

QUIRON UNIDADMEDICA IPS

NIT 900,849,809

ESTADODESITUACIONFINANCIERAINDIVIDUAL(Valores en pesos)

PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 de 2025

PUC	NOMBRE	NUEVO SALDO	
1	TOTAL ACTIVOS	559.592.468	559.592.468
11	EFFECTIVO	172.912.327	
1101	INSTITUCIONES FINANCIERAS	172.912.327	
110101	Caja general	3.569.800	
110106	Cuenta de ahorro	169.342.527	
13	CUENTAS POR COBRAR	194.800.382	
1301	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	151.305.650	
130126	POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	151.305.650	
1308	A ACCIONISTAS	70.000.000	
130801	Cuentas de socios	70.000.000	
1314	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.736.882	
131402	Anticipo impuestos RF	19.161.188	
131403	Macroprom	12.159.000	
131403	Auto Retenciones	11.604.000	
131404	Anticipo impuestos ICA	3.812.694	
1320	DETERIORO ACUMULADO EN CXC (CR)	-73.242.150	
132001	Deudores del sistema al costo	-73.242.150	
14	INVENTARIOS	256.800	
1401	MATERIALES Y SUMINISTROS	256.800	
140101	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	256.800	
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191.622.959	
1501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	265.778.676	
150124	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	47.996.000	
150127	Muebles y enseres	36.524.000	
150132	Camaras y equipos	27.300.646	
150133	Equipo de computación	13.958.030	
150169	Propiedades de inversion Edificaciones con uso in	140.000.000	
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-74.155.717	
150303	Equipo médico y científico	-25.277.602	
150304	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26.619.183	
150305	Equipos de comunicación y computación	-22.258.932	
17	OTROS ACTIVOS	0	
1701	INTANGIBLES	21.006.253	
170103	Software	21.006.253	
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-21.006.253	
170303	Software	-21.006.253	
2	PASIVOS	175.538.370	175.538.370
21	CUENTAS POR PAGAR	137.989.494	
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	83.226.494	
210502	Bienes y servicios de salud	83.226.494	
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	54.763.000	
212010	Arriendo Vehiculos	28.770.000	
212004	HONORARIOS	14.485.000	
212005	SERVICIOS TECNICOS	0	
212003	COMISIONES EN VENTAS	0	
212006	MANTENIMIENTO	11.508.000	
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	27.360.361	
2201	RETENCION EN LA FUENTE	7.360.361	
220103	Honorarios	1.500.000	
220106	Arriendos	2.880.000	
220105	Servicios	595.000	

PRESTADOR: 1100128646 LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RESOLUCION 9891 DE 24 DE AGOSTO DE 2015.

220108	Compras	0	
220114	Autoretenciones	923.000	
220116	RETENCIÓN POR ICA	1.462.361	
220116	IVA POR PAGAR	0	
2202	IMPUESTO DE RENTA	20.000.000	
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	20.000.000	
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.188.515	
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.188.515	
230101	NOMINAR POR PAGAR	0	
230102	CESANTÍAS	6.494.000	
230103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	779.280	
230104	VACACIONES	2.915.235	
3	PATRIMONIO	384.054.098	384.054.098
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	270.218.007	
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	270.218.007	
310101	Capital Autorizado Suscrito	361.218.007	
310102	Capital Por suscribir	-91.000.000	
33	RESERVAS	34.940.675	
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	34.940.675	
330101	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	34.940.675	
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	78.895.416	
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	78.895.416	
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	78.895.416	
	SUMAS IGUALES	559.592.468	559.592.468

SANDRA E MALAGON GUTIERREZ

Representante Legal

JORGE ELIECER BERNAL MORENO

TP 122177-T

QUIRON UNIDAD MEDICA IPS

NIT 900849809

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (Valores en pesos)

PERIODO CERRADO EN DICIEMBRE 31 de 2025

PUC	NOMBRE	NUEVO SALDO	
		1.128.112.76	
4	INGRESOS	3	1.128.112.763
		1.127.941.69	
41	VENTA DE SERVICIOS	0	
4101	SERVICIOS DE SALUD	1.206.659.877	
410105	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	1.206.659.877	
4312	DEVOLUCIONES EN VENTAS DB	-78.718.187	
431285	DEVOLUCIONES EN VENTAS DB	-78.718.187	
4312850			
1	SERVICIOS DE SALUD	-78.718.187	
42	OTROS INGRESOS	171.073	
4201	FINANCIEROS	171.073	
420117	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	171.073	
5	GASTOS	717.131.113	717.131.113
51	DE ADMINISTRACIÓN	709.281.262	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	202.922.241	
510101	Sueldos del personal	86.137.155	
510108	Auxilio de transporte	9.800.000	
510109	Bonificaciones	67.044.000	
510111	Gastos de representación	39.941.086	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.557.300	
510301	Cotizaciones a riesgos profesionales	724.700	
510302	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.807.100	
510303	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	12.025.500	
5105	PRESTACIONES SOCIALES	23.181.503	
510501	CESANTÍAS	7.556.874	
510502	INTERESES A LAS CESANTÍAS	519.100	
510503	VACACIONES	7.510.950	
510505	Prima	7.594.579	
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28.434.980	
510602	Viaticos	12.569.000	
510604	Dotaciones	399.980	
510606	Deportivos y de recreacion	2.413.000	
510608	Bono navideño	13.053.000	
5107	HONORARIOS	67.000.000	
510705	Asesoría técnica	55.000.000	
510706	Asesoría financiera	12.000.000	
5108	IMPUESTOS	3.590.900	
510807	De vehiculos	3.590.900	
5114	GASTOS LEGALES	2.590.476	
511402	Registro mercantil	2.590.476	
5115	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58.000.000	
511502	Construcciones y edificaciones	58.000.000	
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.356.692	
511803	Depreciación Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	7.304.800	
511804	Equipo medico quirurgico	4.799.600	
511804	Equipos de comunicación y computación	8.252.292	
5109	ARRENDAMIENTOS	216.304.500	
510902	Construcciones y edificaciones	143.510.400	
510907	Vehiculos	72.794.100	
512	SEGUROS	1.448.870	
511210	Generales	1.448.870	
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	40.000.000	
512101	DEUDORES DEL SISTEMA- COSTO	40.000.000	
5130	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	3.668.000	

PRESTADOR: 1100128646 LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RESOLUCION 9891 DE 24 DE AGOSTO DE 2015.

513003	Software	3.668.000	
5132	PROVISION IMPUESTOS	20.000.000	
513203	Para obligaciones fiscales	20.000.000	
5136	GASTOS DIVERSOS	3.225.800	
513614	Pago sancion e intereses DIAN 23 - 24	656.000	
513614	OTROS GASTOS DIVERSOSGASTOS DIVERSOS	2.569.800	
53	FINANCIEROS	7.849.851	
5301	GASTOS FINANCIEROS	7.849.851	
530101	Gastos bancarios	3.785.323	
530106	Gravamen a los movimientos financieros	4.064.528	
6	COSTOS	332.086.234	332.086.234
61	PRESTACION DE SERVICIOS	332.086.234	
6101	PRESTACION DE SERVICIOS	332.086.234	
610102	Unidad de consulta externa	332.086.234	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		78.895.416
	SUMAS IGUALES		1.128.112.763 1.128.112.763

SANDRA E MALAGON GUTIERREZ

Representante Legal

JORGE ELIECER BERNAL MORENO

TP 122177-T