

**MARYEP S.A. Nit 830.018.539-8 -BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2025-2024 (Cifras en pesos colombianos)**  
**VIGILADA SUPERSALUD**

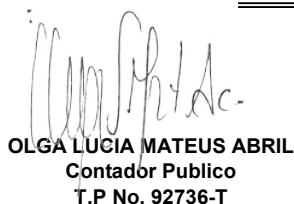


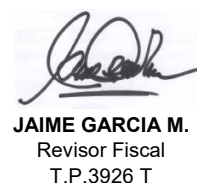
FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2026

ULTIMA ACTUALIZACION: ABRIL 9 DE 2026

	NOTA	2025	2024
<b>Activo Corriente</b>			
1105 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Caja)		2.160.480	5.181.080
1110 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Cuenta cte)	3	25.414.267	12.855.684
1120 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Ctas ahorro)		160.449.471	9.661.263
1225 Inversiones	4	232.064.975	211.533.078
1302 Deudores comerciales		191.410.196	28.056.882
1330 Otros Activos	5	398.715	1.867.187
1355 Activos por Impuestos		68.421.795	174.884.000
1395 Deterioro deudores comerciales		-	-
1422 Inventarios		37.340.334	36.733.924
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>717.660.233</b>	<b>480.773.098</b>
<b>Activo No Corriente</b>			
<b>Terreno, Inmuebles, Maquinaria y Equipo</b>			
1504 Terrenos		152.880.000	152.880.000
1516 Edificios		743.438.659	743.438.659
1528 Equipo de computo	6	33.027.800	20.939.953
1532 Equipo unidades odontologicas		117.300.367	121.173.367
1592 Depreciacion Acumulada		-703.429.695	-644.452.800
1910 Valorizacion de Propiedad planta y equipo	6	1.721.416.325	1.721.416.325
<b>Total Propiedad planta y equipo</b>		<b>2.064.633.456</b>	<b>2.115.395.504</b>
<b>Diferidos</b>			
1710 Intangibles		-	-
<b>Total Intangibles</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>2.064.633.456</b>	<b>2.115.395.504</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.782.293.689</b>	<b>2.596.168.602</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	7	231.493.247	224.060.720
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
2205 Cuentas por Pagar Comerciales	8	39.294.263	27.908.527
2335 Costos y Gastos por Pagar		47.553.575	1.840.091
2365 Pasivos por Impuestos corrientes (Retencion)	9	13.156.000	7.645.000
2370 Beneficios a Empleados (Seguridad Social)		14.002.300	15.564.500
2412 Retenciones de Industria Y comercio		2.240.000	1.399.000
2505 Beneficios a Empleados (Salarios por pagar)		-	2.170.079
2510 Beneficios a Empleados (Cesantias Consolidadas)	10	48.824.595	54.274.970
2515 Beneficios a Empleados (Int. Cesantias Consolidadas)		5.513.500	6.092.984
2525 Beneficios a Empleados (Vacaciones )		27.095.058	24.497.959
2615 Pasivos por Impuestos corrientes (Ica)	11	69.630.000	6.548.000
2805 Otros Pasivos corrientes (Anticipo clientes)	12	57.746.655	53.588.651
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>325.055.946</b>	<b>201.529.761</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3105 Capital Suscrito y Pagado	13	216.000.000	216.000.000
3305 Reservas Estatutarias	14	74.051.902	69.491.383
3315 Reservas ocasionales		101.223.197	101.223.197
3605 Resultado del ejercicio		103.643.573	45.605.190
3705 Resultados acumulados	15	240.902.746	240.902.746
3810 Transicion NIIF		1.721.416.325	1.721.416.325
<b>Total Patrimonio</b>		<b>2.457.237.743</b>	<b>2.394.638.841</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.782.293.689</b>	<b>2.596.168.602</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	6	231.493.247	224.060.720

  
**ANDRES FELIPE DURAN BOTERO**  
Representante Legal (Supl)

  
**OLGA LUCIA MATEUS ABRIL**  
Contador Publico  
T.P No. 92736-T

  
**JAIME GARCIA M.**  
Revisor Fiscal  
T.P.3926 T

**MARYEP S.A. Nit 830.018.539-8 -BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025-2024**  
**(Cifras en pesos colombianos)**  
**VIGILADA SUPERSALUD**



	NOTA	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
4110 Ingresos de Actividades Ordinarias		2.774.144.362	2.442.428.847
4175 Devoluciones, rebajas y descuentos	16	<u>-97.080.926</u>	<u>-155.174.503</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2.677.063.436</b>	<b>2.287.254.344</b>
<b>COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			
6110 Costo prestacion del Servicio (Consulta externa)		1.392.921.363	1.231.659.932
6135 Costo prestacion del Servicio (Unidad de mercadeo)	17	<u>250.853.325</u>	<u>217.247.237</u>
		<u>1.643.774.688</u>	<u>1.448.907.169</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b><u>1.033.288.748</u></b>	<b><u>838.347.175</u></b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
5105 Gastos administrativos	18	852.239.492	735.778.199
<b>PERDIDA O UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b><u>181.049.256</u></b>	<b><u>102.568.976</u></b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
4210 Ingresos financieros		22.674.489	3.118.342
4250 Recuperaciones		706.399	725.796
4255 Indemnizaciones	19	0	11.846.188
4295 Otros Ingresos		<u>199.655</u>	<u>3.386</u>
		<u>23.580.543</u>	<u>15.693.712</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5305 Gastos financieros		36.457.699	27.305.939
5315 Gastos extraordinarios		975.848	946.153
5320 Gastos de ejercicios anteriores	20	880.377	5.005.755
5395 Gastos diversos		<u>1.985.302</u>	<u>6.003.651</u>
		<u>40.299.226</u>	<u>39.261.498</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b><u>164.330.573</u></b>	<b><u>79.001.190</u></b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>			
5405 Provision Impuesto de renta	11	<u>60.687.000</u>	<u>33.396.000</u>
		<u>60.687.000</u>	<u>33.396.000</u>
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b><u>103.643.573</u></b>	<b><u>45.605.190</u></b>

**ANDRES FELIPE DURAN BOTERO**  
Representante Legal (Supl)

**OLGA LUCIA MATEUS ABRIL**  
Contador Publico  
T.P No. 92736-T

**JAIME GARCIA M.**  
Revisor Fiscal  
T.P.3926 T

**MARYEP S.A. Nit 830.018.539-8 -BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DICIEMBRE DE 2025 - (Cifras expresadas en pesos colombianos)**  
**VIGILADA SUPERSALUD**



	Capital	Reservas	Superavit por valorizaciones	Resultado Ejer anteriores	Utilidad del ejercicio	Perdida del ejercicio	Total
<b>Saldo a 31 de Diciembre 2024</b>	<b>216.000.000</b>	<b>170.714.580</b>	<b>1.721.416.325</b>	<b>240.902.746</b>	<b>45.605.190</b>	<b>0</b>	<b>2.394.638.841</b>
Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Superavit por Valorizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Reclasificacion de Utilidades y revalorizaciones	-	-	-	-	-45.605.190	-	-45.605.190
Utilidad del Ejercicio	-	4.560.519	-	-	103.643.573	-	108.204.092
Perdida del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2025</b>	<b>216.000.000</b>	<b>175.275.099</b>	<b>1.721.416.325</b>	<b>240.902.746</b>	<b>103.643.573</b>	<b>0</b>	<b>2.457.237.743</b>

**ANDRES FELIPE DURAN BOTERO**  
Representante Legal (Supl)

**OLGA LUCIA MATEUS ABRIL**  
Contador Publico  
T.P No. 92736-T

**JAIME GARCIA MALDONADO**  
Revisor Fiscal  
T.P.3926 T

**MARYEP S.A. Nit 830.018.539-8 -BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN 31 DE DICIEMBRE 2025 -CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**  
**VIGILADA POR SUPERSALUD**



	<b>2.025</b>	<b>2.024</b>
<b>FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad Neta	103.643.573	45.605.190
Ajuste para conciliar la utilidad con el efectivo neto		
Provisto por las actividades de Operación:		
Depreciacion	58.976.895	66.540.192
Amortizacion		0
	<u><b>162.620.468</b></u>	<u><b>112.145.382</b></u>
 <b>Cambios en Activos y pasivos:</b>		
 (Aumento) disminuci3n en Deudores	-163.353.314	22.596.037
(Aumento) disminuci3n en Inventarios	-606.410	8.421.265
Aumento (disminucion) en anticipos	1.468.472	-3.331.413
Aumento (disminucion) en proveedores	11.385.736	-14.198.634
Aumento (disminucion) en Cuentas por pagar	45.713.484	-6.922.041
Aumento (disminucion) Activo por Impuesto	106.462.205	-1.088.322
Aumento (disminucion) en Obligaciones Laborales	-7.165.039	19.197.554
Aumento (disminucion) en Impuestos y gravámenes	69.434.000	-16.330.000
Aumento (disminucion) en Ingresos Recibidos por Anticipado	4.158.004	15.532.942
Aumento (disminucion) en deterioro cartera	0	0
Fondos Netos obtenidos en las actividades de operaci3n	<u><b>230.117.606</b></u>	<u><b>136.022.770</b></u>
 <b>FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Inversion CDT	-20.531.897	111.020.593
Adquisici3n equipos y muebles y enseres	-28.727.621	-65.234.892
Pago obligaciones largo plazo		
Otras Reservas - Revalorizacion del patrimonio		
Fondos Netos usados en las actividades de inversion	<u><b>-49.259.518</b></u>	<u><b>45.785.701</b></u>
 <b>CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO</b>	<b>180.858.088</b>	<b>181.808.471</b>
 <b>DISPONIBLE AL COMIENZO DEL AÑO</b>	<u>239.231.105</u>	<u>57.422.634</u>
 <b>DISPONIBLE AL FIN DEL AÑO</b>	<u><u><b>420.089.193</b></u></u>	<u><u><b>239.231.105</b></u></u>

**ANDRES FELIPE DURAN BOTERO**  
Representante Legal (Supl)

**OLGA LUCIA MATEUS ABRIL**  
Contador Publico  
T.P No. 92736-T

**JAIME GARCIA MALDONADO**  
Revisor Fiscal  
T.P.3926 T

# MARYEP S.A.

## Revelaciones - Notas a los estados financieros en diciembre 31 de 2025

### NOTA 1. – Entidad que reporta y órganos de dirección

**MARYEP S. A.** Fue constituida el 20 de junio de 1996, mediante Escritura Publica No.816 de la Notaria 43, inscrita en la Cámara de Comercio el 27 de junio de 1996 bajo el No. 6536 del Libro XIII y tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., con una vigencia prevista hasta el 26 de Marzo de 2036.

La sociedad tiene como objeto principal la prestación de servicios profesionales inherentes a las ciencias de la salud oral y más específicamente la odontología, de conformidad con las normas legales que rigen la materia.

La Entidad no es subordinada de otra entidad que informa bajo Estándares Internacionales, la totalidad de su patrimonio pertenece a personas naturales, tal como consta en el libro de accionistas.

Los órganos de administración de la Entidad son la Asamblea de accionistas, la cual sesiona de manera ordinaria por lo menos una vez al año, entre el 1 de enero y el 1 de abril de cada año, y la Junta Directiva, la cual sesiona mensualmente para dirigir las operaciones de la entidad.

### NOTA 2. – Bases de preparación

Pertenece al grupo 2 de preparadores de Información financiera, realiza sus registros contables y prepara los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2025 atendiendo las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia según la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios aplicables 2784 de 2012, 3023 de 2013, 3024 de 2013 y 2420 de 2015, compilados y racionalizados en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información 2496 del 23 de diciembre de 2015 y demás normas de contabilidad que le son concordantes, los estados financieros adjuntos reflejan la situación financiera de MARYEP S.A, como entidad individual.

#### **Unidad monetaria.**

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de balance y estado de resultados es el peso colombiano.

#### **Propiedad Planta y Equipo.**

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

#### **Pasivo Corriente y no corriente**

Las cuentas por pagar a proveedores, se registran de acuerdo con su naturaleza.

Las obligaciones laborales a favor de los empleados, se consolidan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, para mostrar el monto del pasivo al final de cada ejercicio.

En todos los casos, se analizan los vencimientos por pagar de los pasivos para clasificar en "Corriente" aquellos que son exigibles dentro del siguiente año y en "No Corrientes" los que vencen en un término mayor a doce meses.

#### **Beneficios a empleados**

Beneficios a empleados (obligaciones laborales), se ajustan al final del ejercicio, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

#### **Reconocimiento de ingresos y gastos**

Los ingresos y gastos se reconocen en el momento que se causan, sin importar la fecha del recaudo o el respectivo pago.

#### **Estados de Flujos de Efectivo**

Los Estados de Flujos de Efectivo, fueron preparados utilizando el método indirecto, en donde se incluye la ganancia neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación

#### **Cuentas de Orden**

Se contabiliza en cuentas de orden la propiedad, planta, equipo totalmente depreciado y los créditos por pérdidas fiscales para impuestos de renta ajustados.

Nota No		2025	2024
<b>3</b>	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>		
	La compañía posee el siguiente disponible:		
	Caja	2.160.480	5.181.080
	Bancos cuenta corriente	25.414.267	12.855.684
	Bancos cuenta ahorro	160.449.471	9.661.263
	<b>Total</b>	<b>188.024.218</b>	<b>27.698.027</b>
<b>4</b>	<b>INVERSIONES</b>		
	El detalle de deudores en 31 de Diciembre es el siguiente :		
	CDT Coltefinanciera	232.064.975	211.533.078
	<b>Total</b>	<b>232.064.975</b>	<b>211.533.078</b>
<b>5</b>	<b>DEUDORES COMERCIALES</b>		
	El detalle de deudores en 31 de Diciembre es el siguiente :		
	Clientes Nacionales	191.410.196	28.056.882
	Anticipos de Impuestos de Renta	68.421.795	174.884.000
	Anticipos a contratistas		
	Anticipos a Proveedores y trabajadores	398.715	1.867.187
	Deterioro de Cartera		
	<b>Total</b>	<b>260.230.706</b>	<b>204.808.069</b>
<b>6</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
	El detalle de propiedades, planta y equipo y depreciación acumulada en 31 de diciembre es el siguiente:		
	Terrenos	152.880.000	152.880.000
	Construcciones y Edificaciones	743.438.659	743.438.659
	Equipo de Oficina	-	-
	Equipo de computacion y comunicación	33.027.800	20.939.953
	Equipo Medico Odontologico	117.300.367	121.173.367
	Menos: Depreciacion Acumulada	-703.429.695	-644.452.800
	<b>Total</b>	<b>343.217.131</b>	<b>393.979.179</b>
	<b>MAS: VALORIZACIONES</b>		
	El detalle de las valorizaciones en 31 de diciembre es el siguiente:		
	<b>DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
	Terrenos	999.108.808	999.108.808
	Construcciones y edificaciones	722.307.517	722.307.517
	Total valorizaciones	1.721.416.325	1.721.416.325
	<b>Total</b>	<b>2.064.633.456</b>	<b>2.115.395.504</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
	Y CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		
	Activos Agotados y amortizados	231.493.247	224.060.720
	<b>Total</b>	<b>231.493.247</b>	<b>224.060.720</b>

Nota No		2025	2024
<b>8</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</b>		
	El saldo de proveedores en diciembre 31 es el siguiente:		
	Por Materiales y suministros	30.772.400	19.638.911
	Por Servicios	8.521.863	8.269.616
	<b>Total</b>	<b>39.294.263</b>	<b>27.908.527</b>
<b>9</b>	<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>		
	El saldo de cuentas por pagar en diciembre 31 es el siguiente:		
	Costos y gastos por pagar	47.553.575	1.840.091
	Retenciones en la fuente por pagar	13.156.000	7.645.000
	Retenciones de Industria y Comercio	2.240.000	1.399.000
	Aportes sobre nomina por pagar	14.002.300	15.564.500
	<b>Total</b>	<b>76.951.875</b>	<b>26.448.591</b>
<b>10</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
	El saldo de obligaciones laborales en diciembre 31 es el siguiente:		
	Nomina por pagar		2.170.079
	Cesantias consolidadas	48.824.595	54.274.970
	Intereses sobre Cesantias por pagar	5.513.500	6.092.984
	Vacaciones consolidadas	27.095.058	24.497.959
	<b>Total</b>	<b>81.433.153</b>	<b>87.035.992</b>
<b>11</b>	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR</b>		
	El saldo de impuestos gravámenes y tasas en diciembre 31 es el siguiente:		
	Provision para Impuesto de Renta	60.687.000	
	Impuesto de Industria y comercio	8.943.000	6.548.000
	<b>Total</b>	<b>69.630.000</b>	<b>6.548.000</b>

La provisión para el impuesto sobre la renta de los años 2024 y 2025 fue determinada con base en la renta ordinaria.

Para impuesto de renta los años gravables 2024 y 2025 están abiertos para revisión fiscal.

La declaración de renta correspondiente al año 2025 deberá presentarse a más tardar el 25 de mayo de 2026.

A Continuación se presenta un resumen de las principales partidas conciliatorias entre la Utilidad Contable y la Renta Líquida Gravable

Nota No		2025	2024
	<b>Utilidad (perdida) Antes de Impuestos</b>	<b>164.330.573</b>	<b>79.001.190</b>
	Mas o (menos) partidas conciliatorias:		
	-Gastos no deducibles	1.985.302	6.003.651
	+Otros Gastos extraordinarios	1.856.225	5.951.908
	+G.M.F. (50% 2021-2020)	5.220.653	4.753.842
	<b>Total Partidas Conciliatorias</b>	<b>9.062.180</b>	<b>16.709.401</b>
	Renta o (perdida) Liquida Gravable	<b>173.392.753</b>	<b>95.710.591</b>
	Menos compensacion perdidas fiscales	-	-
	Renta Gravable	<b>173.392.753</b>	<b>95.710.591</b>
	Tot Provision Imp de Renta	<b>60.687.463</b>	<b>33.498.707</b>
<b>12</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES (Anticipos para terceros)</b>		
	El saldo de Anticipos e Ingresos para terceros en diciembre 31 es el siguiente:		
	Por servicios de Salud	-	-
	Cuota moderadora Y copagos	2.463.200	-
	Anticipo tratamientos odontologicos	55.283.455	53.588.651
	Otros Anticipos	-	-
	<b>Total</b>	<b>57.746.655</b>	<b>53.588.651</b>
<b>13</b>	<b>CAPITAL</b>		
	El capital social esta representado por 216.000 acciones suscritas y pagadas con un valor nominal de \$1.000 cada una		
<b>14</b>	<b>RESERVAS</b>		
	La composicion de esta cuenta era la siguiente:		
	Reserva Legal	74.051.902	69.491.383
	Otras Reservas ocasionales	101.223.197	101.223.197
	<b>Total</b>	<b>175.275.099</b>	<b>170.714.580</b>
<b>15</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
	La composicion de esta cuenta era la siguiente:		
	Utilidades por distribuir año 2.019	106.949.115	106.949.115
	Utilidades por distribuir año 2.020	39.798.923	39.798.923
	Utilidades por distribuir año 2.021	65.736.488	65.736.488
	Utilidades por distribuir año 2.023	28.418.220	28.418.220
	<b>Total</b>	<b>240.902.746</b>	<b>240.902.746</b>
<b>16</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
	La discriminacion de esta cuenta es como sigue:		
	Odontologia Capitacion	1.781.440.050	1.698.660.391
	Odontologia Eventos	38.749.970	45.418.730
	Odontologia Particulares	953.954.342	698.349.726
	<b>Total</b>	<b>2.774.144.362</b>	<b>2.442.428.847</b>
<b>17</b>	<b>COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
	Estos costos se discriminaban como sigue:		
	Gastos de personal (Ver Nota 17-1)	652.249.164	674.472.308
	Honorarios odontologia especial	624.900.769	452.212.423
	Servicios de vigilancia, Publicos y publicidad y mercadeo	45.580.289	47.568.678
	Mantenimiento reparaci3n equipo odontol	25.985.401	15.397.072
	Diversos (Ver Nota 17-2)	44.205.740	42.009.451
	Materiales odontologicos y servicio de laboratorio	250.853.325	217.247.237
	Gastos No Deducible	-	-
	<b>Total</b>	<b>1.643.774.688</b>	<b>1.448.907.169</b>

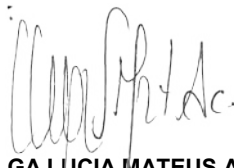
Nota No		2025	2024
<b>17-1</b>	<b>DETALLE DE COSTOS POR GASTOS DE PERSONAL</b>		
	Sueldos	387.326.713	428.626.791
	Incapacidades	17.414.376	18.678.073
	Horas Extras y Recargos	55.396	0
	Auxilio de Transporte	20.773.331	21.394.800
	Cesantias	40.633.347	41.295.263
	Intereses sobre Cesantia	4.075.927	4.371.634
	Prima de Servicios	41.121.204	41.161.249
	Vacaciones	22.901.810	23.383.653
	Auxilios	0	0
	Bonificaciones	10.984.896	2.400.000
	Dotaciones	5.679.010	4.594.400
	Indemnizaciones	0	0
	Aportes riesgos profesionales	4.501.200	4.597.100
	Aportes a Salud EPS	1.604.198	1.619.700
	Aportes a Fondos de pensiones	57.948.110	55.060.825
	Aportes subsidio familiar	19.377.500	19.002.400
	Aportes al ICBF	0	0
	Aportes al sena	0	0
	Gastos Medicos y drogas	1.239.400	1.309.100
	Otros laborales	0	0
	Variacion Salarial	16.612.746	6.977.320
	<b>Total</b>	<b>652.249.164</b>	<b>674.472.308</b>
<b>17-2</b>	<b>DETALLE DE DIVERSOS COSTOS</b>		
	Asesoría salud ocupacional	22.675.050	20.812.606
	Atención prioritaria externa -IECO	21.530.690	21.196.845
	<b>Total</b>	<b>44.205.740</b>	<b>42.009.451</b>
<b>18</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
	Estos gastos se discriminaban como sigue:		
	Gastos de Personal (Ver Nota 18-1)	397.139.865	322.002.179
	Honorarios	207.293.135	176.047.033
	Impuestos: Ind y Cio, predial timbre y valorización	27.264.507	18.690.388
	Arrendamientos	3.336.058	3.739.548
	Contribuciones y afiliaciones	1.987.210	1.790.067
	Servicios ( monitoreo,celul y aseo)	62.405.887	60.131.017
	Gastos Legales y Seguros	19.725.355	19.307.868
	Mantenimiento y Reparación Edificación	37.736.670	25.327.100
	Elementos de aseo y cafetería	15.649.948	18.444.546
	Útiles papelería y fotocopias	1.162.163	3.284.246
	Taxis y buses	819.350	851.686
	Diversos (Ver Nota 18-2)	11.309.922	19.622.329
	Depreciaciones	66.409.422	66.540.192
	Amortizaciones	-	-
	Deterioro de Cartera	-	-
	<b>Total</b>	<b>852.239.492</b>	<b>735.778.199</b>

Nota No		2025	2024
<b>18-1</b>	<b>DETALLE DE GTOS ADVOS GASTOS PERSONAL</b>		
	Sueldos	257.799.413	214.758.091
	Incapacidades	1.565.850	1.646.669
	Horas Extras	20.382	
	Auxilio de Transporte	22.386.668	15.406.200
	Cesantias	23.653.482	19.490.975
	Intereses sobre cesantia	2.760.515	2.174.632
	Prima de Servicios	23.395.511	19.146.159
	Vacaciones	11.530.680	10.211.705
	Bonificaciones	9.000.000	850.000
	Dotaciones	3.516.450	2.356.000
	Indemnizaciones		0
	Aportes a Riesgos profesionales	2.481.200	2.176.300
	Aportes a Salud EPS	0	0
	Aportes a Fondos de pensiones	29.373.714	25.252.148
	Aportes Subsidio Familiar	9.656.000	8.533.300
	<b>Total</b>	<b>397.139.865</b>	<b>322.002.179</b>
<b>18-2</b>	<b>DETALLE DE DIVERSOS ADMINISTRATIVOS</b>		
	Casino y Restaurante	602.307	317.200
	Parqueaderos	52.350	75.662
	Varios (regalos, fiesta fin de año, etc)	10.655.265	19.229.467
	<b>Total</b>	<b>11.309.922</b>	<b>19.622.329</b>
<b>19</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
	Correspondian a las siguientes partidas:		
	Rendimientos financieros	22.674.489	3.118.342
	Reintegro otros costos y gastos	706.399	725.796
	Indemnizaciones-Incapacidades	-	11.846.188
	Diversos (Ver Nota 19-1)	199.655	3.386
	<b>Total</b>	<b>23.580.543</b>	<b>15.693.712</b>
<b>19-1</b>	<b>DETALLE INGRESOS NO OPERACIONALES DIVERSOS</b>		
	Subsidios Estatales		-
	Aprovechamientos	196.000	-
	Ajuste al Peso	3.655	3.386
	<b>Total</b>	<b>199.655</b>	<b>3.386</b>

Nota No		2025	2024
<b>20</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	La composicion de esta cuenta era como sigue:		
	Gastos Bancarios(Cheq,virtual,etc)	6.421.998	4.128.147
	Gravamen a Movimientos Financieros	10.441.305	9.507.683
	Comisiones	17.837.233	12.678.687
	Intereses Mora	297.500	47.800
	Iva Mayor Valor del Gasto	1.459.663	943.622
	Gastos Extraordinarios	975.848	946.153
	Gastos Extraordinarios Ejercicios anteriores (Ver Nota 20-1)	880.377	5.005.755
	Diversos (Ver Nota 20-2)	1.985.302	6.003.651
	<b>Total</b>	<b>40.299.226</b>	<b>39.282.398</b>
<b>20-1</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
	Reajuste pago personal en pandemia	-	-
	Reajuste menor vr aportes a pension en pandemia.	-	-
	Gastos ejercicios anteriores	880.377	5.005.755
		<b>880.377</b>	<b>5.005.755</b>
<b>20-2</b>	<b>DIVERSOS</b>		
	Multas y Sanciones	-	-
	Otros Gastos	-	-
	Gastos No Deducibles	1.985.302	6.003.651
		<b>1.985.302</b>	<b>6.003.651</b>



**ANDRES FELIPE DURAN BOTERO**  
Representante Legal (Supl)



**OLGA LUCIA MATEUS ABRIL**  
Contador Publico  
T.P No. 92736-T



**JAIME GARCIA M.**  
Revisor Fiscal  
T.P.3926 T