

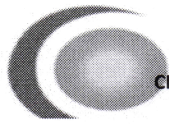
CENTRO DE IMAGENOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO CEIMLAB S.A.S.
 NIT 900.478.253-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
FECHA DE CIERRE: DICIEMBRE 31 DE 2025-2024
 Expresado en Pesos Colombianos
VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO CORRIENTE	2025	2024	VARIACION \$	VARIACION %	
1105 CAJA	276,700	1,087,000	-	810,300	-74.54%
1110 BANCO NACIONAL	3,761,213,300	3,051,542,009	-	709,671,290	23.26%
1120 CUENTAS AHORROS	5,088,813,331	8,521,153,509	-	3,432,340,178	-40.28%
1295 INVERSIONES BBVA	3,097,332,281	2,095,407,448	-	1,001,924,833	47.82%
1305 DEUDORES	4,710,311,530	4,563,908,392	-	146,403,138	3.21%
1330 ANTICIPOS	225,329,570	259,669,730	-	34,340,160	-13.22%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	855,366,442	451,198,338	-	404,168,105	89.58%
1380 DEUDORES VARIOS	236,600	-	-	236,600	100.00%
1399 PROVISIONES	(1,182,319,357)	(1,182,319,357)	-	-	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,556,560,397	17,761,647,068	-	1,205,086,671	-6.78%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
1504 TERRENOS	309,796,865	309,796,865	-	-	0.00%
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,392,776,000	2,392,776,000	-	-	0.00%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	692,831,500	307,531,500	-	385,300,000	125.29%
1524 MUEBLES Y ENSERES	384,225,603	382,925,603	-	1,300,000	0.34%
1528 EQUIPO DE COMPUTO	39,964,898	60,231,716	-	20,266,818	-33.65%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO	2,703,585,403	2,308,733,419	-	394,851,984	17.10%
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,967,007,033	1,818,644,624	-	148,362,409	8.16%
1556 ACUEDUCTO PLANTA Y REDES	60,500,000	60,500,000	-	-	0.00%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(3,812,155,278)	(3,137,986,608)	-	674,168,670	21.48%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,738,532,024	4,193,356,254	-	545,175,770	13.00%
INTANGIBLES					
1605 LICENCIAS	91,313,258	70,946,989	-	20,366,269	28.71%
1625 DERECHO	1,524,990,000	1,200,000,000	-	324,990,000	27.08%
1635 LICENCIAS TNS	-	821,849	-	821,849	-100.00%
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	(302,596,509)	(246,633,637)	-	55,962,872	22.69%
1910 VALORIZACIONES	601,190,669	601,190,669	-	-	0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,653,429,443	5,819,682,125	-	833,747,318	14.33%
TOTAL ACTIVO	23,209,989,840	23,581,329,193	-	371,339,353	-1.57%
PASIVO CORRIENTE					
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,404,677,965	2,785,578,254	-	380,900,288	-13.67%
2205 PROVEEDORES NACIONALES	607,680,635	1,473,128,337	-	865,447,702	-58.75%
CUENTAS POR PAGAR					
2320 CONTRATISTA	2,512,716	2,512,716	-	-	0.00%
2335 HONORARIOS	54,180,255	44,301,317	-	9,878,938	22.30%
2335 SERVICIOS	126,599,643	52,462,748	-	74,136,895	141.31%
2335 OTRO	13,071,192	722,647,373	-	709,576,181	-98.19%
2355 PRESTAMO A SOCIOS	3,010,676,602	4,229,539,530	-	1,218,862,928	-28.82%
2360 DIVIDENDOS POR PAGAR	557,074,735	326,094,604	-	230,980,131	70.83%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	32,024,094	25,082,064	-	6,942,030	27.68%
2368 IMP INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1,337,254	935,888	-	401,366	42.89%
2370 SEGURIDAD SOCIAL	23,939,704	18,434,291	-	5,505,413	29.87%
2380 ACREEDORES VARIOS	-	9,227,500	-	9,227,500	-100.00%
TOTAL CUENTAS X PAGAR	3,821,416,195	5,431,238,031	-	1,609,821,836	-29.64%
2404 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1,073,392,881	1,073,392,881	-	-	0.00%
OBLIGACIONES LABORALES					
2505 NOMINA	108,950,094	84,550,581	-	24,399,513	28.86%
2510 CESANTIAS	7,417,951	-	-	7,417,951	0.00%
2515 INTERESES	60,223,986	50,645,285	-	9,578,701	18.91%
2525 VACACIONES	6,785,246	5,274,678	-	1,510,568	28.64%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	108,950,094	84,550,581	-	24,399,513	28.86%
2805 OTROS PASIVOS	80,548,202	79,925,590	-	622,612	0.78%
2815 INGRESO RECIBIDOS PARA TERCERO	297,296,347	297,296,347	-	-	0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,393,962,319	11,225,110,021	-	2,831,147,701	-25.22%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	1,000,000,000	1,000,000,000	-	0	0.00%
UTILIDADES ACUMULADAS	9,375,586,715	6,099,249,644	-	3,276,337,072	53.72%
REVALORIZACION PATRIMONIO	601,190,669	601,190,669	-	0	0.00%
UTILIDAD POR ADOPCCION DE NIF PRIMERA VE	870,154,387	870,154,387	-	0	0.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,969,095,749	4,095,421,338	-	-1,126,325,588	-27.50%
TOTAL PATRIMONIO	14,816,027,521	12,666,016,037	-	2,150,011,483	16.97%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,209,989,840	23,891,126,058	-	-681,136,218	-2.85%


 ROLANDO ARBEY CORREDOR OCHOA
 GERENTE


 MARTHA PATRICIA JIMENEZ P.
 REVISORA FISCAL
 T.P. 52162-T


 SANDRA MILENA MALDONADO RINCON
 CONTADORA PUBLICA
 TP 228477-T



CEIMLAB S.A.S.

CENTRO DE IMAGENOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO CEIMLAB S.A.S.

Centro de Imagenología y Laboratorio Clínico

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - INDIVIDUAL

FECHA DE CIERRE: DICIEMBRE 31 DE 2025-2024

Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO SUPERSALUD

	2025	2024	VARIACION	% VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES				
4125 LABORATORIO CLINICO	7,218,389,499	7,676,536,776	- 458,147,277	-5.97%
4125 ENDOSCOPIAS	242,444,629	237,057,065	5,387,564	2.27%
4125 RAYOS X	3,092,350,077	3,794,635,902	- 702,285,825	-18.51%
4125 CARDIOLOGIA	2,078,178,887	2,404,595,940	- 326,417,053	-13.57%
4125 ECOGRAFIA	142,938,040	140,653,538	2,284,502	1.62%
4125 DENSITOMETRIA	14,122,000	15,466,000	- 1,344,000	-8.69%
4125 MAMOGRAFIA	82,157,030	57,894,830	24,262,200	41.91%
4125 ECOCARDIOGRAMA	386,924,843	482,461,866	- 95,537,023	-19.80%
4125 PANORAMICA DENTAL	57,933,271	68,004,000	- 10,070,729	-14.81%
4175 DEV. EN VENTAS	(1,073,619,204)	(35,625,431)	- 1,037,993,773	2913.63%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12,241,819,072	14,841,680,486	(2,599,861,414)	-17.52%
COSTOS OPERACIONALES				
6125 LABORATORIO CLINICO	126,181,606	146,092,437	- 19,910,831	-13.63%
6125 INSUMOS DE LABORATORIO	2,174,663,494	3,854,212,994	- 1,679,549,500	-43.58%
6125 EXAMENES DE LABORATORIO	306,012,800	379,237,200	- 73,224,400	-19.31%
6125 HONORARIOS	1,191,333,025	1,393,302,202	- 201,969,177	-14.50%
6125 INSUMOS DE IMAGENOLOGIA	206,631,897	331,512,011	- 124,880,114	-37.67%
6125 SERVICIO TOMA RX	106,732,338	135,486,809	- 28,754,471	-21.22%
TOTAL COSTO DE VENTAS	4,111,555,160	6,239,843,653	- 2,128,288,493	-34.11%
UTILIDAD BRUTA	8,130,263,912	8,601,836,833	(471,572,921)	-5.48%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,509,928,888	4,559,763,618	(49,834,729)	-1.09%
5105 GASTOS DE PERSONAL	1,328,548,970	1,238,165,443	90,383,527	7.30%
5110 HONORARIOS	335,326,387	232,985,189	102,341,198	43.93%
5115 IMPUESTOS	287,801,718	421,036,316	- 133,234,598	-31.64%
5120 ARRENDAMIENTO	71,727,351	53,400,883	18,326,468	34.32%
5130 SEGURO	42,093,659	27,767,194	14,326,465	51.59%
5135 SERVICIOS	1,004,436,983	1,011,167,828	- 6,730,845	-0.67%
5140 LEGALES	32,538,841	24,140,608	8,398,233	34.79%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION	341,789,913	534,822,313	- 193,032,400	-36.09%
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	5,260,983	210,084	5,050,899	2404.23%
5155 GASTOS DE VIAJE	61,863,016	46,832,208	15,030,808	32.10%
5160 DEPRECIACION	674,168,670	517,380,015	156,788,655	30.30%
5165 AMORTIZACION	55,962,872	-	55,962,872	100.00%
5195 DIVERSOS	268,409,525	451,855,537	- 183,446,012	-40.60%
UTILIDAD OPERACIONAL	3,620,335,023	4,042,073,215	(421,738,192)	-10.43%
INGRESOS NO OPERACIONALES	344,632,521	484,189,091	(139,556,570)	-28.82%
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	242,014,305	163,982,545	78,031,760	47.59%
4220 ARRENDAMIENTO	54,000,000	67,093,500	- 13,093,500	-19.52%
4250 RECUPERACIONES DEL GASTO	47,402,916	59,248,055	- 11,845,139	-19.99%
4255 INDENIZACIONES	-	1,933,334	- 1,933,334	-100.00%
4295 APROVECHAMIENTOS	1,215,300	193,864,991	- 192,649,691	-99.37%
GASTOS FINANCIEROS	995,871,795	432,774,303	563,097,493	130.11%
5305 GASTOS BANCARIOS	856,876,936	330,425,522	526,451,414	159.33%
5305 4X MIL	23,085,050	20,948,938	2,136,112	10.20%
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	18,960,287	20,295,362	- 1,335,075	-6.58%
5395 GASTOS DIVERSOS	96,949,523	61,104,481	35,845,042	58.66%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	2,969,095,749	4,093,488,004	(1,124,392,255)	-27.47%
5405 IMPUESTO DE RENTA	-	-	-	-
UTILIDAD NETA	2,969,095,749	4,093,488,004	- 1,124,392,255	-27.47%

ROLANDO ARBEY CORREDOR OCHOA
GERENTE

MARTHA PATRICIA JIMENEZ P.
REVISORA FISCAL
TP. 52260-T

SANDRA MIRENA MALDONADO RINCON
CONTADORA PUBLICA
TP 228477-T