**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI**
**RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**
**NIT 805.027.337-4**
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**
**Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2025**
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

| | NOTAS | 31 de Diciembre de 2025 | | 31 de Diciembre de 2024 | | VARIACIÓN $ | VAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| Efectivo y equivalente a efectivo | 5 | 30.063.934.382 | | 5.792.448.274 | | 24.271.486.108 | 419% |
| Cuentas por cobrar corrientes | 7 | 19.295.102.447 | | 24.838.842.358 | | (5.543.739.911) | -22% |
| Deterioro Acumulado cuentas por cobrar corrientes | 7 | (575.536.207) | | (273.707.178) | | (301.829.029) | 110% |
| Inventarios | 9 | 2.049.106.579 | | 1.727.353.138 | | 321.753.442 | 19% |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 14-16 | - | | - | | - | N/A |
| Total activos corrientes | | 50.832.607.201 | 38% | 32.084.936.591 | 33% | 18.747.670.610 | 58% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | |
| Propiedades planta y equipo | 10 | 80.501.736.176 | | 65.217.598.050 | | 15.284.138.126 | 23% |
| Cuentas por cobrar no corrientes | 7 | 21.407.980.193 | | 23.260.008.888 | | - 1.852.028.694 | -8% |
| Deterioro Acumulado cuentas por cobrar no corrientes | 7 | (21.407.980.193) | | (23.260.008.888) | | 1.852.028.694 | -8% |
| Otros Activos no corrientes | 14-16 | 1.307.909.176 | | 1.322.859.660 | | (14.950.484) | - |
| Total activos no corrientes | | 81.809.645.352 | 62% | 66.540.457.709 | 67% | 15.269.187.643 | 23% |
| **TOTAL ACTIVO** | | **132.642.252.553** | **100%** | **98.625.394.301** | **100%** | **34.016.858.252** | **34%** |
| **PASIVO** | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| Cuentas por pagar corrientes | 21 | 3.880.920.448 | | 14.351.029.237 | | (10.470.108.789) | -73% |
| Beneficios a los empleados corrientes | 22 | 3.396.271.256 | | 3.172.215.291 | | 224.055.965 | 7% |
| Pasivos por impuestos corrientes | 21 | 750.761.043 | | 344.827.834 | | 405.933.209 | 118% |
| Otras cuentas por pagar corrientes | 21 | 69.693.796 | | 91.804.988 | | (22.111.192) | -24% |
| Otros Pasivos | 24 | 15.780.435.336 | | 27.493.373 | | 15.752.941.963 | 57297% |
| Total pasivo corriente | | 23.878.081.879 | 18% | 17.987.370.723 | 18% | 5.890.711.157 | 33% |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | |
| Litigios y Demandas | 23 | 7.959.220.585 | | 8.702.628.681 | | - 743.408.097 | -9% |
| Provisiones diversas | | 2.165.030.516 | | 2.445.910.513 | | - 280.879.998 | -11% |
| Otros Pasivos | | 4.464.617.835 | | 4.240.627.753 | | 223.990.082 | 5% |
| Beneficios a los empleados a largo plazo | 22 | 337.311.221 | | 633.877.521 | | - 296.566.300 | -47% |
| Total pasivo no corriente | | 14.926.180.156 | 11% | 16.023.044.469 | 16% | - 1.039.974.397 | -7% |
| **TOTAL PASIVO** | | **38.804.262.036** | **29%** | **34.010.415.192** | **34%** | **4.793.846.844** | **14%** |
| PATRIMONIO | | | | | | | |
| Capital fiscal | 27 | 18.341.889.815 | | 18.341.889.815 | | - | 0% |
| Resultados de ejercicios anteriores | 27 | 58.243.983.112 | | 55.128.756.734 | | 3.115.226.378 | 6% |
| Resultados del ejercicio | 27 | 17.252.117.590 | | (8.855.667.441) | | 26.107.785.030 | -295% |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **93.837.990.517** | **71%** | **64.614.979.109** | **66%** | **29.223.011.408** | **45%** |
| **TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO** | | **132.642.252.553** | **100%** | **98.625.394.301** | **100%** | **34.016.858.252** | **34%** |
| Deudoras de control | 26 | 3.431.797.516 | | 3.440.393.522 | | (8.596.006) | 0% |
| Pasivos contingentes | 26 | (37.175.114.011) | | (39.703.227.034) | | 2.528.113.023 | -6% |

**SANDRA LILIANA VELASQUEZ NARANJO**
**Gerente**

**ALEJANDRO CORREA CARTAGENA**
**Contador**
**TP 219156-T**

**GERMÁN SÁNCHEZ VALDÉS**
**Revisor Fiscal**
**TP 201171 -T**
**Miembro de Millán & Asociados**
**S.A. T.R. 278**
(Ver opinión adjunta del 20 de Febrero-2026)

**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI**
**RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**
**NIT 805.027.337-4**
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**
**Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2025**
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

| | NOTAS | 31 de Diciembre de 2025 | | 31 de Diciembre de 2024 | | VARIACIÓN $ | VAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 28 | 117.090.857.144 | | 95.213.157.932 | | 21.877.699.212 | 23% |
| Costo por prestación de servicios | 30 | 81.368.341.091 | 69,49% | 68.285.257.233 | 72% | 13.083.083.858 | 19% |
| UTILIDAD BRUTA | | 35.722.516.052 | 30,51% | 26.927.900.698 | 28% | 8.794.615.354 | 33% |
| Gasto de administración y operacional | 29 | 16.694.688.961 | 14,26% | 16.817.822.323 | 18% | (123.133.361) | -1% |
| Gasto de ventas | | - | | - | | - | |
| Otros gastos operacionales | 29 | 3.083.236.837 | 2,63% | 17.530.768.634 | 18% | (14.447.531.797) | -82% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 15.944.590.254 | 13,62% | (7.420.690.259) | -7,8% | 23.365.280.512 | -315% |
| Transferencias y Subvenciones | 28 | 11.545.143.698 | 9,86% | 5.420.750.148 | 5,7% | 6.124.393.550 | 113% |
| Ingresos financieros | 28 | 149.880.956 | 0,13% | 171.776.138 | 0,2% | (21.895.183) | -13% |
| Ingresos Diversos | 28 | 7.419.433.506 | 6,34% | 12.631.855.203 | 13,3% | (5.212.421.697) | -41% |
| Gastos financieros | 29 | 351.316 | 0,00% | 1.194.715 | 0,0% | (843.399) | -71% |
| Gastos Diversos | 29 | 17.806.579.508 | 15,21% | 19.658.163.956 | 20,6% | (1.851.584.448) | -9% |
| **RESULTADO DEL PERIODO** | | **17.252.117.590** | **14,73%** | **(8.855.667.441)** | **-9,3%** | **26.107.785.030** | **295%** |

**SANDRA LILIANA VELASQUEZ NARANJO**
**Gerente**

**ALEJANDRO CORREA CARTAGENA**
**Contador**
**TP 219156-T**

**GERMÁN SÁNCHEZ VALDÉS**
**Revisor Fiscal**
**TP 201171 -T**
**Miembro de Millán & Asociados S.A. T.R. 278**
(Ver opinión adjunta del 20 de Febrero-2026)

**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI**
**RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**
**NIT 805.027.337-4**
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024**
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

| | 31 de Diciembre de 2025 | 31 de Diciembre de 2024 |
|---|---|---|
| Recibidos pot prestación de servicios corrientes | 105.710.904.184 | 79.003.618.676 |
| Recibidos por docencia servicio | 85.577.265 | 34.841.112 |
| Recibidos de covnenios Inter administrativos | 45.380.396.656 | 12.107.595.847 |
| Recibidos por incapacidades | 89.348.695 | 170.493.655 |
| Recibidos por otros îngresos | 92.467.043 | 3.432.265 |
| Pagado por impuestos | (1.841.925.527) | (1.277.748.000) |
| Pagados por honararios administrativos | (615.203.621) | (2.894.545.732) |
| Pagado por concepto de estampillas | (422.030.000) | |
| Pagados por beneficios a empleados | (4.188.371.422) | (2.087.903.109) |
| Pagados por servicios | (83.701.045.462) | (50.370.261.993) |
| Pagado seguridad social | (15.868.183.983) | (18.083.683.085) |
| Pagados por servicios públicos | (3.502.547.568) | (3.638.736.761) |
| Pagado por materiales y suministros | (15.398.020.034) | (9.876.540.842) |
| Pago poliza administrativos | (925.737.249) | (558.280.682) |
| Pago a Sindicatos | (3.888.703) | (54.484.719) |
| Retintegro Caja menor | (4.211.600) | (3.136.450) |
| Partidas Conciliatorias | - | (719.098.528) |
| **TOTA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **24.887.528.674** | **1.755.561.653** |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Pago compra de activos de PPE | (735.572.976) | (177.446.334) |
| **TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **(735.572.976)** | **(177.446.334)** |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| Recibido por aprovechamiento de espacio | - | 2.200.000 |
| Recibidos por rendimientos financieros | 119.530.410 | 284.341.519 |
| Pago de gastos financieros | - | (66.486.510) |
| **TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **119.530.410** | **220.055.009** |
| **VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | **24.271.486.108** | **1.798.170.328** |
| SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 5.792.448.274 | 3.994.277.946 |
| **SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **30.063.934.382** | **5.792.448.274** |

Las notas que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros
Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas Art. 37 Ley 222/95

**SANDRA LILIANA VELASQUEZ**
**Gerente**

**ALEJANDRO CORREA CARTAGENA**
**Contador**
**TP 219156-T**

**GERMÁN SÁNCHEZ VALDÉS**
**Revisor Fiscal**
**TP 201171 -T**
**Miembro de Millán & Asociados S.A. T.R. 278**
(Ver opinión adjunta del 20 de Febrero-2026)

**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI**
**RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**
**NIT 805.027.337-4**
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
**Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024**
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

Miembro de la Red GLOBAL de HOSPITALES VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net

| RUBRO | CAPITAL FISCAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO DEL EJERCICIO | TOTAL PATRIMONIO |
|---|---|---|---|---|
| SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2023 | 18.341.889.815 | 52.071.401.105 | 3.216.944.167 | 73.630.235.087 |
| Apropiación del resultado de la vigencia 2023 | | (159.588.537) | (3.216.944.167) | (3.376.532.704) |
| Resultados al cierre reportado de 2024 | | 3.216.944.167 | (8.855.667.441) | (5.638.723.274) |
| Corrección ejercicios anteriores | | | | - |
| Apropiación de reservas de la vigencia 2023 | | | | |
| **SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2024** | **18.341.889.815** | **55.128.756.735** | **(8.855.667.441)** | **64.614.979.109** |
| SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2024 | 18.341.889.815 | 55.128.756.735 - | 8.855.667.441 | 64.614.979.109 |
| Apropiación del resultado de la vigencia 2024 | | - | 8.855.667.441 | 8.855.667.441 |
| Resultados al cierre reportado de 2025 | | (8.855.667.441) | 17.252.117.590 | 8.396.450.149 |
| Revalorización del Patrimonio por valorización de activos fijos | | 11.970.893.818 | | 11.970.893.818 |
| Apropiación de reservas de la vigencia 2023 | | | | |
| **SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2025** | **18.341.889.815** | **58.243.983.112** | **17.252.117.590** | **93.837.990.517** |

Las notas que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros
Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas Art. 37 Ley 222/95

**SANDRA LILIANA VELASQUEZ NARANJO**
**Gerente**

**ALEJANDRO CORREA CARTAGENA**
**Contador**
**TP 219156-T**

**GERMÁN SÁNCHEZ VALDÉS**
**Revisor Fiscal**
**TP 201171 -T**
**Miembro de Millán & Asociados S.A. T.R. 278**
(Ver opinión adjunta del 20 de Febrero-2026)