

SERVIMED S.A.S
NIT. 900.221.931-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2025 RENTA

ACTIVOS

CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO

BANCO BOGOTA	30,000,000.00
BANCO ITAU CORBANCA	169,324,822.00
BANCO COLPATRIA	721,084,338.00
BANCO DAVIVIENDA	128,355,730.00
	<u>1,048,764,890.00</u>

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

DEUDORES CLIENTES E.C Y UNIR	620,685,981.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y SALDO FAVOR	211,133,788.00
ANTICIPO PROMESAS COMPRAVTA	300,000,000.00
	<u>1,131,819,769.00</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **2,180,584,659.00**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

483,648,641.00

LOCAL	445,095,916.00
EQUIPOS M.AIRES Y MUEBLES Y ENS.	85,760,237.00
EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN	132,391,488.00
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(179,599,000.00)</u>

TOTAL ACTIVOS **2,664,233,300.00**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

IVA POR PAGAR 06 BIMESTRE 2025	25,507,000.00
RTEFTE MES DE DICIEMBRE 2025	13,449,000.00
COSTO Y GTOS POR PAGAR Y ANTICIP C.	618,446,946.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE **657,402,946.00**

TOTAL DEL PASIVO **657,402,946.00**

PATRIMONIO

2,006,830,354.00

CAPITAL SOCIAL	100,000,000.00
RESERVA LEGAL	153,914,254.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,451,229,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	301,687,100.00

TOTAL PATRIMONIO **2,006,830,354.00**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2,664,233,300.00**

ESPERANZA RUEDA GARCIA
ESPERANZA RUEDA GARCIA
Representante Legal


Contador Publico T.P. 57233-T

SERVIMED S.A.S
NIT. 900.221.931-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2025
RENTA

INGRESOS		3,414,667,000.00
OPERACIONALES		
ESTUDIOS INVESTIGACION CIENTIFICA		
GRAVADOS	1,198,385,000.00	
EXCENTOS	522,973,725.00	
DOLARES	1,156,541,875.00	
SERVICIOS EPS	534,874,400.00	
	<u>3,412,775,000.00</u>	

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3,412,775,000.00

INGRESOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS Y DCTOS	1,892,000.00	
TOTAL NO OPERACIONAL	<u>1,892,000.00</u>	

(-) DEVOLUCION FACTURAS Y DCTOS (226,606,000.00) (226,606,000.00)

(=)VENTAS NETAS 3,188,061,000.00

(-)GASTOS OPERACIÓN ADMON Y VENTAS - (2,587,211,379.00)

GASTOS DEL PERSONAL	519,823,304.00	
HONORARIOS PROFESIONALES	675,622,930.00	
SERVICIOS LABORATORIO	55,020,822.00	
SERVICIOS DE OPERACIÓN	78,814,243.00	
MANTENIMIENTO Y REPARA.LOCATI	115,784,507.00	
PROMOCION PUBLICI DIVERSOS	7,371,201.00	
SERVICIOS PUBLICOS	47,523,403.00	
OTROS COSTOS ESTUDIOS	87,747,274.00	
COSTOS Y GASTOS OPERACION E.C.	1,008,957,695.00	
	<u>2,587,211,379.00</u>	

INVESTIGADOR PRINCIPAL 136,715,621.00 (136,715,621.00)

(=)UTILIDAD OPERACIONAL ANTES IMPUESTO 464,134,000.00

(-)IMPUESTO DERENTA 35% 162,446,900.00

(=)UTILIDAD NETA A DICIEMBRE 31 2025 301,687,100.00

ESPERANZA RUEDA GARCIA
ESPERANZA RUEDA GARCIA
Representante Legal


Contador Publico T.P. 57233-T