



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL CAUCA
HABITASALUD S.A.S NIT N° 817.007.598 - 8**

CALLE 16N N° 6-27 Popayán - Cauca

Vigilado SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1105 Caja	0	0
1110 Bancos	404.654	353.063
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	404.654	353.063
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS		
1303 Clientes Nacionales	384.688	147.509
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	0	72.005
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	384.688	219.514
14 INVENTARIOS		
1415 Medicamentos	59.082	61.864
TOTAL INVENTARIOS	59.082	61.864
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	848.424	634.441
FIJO		
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1504 Terrenos	801.709	801.709
1516 Construcciones y Edificaciones	2.032.095	2.032.095
1520 Maquinaria y Equipo	363.900	339.754
1524 Equipo De Oficina	8.446	8.446
1528 Equipo de Computacion y Comunicación	42.735	27.880
1592 Depreciación Acumulada	(617.698)	(554.439)
TOTAL ACTIVO FIJO	2.631.187	2.655.445
TOTAL ACTIVO	3.479.611	3.289.886
2 PASIVO		
CORRIENTE		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2105 Proveedores	54.593	45.718
2365 Retencion en la fuente e Impuesto de Timbre	5.077	8.614
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	7.898	9.236
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2404 De Renta y Complementarios	8.796	103.809
2408 Impuesto sobre las ventas por Pagar	9.191	10.975
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2510 Cesantías Consolidadas	32.270	40.564
2515 Intereses sobre Cesantías	3.792	4.844
TOTAL PASIVO CORRIENTE	121.617	223.760
TOTAL PASIVO	121.617	223.760
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
3101 Capital Suscrito y Pagado	360.000	360.000
33 RESERVAS		
3301 Reservas Obligatorias	174.221	60.306
3315 Reservas Ocasionales	0	0
35 GANANCIAS DEL PERIODO		
3501 Utilidad o Excedente del Ejercicio	370.904	192.951
GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION DE NIIF		
3503 Ganancias Acumuladas por adopción de NIIF	2.452.869	2.452.869
TOTAL PATRIMONIO	3.357.994	3.066.126
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.479.611	3.289.886

MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
Representante Legal

GLADYS ALICIA TRUJILLO LOPEZ
Contadora Pública
T.P. N° 107897-T

POPAYAN - CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL CAUCA
HABITASALUD S.A.S NIT N° 817.007.598 - 8
POPAYAN - CAUCA -
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVOS POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	2025	2024
4 INGRESOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES NETOS		
4120 Unidad Funcional de Quirofano	3.602.768	2.873.171
4220 Arrendamiento	98.956	91.346
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>3.701.724</u>	<u>2.964.517</u>
Menos:		
6 COSTOS		
61 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		
6120 Unida Funcional de Quirófano	2.616.347	1.938.030
6135 Unidad Funcional de Mercadeo	40.603	38.100
	<u>2.656.950</u>	<u>1.976.130</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>1.044.774</u>	<u>988.387</u>
Menos:		
5 GASTOS OPERACIONALES		
51 ADMINISTRACION		
5120 Direccion Administrativa	540.270	735.906
TOTAL GASTOS OPERACIONAL	<u>540.270</u>	<u>735.906</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>504.504</u>	<u>252.481</u>
Menos:		
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Financieros	10.018	16.204
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>10.018</u>	<u>16.204</u>
Más:		
4 INGRESOS		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos Financieros	12	208
4250 Otros Ingresos	73.967	60.275
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>73.979</u>	<u>60.483</u>
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	<u>568.465</u>	<u>296.760</u>
PROVISION IMPORRENTA	197.561	103.809
PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD	0	0
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	<u>370.904</u>	<u>192.951</u>

MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
Representante Legal

GLADYS ALICIA TRUJILLO LOPEZ
Contadora Pública
T.P. N° 107897-T

POPAYAN - CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD