COMPRAS 2,5 % | -9,551,921.00 |
| 13-55-15 | RETENCION EN LA FUENTE | 0.00 | 23-65-40-07 | GASTOS 2.5% | -304,622.00 |
| 13-55-15-01 | POR TARJETAS DE CREDITO | 37,208,051.55 | 23-65-40-08 | DE ACTIVOS FIJOS 2.5% | -1,026,269.00 |
| 13-55-15-02 | POR RENDIMIENTO FINANCIEROS | 1,255,088.00 | 23-65-75 | AUTORRETENCIONES | -32,915,000.00 |
| 13-55-15-03 | HONORARIOS | 477,756.00 | 23-65-75-02 | AUTORETENCION 1.1% | -32,915,000.00 |
| 13-55-15-04 | AUTORETEN INGRE 1.1 | 32,915,000.00 | 23-65-95 | RETENCIONES DEL EJERCICIO | 80,584,000.00 |
| 13-55-15-06 | RETENCION SERVICIOS 2% | 21,600.00 | 23-67 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | -162.00 |
| 13-55-15-98 | CIERRE DE RETENCIONES EN LA FU | -71,877,495.55 | 23-67-05 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | -108,132.00 |
| 13-55-18 | IMP TO DE IDTRIA Y CCIO RETENI | 750,334.51 | 23-67-05-01 | IVA RETENIDO | -74,502.00 |
| 13-55-20 | SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVA | 30,265,000.00 | 23-67-05-02 | IVA RETENIDO SERVICIOS | -33,630.00 |
| 13-55-20-01 | DE RENTA | 30,265,000.00 | 23-67-98 | PAGOS RETENCION IVA | 107,970.00 |
| 13-60 | RECLAMACIONES | 6,841,350.00 | 23-70 | RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN | -5,844,950.00 |
| 13-60-95 | OTRAS | 6,841,350.00 | 23-70-05 | APORTES AL E.P.S | -2,525,500.00 |
| 13-60-95-01 | A EPS | 6,841,350.00 | 23-70-06 | RIESGOS PROFESIONALES | -620,200.00 |
| 13-65 | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO | 26,129,000.00 | 23-70-10 | APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CA | -2,490,800.00 |
| | | | 23-70-96 | OTRAS | -208,450.00 |
| | | | 23-70-96-06 | LIBRANZA CONFIAR | -208,450.00 |
| | | | 23-80 | ACREEDORES VARIOS | -8,678,400.00 |
| | | | 23-80-30 | FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION | -8,678,400.00 |
| | | | 23-80-30-01 | FONDO DE PENSIONES | -8,678,400.00 |

GRUPO DOS MIL CLINICA - 890.941.638-5

Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2025-2f RT

Dic-31-2025

02:38 pm

A 31 de Dic de 2025

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 13-65-95 | OTROS A TRABAJADORES | 26,129,000.00 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | -51,610,404.00 |
| 13-80 | DEUDORES VARIOS | 482,000.00 | 25-05 | SALARIOS POR PAGAR | -3,185,409.00 |
| 13-80-20 | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS | 482,000.00 | 25-05-05 | SALARIOS POR PAGAR | -3,185,409.00 |
| 14 | INVENTARIOS | 85,530,811.00 | 25-10 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | -43,513,838.00 |
| 14-05 | MATERIAS PRIMAS | 85,530,811.00 | 25-10-10 | LEY 50 DE 1 | -43,513,838.00 |
| 14-05-05 | INVENTARIO MATERIALES | 85,530,811.00 | 25-10-15 | PROVISION CESANTIAS | -59,090,485.00 |
| 15 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 1,178,457,434.00 | 25-10-16 | PAGOS CESANTIAS | 15,576,647.00 |
| 15-04 | TERRENOS | 399,996,000.00 | 25-10-18 | CONSOLIDACION | 43,513,838.00 |
| 15-04-05 | URBANOS | 399,996,000.00 | 25-15 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | -4,911,157.00 |
| 15-04-05-01 | TERRENO URBANO | 399,996,000.00 | 25-15-05 | INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS | -4,911,157.00 |
| 15-16 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 625,105,000.00 | 25-15-15 | PROVISION INTERESES | -6,550,595.00 |
| 15-16-05 | EDIFICIOS | 619,120,000.00 | 25-15-16 | PAGO INTERESES CESANTIAS | 1,639,438.00 |
| 15-16-05-01 | EDIFICIOS | 619,120,000.00 | 25-15-18 | CONSOLIDACION INTERES CESAN | 4,911,157.00 |
| 15-16-98 | IVA | 5,985,000.00 | 25-20 | PRIMA DE SERVICIOS | 0.00 |
| 15-20 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 14,292,477.00 | 25-20-15 | PROVISION PRIMA | -58,402,549.00 |
| 15-20-05 | EQUIPOS | 13,123,977.00 | 25-20-16 | PAGO PRIMA | 58,402,549.00 |
| 15-20-05-01 | EQUIPOS | 13,123,977.00 | 25-25 | VACACIONES CONSOLIDADAS | 0.00 |
| 15-20-98 | IVA | 1,168,500.00 | 25-25-15 | PROVISION VACACIONES | -24,721,256.00 |
| 15-24 | EQUIPO DE OFICINA | 49,381,250.00 | 25-25-16 | PAGOS VACACIONES | 23,267,738.00 |
| 15-24-05 | MUEBLES Y ENSERES | 49,381,250.00 | 25-25-17 | PAGOS VACIONES EN DINERO | 1,453,518.00 |
| 15-24-05-01 | MUEBLES Y ENSERES | 49,381,250.00 | 27 | DIFERIDO | -276,843,154.00 |
| 15-28 | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI | 127,677,582.00 | 27-25 | IMPUESTO DIFERIDO | -276,843,154.00 |
| 15-28-05 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA | 111,451,739.00 | 27-25-95 | IMPUESTO DIFERIDO | -276,843,154.00 |
| 15-28-05-01 | EQUIPOS DE COMPUTO | 111,451,739.00 | 27-25-95-01 | RTA Y COMPLE IMPUESTO DIFERIDO | -276,843,154.00 |
| 15-28-06 | EQUIPO DE PROCESAMIENTO MENORE | 3,095,000.00 | 31 | CAPITAL SOCIAL | -200,000,000.00 |
| 15-28-98 | IVA | 13,130,843.00 | 31-05 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | -200,000,000.00 |
| 15-32 | EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO | 243,514,730.00 | 31-05-05 | CAPITAL AUTORIZADO | -2,000,000,000.00 |
| 15-32-10 | ODONTOLOGICO | 239,314,730.00 | 31-05-10 | CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) | 1,800,000,000.00 |
| 15-32-10-01 | EQUIPO ODONTOLOGICO | 149,275,230.00 | 33 | RESERVAS | -31,847,267.63 |
| 15-32-10-02 | EQUIPO ODONTOLOGICO COMPRAS | 72,844,000.00 | 33-05 | RESERVAS OBLIGATORIAS | -31,847,267.63 |
| 15-32-10-03 | COMPRAS EQUIPOS ODONTOLOGICOS | 14,450,000.00 | 33-05-05 | RESERVA LEGAL | -31,847,267.63 |
| 15-32-10-10 | IVA>2016 | 2,745,500.00 | 37 | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE | -270,250,193.71 |
| 15-32-20 | INSTRUMENTAL | 4,200,000.00 | 37-05 | UTILIDADES ACUMULADAS | -414,879,607.57 |
| 15-32-20-02 | INSTRUMENTAL MENORES CUANTIAS | 4,200,000.00 | 37-05-05 | UTILIDADES ACUMULADAS | -163,538,381.96 |
| 15-92 | DEPRECIACION ACUMULADA | -281,509,605.00 | 37-05-10 | UTILIDADES ACUMULADAS DESDE 20 | -251,341,225.61 |
| 15-92-05 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | -58,761,997.00 | 37-10 | PERDIDAS ACUMULADAS | 144,629,413.86 |
| 15-92-10 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -6,162,523.00 | 37-10-10 | PERDIDAS ACUMULADAS DESDE 2017 | 144,629,413.86 |
| 15-92-15 | EQUIPO DE OFICINA | -34,566,875.00 | | | |
| 15-92-20 | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI | -66,468,482.00 | | | |
| 15-92-25 | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | -115,549,728.00 | | | |

GRUPO DOS MIL CLINICA - 890.941.638-5
Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2025-2f RT

Dic-31-2025

02:38 pm

A 31 de Dic de 2025

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

| | | |
|-------------|-------------------------------|---------------|
| 17 | DIFERIDOS | 40,117,344.00 |
| 17-05 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 8,154,434.00 |
| 17-05-20 | SEGUROS | 8,154,434.00 |
| 17-05-20-05 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 5,960,730.00 |
| 17-05-20-95 | OTROS | 891,738.00 |
| 17-05-20-99 | IVAS SEGUROS | 1,301,966.00 |
| 17-10 | CARGOS DIFERIDOS | 22,528,708.00 |
| 17-10-16 | PROGRAMAS PARA COMPUTADOR | 2,597,659.00 |
| 17-10-16-01 | PROGRAMA CONTABILIDAD | 2,597,659.00 |
| 17-10-40 | LICENCIAS | 4,235,000.00 |
| 17-10-40-01 | LICENCIA ESCANER | 4,235,000.00 |
| 17-10-95 | OTROS | 12,184,874.00 |
| 17-10-95-02 | LETREROS | 12,184,874.00 |
| 17-10-99 | IVAS | 3,511,175.00 |
| 17-15 | IMPUESTO DIFERIDO | 9,434,202.00 |
| 17-15-05 | IMPUESTO DIFERIDO | 9,434,202.00 |
| 17-15-05-01 | DIFERIDO DE IMPUESTO DE RENTA | 9,434,202.00 |

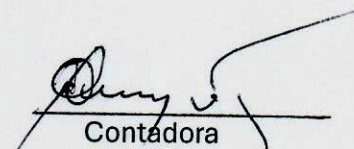
| | | |
|----------|--------------------------------|-----------------|
| 38 | SUPERAVIT POR VALORIZACIONES | -742,454,700.00 |
| 38-10 | DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | -742,454,700.00 |
| 38-10-08 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | -742,454,700.00 |
| 39 | AJUSTES POR ADOPCION NIIF | -81,130,552.00 |
| 39-20 | ACTIVOS FIJOS | 11,599,716.00 |
| 39-20-05 | ACTIVOS FIJOS | 11,599,716.00 |
| 39-25 | DEPRECIACION | -108,059,831.00 |
| 39-25-05 | DEPRECIACION | -108,059,831.00 |
| 39-30 | IMPUESTO DIFERIDO | 41,794,527.00 |
| 39-30-05 | IMPUESTO DIFERIDO | 41,794,527.00 |
| 39-35 | AJUSTE POR INFLACIÉN | -26,464,964.00 |
| 39-35-05 | AJUSTE POR INFLACION | -26,464,964.00 |

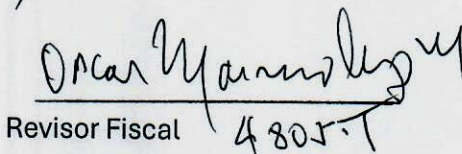
PERDIDA DEL EJERCICIO D. de I. 41,995,047.83

Total Activos: 1,802,530,003.51

Total Pasivos + Patrimonio: -1,802,530,003.51


Representante Legal


Contadora


Revisor Fiscal 4805.T