



CONCESIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS IPS SAS

NIT 901.442.947 - 4

Estado de situación financiera

Hasta el 31 de diciembre de 2025

Elaborado bajo normas internacionales de información financiera

Activo	Nota	2025	2024
Efectivo y equivalentes al efectivo		1.197.531,00	27.004.431,00
Caja		360.690,00	500.000,00
Bancos		836.841,00	26.504.431,00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		987.283.477,66	767.522.848,00
Cartera Radicada		892.162.174,00	751.894.745,00
Cartera Pendiente por Radicar		45.065.902,00	-
Retenciones en la fuente		36.164.372,66	15.628.103,00
Otras cuentas por cobrar		13.891.029,00	-
Inventarios		37.230.570,77	36.998.628,00
Insumos		37.230.570,77	36.998.628,00
Activos totales corrientes		1.025.711.579,43	831.525.907,00
Activos no corrientes		-	-
Propiedades planta y equipo		1.635.442.368,60	827.587.531,00
Adecuaciones infraestructura ajena		486.651.101,00	366.751.837,00
Equipo de oficina		30.979.074,00	21.396.894,00
Equipo Medico Cientifico		1.109.214.993,03	377.433.660,00
Equipo de computo		236.720.690,50	235.194.688,00
Preoperativo		-	-
Depreciacion acumulada	-	228.123.489,93	173.189.548,00
Intagibles		16.981.000,00	15.181.000,00
Software		16.981.000,00	15.181.000,00
Activos totales no corrientes		1.652.423.368,60	842.768.531,00
Total activo		2.678.134.948,03	1.674.294.438,00
Pasivo			
Cuentas por pagar comerciales		1.260.566.113,91	715.544.224,00
proveedores		1.260.566.113,91	715.544.224,00
Cuentas por pagar		354.127.253,27	210.004.621,00
Costos y gastos por pagar		35.990.194,00	3.549.900,00
Retenciones en la fuente		6.605.999,05	6.115.000,00
Acreedores varios		280.332.130,22	192.492.852,00
Beneficios a empleados		31.198.930,00	7.846.869,00
Pasivos totales corrientes		1.614.693.367,18	925.548.845,00
Patrimonio neto			
Capital social		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Capital suscrito y Pagado		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Capital por Suscribir		-	-
Resultado del ejercicio	-	436.558.419,16	751.254.407,00
Perdida del ejercicio	-	24.430.012,16	220.038.661,00
perdida del ejercicio acumulado	-	412.128.407,00	531.215.746,00
Patrimonio total		1.063.441.580,85	748.745.593,00
Total patrimonio y pasivo		2.678.134.948,03	1.674.294.438,00

0,00

Mario Alberto Hernandez Maury

CC 1.063.291.393

Representante Legal

Rebeca Mesa Villegas

TP:188126-T

Contador



CONCESIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS IPS SAS
NIT 901.442.947 - 4
Estado de resultados
Hasta el 31 de diciembre de 2025
Elaborado bajo normas internacionales de información financiera

Ingresos	Nota	2025	2024
Unidad Funcional De Consulta Externa		18.765.200,00	35.887.419,00
Unidad Func. De Hospitalizacion E Internacion		46.324.100,00	115.217.670,00
Unidad Func. De Quirofano		235.550.800,00	793.605.433,00
Unidad Func.De Apoyo Diagnostico		84.712.208,00	-
Unidad Func.De Apoyo Terapeutico Y Rehabilitacion		12.337.700,00	-
Unidad Funcional De Mercadeo		466.941.569,00	-
Total Ingresos		864.631.577,00	944.710.522,00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas De Servicio(Db)	-	399.150.629,00	201.319.989,00
Ingresos de actividades ordinarias		465.480.948,00	743.390.533,00
Unidad Funcional De Consulta Externa		3.371.000,00	18.880.844
Hospitalizacion		137.838.646,00	104.858.702,00
Unidad Funcional De Cirugia		143.492.918,00	475.611.489,00
Apoyo Diagnostico		13.919.064,00	6.316.337
Unidad Funcional De Terapia Y Rehabilitacion		5.987.500,00	10.203.500
Unidad Funcional De Mercadeo		324.716.266,00	-
Devoluciones En Compra	-	1.800.000,00	-
Costos de venta y prestación de servicios		627.525.394,00	615.870.872,00
Ganancia Bruta en Ventas	-	162.044.446,00	127.519.661,00
Rendimientos Financieros		101,00	-
Donaciones		-	-
Recuperaciones		664.045.777,00	-
Ingresos no ordinarios		664.045.878,00	-
Remuneraciones y gastos de personal		203.340.471,00	97.063.954,00
Honorarios		83.005.434,00	13.050.000,00
Impuestos		1.483.512,00	-
Arrendamientos		36.766.548,00	-
Contribuciones y afiliaciones		1.322.627,00	-
Seguros		18.949.901,00	-
Servicios		79.323.996,00	33.340.303,00
Gastos Legales		5.284.828,00	-
Mantenimiento Y Reparaciones		19.457.699,00	38.356.019,00
Adecuacion E Instalacion		2.871.140,00	50.586.914,00
Gastos De Viajes		505.512,00	-
Diversos		12.681.151,00	8.341.653,00
Depreciacion		54.933.941,93	86.921.993,00
Total gastos		519.926.760,93	327.660.836,00
Gastos financieros		5.199.600,00	4.655.949,00
Intereses Prestamos		-	15.241.537,00
Gastos Diversos		1.305.073,00	-
Total gastos Financieros		6.504.673,00	19.897.486,00
Utilidad o perdida Antes de impuesto	-	24.430.001,93	220.038.661,00

Notas credito del año 2024 realizadas en 2025 175.145.576,00

Utilidad en el año sumando las notas creditos de 2024 150.715.574,08


Mario Alberto Hernandez Maury
CC 1.063.291.393
Representante Legal


Rebeca Mesa Villegas
TP:188126-T
Contador



CONCESIONESMEDICAS ESPECIALIZADASIPS SAS

NIT: 901.442.947 - 4

MONTELIBANO CORDOBA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2024 y 2025

cifras expresadas en pesos colombianos

	Diciembre 31 de 2025	Diciembre 31 de 2024
Actividades de operación		
Recaudos por ingresos fiscales no tributarios	-	-
Recaudos por venta de bienes		
Recaudos por prestación de servicios	413.010.628	226.854.488
Recaudos por transferencias y subvenciones		
Recaudos por otros ingresos		
Pagado a proveedores de bienes y servicios		- 37.847.112
Pagado por impuestos, contribuciones y tasas	- 42.573.489	- 24.548.000
Pagado por otros gastos	- 544.561.047	- 326.890.603
Flujo de efectivo neto de actividades de operación	- 174.123.908	- 162.431.227
Actividades de inversión		
Recaudos por venta de otras inversiones e instrumentos derivados		
Recaudos por venta de propiedades, planta y equipo		
Recaudos por venta de intangibles		
Recaudos por venta de otros activos de largo plazo		
Pagado en adquisición de propiedades, planta y equipo	- 89.693.001	- 3.609.200
Pagado en adquisición de intangibles		
Pagado en adquisición de otros activos de largo plazo	- 202.111.021	
Intereses, excedentes financieros y dividendos recibidos		
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión	- 291.804.022	- 3.609.200
Actividades de financiación		
Recaudos obtenidos de préstamos y otros fondos	440.121.030	192.492.851
Recaudos de recursos recibidos en administración		
Aumentos del capital fiscal		
Pagado con recursos recibidos en administración		
Disminuciones del capital fiscal		
Intereses pagados		
Flujo de efectivo neto de actividades de financiación	440.121.030	192.492.851
Flujo de efectivo del periodo	- 25.806.900	26.452.424
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	27.004.431	552.007
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	1.197.531	27.004.431

Mario Alberto Hernandez Maury
CC 1.063.291.393
Representante Legal

Rebeca Mesa Villegas
TP:188126-T
Contador



**CONCESIONES
MEDICAS
ESPECIALIZADAS
IPS SAS**

CONCESIONESMEDICAS ESPECIALIZADASIPS SAS

NIT: 901.442.947 - 4

Estado De Cambios En El Patrimonio

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

PERIODO ENTRE 1/01/2025 Y 31/12/2025

Concepto	Saldo 2024	Reservas Obligatorias	Aumento	Aumento Superavit	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Saldo 2025
Perdidas Acumuladas	- 531.215.746,00	-	339.126.000	-	-	- 220.038.661	- 412.128.407
Reservas Obligatorias	-	-	-	-	-	-	-
Prima En Colocacion	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000
Resultado de ejercicios	- 220.038.661	-	-	-	24.430.012	220.038.661	- 24.430.012
Saldo Final del Periodo 2020	748.745.593	-	339.126.000	-	24.430.012	-	1.063.441.581

Ver Nota 12 de los Estados Financieros


Mario Alberto Hernández Maury
CC 1.063.291.393
Representante Legal


Rebeca Mesa Villegas
TP:188126-T
Contador

