

PREVERSALUD PALMIRA IPS SAS
NIT. 900.707.316-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO AL 31 DE
DICIEMBRE 2024-2025

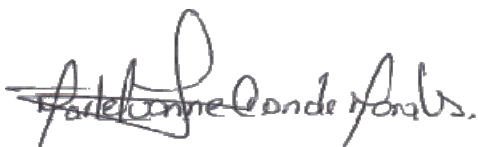
Ingresos de actividad ordinarias	2.024	2.025
Operacionales	601.838.305	371.124.937
TOTAL INGRESOS	601.838.305	371.124.937

Gastos Operacionales	- 573.198.847	- 351.007.029
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	- 573.198.847	- 351.007.029

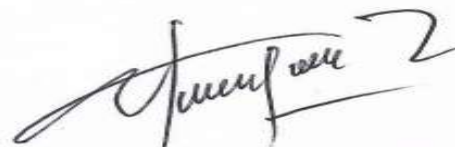
Ingresos No Operacionales	2.685.043	-
TOTAL OTROS INGRESOS	2.685.043	-

Otros Gastos	- 5.601.407	- 2.751.405
TOTAL OTROS GASTOS	- 5.601.407	- 2.751.405

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	25.723.094	17.366.503
Impuesto de renta		654.000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	25.723.094	16.712.503



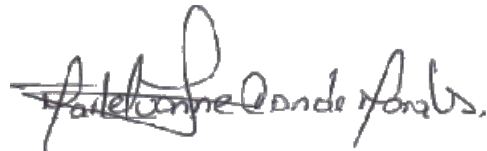
MARLET IVONNE CONDE MORALES
 (*) Contador Publico
 TP 218026-T




RODOLFO ALFLIETH RIVERA GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 8756531

Empresa: PREVERSALUD PALMIRA IPS SAS
Periodo: DICIEMBRE 31 DE 2025

Concepto	Capital Social	Reservas	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Ajustes NIIF	Dividendos	Total Patrimonio
Saldo inicial	-\$ 15.000.000,00		-\$ 64.720.154,00				-\$ 79.720.154,00
Aumento de capital							\$ -
Disminución de capital							\$ -
Resultado del periodo				-\$ 16.727.502			-\$ 16.727.502,00
Apropiación de utilidades							\$ -
Dividendos decretados							\$ -
Ajustes de periodos anteriores							\$ -
Saldo final	-\$ 15.000.000	\$ -	-\$ 64.720.154	-\$ 16.727.502	\$ -	\$ -	-\$ 96.447.656



MARLET IVONNE CONDE MORALES
 (*) Contador Publico
 TP 218026-T

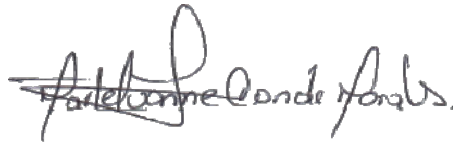


RODOLFO ALFREDO GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 8.756.531

PREVERSALUD PALMIRA IPS SAS
900.707.316-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Concepto		Valor
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobros de clientes	\$	513.787.077,83
Pagos a proveedores y nomina	\$	422.497.857,00
Flujo neto de operación	\$	91.289.220,83
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra de activos	\$	-
Venta de activos	\$	-
Flujo neto de inversión	\$	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Préstamos recibidos	\$	-
Pago de deudas	\$	-
Aportes de socios	\$	-
Flujo neto de financiación		
AUMENTO NETO DE EFECTIVO	\$	91.289.220,83



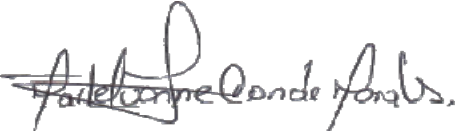
MARLET IVONNE CONDE MORALES
(* Contador Publico
TP 218026-T




RODOLFO ALFREDO GARCIA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
8.756.531

ESTADO DE CAMBIO EN SITUACION FINANCIERA
PREVERSALUD PALMIRA IPS SAS
NIT 900.707.316-0
ENERO 01 DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO			
Concepto	2025	2024	Variación
Activo corriente	\$ 162.618.690,50	\$ 189.443.332,90	-\$ 26.824.642,40
Pasivo corriente	-\$ 73.372.634,60	-\$ 116.924.779,92	\$ 43.552.145,32
Capital de trabajo	\$ 89.246.055,90	\$ 72.518.552,98	\$ 16.727.502,92
FUENTES DE FONDOS			
Concepto			Valor
Utilidad neta			\$ 16.712.503
Depreciaciones			\$ -
Aumento pasivos LP			\$ -
Total fuentes			\$ 16.712.503
USO DE FONDOS			
Concepto			Valor
Compra Equipo de oficina			\$ -
Anticipo de renta			\$ -
Dividendos			\$ -
TOTAL USOS			\$ -
Concepto			Valor
Total fuentes			16712502,92
Total usos			\$ -
AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO			\$ 16.712.503


MARLET IVONNE CONDE MORALES
 (*) Contador Publico
 TP 218026-T


RODOLFO ALFREDO GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 8.756.531

PREVERSALUD PALMIRA IPS SAS
NIT. 900.707.316

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REVELACION 1

La Sociedad PREVERSALUD IPS SAS., identificada con NIT 900.707.316, con domicilio en la ciudad de Palmira - Valle del Cauca., cuyo objeto social Actividades de la práctica

REVELACION 2

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE

El Estado de Situación Financiera y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012.

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la Sociedad PREVERSALUD PALMIRA IPS SAS como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para recibir los ingresos generados por cada uno de ellos.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avalúo catastral y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros

PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la Sociedad PREVERSALUD PALMIRA IPS SAS originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

REVELACION 3

Efectivo y equivalentes al efectivo **91.289.221**

Su saldo a la fecha de apertura está conformado así:

Caja	4.805.968
Bancos	
Cta. Cte. 040200962406	86.483.253

REVELACION 4

Cuentas por cobrar **71.329.470**

El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos:

Deudores Comerciales	HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO	815.000.316	39.920.125
Anticipo Retención en la fuente 2%	HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO	815.000.316	31.409.345

Corresponde a valores a favor de la SOCIEDAD PREVERSALUD PALMIRA IPS SAS, realizados en el desarrollo de sus operaciones, de acuerdo con el objeto social de la misma,

REVELACION 5

Propiedades planta y equipo.	7.201.600
Equipo de Computo y comunicación	4.400.000
Muebles y enseres	2.801.600

REVELACION 6

73.372.635

Cuentas por pagar	JOSE FRANCISCO GARCIA	72.709.585
Retención en la Fuente por pagar	DIAN	663.049

Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la Sociedad PREVERSALUD PALMIRA IPS SAS, realizados en el desarrollo de sus operaciones

REVELACION 7

PATRIMONIO **116.745.858**

Patrimonio	15.000.000
Utilidad acumulada de Ejercicios Anteriores	64.720.154
Utilidad del Ejercicio	16.727.502

Compuesto por el capital de la Sociedad PREVERSALUD PALMIRA IPS SAS, los Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados.

REVELACION 8

371.124.937

INGRESOS

HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO 815.000.316 371.124.937

Compuesto por los ingresos obtenidos por la Sociedad PREVERSALUD PALMIRA IPS SAS, en el desarrollo de su Objeto social.

REVELACION 9

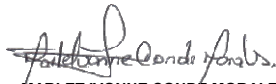
GASTOS

-348.049.265

Gastos de personal	-\$	221.332.572
Honorarios	-\$	13.982.000
Arrendamientos	-\$	88.803.884
Contribuciones y afiliaciones	-\$	10.000.000
Seguros	-\$	370.058
Energía eléctrica	-\$	5.497.540
Teléfono	-\$	245.400
Internet	-\$	490.800
Gastos legales	-\$	603.200
Elementos de aseo y cafetería	-\$	56.490
Combustibles y lubricantes	-\$	2.818.015
Parqueaderos	-\$	257.600
Otros	-\$	1.494.300
Otros gastos de actividades ordinarias	-\$	2.751.405
Impuestos	\$	654.000

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Ingresos Operacionales	\$	371.124.937
Gastos operacionales	-\$	351.007.029
Utilidad Bruta	\$	20.117.908
Gastos de Operación	\$	1
Utilidad Neta Operativa	\$	20.117.907
Ingresos No Operacionales	\$	-
Gastos no Operacionales	-\$	2.751.405
Utilidad antes de impuesto	\$	17.366.501,9
Impuesto de renta	\$	654.000
Utilidad despues de Impuestos		16.712.502



MARLET IVONNE CONDE MORALES
(*) Contador Publico
TP 218026-T



RODOLFO ALFREDO GARCIA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
8.756.531

**NORMA INTERNACIONAL
PREVERSALUD PALMIRA IPS SAS
NIT. 900.707.316**

Estado de Situación Financiera A 31 DICIEMBRE 2025

ACTIVO

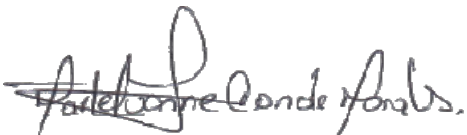
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	91.289.220	
DEUDORES	71.329.469	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		162.618.689
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTROS NO FINANCIEROS	7.201.600	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.201.600
TOTAL ACTIVO		169.820.289

PASIVO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	72.709.585	
RETENCION EN LA FUENTE	-	663.049	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	73.372.635
TOTAL PASIVO		-	73.372.635

P A TRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO		-	96.447.656
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-	169.820.291



MARLET IVONNE CONDE MORALES
(*) Contador Publico
TP 218026-T



RODOLFO ALFREDO GARCIA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
8.756.531