

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NEFRODIAL S.A.S
NIT. 814.007.107**

	2025	2024	DIFERENCIA
INGRESOS ORDINARIOS			
Unidad funcional consulta externa	2,970,283,367	2,935,172,908	35,110,459
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	2,970,283,367	2,935,172,908	35,110,459
Devoluciones	11,057,612	-	11,057,612
TOTAL INGRESOS BRUTOS	2,959,225,755	2,935,172,908	46,168,071
COSTO DE VENTA	2,110,032,816	1,876,645,068	233,387,748
Por la prestación del servicio	2,110,032,816	1,876,645,068	233,387,748
UTILIDAD BRUTA	849,192,939	1,058,527,840	- 209,334,901
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Personal	108,874,184	190,449,836	- 81,575,652
Honorarios	114,970,616	99,727,536	15,243,080
Impuestos	-	153,000	(153,000)
arrendamientos	212,120,123	177,243,409	34,876,714
Contribuciones y afiliaciones	2,494,897	3,624,897	(1,130,000)
Seguros	20,000	8,700,292	(8,680,292)
Servicios	24,330,269	25,487,574	(1,157,305)
Gastos legales	3,964,800	3,450,932	513,868
Mantenimiento y reparaciones	50,189,614	1,169,461	49,020,153
Gastos de viaje	705,664	-	705,664
Depreciacion	76,356,720	76,356,720	0
Amortizaciones	15,644,292	20,996,913	(5,352,621)
Otros gastos	56,220,337	49,484,242	6,736,095
TOTAL GASTOS	665,891,516	656,844,812	9,046,704
OTROS INGRESOS ORDINARIOS			
Financieros	425,971	3,874,242	(3,448,271)
Dividendos y participaciones	22,795,347	5,032,181	17,763,166
Recuperaciones	6,778,809	13,269,722	(6,490,913)
Diversos	64,252	68,206	(3,954)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	30,064,379	22,244,351	7,820,028
OTROS GASTOS			
Financieros	109,332,670	112,060,208	(2,727,538)
Extraordinarios	1,313,428	4,797,935	(3,484,507)
Costos y gastos de ejercicios anteriores	16,475,600	108,890,436	(92,414,836)
Diversos	19,104,000	89,165,231	(70,061,231)
TOTAL OTROS GASTOS ORDINARIOS	146,225,698	314,913,811	(168,688,113)
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS	67,140,104	109,013,568	- 41,873,464
Provision de impuestos de renta	37,040,000	107,150,000	- 70,110,000
Provision de impuesto de Ind y Comercio	180,000	0	180,000
UTILIDAD NETA	29,920,104	1,863,568	28,056,536



ANGELA MARIA SAÑUDO LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL



CRISTIAN DAVID LOPEZ CUARAN
CONTADOR PUBLICO
TP.232961-T



JAIRO AUGUSTO DIAZ VELA
REVISOR FISCAL
T.P 72879-T

NEFRODIAL S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NIT. 814.007.107

	2025	2024	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	26,385,390	17,531,302	8,854,088
CAJA GENERAL	6,948,990	5,521,103	1,427,888
BANCOS	19,436,400	11,872,002	7,564,398
CUENTAS DE AHORRO	0	138,198	- 138,198
ACTIVOS FINANCIEROS	123,256,264	123,256,264	-
ACCIONES	122,944,434	122,944,434	-
DERECHOS FIDUCIARIOS	311,830	311,830	-
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	2,621,312,595	2,174,167,631	447,144,964
CLIENTES NACIONALES	2,569,816,371	2,122,671,407	447,144,964
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	51,496,224	51,496,224	-
ANTICIPOS	17,512,697	27,372,926	(9,860,229)
TRABAJADORES	9,918,461	5,886,299	4,032,162
PROVEEDORES	7,594,236	6,879,888	714,348
A CONTRATISTAS	0	14,606,739	- 14,606,739
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	657,673,363	605,434,775	52,238,588
RETE FUENTE	89,346,363	105,238,675	- 15,892,312
RETE ICA	0	2,724,424	- 2,724,424
AUTORETENCION RENTA	75,944,000	32,261,677	43,682,323
SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION	492,383,000	465,209,999	27,173,001
INVENTARIOS	123,156,942	116,805,346	6,351,596
MEDICAMENTOS	21,098,014	17,561,069	3,536,945
MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	102,058,928	99,244,277	2,814,651
			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,569,297,251	3,064,568,244	504,729,007
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	939,116,213	995,563,405	- 56,447,192
TERRENOS	151,024,500	151,024,500	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	679,212,753	679,212,753	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	19,482,868	18,666,543	816,325
EQUIPO DE OFICINA	111,319,542	110,466,664	852,878
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	110,146,201	93,626,999	16,519,202
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,075,106,025	1,073,384,902	1,721,123
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	70,950,000	70,950,000	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(1,278,125,676)	(1,201,768,956)	- 76,356,720
DEPRECIACION ACUMULADA	(1,278,125,676)	(1,201,768,956)	- 76,356,720
INTANGIBLES	3,017,278	4,879,014	- 1,861,736
LICENCIAS DE SOFTWARE	3,017,278	4,879,014	- 1,861,736
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,978,295	9,717,026	11,261,269
SEGUROS	20,978,295	9,717,026	11,261,269
			-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	963,111,786	1,010,159,445	- 47,047,659
TOTAL ACTIVOS	4,532,409,037	4,074,727,689	457,681,348

PASIVO	2025	2024	VARIACION
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	32,354,869	20,045,095	12,309,774
TARJETA DE CREDITO	32,354,869	20,045,095	12,309,774
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,963,835,191	1,246,110,399	717,724,792
PROVEEDORES NACIONALES	565,809,688	576,976,681	- 11,166,993
GASTOS LEGALES	0	212,000	- 212,000
HONORARIOS	266,463,724	180,947,823	85,515,901
SERVICIOS	189,610,253	125,447,796	64,162,457
ARRENDAMIENTOS	326,294,678	220,912,907	105,381,771
OTROS COSTOS GASTOS	600,853,742	135,621,071	465,232,672
RETENCION EN LA FUENTE	14,011,233	4,886,851	9,124,382
RETENCION EN ICA	791,873	146,383	645,490
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	0	958,888	- 958,888
OBLIGACIONES LABORALES	30,518,437	28,026,518	2,491,919
CESANTIAS CONSOLIDADAS	7,840,679	12,469,363	- 4,628,684
INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,406,674	1,495,137	- 88,463
PRIMA DE SERVICIOS CONSOLIDADA	7,869,584	9,764	7,859,820
VACACIONES CONSOLIDADAS	13,401,500	14,052,254	- 650,754
PROVISIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	5,000,330	18,346,848	- 13,346,518
NOMINA POR PAGAR	5,000,330	18,346,848	- 13,346,518
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2,381,400	0	2,381,400
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,381,400	0	2,381,400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,034,090,227	1,312,528,860	721,561,367
PASIVOS NO CORRIENTES			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASICOS PASIVOS	79,488,559	203,691,335	- 124,202,776
PAGARES	79,488,559	203,691,335	- 124,202,776
DEUDAS CON ACCIONISTAS	985,703,325	1,085,217,670	- 99,514,345
ACCIONISTAS	985,703,325	1,085,217,670	- 99,514,345
PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	37,220,000	107,303,000	- 70,083,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	37,040,000	107,150,000	- 70,110,000
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	180,000	153,000	27,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,102,411,884	1,396,212,005	- 293,800,121
TOTAL PASIVO	3,136,502,111	2,708,740,865	427,761,246
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	500,000,000	500,000,000	-
CAPITAL AUTORIZADO	500,000,000	500,000,000	-
RESERVAS Y FONDOS	182,993,254	182,993,255	- 1
RESERVAS LEGALES	182,993,254	182,993,255	- 1
RESULTADOS DEL EJERCICIO	29,920,104	1,863,568	28,056,536
UTILIDAD DEL EJERCICIO	29,920,104	1,863,568	28,056,536
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	264,607,568	262,744,000	527,351,568
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	264,607,568	262,744,000	1,863,568
PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0	0	-
SUPERAVIT PATRIMONIAL	418,386,000	418,386,000	-
VALORIZACIONES	418,386,000	418,386,000	-
TOTAL PATRIMONIO	1,395,906,926	1,365,986,823	29,920,103
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,532,409,037	4,074,727,689	457,681,349



ANGELA MARIA SAÑUDO LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL



CRISTYAM DAVID LOPEZ CUARAN
CONTADOR
T.P 232961-T



JAIRO AUGUSTO DIAZ VELA
REVISOR FISCAL
T.P 72879-T

NEFRODIAL S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Expresado en pesos Colombianos)



	Capital social	Reserva de capital	Perdida del ejercicio	Ganacias o pérdidas valorizaciones	Resultados del periodo	resultados acumulados	Total Patrimonio
Saldos a 31 de Diciembre 2024	500,000,000	182,993,255	-	418,386,000	1,863,568	262,744,000	1,365,986,823
Utilidad del año	-	-	-	-	29,920,104	-	29,920,104
Otros aumentos de capital	-	-	-	-	-	-	-
Otras Dismunciones o traslados	-	-	-	-	-	-	-
Saldos a 31 de Diciembre del 2025	500,000,000	182,993,255	-	418,386,000	31,783,672	262,744,000	1,395,906,926

ANGELA MARIA SAÑUDO
 Representante Legal

CRISTYAM DAVID LOPEZ CUARAN
 CONTADOR
 T.P 232961-T

JAIRO AUGUSTO DIAZ VELA
 REVISOR FISCAL
 T.P 72879-T

NEFRODIAL S.A.S

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2025

(Expresado en pesos Colombianos)

Unidad Renal Nefrodial S.A.S
Una verdadera opción de vida.**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Resultado del Ejercicio	29,920,104	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciación	76,356,720	
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		106,276,824

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

MAS: DISMINUCION EN ACTIVOS		11,721,965
Anticipos y Avances	9,860,229	
Intangibles	1,861,736	
Gastos pagados por anticipado	<u>0</u>	
MENOS: AUMENTO EN ACTIVOS		516,996,417
Cuentas comerciales por cobrar	447,144,964	
Activos por Impuestos corrientes	52,238,588	
Inventarios	6,351,596	
Seguros	<u>11,261,269</u>	
MAS: AUMENTO EN PASIVOS		734,907,885
Obligaciones Financieras a corto plazo	12,309,774	
Cuentas Comerciales y otras cuentas por pagar	717,724,792	
Obligaciones Laborales	2,491,919	
Anticipos y avances recibidos	<u>2,381,400</u>	
MENOS: DISMINUCION EN PASIVOS		307,146,641
Provision por Beneficio a empleados	13,346,518	
Pagares	124,202,777	
Accionistas	99,514,346	
Impuesto de renta	<u>70,083,000</u>	
TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		<u>-77,513,208</u>

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **28,763,616****ACTIVIDADES DE INVERSION**

Compra Propiedades, Planta y Equipo	<u>-19,909,528</u>	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-19,909,528

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Pago Dividendos	0	
Nuevas Obligaciones financieras	<u>0</u>	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0
Disminución neta del efectivo en el periodo		8,854,088
Mas: Efectivo al inicio del periodo		<u>17,531,302</u>
Saldo Efectivo a 31 de diciembre de 2022		<u><u>26,385,390</u></u>

ANGELA MARIA SAÑUDO
Representante legal

CRISTYAM DAVID LOPEZ CUARAN
CONTADOR PUBLICO
TP-232961-T

JAIRO AUGUSTO DIAZ VELA
REVISOR FISCAL
T.P 72879-T