

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

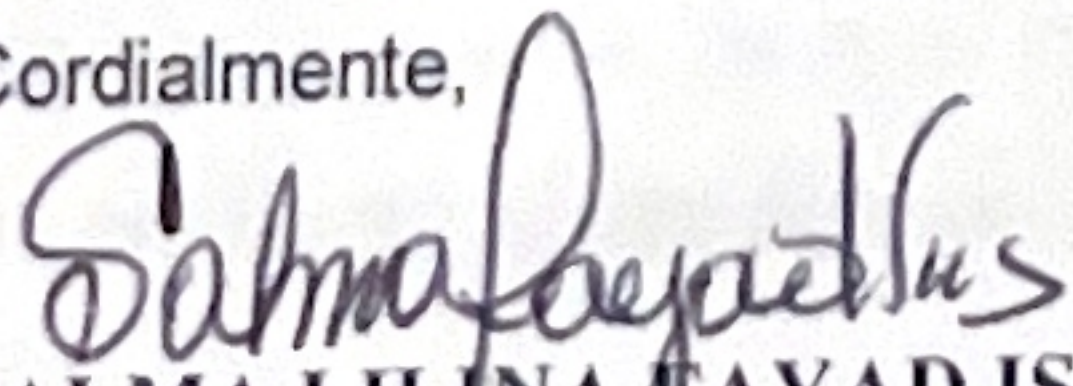
Nosotros el representante legal y contador publico, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros separados : Estado de situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2025, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 3022 de 2013 incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

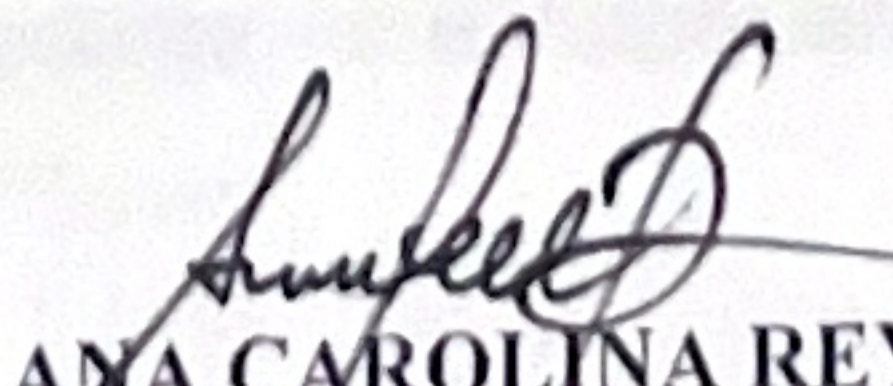
Los procedimientos de valuación , valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera **CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S** al 31 de Diciembre de 2025 ; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera , los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
- b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio .. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes , restricciones a los activos ; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros ; y,
- f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- g. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
- h. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Sincelejo a los 21 días del mes de marzo del año 2026

Cordialmente,


SALMA LILINA FAYAD ISSA
Representante Legal
C.C 64.562.472


ANA CAROLINA REYES RODRIGUEZ
Contadora Publica
TP 225613 - T

Sincelejo, (Sucre) 26 de marzo de 2026

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores

ACCIONISTAS DE LA CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S
SINCELEJO- SUCRE

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del DUR 2420 de 2015, el artículo 209 del Código de Comercio.

ENTIDAD Y PERIODO DEL DICTAMEN

Manifiesto que, durante la vigencia 2025, la **CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S**, llevó su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, y que las operaciones registradas en los libros de contabilidad de la entidad se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas.

Los estados financieros de la **CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S** han sido expresados bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para el grupo 2

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

Informo que, durante el año 2025, los actos de los administradores de la entidad se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la asamblea, que la correspondencia, los comprobantes de contabilidad y los libros de actas y registros de acciones se llevan y conservan debidamente.

Declaro que el informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los estados financieros de la **CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S** y que en este se incluye una referencia acerca de que los administradores no entorpecieron libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores y acreedores.

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos, realizando una auditoria de conformidad con las Normas de Auditoria vigentes.

Efectué pruebas selectivas para determinar el grado de cumplimiento legal y normativo por parte de la administración de la entidad y de la efectividad del sistema de control interno.

Durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de la estrategia para evaluar el periodo 2025, se han aplicados pruebas especialmente de carácter cualitativo, pero también se incluyeron cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias.

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.

OPINIÓN

En mi opinión, la **CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S** ha cumplido, en todos los aspectos importantes, las leyes y regulaciones aplicables, las disposiciones estatutarias y las de la asamblea de accionistas, el sistema de control interno es efectivo en todos los aspectos importantes. Por lo tanto, los estados financieros son razonables.



JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
Revisor Fiscal
T.P.127.922-T

CLINICA PEADTRICA NIÑO JESUS
 NIT No.900.164.946
 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
 ESTADO DE RESULTADO
 (En pesos colombianos)
 "VIGILADO Supervisor"



	Año 2025	Año 2024	Año 2023
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Ingresos de Servicios de Salud	(17) 8.038.334.965	10.363.616.592	7.919.488.649
	8.038.334.965	10.363.616.592	7.919.488.649
INGRESOS BRUTOS	8.038.334.965	10.363.616.592	7.919.488.649
(Menos) COSTOS			
Costo de la Operación	(18) 4.529.454.491	4.651.592.521	4.487.875.417
TOTAL COSTOS	-4.529.454.491	-4.651.592.521	-4.487.875.417
MARGEN DE UTILIDAD BRUTO	3.508.880.474	5.712.024.071	3.431.613.232
(Menos) GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos y Salarios	(19) 1.433.417.037	1.202.986.366	1.074.561.756
Contribuciones Imputables	(19) 25.846.067	17.685.676	14.174.154
Contribuciones Efectivas	(19) 38.594.999	10.175.500	6.477.155
Aportes Sobre Nomina	(19) 260.120.165	320.233.025	205.663.061
Prestaciones Sociales	(19) 306.782.492	241.399.326	249.488.270
Gastos de Personal Diverso	(19) 1.545.884	5.791.945	5.924.667
Gastos por Honorarios	(19) 236.404.256	204.056.166	89.369.479
Gastos por Impuestos Distintos a Impuestos a las Ganancias	(19) 2.162.917	7.659.725	0
Arrendamiento Operativo	(19) 160.989.957	262.603.764	358.247.641
Contribuciones y Afiliaciones	(19) 8.869.019	14.935.122	0
Seguros	(19) 17.627.000	29.462.565	80.808.817
Servicios	(19) 391.331.742	768.832.924	652.620.347
Gastos Legales	(19) 18.490.144	6.694.783	5.402.940
Reparacion y Mantenimiento	(19) 22.436.699	59.503.535	35.287.591
Adecuacion e Instalacion	(19) 27.927.592	21.473.772	6.763.680
Gastos de Transportes	(19) 918.700	728.257	664.000
Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	(19) 0	251.691.441	42.405.986
Deterioro de las Cuentas por Cobrar	(19) 0	1.422.622.838	0
Amortizacion Activos Intangibles al Costo	(19) 0	0	14.253.724
Otros Gastos	(19) 315.973.672	415.686.818	458.957.976
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	-3.269.438.342	-5.264.223.549	-3.301.071.244
MARGEN DE UTILIDAD EN OPERACIONES	239.442.132	447.800.522	130.541.988
RESULTADO NO OPERACIONAL			
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ganancias en Inversion e Instrumentos Financieros	(20) 39.780	926.552	1.726.833
Arrendamiento Operativo	(20) 1.050.000	2.275.000	2.100.000
Servicios	(20) 776.278	0	0
Recuperaciones	(20) 101.561.309	384.801.262	179.787.827
Ingresos por Diferencia en Cambio Propiedad de Inversion	(20) 0	483.017.590	1.848.729
TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	103.427.367	871.020.404	185.463.389
COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Financieros	(21) 224.786.287	111.375.749	87.502.478
Gastos Extraordinarios	(21) 20.165.000	0	60.502.478
Gastos Diversos	(21) 0	149.732.285	6.594.348
TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	-244.951.287	-261.108.034	-154.509.304
MARGEN DE UTILIDAD NO OPERACIONAL	-141.523.920	609.912.369	30.864.085
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	97.918.212	1.057.712.891	161.406.073
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-6.358.987	0	0
IMPUESTO DIFERIDO		-48.301.759	
IMPUESTO DE RENTA	-34.271.374	-259.785.000	-82.623.000
UTILIDAD (O PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	57.287.851	749.626.132	78.783.073

Firma de uso exclusivo para certificar
 E.S.A. 2024 Clínica Peadría Niño Jesús
 SALMA LILIANA FAYAD ISSA
 CC No 64.562.472
 Representante Legal

Firma de uso exclusivo para certificar
 E.S.A. 2024 Clínica Peadría Niño Jesús
 JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
 TP.127922-T
 Revisor Fiscal

Firma de uso exclusivo para certificar
 E.S.A. 2024 Clínica Peadría Niño Jesús
 MIA CAROLINA REYES RODRIGU
 T.P. 225613-T
 Contador publico

PATRIMONIO

3.1	CAPITAL SOCIAL					
3.1.01	Aportes Sociales Registrados	(16)	933.838.000	933.838.000	933.838.000	
	TOTAL CAPITAL SOCIAL		933.838.000	933.838.000	933.838.000	
3.2	SUPERAVIT DE CAPITAL					
3.2.01	Superavit de Capital	(16)	80.162.000	80.162.000	80.162.000	
	TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL		80.162.000	80.162.000	80.162.000	
3.3	RESERVAS					
3.3.01	Reservas Obligatorias	(16)	478.005.958	478.005.958	478.005.958	
3.3.03	Reservas Ocasionales	(16)	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
	TOTAL RESERVAS OBLIGATORIAS		778.005.958	778.005.958	778.005.958	
3.5	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL					
3.5.01	Resultado del Ejercicio Actual	(16)	57.287.851	1.057.712.891	78.783.073	1.000.425.040
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		57.287.851	1.057.712.891	78.783.073	1.000.425.040
3.5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3.5.02	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(16)	302.739.939	926.072.735	988.044.481	623.332.795
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		302.739.939	926.072.735	988.044.481	623.332.795
3.5	TRANSICION					
3.5.03	Transición al Nuevo Marco Normativo	(16)	456.327.684	456.327.684	456.327.684	
	TOTAL RESULTADO TRANSICION		456.327.684	456.327.684	456.327.684	
	TOTAL PATRIMONIO		2.002.881.554	2.379.973.798	1.339.072.234	377.082.244
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		17.331.072.009	15.089.580.664	13.015.648.147	2.241.491.345


 SALMA LILIANA FAYAD ISSA
 CC No 84.582.472
 Representante Legal

Firma de quien revisó para emitir
 ERF 2025 de la clínica niño Jesús
 JOSÉ LUIS BARRIOS MERAÑO
 TP. 127922-T
 Revisor Fiscal

Firma de quien revisó para emitir
 ERF 2025 de la clínica niño Jesús
 ANA CAROLINA REYES RODRIGUEZ
 T.P. 225813-T
 Contador público



EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
1.1.01	(01)	Caja	20.695.778	12.894.874	7.993.655
1.1.11	(01)	Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas	45.742	771.895	542.409
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			20.741.520	13.666.769	8.536.064

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de tercera y a favor del ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales. De este grupo hacen parte para el 2025 dentro de deudores del sistema tenemos las cuentas pendientes por radicar y cuentas por cobrar radicadas, los valores de anticipos y avances corresponden a proveedores, contratista, trabajadores y otros.

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
1.3.01	(02)	Deudores del Sistema	10.234.602.644	9.368.279.856	7.900.920.454
1.3.01	(02)	Cartera EPS Acreencias	1.496.821.734	-	-
1.3.05	(02)	Cuentas por Cobrar a Vinculados Economicos	-	-	43.520.393
1.3.09	(02)	Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas al Costo Amortizado	98.028.944	20.178.885	20.178.885
1.3.13	(02)	Anticipos y Avances	534.777.354	1.050.656.907	558.053.509
1.3.17	(02)	Cuentas por Cobrar a Trabajadores al Costo Amortizado	1.195.735	46.218.457	32.964.270
1.3.19	(02)	Embargos Judiciales	329.244.630	-	-
1.3.20	(02)	Deterioro Acumulado de Ctas por Cobrar	505.262.011	-	-
1.3.20	(02)	Deterioro Acumulado de Ctas por Cobrar	-	543.293.036	595.539.000
TOTAL DEUDORES			12.189.409.030	9.942.041.069	7.960.098.511

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor del ente económico, por concepto de anticipos de impuestos (Autorretención de renta), retención en la fuentes que nos practicaron.

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
1.3.14	(03)	Retenciones en la Fuente que le Practicaron y Saldo a Favor	111.148.389	244.258.688	412.445.889
1.3.14	(03)	Autorretención en Renta	124.362.949	141.503.365	0
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			235.511.338	385.762.053	412.445.889

INVENTARIOS

Registra los diferentes inventarios para consumo de la clínica tales como medicamento, materiales medico quirurgicos, materiales retroactivo y laboratorio.

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
1.4.01	(04)	Inventario para ser Consumido en las Prestaciones de Servicio	168.001.402	59.873.957	61.444.273
TOTAL INVENTARIOS			168.001.402	59.873.957	61.444.273

INVERSIONES

Comprende inversión de años anteriores, registrada en libros contables.

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
1.2.01	(05)	Inversiones en Instrumentos de Deudas o Patrimonio con Cambios en Resultados	1.328.750	1.160.000	1.160.000
TOTAL INVERSION			1.328.750	1.160.000	1.160.000

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico. A 31 diciembre 2025 en la cuenta propiedad planta y equipo al modelo del costo registra las cuentas: Construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, equipos de oficina.

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
1.5.01	(06)	Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	3.358.967.977	3.329.964.828	3.259.043.202
1.5.03	(06)	Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	-1.584.122.700	-1.584.122.704	-1.332.431.262
1.6.01	(06)	Propiedad de Inversión al Valor Razonable	2.799.322.678	2.799.322.678	2.504.960.000
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			4.574.167.955	4.545.164.802	4.431.571.940

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

Registra el rubro causado por licencias de software contable y demás aplicativos usados por la empresa.

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
1.7.01	(07)	Activos Intangibles al Costo	31.537.925	31.537.925	30.017.381
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA			31.537.925	31.537.925	30.017.381

OTROS ACTIVOS

Registra el valor de las pólizas de cumplimiento y el impuesto diferido.

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
1.8.08	(08)	Otros Activos al Costo	17.937.883	17.937.883	17.937.883
1.8.12	(08)	Activos por Impuesto Diferido	92.436.206	92.436.206	92.436.206
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			110.374.089	110.374.089	110.374.089



CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

Registra el valor adeudado por el ente económico a proveedores de mercancías o servicios con los cuales se mantiene un contrato de cuenta corriente en los términos previstos en las normas legales vigentes. En el rubro de costos y gastos por pagar al costo se encuentran los honorarios, servicios, arrendamiento, Transporte fletes y acarreos, Servicios Públicosseguros y otros costos

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
2.1.05	(09)	Cuentas por Pagar al Costo- Proveedores	1.436.336.428	1.179.432.354	1.251.928.836
2.1.20	(09)	Costos y Gastos por Pagar al Costo	4.196.442.888	4.028.275.146	3.790.560.270
2.1.33	(09)	Acreedores Varios al Costo		32.261.958	17.686.800
TOTAL CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES			5.632.779.316	5.239.969.458	5.060.175.906

DIVIDENDOS

Registra el valor de los dividendos por pagar

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
2.1.30	(10)	Dividendos por Pagar	377.470.991	423.470.991	450.674.090
TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR			377.470.991	423.470.991	450.674.090

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra el valor adeudado por impuestos nacionales (Retención en la fuente e impuesto de renta proyectado), impuestos municipales (predial)

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
2.2.01	(11)	Retenciones en la Fuente de Renta por Pagar	596.348.097	605.323.737	502.544.202
2.2.02	(11)	Impuestos corrientes- Impuesto de Renta	8.300.425	0	49.015.850
2.2.05	(11)	A la Propiedad Raíz	19.997.822	19.997.822	19.997.822
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			624.646.344	625.321.559	571.557.874

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Comprende el valor de los pasivos a favor de los trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normas legales, dentro del rubro de la cuenta beneficio a los empleados a corto plazo, se encuentran: Retención y aporte de nómina, salarios, vacaciones por pagar y prestaciones sociales (prima, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones). En el rubro de la cuenta Beneficio por terminación de vínculo laboral o contractual, se encuentra las liquidaciones pendientes por pagar y las indemnizaciones por pagar

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
2.3.01	(12)	Beneficios a los Empleados al CortoPlazo	4.722.501.532	3.970.869.331	2.734.735.727
2.3.03	(12)	Beneficio por Terminación de Vínculo Laboral o Contractual	16.594.151	48.061.834	403.621.018
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS POR OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL			4.739.095.683	4.018.931.165	3.138.356.745

OTROS PASIVOS

En este rubro se registra pagos recibidos por parte de la administradora de recursos del sistema de salud (ADRES), pendientes de descargar de la cartera de clientes que se registran como anticipos, debido que a la fecha no se tiene el detalle de las facturas canceladas.

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
2.5.01	(13)	Anticipos y Avances Recibidos	3.125.487.183	1.633.343.712	17.319.175
2.5.02	(13)	Depositos Recibidos	108.967.188	42.749.239	1.303.861.079
TOTAL OTROS PASIVOS			3.234.454.371	1.676.092.951	1.321.180.254

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras u otros entes distintos de los anteriores, tales como créditos, tarjetas de crédito y deudas con particulares.

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
2.1.01	(14)	Obligaciones Financieras al Costo	290.907.438	385.751.871	892.026.057
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS			290.907.438	385.751.871	892.026.057

IMPUESTOS GRAVAMEN Y TASAS

Registra el rubro por impuesto Diferido

Código	Nota	Cuenta	Año 2025	Año 2024	Año 2023
2.2.12	(15)	Impuesto Diferido Pasivo	331.675.060	291.288.596	242.604.987
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS			331.675.060	291.288.596	242.604.987

CLINICA PEADTRICA NIÑO JESUS
 NIT No.900.164.946
 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 (En pesos colombianos)
 "VIGILADO Supersalud"



	Saldos Dic 31 de 2024	Incrementos	Disminuciones	Saldos 31 DIC 2025
3.1 CAPITAL SOCIAL				
3.1.01 Aportes Sociales Registrados	933.838.000	0	0	933.838.000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	933.838.000	0	0	933.838.000
3.2 SUPERAVIT DE CAPITAL				
3.2.01 Superavit de Capital	80.162.000	0	0	80.162.000
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL	80.162.000	0	0	80.162.000
3.3 RESERVAS				
3.3.01 Reservas Obligatorias	478.005.958	0	0	478.005.958
3.3.03 Reservas Ocasionales	300.000.000	0	0	300.000.000
TOTAL RESERVAS OBLIGATORIAS	778.005.958	0	0	778.005.958
3.5 RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL				
3.5.01 Resultado del Ejercicio Actual	1.057.712.891	0	(1.048.656.804)	9.056.087
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	1.057.712.891	0	(1.048.656.804)	9.056.087
3.5 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3.5.02 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	926.072.735	709.648.382	0	(216.424.353)
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	(926.072.735)	709.648.382	0	(216.424.353)
3.5 TRANSICION				
3.5.03 Transicion al Nuevo Marco Normativo	456.327.684	0	0	456.327.684
TOTAL RESULTADO TRANSICION	456.327.684	0	0	456.327.684
TOTAL PATRIMONIO	2.379.973.798	709.648.382	(1.048.656.804)	2.040.965.376

Firma de uso exclusivo para certificar
 ESFA 2025 Clínica Peadrtrica Niño Jesús
SALMA LILIANA FAYAD ISSAC
 CC No 64.562.472
 Representante Legal

Firma de uso exclusivo para certificar
 ESFA 2025 Clínica Peadrtrica Niño Jesús
JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
 TP.127922-T
 Revisor Fiscal

Firma de uso exclusivo para certificar
 ESFA 2025 Clínica Peadrtrica Niño Jesús
ANA CAROLINA REYES RODRIGUEZ
 T.P. 225613-T
 Contador publico

CLINICA PEADTRICA NIÑO JESUS
 NIT No.900.164.946
 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
 (En pesos colombianos)
 "VIGILADO Superesalud"



Año 2025

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD (O pérdida Neta)	57.287.851
Ajuste en saldo de ejercicios anteriores	(348.064.509)
	(290.776.658)

UTILIDAD (O pérdida Neta)
 Ajuste en saldo de ejercicios anteriores

TOTAL INCREMENTO DEL PATRIMONIO

FUENTES	
(Menos) Aumento En Cuentas Comerciales y Otros Cuentas Por Cobrar	(2.247.367.961)
(Mas) Disminucion Activos por Impuestos Corrientes	150.250.715
(Menos) Aumento Inventarios Para ser Consumidos en las Prestaciones de Servicios	(108.127.445)
(Menos) Aumento de Otros Activos	(168.750)
	(2.205.413.441)

(Menos) Aumento En Cuentas Comerciales y Otros Cuentas Por Cobrar	(2.247.367.961)
(Mas) Disminucion Activos por Impuestos Corrientes	150.250.715
(Menos) Aumento Inventarios Para ser Consumidos en las Prestaciones de Servicios	(108.127.445)
(Menos) Aumento de Otros Activos	(168.750)

USOS	
(Menos) Aumento En Propiedad Planta y Equipo	(29.003.153)
(Mas) Aumento En Cuentas Corrientes Comerciales	392.829.858
(Menos) Diminucion de Dividendos por Pagar	(46.000.000)
(Menos) Disminucion Pasivos Por Impuestos Corrientes	37.408.607
(Mas) Aumento En pasivos por Obligaciones Laborales	720.164.518
(Mas) Aumento En Otros Pasivos	1.558.361.420
(Menos) Disminucion En Obligaciones Financieras	(76.173.467)
(Menos) Disminucion de Provisiones	(8.393.811)
(Mas) Aumento de Impuesto Diferido	40.386.464
	2.589.580.436

(Menos) Aumento En Propiedad Planta y Equipo	(29.003.153)
(Mas) Aumento En Cuentas Corrientes Comerciales	392.829.858
(Menos) Diminucion de Dividendos por Pagar	(46.000.000)
(Menos) Disminucion Pasivos Por Impuestos Corrientes	37.408.607
(Mas) Aumento En pasivos por Obligaciones Laborales	720.164.518
(Mas) Aumento En Otros Pasivos	1.558.361.420
(Menos) Disminucion En Obligaciones Financieras	(76.173.467)
(Menos) Disminucion de Provisiones	(8.393.811)
(Mas) Aumento de Impuesto Diferido	40.386.464

93.390.337

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

Saldo Efectivo Inicial	13.666.769
Saldo Final de Efectivo	20.741.520

Saldo Efectivo Inicial
 Saldo Final de Efectivo

7.074.751

DIFERENCIA ENTRE SALDO ANTERIOR Y SALDO ACTUAL

Salma Liliانا Fayad Issa
 SALMA LILIANA FAYAD ISSA
 CC No 64.552.472
 Representante Legal

Jose Luis Barrios Mercado
 JOSE LUIS BARRIOS MERCADO
 TP.127922-T
 Revisor Fiscal

AMA Carolina Reyes Rodriguez
 Firma de uso exclusivo para certificar
 ESFA 2025 Clínica Peadrtrica Niño Jesús
 AMA CAROLINA REYES RODRIGUEZ
 T.P. 225613-T
 Contador publico