

GRUPO NUEVA BETANIA SAS

NIT. N° 900.639.443-8

Carrera 7 N° 14 N 29 Popayán - Cauca

Vigilado SUPERSALUD

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

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1101 Cuenta de ahorro	25,415,693	41,012,066
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>25,415,693</u>	<u>41,012,066</u>
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS		
1303 Clientes Nacionales	658,965,494	550,513,295
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones	-	46,432,692
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	<u>658,965,494</u>	<u>596,945,987</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>684,381,187</u>	<u>637,958,053</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1501 Terrenos	259,200,000	259,200,000
1501 Construcciones y edificaciones	264,177,223	236,503,223
1501 Equipo de oficina	148,270,517	148,270,517
1501 Equipo de computo y comunicaciones	51,374,325	48,975,255
1501 Maquinaria y Equipo Médico científico	52,167,125	52,167,125
1501 Equipo de Transporte	136,990,000	69,331,821
1501 Equipo de hotelería	2,437,193	2,437,193
1504 Depreciación acumulada	- 215,748,218	- 159,621,093
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>698,868,165</u>	<u>657,264,041</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>698,868,165</u>	<u>657,264,041</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,383,249,352</u>	<u>1,295,222,094</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
22 PROVEEDORES		
2201 Proveedores Nacionales	140,984	1,704,400
TOTAL PROVEEDORES	<u>140,984</u>	<u>1,704,400</u>
22 CUENTAS POR PAGAR		
2201 Costos y Gastos por pagar	-	920,000
2201 Retención en la fuente por pagar	1,944,694	471,000
2201 Retenciones y aportes de nómina	3,721,013	2,592,300
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>5,665,707</u>	<u>3,983,300</u>
22 IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR		
2202 Impuestos de renta y complementarios	258,773	46,439,000
2204 Impuesto de Industria y Comercio	3,085,760	-
2408 Impuesto Sobre las Ventas	1,363,450	-
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	<u>4,707,983</u>	<u>46,439,000</u>
23 BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2301 Salarios y prestaciones sociales por pagar	26,668,111	48,125,162
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>26,668,111</u>	<u>48,125,162</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>37,182,785</u>	<u>100,251,862</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2127 Cuentas por pagar a Socios	255,933,282	224,176,666
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>255,933,282</u>	<u>224,176,666</u>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	<u>255,933,282</u>	<u>224,176,666</u>
TOTAL PASIVOS	<u>293,116,067</u>	<u>324,428,528</u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
31 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
3101 Capital suscrito y pagado	252,000,000	252,000,000
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	<u>252,000,000</u>	<u>252,000,000</u>
33 RESERVAS		
3301 Obligatorias	60,471,431	52,013,320
3303 Estatutarias	415,298,630	339,175,631
TOTAL RESERVAS	<u>475,770,061</u>	<u>391,188,951</u>
35 GANANCIA DEL PERIODO		
3501 Ganancia Acumulada del ejercicio	119,339,717	84,581,109
TOTAL GANANCIA DEL PERIODO	<u>119,339,717</u>	<u>84,581,109</u>
35 GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES		
3503 ganancia Acumulada por adopción de NIIF	243,023,507	243,023,507
TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	<u>243,023,507</u>	<u>243,023,507</u>
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	<u>1,090,133,285</u>	<u>970,793,566</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	<u>1,383,249,352</u>	<u>1,295,222,094</u>


EDILMA MORAN DE BULCEY
Representante Legal


FERNANDO TRUJILLO LOPEZ
Contador Público
T.P. N° 18552-T

GRUPO NUEVA BETANIA SAS

NIT. N° 900.639.443-8

Carrera 7 N° 14 N 29 Popayán - Cauca

Vigilado SUPERSALUD

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO A	ENERO A
	DICIEMBRE	DICIEMBRE 2024
	2025	
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101 Otras Actividades relacionadas con la salud	848,991,765	554,552,582
4101 Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	- 76,536,963	- 12,640,881
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>772,454,802</u>	<u>541,911,701</u>
61 COSTO DE VENTAS		
6101 Otras Actividades relacionadas con la salud	421,546,122	306,717,922
TOTAL COSTO DE VENTAS	<u>421,546,122</u>	<u>306,717,922</u>
GANANCIA BRUTA	<u>350,908,680</u>	<u>235,193,779</u>
42 OTROS INGRESOS		
4201 Rendimientos Financieros	47,481	9,728
4211 Otros	15,148,387	1,296
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>15,195,868</u>	<u>11,024</u>
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
5107 Gastos de Administración	153,889,688	100,164,677
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>153,889,688</u>	<u>100,164,677</u>
53 GASTOS FINANCIEROS		
5301 Financieros	4,471,223	3,919,017
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>4,471,223</u>	<u>3,919,017</u>
53 OTROS GASTOS		
5301 Perdida en Venta y retiro de bienes	13,355,443	100,999
5301 Gastos Extraordinarios	1,995,381	-
TOTAL OTROS GASTOS	<u>15,350,824</u>	<u>100,999</u>
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y CREE	192,392,813	131,020,109
5501 GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA Y CREE	73,053,096	46,439,000
5601 GANANCIA DEL PERÍODO	<u>119,339,717</u>	<u>84,581,109</u>


EDILMA MORAN DE DULCAY
Representante Legal



FERNANDO TRUJILLO LOPEZ
Contador Público
T.P. N° 18552-T