



ASOTAC SAN JOSE S.A.

Nit. 800.099.886-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2024

31 Dic/2025

CODIGO	NOTA	%	%	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo					
1105	CAJA	317,850	227,200	-90,650	-28.52
1110	BANCOS	29,475,899	6,453,356	-23,022,543	-78.11
1120	CUENTAS DE AHORRO	490,811,489	83,871,607	-406,939,882	-82.91
1225	CERTIFICADOS	1,053,919,315	1,101,067,791	47,148,476	4.47
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1,574,524,553	1,191,619,954	-382,904,599	-24.32
Cuentas por Cobrar Comerciales y					
Otras Cuentas por Cobrar					
13	CLIENTES	25,962,532,643	36,082,689,920	10,120,157,277	38.98
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	0	17,845,420	17,845,420	100.00
1399	MENOS DETERIORO CARTERA	-1,405,530,602	-5,184,908,393	-3,779,377,791	268.89
Total Cuentas por Cobrar y Otras ctas		24,557,002,041	30,915,626,947	6,358,624,906	25.89
Activos Por Impuestos Corrientes					
135515	Retencion en la fuente	3,162,679	0	-3,162,679	-100.00
135595	Otros	7,761,000	819,000	-6,942,000	-89.45
Total Activos por Impuestos Corrientes		10,923,679	819,000	-10,104,679	-92.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26,142,450,273	32,108,065,901	5,965,615,628	22.82
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones e Instrumentos					
Derivados					
12	ACCIONES	125,000,000	125,000,000	0	0.00
1205	ACCIONES	125,000,000	125,000,000	0	0.00
Propiedad Planta y Equipo					
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	594,495,926	594,495,926	0	0.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	110,423,727	115,694,237	5,270,510	4.77
1526	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC	56,759,117	58,959,117	2,200,000	3.88
1532	MA Y EQ. MEDICO CIENTIFICO	6,173,899,759	6,173,899,759	0	0.00
SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		6,935,678,629	6,943,049,039	7,470,510	0.11
1592	MENOS DEP. ACUMULADA	-3,543,905,415	-4,227,280,725	-683,375,310	19.28
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3,391,673,114	2,715,768,314	-675,904,800	-19.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,516,673,114	2,840,768,314	-675,904,800	-19.22
TOTAL ACTIVO		29,659,123,387	34,948,834,215	5,289,710,828	17.84



ASOTAC SAN JOSE S.A.

Nit.800.099.886-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2024

31 Dic/2025

CODIGO	PASIVO	NOTA	%	%	VARIACION	
					\$	%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras						
23	Cuentas por Pagar	10				
2205	PROVEEDORES		387,702,126	210,597,999	-177,104,127	-45.68
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		359,168,421	745,602,382	386,433,961	107.59
2360	DIVIDENDOS POR PAGAR		969,866,023	969,866,023	0	0.00
2365	RETEFUENTE POR PAGAR		14,834,929	45,421,248	30,586,319	206.18
2368	RETENCION DE ICA		378,367	92,796	-285,571	-75.47
2370	RETENC. Y APORTES DE NOMINA		16,528,200	15,239,600	-1,288,600	-7.80
	Total cuentas por pagar comerciales y otras		1,748,478,066	1,986,820,048	238,341,982	13.63
24	Pasivos Por Impuestos Corrientes	10				
2404	IMP. DE RENTA Y COMP.		0	51,223,244	51,223,244	100.00
	Total pasivos por impuestos corrientes		0	51,223,244	51,223,244	100.00
25	Beneficio a Empleados	11				
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		39,665,919	47,848,758	8,182,839	20.63
2515	INTERESES SOBRE CESANTIA		4,416,612	5,481,323	1,064,711	24.11
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		8,869,223	9,750,635	881,412	9.94
	Total Beneficios a Empleados		52,951,754	63,080,716	10,128,962	19.13
28	Otros Pasivos No Financieros Corrientes	12				
2805	ANTICIPOS RECIBIDOS		10,993,894	0	-10,993,894	-100.00
	Total Otros pasivos no financieros		10,993,894	0	-10,993,894	-100.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,812,423,714	2,101,124,008	288,700,294	15.93
	TOTAL PASIVO		1,812,423,714	2,101,124,008	288,700,294	15.93



ASOTAC SAN JOSE S.A.

Nit.800.099.886-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2024

31 Dic/2025

CODIGO	PATRIMONIO	NOTA	%	%	VARIACION	
					\$	%
31	CAPITAL SOCIAL	13				
310505	CAPITAL AUTORIZADO		800,000,000	800,000,000	0	0.00
310510	-CAPITAL POR SUSCRIBIR		-90,000,000	-90,000,000	0	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		710,000,000	710,000,000	0	0.00
3305	RESERVA LEGAL		354,843,475	354,843,475	0	0.00
3315	RESERVAS OCASIONALES		15,868,322,287	22,174,731,347	6,306,409,060	39.74
3605	UTILIDAD ó EXCEDENTE DEL EJERCICIO		7,806,409,260	5,001,010,534	-2,805,398,726	-35.94
3705	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT		2,653,073,430	4,153,073,630	1,500,000,200	56.54
3998	UTILIDAD RETENIDAS ADOPCION POR 1RA VEZ		454,051,221	454,051,221	0	0.00
	TOTAL CAPITAL		27,846,699,673	32,847,710,207	5,001,010,534	17.96
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		29,659,123,387	34,948,834,215	5,289,710,828	17.84

Las Notas del 01 al 21 forman parte integral del Presente Estado Financiero

El Representante Legal y el Contador Público certifican "que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros".

EDGAR MAURICIO SALGAR GALLEGO
Presidente

ALVARO ANDRES SALGAR VALERO
Gerente

DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO
Contadora Publica
T.P. 219760-T

OTILIA JIMENEZ DUQUE
Revisora Fiscal
T.P. 12943-T
(ver opinión adjunta)



ASOTAC SAN JOSE S.A.

Nit. 800.099.886-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2024

31 Dic/2025

CODIGO	NOTA		%	VARIACION		
				\$	%	
INGRESOS POR OPERACIONES						
4 CONTINUAS						
41	14	PRESTACION DE SERVICIOS	13,602,125,502	17,412,845,072	3,810,719,570	28.02
		TOTAL INGRESOS NETOS POR OPERACIONES CONTINUAS	13,602,125,502	17,412,845,072	3,810,719,570	28.02
OTROS INGRESOS OPERACIONALES						
42	17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	195,713,011	55,229,593	-140,483,418	-71.78
4250		RECUPERACIONES	22,949,855	48,321	-22,901,534	-99.79
4255		INDEMNIZACIONES	212,612,394	0	-212,612,394	-100.00
4265		ING. DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	823,000	823,000	100.00
4295		DIVERSOS	8,711,506	2,053,502	-6,658,004	-76.43
		TOTAL OTROS INGRESOS	439,986,766	58,154,416	-381,832,350	-86.78
		INGRESOS TOTALES	14,042,112,268	17,470,999,488	3,428,887,220	24.42
MENOS COSTO DE VENTAS						
61	15-16	COSTOS GENERALES	3,954,244,827	4,448,619,212	494,374,385	12.50
51		GASTOS OPERACIONALES	2,265,275,826	6,035,364,726	3,770,088,900	166.43
		TOTAL COSTO DE VENTA	6,219,520,653	10,483,983,938	4,264,463,285	68.57
		UTILIDAD BRUTA	7,822,591,615	6,987,015,550	7,693,350,505	-10.68
53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES						
5305	18	FINANCIEROS	13,376,659	10,871,371	-2,505,288	-18.73
5315		GASTOS EXTRAORDINARIOS	261,800	914,335,056	914,073,256	349149.45
5320		GASTOS EXT. DE EJ ANTERIORES	1,709,301	0	-1,709,301	-100.00
5350		GASTOS DIVERSOS	834,595	0	-834,595	-100.00
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16,182,355	925,206,427	909,024,072	5617.38
		UTILIDAD	7,806,409,260	6,061,809,123	-1,744,600,137	-5628.06
		UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	7,806,409,260	6,061,809,123	-1,744,600,137	-22.35
5405		MENOS PROVISION IMPUESTOS	0	1,060,798,589	1,060,798,589	100.00
		UTILIDAD A DISTRIBUIR	7,806,409,260	5,001,010,534	-2,805,398,726	-35.94

Las Notas del 01 al 21 forman parte integral del Presente Estado Financiero

El Representante Legal y el Contador Público certifican "que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros".


EDGAR MAURICIO SALGAR GALLEGO
 Presidente


ALVARO ANDRES SALGAR VALERO
 Gerente


DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO
 Contadora Publica
 T.P. 12943-T


OTILIA JIMENEZ DUQUE
 Revisora Fiscal
 T.P. 12943-T
 (Ver opinión adjunta)



ASOTAC SAN JOSE S.A.

Nit. 800.099.886-6

ESTADO DE FLUOS DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

CONCEPTO	31 Dic. 2024	31 Dic. 2025
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Ejercicio	7,806,409,260	5,001,010,534
Depreciación del periodo	678,624,604	683,375,310
Subtotal	8,485,033,864	5,684,385,844
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION		
Generado	524,194,538	309,798,867
Disminucion de activos por impuestos corrientes	0	10,104,679
Aumento Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	520,895,786	238,341,982
Aumento Pasivos por Impuestos corrientes	0	51,223,244
Aumento Beneficio a Empleados	3,298,752	10,128,962
Aplicado	7,831,150,712	6,369,618,800
Aumento de Cuentas por cobrar comerciales y otras	7,744,565,601	6,358,624,906
Disminucion otros pasivos Financieros corrientes	82,920,274	10,993,894
Aumento de activos por impuestos corrientes	1,875,084	0
Disminucion otros pasivos No Financieros corrientes	1,789,753	0
Total efectivo generado en operación	1,178,077,690	-375,434,089
EFFECTIVO GENERADO EN INVERSION		
Aplicado	0	7,470,510
Compra de propiedad planta y equipo	0	7,470,510
Total generado en inversión	0	-7,470,510
EFFECTIVO GENERADO EN FINANCIACION		
Generado	0	0
Aplicado	579,576,314	0
Disminución pasivos l.p. (Imp diferidos)	579,576,314	0
Total generado en financiación	-579,576,314	0
Variacion del Efectivo y equivalente de efectivo	-579,576,314	-382,904,599
Efectivo saldo anterior	2,154,100,867	1,574,524,553
TOTAL EFECTIVO	1,574,524,553	1,191,619,954

EDGAR MAURICIO SALGAR GALLEGO
Presidente

ALVARO ANDRES SALGAR VALERO
Gerente

DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO
Contadora Publica
T.P. 12943-T

OTILIA JIMENEZ DUQUE
Revisora Fiscal
T.P. 12943-T

Calle 13 No.1E-44 Cons. 103B Torre de Especialistas Clínica San José. Barrio. Caobos
Teléfonos: 5716395 - 5821111 Ext. 114. Correo electrónico: coordinacionadministrativa@asotacsanjosé.com
Cúcuta - Colombia



ASOTAC SAN JOSE S.A.


NIT. 800.099.886-6

ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS A 31 DE DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

	Capital Suscrito y Pagado	Reserva Legal	Reservas Ocasionalas	Resultado del Ejercicio	Utilidades Ejercicios Anteriores	Resultados Acumulados Adopción NIIF	Total Patrimonio
SALDO INICIAL DIC 31 DE 2023	710,000,000	354,843,475	10,559,338,930	6,808,983,357	2,653,073,430	454,051,221	21,540,290,413
Cambios en el Patrimonio:							
Apropiaciones Reservas			5,308,983,357				5,308,983,357
Utilidades Ejercicios Anteriores				-6,808,983,357			-6,808,983,357
Acciones							
Dividendos							
Utilidad Neta por el 2024				7,806,409,260			7,806,409,260
Saldo a Diciembre 31 del 2024	710,000,000	354,843,475	15,868,322,287	7,806,409,260	2,653,073,430	454,051,221	27,846,699,673
Apropiaciones Reservas			6,306,409,060				6,306,409,060
Utilidades Ejercicios Anteriores				-7,806,409,260	1,500,000,200		-6,306,409,060
Acciones							
Utilidad Neta por el 2025				5,001,010,534			5,001,010,534
Saldo a Diciembre 31 del 2025	710,000,000	354,843,475	22,174,731,347	5,001,010,534	4,153,073,630	454,051,221	32,847,710,207


EDGAR MAURICIO SALGAR GALLEGO
Presidente


ALVARO ANDRES SALGAR VALERO
Gerente


DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO
Contadora Publica
T.P. 219760-T


OTILIA JIMENEZ DUQUE
Revisora Fiscal
T.P. 12943-T
(Ver opinión adjunta)