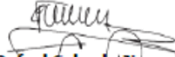


SONIA VALENCIA REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Descripción	Nota	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Variacion absoluta	Variacion relativa
Activos					
Activos financieros/ corrientes					
Efectivo y equivalentes al efectivo	6.1	\$45.553.522	\$352.864.820	-\$307.311.298	-87,09%
Efectivo restringido	6.2	\$4.628.952	\$64.628.952	-\$60.000.000	-92,84%
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	7.1	\$830.455.706	\$1.872.999.760	-\$1.042.544.054	-55,66%
Activos financieros corrientes		\$880.638.180	\$2.290.493.532	-\$1.409.855.352	-61,55%
Activos no financieros/ corrientes					
Anticipo y avances a proveedores	8.1	\$8.000.000	\$8.000.000	\$0	0,00%
Anticipo de impuestos y contribuciones	8.1	\$271.356.712	\$176.484.190	\$94.872.522	53,76%
Activos no financieros corrientes		\$279.356.712	\$184.484.190	\$94.872.522	51,43%
Activos corrientes financieros/ no financieros		\$1.159.994.892	\$2.474.977.722	-\$1.314.982.830	-53,13%
Activos no financieros no corrientes					
Propiedad, planta y equipo	9.1	\$3.199.444.377	\$1.555.164.589	\$1.644.279.788	105,73%
Subt Activos no financieros no corrientes		\$3.199.444.377	\$1.555.164.589	\$1.644.279.788	105,73%
Total Activo		\$4.359.439.269	\$4.030.142.311	\$329.296.958	8,17%
Pasivos					
Pasivos financieros Corrientes					
Obligaciones financieras	10.1	\$371.172.099	\$396.952.757	-\$25.780.658	-6,49%
Cuentas por pagar	11.1	\$36.847.733	\$0	\$36.847.733	IND
Subt Pasivos financieros Corrientes		\$408.019.832	\$396.952.757	\$11.067.075	2,79%
Pasivos no financieros Corrientes					
Impuestos gravámenes y tasas	12.1	\$595.790.178	\$511.453.860	\$84.336.318	16,49%
Beneficio a empleados	13.1	\$129.027.666	\$62.920.442	\$66.107.224	105,06%
Subt Pasivos no financieros Corrientes		\$724.817.844	\$574.374.302	\$150.443.542	26,19%
Total Pasivos Financieros, no Financieros Corrientes		\$1.132.837.676	\$971.327.059	\$161.510.617	16,63%
Pasivos financieros No Corrientes					
Obligaciones financieras		\$0	\$0	\$0	IND
Subt Pasivos financieros No Corrientes		\$0	\$0	\$0	IND
Pasivos no financieros No Corrientes					
Impuesto diferido pasivo	14.1	\$63.929.701	\$63.929.701	\$0	0,00%
Subt Pasivos no financieros No Corrientes		\$63.929.701	\$63.929.701	\$0	0,00%
Total Pasivos Financieros, no Financieros No Corrientes		\$63.929.701	\$63.929.701	\$0	0,00%
Total Pasivo		\$1.196.767.377	\$1.035.256.760	\$161.510.617	15,60%
Patrimonio					
Capital en acciones	15.1	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0	0,00%
Reservas	15.2	\$89.033.692	\$89.033.692	\$0	0,00%
Resultado del ejercicio	15.3	\$167.786.341	\$812.254.158	-\$644.467.818	-79,34%
Resultado de ejercicios anteriores	15.4	\$2.839.803.277	\$2.027.549.119	\$812.254.158	40,06%
Efecto por conversión	15.5	-\$33.951.418	-\$33.951.418	\$0	0,00%
Total patrimonio		\$3.162.671.892	\$2.994.885.551	\$167.786.341	5,60%
Total pasivo y patrimonio		\$4.359.439.269	\$4.030.142.311	\$329.296.958	8,17%


SONIA VALENCIA MELENDEZ
Representante Legal
C.C. No. 52.523.409


Rafael Salcedo Jimenez
Contador Público
TP 129.725-T


JOSE RAMOS GOMEZ
Revisor Fiscal
TP No 255821-T