

RENASERES IPS SAS

NIT 900.536.788-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y DICIEMBRE 2024

ACTIVO	<u>DICIEMBRE 2025</u>	<u>DICIEMBRE 2024</u>	<u>VARIACION</u>
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE			
Efectivo y Bancos	\$ 58.618.848	\$ 36.295.373	\$ 22.323.475
	\$ <u>58.618.848</u>	\$ <u>36.295.373</u>	\$ <u>22.323.475</u>
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			
Clientes	\$ 162.472.898	\$ 233.834.876	\$ -71.361.978
Socios	\$ 14.203.800	\$ 14.203.800	\$ 0
Anticipos y Avances	\$ 85.764.575	\$ 149.027.251	\$ -63.262.676
Activos por impuestos corrie	\$ 75.739.927	\$ 49.214.786	\$ 26.525.141
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 5.958.699	\$ 22.932.219	\$ -16.973.520
Concesionarios	\$ 0	\$ 55.000.000	\$ -55.000.000
Provision de Cartera	\$ -19.799.787	\$ -19.799.787	\$ 0
	\$ <u>324.340.112</u>	\$ <u>504.413.145</u>	\$ <u>-180.073.033</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ <u>382.958.960</u>	\$ <u>540.708.518</u>	\$ <u>-157.749.558</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Edificaciones	\$ 46.769.010	\$ 46.769.010	\$ 0
Materiales y equipo de m.	\$ 26.516.940	\$ 26.516.940	\$ 0
Maquinaria y Equipo	\$ 94.953.984	\$ 94.953.984	\$ 0
Equipo de oficina	\$ 207.853.203	\$ 205.582.699	\$ 2.270.504
Equipo de computación	\$ 161.390.296	\$ 161.390.296	\$ 0
Equipo Medico Cientifico	\$ 44.976.245	\$ 44.976.245	\$ 0
Equipo hoteles y restaurante	\$ 5.228.900	\$ 5.228.900	\$ 0
Flota y equipo de Transport	\$ 236.776.864	\$ 141.776.864	\$ 95.000.000
Menos: Depreciación Acum	\$ -505.055.332	\$ -465.720.581	\$ -39.334.751
	\$ <u>319.410.110</u>	\$ <u>261.474.356</u>	\$ <u>57.935.754</u>
OTROS ACTIVOS			
Impuestos diferidos	\$ 29.040.356	\$ 29.040.356	\$ 0
Gastos pagados x anticipa	\$ 4.765.369	\$ 4.305.600	\$ 459.769
	\$ <u>33.805.725</u>	\$ <u>33.345.956</u>	\$ <u>459.769</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ <u>353.215.835</u>	\$ <u>294.820.312</u>	\$ <u>58.395.523</u>
TOTAL ACTIVO	\$ <u>736.174.794</u>	\$ <u>835.528.830</u>	\$ <u>-99.354.036</u>

RENASERES IPS SAS

NIT 900.536.788-0

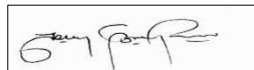
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y DICIEMBRE 2024

PASIVO	<u>DICIEMBRE 2025</u>	<u>DICIEMBRE 2024</u>	<u>VARIACION</u>
PASIVO CORRIENTE			
Beneficio a empleados	142.116.751	133.086.248	9.030.503
Cuentas por pagar comerciales	138.373.329	138.373.329	0
Pasivos financieros	33.133.939	62.236.077	-29.102.138
Pasivos por impuestos corriente	44.214.640	23.726.271	20.488.369
Otros pasivos no financieros	<u>169.349.633</u>	<u>134.487.019</u>	<u>34.862.614</u>
	\$ <u>527.188.292</u>	\$ <u>491.908.944</u>	\$ <u>35.279.348</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ <u>527.188.292</u>	\$ <u>491.908.944</u>	\$ <u>35.279.348</u>
TOTAL PASIVO	\$ <u>527.188.292</u>	\$ <u>491.908.944</u>	\$ <u>35.279.348</u>
PATRIMONIO			
Capital Emitido	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	\$ 0
Resultado por efecto NIIF	\$ -48.236.167	\$ -48.236.167	\$ 0
Otras reservas	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$ 0
Resultado presente ejercicio	\$ -134.633.384	\$ 21.521.240	\$ -156.154.624
Ganancias acumulados	<u>286.856.053</u>	<u>265.334.813</u>	<u>21.521.240</u>
	\$ <u>208.986.502</u>	\$ <u>343.619.886</u>	\$ <u>-134.633.384</u>
TOTAL PATRIMONIO	\$ <u>208.986.502</u>	\$ <u>343.619.886</u>	\$ <u>-134.633.384</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ <u>736.174.794</u>	\$ <u>835.528.830</u>	\$ <u>-99.354.036</u>



ANDRES GONZALEZ LOPEZ
Representante Legal



JENCY GOMEZ PARRA
Contadora
T.P. 46073-T

RENASERES IPS SAS

NIT 900.536.788-0

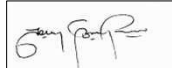
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO

PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y DICIEMBRE 2024

	<u>DICIEMBRE 2025</u>	<u>DICIEMBRE 2024</u>	<u>VARIACION</u>
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS \$	1.829.981.858	\$ 1.973.567.604	\$ -143.585.746
COSTO DE VENTAS	\$ 642.959.527	\$ 862.315.170	\$ -219.355.643
GANANCIA BRUTA	\$ 1.187.022.331	\$ 1.111.252.434	\$ 75.769.897
Otros ingresos	\$ 11.944.564	\$ 101.133.127	\$ -89.188.563
Otros gastos	\$ 1.266.931.993	\$ 1.117.176.336	\$ 149.755.657
	-	-	0
GANANCIA O PERIDDA POR ACT. OPER	\$ -67.965.098	\$ 95.209.225	\$ -163.174.323
COSTOS FINANCIEROS	\$ 26.912.503	\$ 34.596.710	\$ -7.684.207
COSTOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS	\$ 25.882.783	\$ 5.955.275	\$ 19.927.508
GANANCIA O PERDIDA ANTES IMPUESTOS	\$ -120.760.384	\$ 54.657.240	\$ -175.417.624
INGRESO O GASTOS IMPUESTOS	\$ 13.873.000	\$ 33.136.000	\$ -19.263.000
GANANCIA O PERDIDAS	-134.633.384	21.521.240	-156.154.624
OTRO RESULTADOS INTEGRALES	-134.633.384	21.521.240	-156.154.624



ANDRES GONZALEZ LOPEZ
Representante Legal



JENCY GOMEZ PARRA
Contadora
T.P. 46073-T

RENASERES IPS SAS

NIT 900.536.788-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 de diciembre 2025

2025

Flujo de caja provisto por operaciones

Perdida del Ejercicio	(\$134.633.384)
Mas cargos(menos creditos) provistos	
Pago de dividendos	-
Castigo de Cartera	
Depreciacion de activos fijos	39.334.751

TOTAL RECURSOS PROVISTOS -95.298.633

VARIACION NETA EN:

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	-71.361.978
Activos por impuestos corrientes	26.525.141
Compra de activos	97.270.504
Beneficio Empleados	9.030.503
Acreedores comerciales y otras cuentas x pagar	-29.102.138
Pasivos por impuestos corrientes	20.488.369
Gastos pagados por anticipado	-459.769

RECURSOS PROVISTOS POR LA OPERACIÓN 52.390.632

ACTIVIDADES DE INVERSION 0

RECURSOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 0

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Prestamos y obligaciones	65.231.476
Adiciones del Capital	
Prima de Emision	

RECURSOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION 65.231.476

Incremento (decremento) en efectivo **22.323.475**
Efectivo al inicio del periodo **36.295.373**

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 58.618.848



ANDRES GONZALEZ LOPEZ
Representante Legal



JENCY GOMEZ PARRA
Contadora
T.P. 46073-T

RENASERES IPS SAS

NIT 900.536.788-0

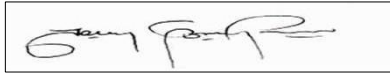
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y DICIEMBRE 2024

	SALDO 31 DIC 2024	<u>INCREMENTO</u>	<u>DISMINUCION</u>	SALDO 31 DIC 2025
CAPITAL	70.000.000			70.000.000
RESERVAS	35.000.000			35.000.000
OTRAS RESERVAS	-			0
RESULTADOS ACUMULADOS	286.856.053			286.856.053
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	- 134.633.384		-134.633.384
REVALUACION DE ACTIVOS				0
EFFECTO DE CONVERSION A NIIF	- 48.236.167			-48.236.167
TOTAL	<u>343.619.886</u>	<u>- 134.633.384</u>	<u>-</u>	<u>208.986.502</u>



ANDRES GONZALEZ LOPEZ
Representante Legal



JENCY GOMEZ PARRA
Contadora