

FUNDACION HOSPITAL SANTA MATILDE
 NIT. 832.001.191 - 1
 Estado de Situación Financiera
 A 31 de diciembre de 2025
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>A 31 de Diciembre de</u> <u>2025</u>	<u>A 31 de Diciembre de</u> <u>2024</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.883.425.348,66	9.785.607.269,58
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, planta y equipo	4.233.743.183,00	4.230.752.683,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.233.743.183,00	4.230.752.683,00
TOTAL ACTIVO	<u>14.117.168.531,66</u>	<u>14.016.359.952,58</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Acreeedores Comerciales y otras cuentas por pagar	102.520.567,92	86.087.881,00
Pasivos por impuestos corrientes	112.416.000,00	53.579.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214.936.567,92	139.666.881,00
TOTAL PASIVO	<u>214.936.567,92</u>	<u>139.666.881,00</u>
Fondo Social	1.714.535.293,59	1.714.535.293,59
TOTAL PATRIMONIO	<u>13.902.231.963,74</u>	<u>13.876.693.071,58</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>14.117.168.531,66</u>	<u>14.016.359.952,58</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



Arturo Escallón
Representante Legal



Daniel Enrique Ramírez
Contador Publico
Tarjeta profesional 99179-T



Nelly Ramírez Mahecha
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 19184-T
Ver dictamen adjunto

FUNDACION HOSPITAL SANTA MATILDE
NIT. 832.001.191 - 1
Estado de Actividades Integral
A 31 de diciembre de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		<u>A 31 de Diciembre de</u> <u>2025</u>	<u>A 31 de Diciembre de</u> <u>2024</u>
Otros ingresos	11.1	1.068.455.179,50	230.802.300,00
Ingresos financieros	11.2	686.167.769,80	1.190.004.643,66
Costos financieros	11.3	846.179,96	502.900,00
Gastos de administración	11.4	1.675.866.236,18	1.662.484.907,55
Otros gastos	11.5	43.043.641,00	3.814.823,91
Perdidas por mediciones a valor razonable	11.6	0,00	386.589.433,00
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		<u>34.866.892,16</u>	<u>-632.585.120,80</u>
Ingreso (gasto) por impuestos	11.7	9.328.000,00	0,00
Excedente neto del periodo		<u>25.538.892,16</u>	<u>-632.585.120,80</u>
Gastos por Ejecución en actividades meritorias	11.8	0,00	585.774.604,67
EXCEDENTE INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	11.9	<u>25.538.892,16</u>	<u>-46.810.516,13</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



Arturo Escallón
Representante Legal



Daniel Enrique Ramírez
Contador público
Tarjeta profesional 99179-T



Nelly Ramírez Mahecha
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 19184-T
Ver dictamen adjunto

FUNDACION HOSPITAL SANTA MATILDE
NIT. 832.001.191 - 1
Estado de Cambios en el Fondo Social
A 31 de diciembre de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Fondo Social	Otras participaciones en el Fondo Social	Reservas Asignaciones Permanentes	Adopción por primera vez NIIF	Excedentes Acumulados	Total Fondo Social
Saldo al 31 de diciembre de 2023	1.714.535.293,59	72.422.727,00	10.612.482.645,12	2.109.837.526,67	-484.510.433,99	14.024.767.758,39
Traslados NIIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traslado de excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.810.516,13	-46.810.516,13
Saldo al 31 de diciembre de 2024	1.714.535.293,59	72.422.727,00	10.612.482.645,12	2.109.837.526,67	-632.585.120,80	13.876.693.071,58
Traslados NIIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traslado de excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	25.538.892,16	25.538.892,16
Saldo al 31 de diciembre de 2025	1.714.535.293,59	72.422.727,00	10.612.482.645,12	2.109.837.526,67	-607.046.228,64	13.902.231.963,74

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



Arturo Escallón
Representante Legal



Nelly Ramírez Mahecha
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 19184-T
Ver dictamen adjunto



Daniel Enrique Ramírez
Contador público
Tarjeta profesional 99179-T

FUNDACION HOSPITAL SANTA MÁTILDE
 NIT. 832.001.191 - 1
 Estado de Flujos de Efectivo
 A 31 de diciembre de 2025
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>A 31 de Diciembre de</u> <u>2025</u>	<u>A 31 de Diciembre de</u> <u>2024</u>
(+/-) Ganancia (pérdida)	25.538.892,16	-46.810.516,13
(+/-) Gastos por impuestos a las ganancias	-9.328.000,00	0,00
(+) Gastos de depreciación y amortización	0,00	83.771.267,00
(+/-) Utilidad neta en venta o retiro de propiedades, planta y equipo	2.281.317,00	0,00
(+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	0,00	0,00
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	-7.046.683,00	83.771.267,00
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	0,00	0,00
(+/-) Disminución (incremento) en los inventarios	0,00	0,00
(+/-) Disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	250.756.800,00	-11.771.114,00
(+/-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	58.837.000,00	-250.756.800,00
(+/-) Incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	16.432.686,92	0,00
(+/-) Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-312.026,00	84.370.250,00
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	10.725.042,00	-585.774.604,67
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	361.978.395,08	-726.971.517,80
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
(+) Ajuste al valor de las inversiones en acciones	-18.280.480,00	-13.485.600,00
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	-2.440.500,00	-3.247.100,00
(+) Producto de la venta de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	-20.720.980,00	-16.732.700,00
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	341.257.415,08	-743.704.217,80
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	341.257.415,08	-743.704.217,80
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	9.443.780.917,58	10.187.485.135,38
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9.785.038.332,66	9.443.780.917,58


 Arturo Escallón
 Representante Legal


 Daniel Enrique Ramirez
 Contador público
 Tarjeta profesional 99179-T


 Nelly Ramirez Mahecha
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional 19184-T
 Ver dictamen adjunto