

**NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S.**  
**Nit: 901.285.739-5**  
**ACTA No. 008**  
**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**27 DE FEBRERO DE 2026**

En la ciudad de Riohacha Guajira, siendo las 8:00 a.m. del día 27 de FEBRERO de 2026, en virtud de convocatoria efectuada por comunicado escrito de 20 de FEBRERO de 2026, por la **Sra. GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS**, identificada con Cedula de ciudadanía N° 1.129.578.939, de Barranquilla. Domiciliada en la ciudad de Riohacha, en su condición de Representante Legal de la sociedad **NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S.**, con Nit: 901.285.739-5, se reunieron en el domicilio de la empresa los siguientes accionistas de la sociedad, para deliberar sobre asuntos urgentes de la Sociedad:

NOMBRE ACCIONISTA	REPRESENTADOS	No ACCIONES	VALOR UNITARIO	IDENTIFICACION	TOTAL	%
GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS	SI MISMO	400.000	1.000	1.129.578.939	\$400.000.000	10 %
INVERSIONES Y PROYECTOS DEL CARIBE SAS	ANDRES DE LA HOZ SANTOYA	3.600.000	1.000	901.011.022	\$3.600.000.000	90 %

Total 4.000.000 Acciones

Porcentaje accionario representado en la reunión: 100.00%

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación de quórum
2. Designación del presidente y secretario Ad- Hoc.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación a los estados financieros 2025.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas procedió al desarrollo de la reunión en los siguientes términos:

- 1. Verificación del quórum.** Una vez verificado el quórum, el Representante Legal de la compañía informó que se encontraban representadas en la reunión 4.000.000 acciones, correspondientes al cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.
- 2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.** Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria se designó a la Sra. GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS como presidente Y a la Sra. NHILDA MARIETH JIMENEZ MORENO, como secretaria Ad- Hoc respectivamente.
- 3. Aprobación del orden del día.** Se sometió a consideración y fue aprobado por unanimidad, por la totalidad de los accionistas presentes correspondientes a las 4.000.000 acciones suscritas 100%
- 4. Aprobación a los estados financieros 2025.** la presidente de la reunión toma la palabra y expone la necesidad de, la aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2025 (valores expresados en miles de pesos colombianos). Los cuales fueron presentados por el representante legal de la empresa y certificados juntamente por el contador actualmente nombrado. Esta información fue enviada de forma anticipada a los miembros accionistas en cumplimiento de las normas legales. Presentado por la Administración de la empresa con las siguientes cifras:

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO Y NOTAS POR EL PERIODO  
COMPRENDIDO ENTRE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 VS 2024**

**NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA SAS**

**NIT: 9001285739-5**

El presente documento consta de:

- Certificación estados financieros
- Estado de Situación Financiera Comparativo
- Estado de Resultados Integrales Comparativo
- Estado de Cambios en el patrimonio Comparativo
- Estado de Flujo de Efectivo Comparativo
- Notas explicativas a los estados financieros consolidados

## CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal **GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS** y Contador Público **BRIGGITH TONCEL JIMENEZ** de la empresa **NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA SAS**, con NIT. 901.285.739-5

### Certificamos

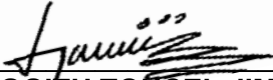
Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos; junto con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2025, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el del Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por lo cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.

Que los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2025, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables (libros oficiales, libros auxiliares del software contable Krystalos) y están debidamente soportados.


Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiera aplicables para el Grupo II en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.


No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la compañía.

Se expide la presente certificación en Maicao, La Guajira a los 10 días del mes de Febrero del 2026, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.

  
**BRIGGITH TONCEL JIMENEZ**  
1124058348  
CONTADOR PUBLICO  
TP. 242182-T

  
**GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS**  
1129578939  
REPRESENTANTE LEGAL

 <b>NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S.</b>		<b>NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S.</b> NIT: 901285739-5 <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2025 vs 2024</b> VIGILADO SUPERSALUD CIFRAS EN PESOS			
		NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
			31/12/2025	31/12/2024	
		\$ 6,164,118,593.55	\$ 4,624,460,887.38	33%	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		\$ 3,067,090,057.80	\$ 1,365,764,408.60	125%	
<b>ACTIVO EQUIVALENTE</b>		\$ 1,028,123,968.56	\$ 457,041,435.52	125%	
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	\$ 1,028,123,968.56	\$ 457,041,435.52	125%	
Caja	3.1	\$ 638,315.00	\$ 87,157.00	632%	
Bancos	3.2	\$ 1,027,485,653.56	\$ 456,954,278.52	125%	
Cuentas por cobrar ( Instrumentos )	4	\$ 1,966,555,206.01	\$ 124,065,083.00	1485%	
Clientes	4	\$ 1,956,371,363.06	\$ 65,032,779.00	2908%	
Clientes Facturacion Radicada	4.1	\$ 1,626,762,486.85	\$ 43,595,600.00	3631%	
Clientes Facturacion Pendiente por Radicar	4.2	\$ 329,608,876.21	\$ 21,437,179.00	-	
Anticipos		\$ 10,183,842.95	\$ 59,032,304.00	-83%	
Anticipo a Proveedores	4.3	\$ 4,537,842.95	\$ 35,680,904.00	-	
Anticipo de impuestos y Contribuciones	4.4	\$ 5,646,000.00	\$ 23,351,400.00	-76%	
Inventario	5	\$ 72,410,883.23	\$ 784,657,890.08	-91%	
Mercancias no fabricadas por la empresa	5.1	\$ 146,188,222.54	\$ 796,866,155.82	-82%	
Devoluciones	5.2	\$ (74,769,612.65)	\$ (12,208,265.74)	512%	
Ajuste de inventario	5.3	\$ 992,273.34	\$ -	-	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 3,097,028,535.75	\$ 3,258,696,478.78	-5%	
Propiedades planta y equipo	6	\$ 3,046,453,087.64	\$ 3,090,259,055.67	-1%	
Maquinaria y Equipo	6.1	\$ 135,129,335.40	\$ 135,129,335.40	-	
Muebles y enseres	6.2	\$ 67,236,210.00	\$ 53,748,690.00	25%	
Equipo de computacion y comunicacion	6.3	\$ 120,382,257.00	\$ 120,940,856.27	0%	
Equipo medico - cientifico	6.4	\$ 2,728,216,818.00	\$ 2,727,242,418.00	0%	
Depreciacion acumulada	6.5	\$ (4,511,532.76)	\$ 53,197,756.00	-108%	
Intangibles	7	\$ 28,322,000.00	\$ 28,322,000.00	0%	
Licencias	7.1	\$ 28,322,000.00	\$ 28,322,000.00	0%	
Cargos diferidos	8	\$ 22,253,448.11	\$ 28,322,000.00	-21%	
Gastos pagados por anticipado	8.1	\$ 22,253,448.11	\$ 140,115,423.11	-84%	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$ 6,164,118,593.55	\$ 4,624,460,887.38	33%	
<b>PASIVO</b>		\$ 2,043,324,018.56	\$ 1,159,239,031.90	76%	
<b>PASICO CORRIENTE</b>		\$ 2,043,324,018.56	\$ 1,159,239,031.90	76%	
Instrumentos financieros. (cuentas por pagar)	9	\$ 1,465,059,263.57	\$ 584,991,242.96	150%	
Costos y gastos por pagar	9.1	\$ 1,465,059,263.57	\$ 584,991,242.96	150%	
Deudas con accionistas o socios	10	\$ 80,044,400.00	\$ 197,276,399.50	-59%	
A socios o accionistas	10.1	\$ 80,044,400.00	\$ 197,276,399.50	-59%	
Impuestos gravamenes y tasas	11	\$ 27,894,663.72	\$ 55,580,118.72	-50%	
Impuestos gravamenes	11.1	\$ 27,894,663.72	\$ 55,580,118.72	-50%	
Retenciones y Aportes de Nomina	12	\$ 76,176,223.40	\$ 56,735,028.00	34%	
Retenciones y Aportes de Nomina	12.1	\$ 76,176,223.40	\$ 56,735,028.00	34%	
Pasivos estimados y provisiones	13	\$ (146,523,614.17)	\$ (1,145,884.17)	12687%	
Provision de personal	13.1	\$ (146,523,614.17)	\$ (1,145,884.17)	12687%	
Obligaciones Laborales	14	\$ 540,673,082.04	\$ 265,802,126.89	103%	
Nomina por pagar	14.1	\$ 266,216,846.59	\$ 209,161,203.48	27%	
Cesantias	14.2	\$ 237,751,324.60	\$ 23,706,657.67	903%	
Primas	14.3	\$ -	\$ 23,706,657.67	-100%	
Intereses de Cesantias	14.3	\$ 25,553,083.88	\$ 424,011.83	5927%	
Vacaciones	14.4	\$ 11,151,826.97	\$ 8,803,596.24	27%	
Otros pasivos		\$ -	\$ -	-	
Otros pasivos		\$ -	\$ -	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>		\$ 2,043,324,018.56	\$ 1,159,239,031.90	76%	
<b>PATRIMONIO</b>		\$ 4,120,794,574.99	\$ 3,465,221,855.48	19%	
Capital social	15	\$ 4,769,272,557.50	\$ 4,000,000,000.00	19%	
Capital suscrito y pagado	15.1	\$ 1,500,000,000.00	\$ 1,599,600,000.00	-6%	
Capital por suscribir	15.2	\$ 3,269,272,557.50	\$ 2,400,400,000.00	36%	
Perdida del ejercicio	16	\$ (113,699,837.99)	\$ (561,494,271.52)	-80%	
Resultados de ejercicios anteriores	17	\$ (534,778,144.52)	\$ 26,716,127.00	-2102%	
Reservas de Aportes		\$ -	\$ -	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		\$ 4,120,794,574.99	\$ 3,465,221,855.48	19%	
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>		\$ 6,164,118,593.55	\$ 4,624,460,887.38	33%	

  
 GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS  
 Representante Legal  
 C. C. N°1129578939

  
 OSVALDO ARRIETA FRANCO  
 Revisor fiscal  
 T.P. N° 163947-T

  
 BRIGITH TONCEL JIM  
 Contador Publico  
 T. P. N° 242182 - T



**NEUROINTENSIVOS  
DE COLOMBIA S.A.S.**

**NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S**  
NIT: 901285739-5  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO AÑO 2025 vs 2024**  
VIGILADO SUPERSALUD  
CIFRAS EN PESOS

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
<b>INGRESOS</b>		\$ 13,740,321,822.27	\$ 331,120,814.00	4050%
Servicios sociales y de salud	18	\$13,740,321,822.27	\$ 331,120,814.00	4050%
Actividades Conexas	18.1	\$ 22,518,000.00	\$ 309,683,635.00	-93%
Unidad de cuidados intensivos	18.2	\$ 13,717,803,822.27	\$ 21,437,179.00	63891%
Otros		\$ -	\$ -	\$ -
Otros Ingresos		\$ -	\$ -	\$ -
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		\$ 13,740,321,822.27	\$ 331,120,814.00	4050%
<b>COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</b>	19	\$ 9,427,970,004.89	\$ 210,179,515.00	4386%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		\$ 4,312,351,817.38	\$ 120,941,299.00	3466%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	20	\$ 5,178,200,414.10	\$ 706,771,710.29	633%
Gastos de personal	20.1	\$ 1,262,724,552.21	\$ 199,736,646.58	532%
Aportes a Administradora de pensiones, eps y ccf	20.2	\$ 162,701,563.00	\$ 41,499,743.00	292%
Honorarios	20.3	\$ 2,192,400,258.00	\$ 132,675,930.00	1552%
Impuestos	20.4	\$ 255,437,000.00	\$ 2,903,000.00	8699%
Arrendamientos	20.5	\$ 14,874,150.00	\$ 42,000,000.00	-65%
Seguros	20.6	\$ 77,787,774.51	\$ 51,049,415.00	52%
Servicios	20.7	\$ 235,758,959.00	\$ 34,340,660.00	587%
Gastos legales	20.8	\$ 4,618,800.00	\$ 7,228,222.00	-36%
Gastos de viajes	20.9	\$ 1,142,389.00	\$ 13,899,565.00	-92%
Mantenimiento y reparaciones	20.10	\$ 54,205,250.00	\$ 32,403,014.00	67%
Adecuaciones e Instalaciones	20.11	\$ 4,798,461.86	\$ 22,128,374.30	-78%
Depreciacion	20.12	\$ 57,814,112.76	\$ 42,612,328.86	36%
Diversos	20.13	\$ 824,465,176.12	\$ 110,776,440.55	644%
Amortizacion	20.14	\$ 29,471,967.64	\$ (26,481,629.00)	-211%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		\$ (865,848,596.72)	\$ (585,830,411.29)	48%
Ingresos no operacionales	21	\$ 856,013,422.13	\$ 30,495,047.96	2707%
Financieros	21.1	\$ 600,418.87	\$ 242,946.96	147%
Devoluciones/recuperaciones	21.2	\$855,413,003.26	\$ 30,252,101.00	2728%
<b>Gastos No operacionales</b>	22	\$ 103,864,663.40	\$ 6,158,908.19	1586%
Financieros	22.1	\$18,128,693.43	\$ 6,158,908.19	194%
Gastos Extraordinarios	22.2	\$85,735,969.97	\$ -	\$ -
<b>UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO</b>	23	\$ (113,699,837.99)	\$ (561,494,271.52)	-80%

*Gladys Cecilia Oyuela Arias*

GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS  
Representante Legal  
C. C. N°1129578939

*Osvaldo Arrieta Franco*

OSVALDO ARRIETA FRANCO  
Revisor fiscal  
T. P. N.º 163947-T

*Briggith Toncel Jimeí*

BRIGGITH TONCEL JIMEI  
Contador Público  
T. P. N° 242182 - T



**NEUROINTENSIVOS  
DE COLOMBIA S.A.S.**

NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S

NIT: 901285739-5

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO AÑO 2025 vs 2024

VIGILADO SUPERSALUD

CIFRAS EN PESOS

	NOTA	AÑO		VARIACION	
		31/12/2025	31/12/2024	ABSOLUTA	PORCENTUAL
<b>PATRIMONIO</b>		\$ 4,120,794,574.99	\$ 3,465,221,855.48	\$ 655,572,719.51	19%
Capital social	15	\$ 4,769,272,557.50	\$ 4,000,000,000.00	\$ 769,272,557.50	19%
Utilidad del ejercicio	16	\$ (113,699,837.99)	\$ (561,494,271.52)	\$ 447,794,433.53	-80%
Resultados de ejercicios anteriores		\$ (534,778,144.52)	\$ 26,716,127.00	\$ (561,494,271.52)	-2102%
Reservas de Aportes		\$ -	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		\$ 4,120,794,574.99	\$ 3,465,221,855.48	\$ 655,572,719.51	19%

*Gladys Cecilia Oyuela Arias*

GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS

Representante Legal

C. C. N°1129578939

*Oswaldo Arrieta Franco*

OSVALDO ARRIETA FRANCO

Revisor fiscal

T.P. N.º 163947-T

*Briggith Toncel Jimenez*

BRIGGITH TONCEL JIMENEZ

Contador Público

T. P. N° 242182 - T



**NEUROINTENSIVOS  
DE COLOMBIA S.A.S.**

**NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA S.A.S**

NIT: 901285739-5

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO AÑO 2025 vs 2024**

VIGILADO SUPERSALUD

CIFRAS EN PESOS

Flujos de efectivo por actividades de operación:	31/12/2025	31/12/2024
Ganancia o pérdida del periodo	(113,699,838)	(561,494,272)
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:	-	-
Depreciación de propiedades, planta y equipo	(4,511,533)	(53,197,756)
Gastos financieros	-	-
Amortización de activos intangibles	-	-
Impuesto diferido del periodo	-	-
Provisiones laborales	145,377,730	14,568
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión	-	-
Ingresos por valoración de instrumentos financieros	-	-
Ingresos por intereses	-	-
Ganancia en venta de equipos	-	-
Dividendos	-	-
Cambios en activos y pasivos de operación	-	-
(Aumento) en deudores comerciales y otros	(1,891,338,584)	124,065,083
(Disminución) en inventarios	546,800,168	-
(Aumento) en pagos anticipados	57,861,975	(140,115,423)
(Disminución) en anticipos	48,848,461	1,159,239,032
Devoluciones	62,561,347	12,208,266
Aumento en cuentas por pagar a proveedores	874,598,654	(584,991,243)
Disminución en impuestos corrientes por pagar	27,798,121	46,083,418
Aumento en obligaciones laborales	274,870,955	265,802,127
Anticipos y avances recibidos	-	-
<b>Efectivo neto generado por actividades de operación</b>	<b>29,167,456</b>	<b>267,613,800</b>
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición propiedad planta y equipo	(56,194,032)	-
Adquisición cargos diferidos	(53,931,448)	-
Valor recibido por venta de equipos	-	-
Compras de intangibles	-	-
Préstamos a terceros y empleados	-	-
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados	-	-
Valor recibido por dividendos	-	-
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b>(110,125,480)</b>	<b>-</b>
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Pagos a socios	(117,232,000)	-
Aportes de capital	769,272,558	-
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación</b>	<b>652,040,558</b>	<b>-</b>
<b>Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>571,082,534</b>	<b>267,613,800</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo	457,041,436	189,427,637
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>1,028,123,968</b>	<b>457,041,436</b>

GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS  
Representante Legal  
C. C. N°1129578939

OSVALDO ARRIETA FRANCO  
Revisor fiscal  
T.P. N.º 163947-T

BRIGGITH TONCEL JIMENEZ  
Contador Público  
T. P. N.º 242182 - T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 2025**

**Notas No. 1 Entidad Reportante**

La empresa **NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA SAS CON Nit. 901.285.739-5** con domicilio principal en la ciudad de Maicao- la Guajira Colombia en la Carrera 16 N. 19-30, constituida mediante acta de constitución del día 16 de abril del 2019, inscrita en la Cámara de Comercio de la Guajira el día 08 de mayo de 2019 bajo el registro No. 29166 del Libro IX. Su vigencia tiene un término indefinido. Su objeto social la sociedad tendrá como objeto principal la prestación de los servicios profesionales médicos en las siguientes áreas: neurología, medicina crítica y cuidados intensivos, servicios de auditoria en salud, Neurocirugía pediátrica, Electroencefalografía, otras actividades relacionadas con la salud humana operación de servicios sociales en salud, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier actividad similar, conexa o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

por documento privado número 1 del 16 de abril de 2019 suscrito por asamblea constitutiva, registrado en esta cámara de comercio bajo el número 29117 del libro ix del registro mercantil el 08 de mayo de 2019, se nombró como gerente a la señora GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS con Cedula de Ciudadanía N° 1129578939 y se le asignan funciones de representante legal y administrador.

Por acta n.5 del 22 de marzo del 2023 de la asamblea de general de Riohacha, inscrito en esta cámara de comercio el 04 de abril del 2023. Con el 36331 del libro IX, se decretó reforma-CAMBIO DE RAZON SOCIAL.

Por acta n.3 del 12 de marzo del 2024 de la asamblea de general de Riohacha, inscrito en esta cámara de comercio el 18 de marzo del 2024. Con el 38168 del libro IX, se decretó reforma-CAPITAL – AUMENTO.

Por acta n.6 del 12 de marzo del 2024 de la asamblea de general de Riohacha, inscrito en esta cámara de comercio el 18 de marzo del 2024. Con el 38169 del libro IX, se decretó reforma-OBJETO SOCIAL – AMPLIACION.

Por acta n.4 del 15 de Abril del 2024 de la asamblea de general de Riohacha, inscrito en esta cámara de comercio el 7 de mayo del 2024. Con el 38733 del libro IX, se decretó reforma-DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

Por Acta No. 5 del 10 de enero de 2025 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 07 de febrero de 2025 con el No. 40173 del libro IX, se designó como Revisor Fiscal a OSWALDO ENRIQUE ARRIETA FRANCO con Cedula de Ciudadanía N° 72287553 y se le asignaron funciones inherentes al cargo.

Por Acta No. 7 del 24 de septiembre de 2025 de la Reunión Extraordinaria De La Asamblea General de Riohacha, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de septiembre de 2025, con el No. 41612 del Libro IX, se decretó CAMBIOS DE DOMICILIO O DIRECCION (EN LA JURISDICCION) DE RIOHACHA A MAICAO LA GUAJIRA.

Domicilio principal, NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA SAS posee un solo establecimiento, el cual se encuentra ubicado en la Carrera 16 N. 19-30 de la ciudad de Maicao matriculado bajo el número 29166 del Libro IX.

### **Información de empleados**

A 31 de diciembre del 2025 NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA SAS tenía un número de 92 empleados de nómina y 23 empleados vinculados mediante contrato de prestación de servicios.

## **Nota 2 – Principales Política y Practica Contables**

### **Bases de Presentación de los Estados Financieros**

Los estados financieros, son preparados en concordancia con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y atendiendo la normatividad vigente en Colombia establecida en la Ley 1314 del 2009 y Decretos 2784 y 3024 del 2013. Las NIIF comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los mismos serán elaborados sobre la base del costo histórico, el cual es modificado por el valor razonable de los activos financieros.

El 13 de Julio del 2009, el gobierno nacional expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. Esta ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la norma, estén obligadas a llevar contabilidad

Igualmente, NEUROINTENSIVOS DE COLOMBIA SAS aplica en sus registros contables las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones del Ministerio de la protección social, Superintendencia Nacional de salud y normas legales expresas en Colombia.

Las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) se basan en las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas el 1 de Enero del 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB.

### **Unidad de Medida**

De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda funcional que para los efectos es el peso colombiano (\$).

La información es presentada en pesos colombianos ha sido redondeada a la unidad más cercana, excepto cuando se indica de otra manera.

## **Período Cubierto**

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:

1. Estados de Situación Financiera: Al 31 de diciembre del 2025.
2. Estados de Resultado Integral: Al 31 de diciembre del 2025.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio: Al 31 de diciembre del 2025.
4. Estado de Flujo de Efectivos: Al 31 de diciembre del 2025.
5. Y las revelaciones que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

## **Instrumentos Financieros**

Los Instrumentos financieros se clasifican en:

- Activos Financieros
- Pasivos Financieros
- Activos No Financieros

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados se reconocen de inmediato en ganancias o pérdidas.

## **Activos Financieros**

Los activos financieros se clasifican de acuerdo con el propósito para el cual fueron adquiridos en las siguientes categorías:

- Activos financieros al valor razonable con ajuste a resultados.
- Deudores por cobrar y préstamos.
- Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas y dadas de baja a la fecha de la transacción. Las compras o ventas regulares son todas aquellas compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de activos dentro del marco de tiempo establecido por una regulación o acuerdo en el mercado.

## **Cuentas x cobrar- Instrumentos financieros**

Al inicio las cuentas por cobrar se miden por el valor razonable de la contraprestación. Después del reconocimiento inicial, se miden al costo amortizado, menos cualquier deterioro del valor. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultado como gastos.

## **Pasivos Financieros**

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores nacionales y del exterior en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes

## **Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes**

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese ejercicio.

## **Tasa de Cambio**

Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a la moneda funcional de la Compañía que es el peso colombiano, utilizando la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y publicada por el Banco de la República en la fecha de la transacción.

## **Publicación de los Estados Financieros**

La empresa publicara anual en la página web de la entidad, el conjunto completo de los estados financieros.

## **Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

El efectivo y equivalentes, el efectivo son reconocidos en el balance a su costo y corresponden al efectivo recaudado en caja por conceptos de copagos y servicios particulares, el dinero disponible en bancos corresponde a las ventas de servicio de pagados por los clientes y las consignaciones efectuada por la empresa en cuentas de ahorro y cuentas corrientes.

## **Inventarios**

Los inventarios se clasifican de la siguiente manera:

- Suministros para ser consumidos en la prestación de servicios de salud.

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo se determina usando el método de costo promedio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables.

## **Obligaciones Financieras**

Comprende el valor de las obligaciones contraídas para la obtención de Créditos y Leasing con Entidades Financieras, con destino a incrementar el capital de trabajo y a financiar la Propiedad de Inversión en la que está invirtiendo la compañía, proyectando su crecimiento y mejora de calidad en la parte asistencial, administrativa y comercial; estas obligaciones se clasifican en corto y largo plazo.

## **Reconocimiento de Ingresos**

Se miden por el valor razonable, y se registra por los servicios prestados a los clientes, netos de descuentos comerciales, y del impuesto al valor agregado. La compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, los costos incurridos en la transacción, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la compañía.

## **Reconocimientos de Costos y Gastos**

Los costos y gastos se reconocen y se llevan a resultados por el sistema de causación.

Los costos directos e indirectos necesarios para la prestación de los servicios de salud a los cuales se realizan a través contratación con proveedores Nacionales y del Exterior, especializados en cada tipo de bienes o servicios que requiera la compañía.

Los gastos operacionales de administración corresponden a los relacionados directamente con la dirección, planeación y organización, para el desarrollo normal de la actividad operativa, incluyendo las operaciones y transacciones de las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal, administrativa y salud.

## **Propiedad, Planta y Equipo - Neto**

Las propiedades y equipos son reconocidas en su medición inicial por el valor razonable y posteriormente valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Dentro de su medición inicial, se consideran los costos relacionados con futuros desmantelamientos, producto de obligaciones legales o constructivas.

Se deprecian con base en las vidas útiles estimadas en las políticas contables definidas por la compañía

- Las edificaciones 50 años.
- Equipo de cómputo 1.5 años.
- Equipo de oficina 5 años.
- Equipo médico científico 5 años.

Los gastos de reparación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados, en tanto que las mejoras y reparaciones que alargan la vida útil del activo son registradas como mayor valor del mismo.

## **Activos Intangibles**

Los activos intangibles adquiridos por la compañía y que tienen una vida útil definida son medidos al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.

## **Beneficios a los Empleados**

El reconocimiento de beneficios a los empleados está dado por todas las formas de contraprestación concedidas por la compañía de los servicios prestados por los empleados.

## **Obligaciones Laborales**

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales, las provisiones por concepto de prestaciones sociales son calculadas para cubrir las prestaciones legales que la empresa adeuda a sus empleados.

## **Impuesto Diferido**

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperados para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar con base en las tasas y en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. Cuando hay distintas tasas de impuestos según los niveles de beneficios fiscales, los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran a las tasas conocidas para cada uno de los períodos futuros en los cuales se espera se revertirán las diferencias temporarias.

### Nota 3 – Efectivo y equivalente al efectivo

Para la Vigencia 2025 su saldo en libros es de \$1,028,123,968.56 pesos, mientras que para el 2024 fue \$457,041,435.52 pesos, presentando un aumento del 125% originada por recursos y bancos.

ACTIVO	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>3</b>	<b>\$ 1,028,123,968.56</b>	<b>\$ 457,041,435.52</b>	<b>125%</b>
Caja	3.1	\$ 638,315.00	\$ 87,157.00	632%
Bancos	3.2	\$ 1,027,485,653.56	\$ 456,954,278.52	125%

3.1 Los dineros en caja Corresponde al recaudo por concepto de reembolso a caja menor. 3.2 Los recursos en bancos se encuentran distribuidos así:  
 Cuenta corriente de Davivienda \$ 356,619,796.39  
 Cuenta de ahorros de Davivienda \$ 670,839,083.17  
 Cuenta de ahorros de BBVA \$ 26,774

### Nota 4 – Cuentas x Cobrar-Instrumento Financiero – Clientes

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa por las ventas de servicios, donde se destacan: clientes, anticipos. Para la Vigencia 2025 su saldo en libros asciende a \$1,966,555,206.01 pesos, mientras que en el año 2024 su saldo fue de \$124,065,083 pesos; presentando un aumento del 1485%.

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
<b>Cuentas por cobrar ( Instrumentos )</b>	<b>4</b>	<b>\$ 1,966,555,206.01</b>	<b>\$ 124,065,083.00</b>	<b>1485%</b>
<b>Clientes</b>	<b>4</b>	<b>\$ 1,956,371,363.06</b>	<b>\$ 65,032,779.00</b>	<b>2908%</b>
Clientes Facturacion Radicada	4.1	\$ 1,626,762,486.85	\$ 43,595,600.00	3631%
Clientes Facturacion Pendiente por Radicar	4.2	\$ 329,608,876.21	\$ 21,437,179.00	\$ -
<b>Anticipos</b>		<b>\$ 10,183,842.95</b>	<b>\$ 59,032,304.00</b>	<b>-83%</b>
Anticipo a Proveedores	4.3	\$ 4,537,842.95	\$ 35,680,904.00	\$ -
Anticipo de impuestos y Contribuciones	4.4	\$ 5,646,000.00	\$ 23,351,400.00	-76%

4.1 Corresponde a Clientes facturación radicada.

ANAS WAYUU IPSI \$1,583,287,908.85

GOBERNACION DE LA GUAJIRA: \$43,474,578

TOTAL: \$1,626,762,486.85

4.2 Representan las cuentas pendientes por cobrar a clientes por la prestación de servicios a crédito, entre los principales clientes se encuentran:

<b>Responsable Cuenta</b>	<b>VALOR</b>
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 40,301,653.87
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 97,408,485.00
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A SOAT	\$ 17,830,304.00
EPS SURAMERICANA SA	\$ 18,345,101.00
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	\$ 9,784,062.00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 2,744,063.00
EPS SANITAS S.A.S - EN INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN	\$ 4,647,134.00
ANAS WAYUU EPSI	\$ 127,107,690.34
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. -SOAT	\$ 11,440,383.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 329,608,876.21</b>

4.3 Corresponde a Anticipo a Proveedores, así:

<b>NOMBRE/RAZON SOCIAL</b>	<b>VALOR</b>
ASOCABILDOS IPSI	\$4.537.842,95
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,537,842.95</b>

4.4 anticipo de impuestos DIAN \$ 5,646,000

## **Nota No. 5. Inventario**

Para la Vigencia 2025 su valor es de \$72.410.883,23 pesos. Representado en Mercancías no fabricadas por la empresa, devoluciones y ajuste de inventario.

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
<b>Inventario</b>	<b>5</b>	\$ <b>72,410,883.23</b>	\$ <b>784,657,890.08</b>	<b>-91%</b>
Mercancías no fabricadas por la empresa	5.1	\$ 146,188,222.54	\$ 796,866,155.82	-82%
Devoluciones	5.2	\$ (74,769,612.65)	\$ (12,208,265.74)	512%
Ajuste de Inventario	5.3	\$ 992,273.34	\$ -	-

5.1 Este rubro de mercancías no fabricadas por la empresa presentó una disminución respecto al período anterior, principalmente como resultado de una optimización en los niveles de inventario, derivada del mayor control en la rotación y consumo de insumos, la reducción de compras no recurrentes y la utilización de existencias acumuladas de períodos anteriores.

5.2 Durante el período objeto de análisis, la cuenta de devoluciones en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) presentó una disminución frente al período anterior, atribuible principalmente al fortalecimiento de los controles en la dispensación y administración de medicamentos e insumos, así como a la optimización de los procesos de prescripción y validación farmacéutica. Estas acciones permitieron reducir reprocesos, sobrantes y devoluciones internas, contribuyendo a una mayor eficiencia operativa y control del inventario, sin afectar la calidad ni la oportunidad en la atención a los pacientes críticos.

5.3 Los ajustes de inventario presentaron aumentos de \$992.273,34 principalmente por la ejecución de conciliaciones periódicas entre el inventario físico y los registros del sistema, la regularización de diferencias históricas, y la implementación de mejoras en los controles de entrada, salida y consumo de medicamentos e insumos clínicos, dichos ajustes incluyen reclasificaciones, aprovechamientos y depuraciones de inventario.

## Nota No. 6. Propiedades, Planta y Equipos

Para la Vigencia 2025 su valor es de \$3,046,453,087.64 pesos, mientras que en el 2024 \$3,090,259,055.67 pesos, presentando una disminución del 1%, por concepto de depreciación de activos.

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
<b>Propiedades planta y equipo</b>	<b>6</b>	<b>\$ 3,046,453,087.64</b>	<b>\$ 3,090,259,055.67</b>	<b>-1%</b>
Maquinaria y Equipo	6.1	\$ 135,129,335.40	\$ 135,129,335.40	\$ -
Muebles y enseres	6.2	\$ 67,236,210.00	\$ 53,748,690.00	25%
Equipo de computacion y comunicacion	6.3	\$ 120,382,257.00	\$ 120,940,856.27	0%
Equipo medico - cientifico	6.4	\$ 2,728,216,818.00	\$ 2,727,242,418.00	0%
Depreciacion acumulada	6.5	\$ (4,511,532.76)	\$ 53,197,756.00	-108%

6.1. Corresponde a maquinaria y equipo necesaria para la prestación de servicios de salud:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
MILENA ANDREA RANGEL CAMPOS	\$83,634,285.00
SODIMAC COLOMBIA S. A	\$4,561,700.00
CI COLOMBIAN MED SAS	\$13,647,586.40
BP FORMAS & DISEÑOS E U	\$33,285,764.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$135,129,335.40</b>

6.2. Corresponde a los muebles y enseres relacionados:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
OYUELA CECILIA GLADYS ARIAS	\$22,640,000.00
SODIMAC COLOMBIA S.A	\$4,058,800.00
PUENTE BERMUDEZ JUAN CARLOS	\$21,485,450.00
BP FORMAS & DISEÑOS E U	\$13,535,060.00
MARIAM AL KARA	\$5,723,900.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$67,236,210.00</b>

6.3. Corresponde a equipo de Computacion y Comunicación de la siguiente manera:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
OYUELA CECILIA GLADYS ARIAS	\$86,363,150.00
MILENA ANDREA RANGEL CAMPOS	\$32,854,582.00
JIMENEZ MORENO NHILDA MARIETH	\$1,738,632.00
ALMACENES ÉXITO S.A	\$869,893.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$120,382,257.00</b>

6.4. Corresponde a equipo médico - científico distribuido así:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
OYUELA CECILIA GLADYS ARIAS	\$311,216,000.00
INVERSIONES Y PROYECTOS DEL CARIBE S.A.S	\$2,417,000,818.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,728,216,818.00</b>

6.5. Corresponde a la depreciación acumulada de la Vigencia 2025 por valor de -\$4,511,532,.76 pesos, moneda legal.

### Nota No. 7. Intangibles

Para la Vigencia 2025 el valor de Intangibles es \$28,322,000 pesos.

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
Intangibles	7	\$ 28,322,000.00	\$ 28,322,000.00	\$ -
Licencias	7.1	\$ 28,322,000.00	\$ 28,322,000.00	\$ -

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
MILENA ANDREA RANGEL CAMPOS	\$28.322.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$28,32,000</b>

### Nota No. 8. Cargos Diferidos

Para la Vigencia 2025 el valor de Cargos diferidos tiene un valor de \$22,253,448.11 pesos. Presenta una disminución con el año inmediatamente anterior puesto que dichos conceptos fueron utilizados en mayor proporción durante la fase de arranque de la operación, periodo en el cual la entidad incurrió en gastos necesarios para la puesta en marcha sin contar aún con ingresos operacionales. Una vez iniciada la operación normal y la generación de ingresos, los gastos asociados se reconocen directamente en el resultado del período como costos y gastos, de conformidad con el principio de asociación y las políticas contables de la entidad, reduciendo así la necesidad de diferir dichos desembolsos.

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
Cargos diferidos	8	\$ 22,253,448.11	\$ 28,322,000.00	-21%
Gastos pagados por anticipado	8.1	\$ 22,253,448.11	\$ 140,115,423.11	-84%

### Nota No. 9. Instrumentos financieros. (cuentas por pagar)

Para la Vigencia 2025 el valor de los Instrumentos Financieros es de \$1,465,059,263.57 pesos, mientras que en el 2024 \$584,991,242.96 pesos, presentando un aumento del 150%.

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
Instrumentos financieros. (cuentas por pagar)	9	\$ 1,465,059,263.57	\$ 584,991,242.96	150%
Costos y gastos por pagar	9.1	\$ 1,465,059,263.57	\$ 584,991,242.96	150%

9.1. Corresponde a Costos y gastos por pagar:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
ASOCABILDOS IPSI - CLINICA WAYUU	\$1,151,861,117.00
DISTRIBUIDORA FARMACENTRO SAS	\$51,473,228.43
DOTACIONES Y SUMINISTROS SAN GABRIEL SAS	\$37,964,763.53
PROVEEMOS ASESORIAS Y SERVICIOS SAS	\$658,418.00
SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA FRONTERA LTDA	\$492,710.00
DISTRIBUIDORA FARMACENTRO SAS	\$51,473,228.48
SUMINISTRO Y DOTACIONES LA ROCA SAS	\$99,133,054.34
LJ SMART TRADING SAS	\$19,381,716.93
SUMINTEGRALES DE LA COSTA SAS	\$52,621,026.86
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,465,059,263.57</b>

**Nota No. 10. Deudas con accionistas o socios**

Para la Vigencia 2025 el valor de las Deudas con accionistas o socios es de \$80,044,400 pesos, mientras que en el 2024 \$197.276.399,50 pesos, presentando una disminución del 59%.

10.1 Las Deudas con accionistas y socios asciende a la suma de \$197.276.399,50 pesos así:

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
Deudas con accionistas o socios	10	\$ 80,044,400.00	\$ 197,276,399.50	-59%
A socios o accionistas	10.1	\$ 80,044,400.00	\$ 197,276,399.50	-59%

**Nota No. 11. Impuestos gravámenes y tasas**

Para la Vigencia 2025 el valor de los impuestos gravámenes y tasas es de \$27.894.663,72 pesos, mientras que en el 2024 \$55.580.118,72 pesos, presentando una disminución del -50%.

11.1 Discriminado así:

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
Impuestos gravámenes y tasas	11	\$ 27,894,663.72	\$ 55,580,118.72	-50%
Impuestos gravámenes	11.1	\$ 27,894,663.72	\$ 55,580,118.72	-50%

**Nota No. 12. Retenciones y aportes de nomina**

Para la Vigencia 2025 el valor de las retenciones y aportes de nómina es de \$76, pesos.

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
Retenciones y Aportes de Nomina	12	\$ 76,176,223.40	\$ 56,735,028.00	34%
Retenciones y Aportes de Nomina	12.1	\$ 76,176,223.40	\$ 56,735,028.00	34%

12.1 Las retenciones y aportes de nómina corresponden a las siguientes administradoras:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
PORVENIR	\$ 30,861,559.40
COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS	\$ 2,580,799.30
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROTECCION S. A	\$ 5,458,684.00
COLPENSIONES/ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	\$ 6,016,611.70
EPS SURAMERICANA SA	\$ 331,146.00
SALUD TOTAL EPS-S S.A	\$ 161,416.00
EPS SANITAS S.A.S	\$ 5,038,885.00
DUSAKAWI ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS EPSI	\$ 682,021.00
ANAS WAYUU E.P.S.I	\$ 2,527,253.00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 2,045,614.00
CAJACOPI EPS S.A.S.	\$ 725,935.00
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 6,826,768.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	\$ 10,986,431.00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S	\$ 1,933,100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 76,176,223.40</b>

### Nota No. 13. Pasivos estimados y provisiones

Para la Vigencia 2025 el valor de los pasivos estimados y provisiones es de \$146,523,614.17 pesos; Correspondiente a la provisión de personal. Cesantías, intereses de cesantías y vacaciones

13.1 De la siguiente manera:

	NOTA	AÑO 31/12/2025	AÑO 31/12/2024	VARIACION PORCENTUAL
Pasivos estimados y provisiones	13	\$ (146,523,614.17)	\$ (1,145,884.17)	12687%
Provision de personal	13.1	\$ (146,523,614.17)	\$ (1,145,884.17)	12687%

### Nota No. 14. Obligaciones Laborales

Para la Vigencia 2025 el valor de las obligaciones laborales es de \$540,673,082.04 pesos.

	NOTA	AÑO 31/12/2025	AÑO 31/12/2024	VARIACION PORCENTUAL
Obligaciones Laborales	14	\$ 540,673,082.04	\$ 265,802,126.89	103%
Nomina por pagar	14.1	\$ 266,216,846.59	\$ 209,161,203.48	27%
Cesantias	14.2	\$ 237,751,324.60	\$ 23,706,657.67	903%
Primas	14.3	\$ -	\$ 23,706,657.67	-100%
Intereses de Cesantias	14.3	\$ 25,553,083.88	\$ 424,011.83	5927%
Vacaciones	14.4	\$ 11,151,826.97	\$ 8,803,596.24	27%

14.1 Nomina por pagar:

NOMBRE/RAZON SOCIAL	VALOR
SIERRA GRIEGO FARINTON ANDRES	\$ 2,661,966.00
DIAZ REYES MELANYS PAOLA	\$ 3,583,561.56
GIL ESCAMILLA MARIA JOSE	\$ 3,528,539.00
PUELLO SERRANO MAYLIN NOIXA	\$ 2,322,321.00
OROZCO MEJIA MARTHA ZAYURIS	\$ 2,255,611.42

DE ANGEL VIVANCO ERIKA ISABEL	\$ 2,073,153.75
FRAGOZO RINCON GISSELIS PATRICIA	\$ 1,953,328.54
PEREZ RHENALS MILCIADES	\$ 1,988,278.96
PERTUZ DEAVILA YEIDER JOSE	\$ 2,170,036.26
OSORIO FONSECA SADAINER	\$ 533,900.00
TERAN LAZARO YURANIS PAOLA	\$ 1,933,150.39
ROJAS ALFONSO ALANIS	\$ 1,849,625.00
PIZARRO ARIZA MARYCARMEN	\$ 3,459,494.93
SANTOS RODRIGUEZ NOHEMI	\$ 1,775,663.00
OJEDA MERCADO URIEL DE JESUS	\$ 9,390,361.07
GUERRERO LARA JESICA PAHOLA	\$ 3,679,999.00
JIMENEZ HERNANDEZ YELENIS MARINA	\$ 3,680,000.02
PEÑALOZA SARMIENTO YOELIS ROSA	\$ 2,568,208.39
VALENCIA BERMUDEZ YURIBETH	\$ 2,041,357.11
REDONDO ATHIAS LAURENT MARIA	\$ 7,569,014.30
IGUARAN RICAURTE DIRANIS DAYANA	\$ 1,509,620.00
JIMENEZ MORENO NHILDA MARIETH	\$ 5,882,097.31
RIZCALA HERRERA LEIDYS MARIA	\$ 4,129,697.57
RADA MUEGUES ALLISON ARIANNA	\$ 2,440,785.26
RADA MUEGUES BENAZHIR YULIETH	\$ 1,843,276.49
ARREGOCES TONCEL DEIRDRE PAOLA	\$ 3,522,649.00
MARTES CASTRO LAUREN	\$ 3,722,124.00
DIAZ LOZANO YULIANIS JOHANA	\$ 2,308,761.39
COLL SUAREZ ZHARICK DAMARY	\$ 2,308,762.26
MEJIA JIMENEZ NISHELL KATIUSKA	\$ 2,232,479.49
PAVA OROZCO KIRLEY PAOLA	\$ 1,067,700.00
AMAYA PERTUZ DERYIS YEISIS	\$ 2,592,001.00
RODRIGUEZ OCHOA KARINA MARCELA	\$ 2,280,503.39
SOLANO DIAZ JENNYS MILENA	\$ 2,470,265.00
BERTIS JIMENEZ YOSMAR ROSARIO	\$ 3,373,890.00
SALCEDO ARROYO MILENA PAOLA	\$ 2,013,777.55
PEREZ TORREJANO LELYS	\$ 2,238,197.92
AMAYA VILLALOBOS YINA PAOLA	\$ 2,736,898.00
RIOS LOPEZ YULIETH KATHERINE	\$ 3,220,000.00
CABALLERO ALMEIDA RASHELL	\$ 2,618,395.00
SOLANO MEDINA NINI JOHANA	\$ 2,220,285.00
RIVERA LLANOS KARELIS MARGARITA	\$ 2,264,843.00
PEREZ ACOSTA YULEIMIS ISABEL	\$ 2,040,536.10
FERNANDEZ IPUANA AMPARO	\$ 2,148,164.36
MEDINA CAMACHO ANYELI ELENA	\$ 1,948,000.00
IPUANA JUSAYU WENDY MILEIDIS	\$ 2,277,041.55
HERNANDEZ MARTINEZ CARMEN	\$ 2,029,896.00
ALGARIN ESTRADA AILEEN CECILIA	\$ 2,136,387.54
GONZALES ALBORNOZ JOSELIN YULIETH	\$ 8,789,338.00
POSSO GARCIA HELIEL ANDRES	\$ 2,760,000.00

TONCEL JIMENEZ BRIGGITH DAYANNA	\$ 4,066,017.20
IGUARAN CHASSIN YULIMA DIVINA	\$ 1,881,715.91
MARTINEZ LOPEZ NORELVIS PAOLA	\$ 2,357,383.54
ARIÑO CURIEL KEYLIS FRAISSELIS	\$ 2,160,065.26
RODRIGUEZ CANTILLO ANDRES	\$ 2,194,151.00
RUIZ SAMPAYO MELISSA ANDREA	\$ 3,655,700.00
GONZALEZ SOTO NAYELIS YUSETH	\$ 2,139,579.94
HENRIQUEZ BARROS EDSON ALDAIR	\$ 1,993,290.01
PEREZ HENRIQUEZ CLAUDIA ISABEL	\$ 2,291,241.39
PACHECO MOLINA KEILA YULIANA	\$ 3,910,015.00
RODRIGUEZ CEBALLOS ANJY PAOLA	\$ 2,716,435.36
DIAZ CARDENAS ANDREINA PAOLA	\$ 1,473,120.00
MARTINEZ AREVALO MAIBELIN PAOLA	\$ 2,088,264.83
NARVAEZ RIVERO YURAINA PAOLA	\$ 704,489.00
FRAGOZO VEGA MILAGROS MARIA	\$ 8,018,912.75
URARIYU EPIAYU ALBERTO	\$ 1,067,700.00
PUSHAINA GONZALEZ MARIA LUISA	\$ 1,479,219.35
PUSHAINA URIANA LUZ ESTELA	\$ 2,075,539.89
TONCEL JIMENEZ JOSELIN PAULINA	\$ 3,125,837.77
LOPEZ CAMBRONELL MAIRA ALEJANDRA	\$ 156,742.49
AGUIRRE ARAGÓN ASMID CAROLINA	\$ 2,018,284.56
MARENCO GARCIA JUAN JOSE	\$ 7,358,557.90
MARTINEZ OSORIO YULIBETH MARIA	\$ 2,089,829.00
PEREZ ACONCHA ONALFA	\$ 2,102,223.00
MARTINEZ HERNANDEZ DISNEY JOHANA	\$ 7,900,487.76
BRUGES RIVADENEIRA SOMALIA INDIRA	\$ 3,772,035.27
MEDINA OROZCO DALMA INDIRA	\$ 3,912,555.92
COTES ROBLES YUFANIS YOMAIRA	\$ 3,785,122.00
GRIEGO PEÑARANDA ALGADIS MAGOLA	\$ 3,350,845.68
GUTIERREZ GIL YARETSI CAROLINA	\$ 2,196,192.49
SULBARAN URDANETA VICTOR MANUEL	\$ 3,567,975.67
NUÑEZ LÓPEZ LUZ MARINA	\$ 3,220,000.05
GUTIÉRREZ GUERRERO AHILEN ADIELA	\$ 3,681,021.92
ZAMBRANO SOLANO LIA BEATRIZ	\$ 3,961,598.13
CASTILLO PABON YAMILE PATRICIA	\$ 3,856,897.77
SALAZAR MORALES RICXANDER	\$ 2,498,445.39
MAESTRE TEJEDA KEIDYS GRISED	\$ 3,680,000.00
MELLENDEZ AREVALO OMARVI	\$ 1,515,901.19
SANCHEZ PIANETA JOSE DEL CARMEN	\$ 1,911,498.80
SARAZA MUEGUES RAFAEL GREGORIO	\$ 2,729,596.11
AMAYA ACONCHA JONNYS	\$ 3,830,933.90
<b>TOTAL</b>	<b>\$266,216,846.59</b>

14.2 Cesantías:

<b>NOMBRE/RAZON SOCIAL</b>	<b>VALOR</b>
SIERRA GRIEGO FARINTON ANDRES	\$ 450,909.00
DIAZ REYES MELANYS PAOLA	\$ 4,028,668.65
GIL ESCAMILLA MARIA JOSE	\$ 2,479,326.00
PEREZ GONZALES CLAUDI VICK	\$ 706,995.15
PUELLO SERRANO MAYLIN NOIXA	\$ 2,209,103.00
OROZCO MEJIA MARTHA ZAYURIS	\$ 2,226,161.75
DE ANGEL VIVANCO ERIKA ISABEL	\$ 2,222,639.71
FRAGOZO RINCON GISSELIS PATRICIA	\$ 2,331,353.86
PEREZ RHENALS MILCIADES	\$ 2,100,000.33
PERTUZ DEAVILA YEIDER JOSE	\$ 2,411,113.07
TERAN LAZARO YURANIS PAOLA	\$ 2,302,842.75
ROJAS ALFONSO ALANIS	\$ 1,531,946.00
ORTEGA CARRILLO DEIWID ANDRES	\$ 704,096.25
PIZARRO ARIZA MARYCARMEN	\$ 3,820,652.33
SANTOS RODRIGUEZ NOHEMI KATHERINE	\$ 1,675,048.00
OJEDA MERCADO URIEL DE JESUS	\$ 5,399,362.17
GUERRERO LARA JESICA PAHOLA	\$ 3,623,720.00
JIMENEZ HERNANDEZ YELENIS MARINA	\$ 4,000,000.33
PEÑALOZA SARMIENTO YOELIS ROSA	\$ 2,484,828.33
VALENCIA BERMUDEZ YURIBETH	\$ 2,247,448.19
REDONDO ATHIAS LAURENT MARIA	\$ 4,922,579.00
IGUARAN RICAURTE DIRANIS DAYANA	\$ 135,292.00
JIMENEZ MORENO NHILDA MARIETH	\$ 5,041,667.33
TONCEL JIMENEZ BRIGGITH DAYANNA	\$ 3,541,667.00
RIZCALA HERRERA LEIDYS MARIA	\$ 4,289,954.83
RADA MUEGUES ALLISON ARIANNA	\$ 2,488,836.07
RADA MUEGUES BENAZHIR YULIETH	\$ 2,393,646.50
ARREGOCES TONCEL DEIRDRE PAOLA	\$ 4,007,498.00
MARTES CASTRO LAUREN	\$ 3,482,782.00
DIAZ LOZANO YULIANIS JOHANA	\$ 2,424,009.33
COLL SUAREZ ZHARICK DAMARY	\$ 2,421,566.07
MEJIA JIMENEZ NISHELL KATIUSKA	\$ 2,454,117.50
AMAYA PERTUZ DERYIS YEISIS	\$ 441,818.00
RODRIGUEZ OCHOA KARINA MARCELA	\$ 2,418,943.33
SOLANO DIAZ JENNYS MILENA	\$ 2,442,362.00
BERTIS JIMENEZ YOSMAR ROSARIO	\$ 3,807,164.00
SALCEDO ARROYO MILENA PAOLA	\$ 2,215,398.81
PEREZ TORREJANO LELYS	\$ 2,211,863.33
AMAYA VILLALOBOS YINA PAOLA	\$ 2,263,485.00
RIOS LOPEZ YULIETH KATHERINE	\$ 2,341,667.00
CABALLERO ALMEIDA RASHELL	\$ 1,817,457.00

SOLANO MEDINA NINI JOHANA	\$ 1,382,411.00
RIVERA LLANOS KARELIS MARGARITA	\$ 2,154,773.00
PEREZ ACOSTA YULEIMIS ISABEL	\$ 2,419,055.33
FERNANDEZ IPUANA AMPARO	\$ 1,616,126.50
MEDINA CAMACHO ANYELI ELENA	\$ 1,750,000.00
IPUANA JUSAYU WENDY MILEIDIS	\$ 2,175,305.81
HERNANDEZ MARTINEZ CARMEN	\$ 1,667,690.00
ALGARIN ESTRADA AILEEN CECILIA	\$ 2,451,838.86
GONZALES ALBORNOZ JOSELIN YULIETH	\$ 2,129,671.00
POSSO GARCIA HELIEL ANDRES	\$ 2,550,000.00
IGUARAN CHASSIN YULIMA DIVINA	\$ 2,364,300.10
MARTINEZ LOPEZ NORELVIS PAOLA	\$ 2,494,950.86
ARIÑO CURIEL KEYLIS FRAISSELIS	\$ 2,400,228.07
RODRIGUEZ CANTILLO ANDRES	\$ 2,166,624.00
RUIZ SAMPAYO MELISSA ANDREA	\$ 2,666,667.00
GONZALEZ SOTO NAYELIS YUSETH	\$ 2,332,508.07
HENRIQUEZ BARROS EDSON ALDAIR	\$ 2,224,270.83
PEREZ HENRIQUEZ CLAUDIA ISABEL	\$ 2,440,916.33
PACHECO MOLINA KEILA YULIANA	\$ 2,534,430.00
RODRIGUEZ CEBALLOS ANJY PAOLA	\$ 2,388,207.00
DIAZ CARDENAS ANDREINA PAOLA	\$ 657,969.00
MARTINEZ AREVALO MAIBELIN PAOLA	\$ 2,393,720.07
ORTEGA JIMENEZ YEIMMY JUDITH	\$ 524,403.93
NARVAEZ RIVERO YURAINA PAOLA	\$ 67,646.00
FRAGOZO VEGA MILAGROS MARIA	\$ 6,360,706.27
MEJIA MIELES LAURA ANDREA	\$ 185,790.34
PUSHAINA GONZALEZ MARIA LUISA	\$ 1,621,833.33
PUSHAINA URIANA LUZ ESTELA	\$ 2,308,504.32
TONCEL JIMENEZ JOSELIN PAULINA	\$ 2,100,000.00
LOPEZ CAMBRONELL MAIRA ALEJANDRA	\$ 2,548,579.50
AGUIRRE ARAGÓN ASMID CAROLINA	\$ 2,161,019.75
MARENCO GARCIA JUAN JOSE	\$ 3,478,295.00
MARTINEZ OSORIO YULIBETH MARIA	\$ 1,523,151.00
PEREZ ACONCHA ONALFA	\$ 1,620,632.00
MARTINEZ HERNANDEZ DISNEY JOHANA	\$ 7,950,018.77
BRUGES RIVADENEIRA SOMALIA INDIRA	\$ 3,942,840.06
MEDINA OROZCO DALMA INDIRA	\$ 3,848,421.16
COTES ROBLES YUFANIS YOMAIRA	\$ 3,839,670.00
GRIEGO PEÑARANDA ALGADIS MAGOLA	\$ 3,982,960.25
GUTIERREZ GIL YARETSI CAROLINA	\$ 2,508,819.50
SULBARAN URDANETA VICTOR MANUEL	\$ 4,411,195.22
NUÑEZ LÓPEZ LUZ MARINA	\$ 3,273,118.67
GUTIÉRREZ GUERRERO AHILEN ADIELA	\$ 3,878,966.16
DAZA PINTO SAYURI MARIA	\$ 683,743.00
ZAMBRANO SOLANO LIA BEATRIZ	\$ 3,923,119.65

CASTILLO PABON YAMILE PATRICIA	\$ 3,844,042.76
SALAZAR MORALES RICXANDER	\$ 2,506,835.33
MAESTRE TEJEDA KEIDYS GRISED	\$ 1,000,000.00
MELENDEZ AREVALO OMARVI	\$ 811,750.00
SANCHEZ PIANETA JOSE DEL CARMEN	\$ 2,108,605.33
SARAZA MUEGUES RAFAEL GREGORIO	\$ 2,949,999.67
<b>TOTAL</b>	<b>\$237,751,325.00</b>

### 14.3 Intereses de Cesantías:

<b>NOMBRE/RAZON SOCIAL</b>	<b>VALOR</b>
SIERRA GRIEGO FARINTON ANDRES	\$ 9,018.00
DIAZ REYES MELANYS PAOLA	\$ 483,440.25
GIL ESCAMILLA MARIA JOSE	\$ 185,949.00
PEREZ GONZALES CLAUDI VICK	\$ 18,544.27
PUELLO SERRANO MAYLIN NOIXA	\$ 250,365.00
OROZCO MEJIA MARTHA ZAYURIS	\$ 267,139.47
DE ANGEL VIVANCO ERIKA ISABEL	\$ 266,717.34
FRAGOZO RINCON GISSELIS PATRICIA	\$ 279,761.90
PEREZ RHENALS MILCIADES	\$ 237,182.54
PERTUZ DEAVILA YEIDER JOSE	\$ 289,333.84
TERAN LAZARO YURANIS PAOLA	\$ 276,341.22
ROJAS ALFONSO ALANIS	\$ 134,301.00
ORTEGA CARRILLO DEIWID ANDRES	\$ 28,162.74
PIZARRO ARIZA MARYCARMEN	\$ 458,477.67
SANTOS RODRIGUEZ NOHEMI	\$ 150,754.00
OJEDA MERCADO URIEL DE JESUS	\$ 431,949.30
GUERRERO LARA JESICA PAHOLA	\$ 426,391.00
JIMENEZ HERNANDEZ YELENIS MARINA	\$ 480,000.33
PEÑALOZA SARMIENTO YOELIS ROSA	\$ 298,178.62
VALENCIA BERMUDEZ YURIBETH	\$ 269,694.27
REDONDO ATHIAS LAURENT MARIA	\$ 344,581.00
IGUARAN RICAURTE DIRANIS DAYANA	\$ 1,353.00
JIMENEZ MORENO NHILDA MARIETH	\$ 605,000.33
RIZCALA HERRERA LEIDYS MARIA	\$ 514,794.52
RADA MUEGUES ALLISON ARIANNA	\$ 298,659.84
RADA MUEGUES BENAZHIR YULIETH	\$ 287,238.15
ARREGOCES TONCEL DEIRDRE PAOLA	\$ 440,825.00
MARTES CASTRO LAUREN	\$ 305,324.00
DIAZ LOZANO YULIANIS JOHANA	\$ 290,880.62
COLL SUAREZ ZHARICK DAMARY	\$ 290,587.84
MEJIA JIMENEZ NISHELL KATIUSKA	\$ 294,494.15
AMAYA PERTUZ DERYIS YEISIS	\$ 8,836.00
RODRIGUEZ OCHOA KARINA MARCELA	\$ 290,272.62
SOLANO DIAZ JENNYS MILENA	\$ 278,429.00

BERTIS JIMENEZ YOSMAR ROSARIO	\$ 418,788.00
SALCEDO ARROYO MILENA PAOLA	\$ 265,848.31
PEREZ TORREJANO LELYS	\$ 265,423.63
AMAYA VILLALOBOS YINA PAOLA	\$ 248,983.00
RIOS LOPEZ YULIETH KATHERINE	\$ 210,750.00
CABALLERO ALMEIDA RASHELL	\$ 154,484.00
SOLANO MEDINA NINI JOHANA	\$ 89,396.00
RIVERA LLANOS KARELIS MARGARITA	\$ 258,573.00
PEREZ ACOSTA YULEIMIS ISABEL	\$ 272,192.73
FERNANDEZ IPUANA AMPARO	\$ 129,289.98
MEDINA CAMACHO ANYELI ELENA	\$ 175,000.00
IPUANA JUSAYU WENDY MILEIDIS	\$ 261,037.31
HERNANDEZ MARTINEZ CARMEN	\$ 150,092.00
ALGARIN ESTRADA AILEEN CECILIA	\$ 294,220.90
GONZALES ALBORNOZ JOSELIN YULIETH	\$ 63,890.00
POSSO GARCIA HELIEL ANDRES	\$ 280,500.00
TONCEL JIMENEZ BRIGGITH DAYANNA	\$ 425,000.06
IGUARAN CHASSIN YULIMA DIVINA	\$ 283,716.01
MARTINEZ LOPEZ NORELVIS PAOLA	\$ 299,393.90
ARIÑO CURIEL KEYLIS FRAISSELIS	\$ 288,026.84
RODRIGUEZ CANTILLO ANDRES	\$ 246,273.00
RUIZ SAMPAYO MELISSA ANDREA	\$ 213,333.00
GONZALEZ SOTO NAYELIS YUSETH	\$ 279,900.84
HENRIQUEZ BARROS EDSON ALDAIR	\$ 266,913.48
PEREZ HENRIQUEZ CLAUDIA ISABEL	\$ 292,909.62
PACHECO MOLINA KEILA YULIANA	\$ 195,996.00
RODRIGUEZ CEBALLOS ANJY PAOLA	\$ 269,907.38
DIAZ CARDENAS ANDREINA PAOLA	\$ 32,021.00
MARTINEZ AREVALO MAIBELIN PAOLA	\$ 270,890.42
ORTEGA JIMENEZ YEIMMY JUDITH	\$ 15,512.96
NARVAEZ RIVERO YURAINA PAOLA	\$ 338.00
FRAGOZO VEGA MILAGROS MARIA	\$ 572,463.49
PUSHAINA GONZALEZ MARIA LUISA	\$ 194,620.33
PUSHAINA URIANA LUZ ESTELA	\$ 277,019.66
TONCEL JIMENEZ JOSELIN PAULINA	\$ 252,000.00
LOPEZ CAMBRONELL MAIRA ALEJANDRA	\$ 305,830.15
AGUIRRE ARAGÓN ASMID CAROLINA	\$ 259,322.39
MARENCO GARCIA JUAN JOSE	\$ 173,915.00
MARTINEZ OSORIO YULIBETH MARIA	\$ 121,852.00
PEREZ ACONCHA ONALFA	\$ 140,995.00
MARTINEZ HERNANDEZ DISNEY JOHANA	\$ 954,001.83
BRUGES RIVADENEIRA SOMALIA INDIRA	\$ 473,140.88
MEDINA OROZCO DALMA INDIRA	\$ 461,810.85
COTES ROBLES YUFANIS YOMAIRA	\$ 460,760.00
GRIEGO PEÑARANDA ALGADIS MAGOLA	\$ 477,955.11

GUTIERREZ GIL YARETSI CAROLINA	\$ 301,058.15
SULBARAN URDANETA VICTOR MANUEL	\$ 529,342.98
NUÑEZ LÓPEZ LUZ MARINA	\$ 392,773.67
GUTIÉRREZ GUERRERO AHILEN ADIELA	\$ 465,475.85
DAZA PINTO SAYURI MARIA	\$ 20,512.00
ZAMBRANO SOLANO LIA BEATRIZ	\$ 470,774.25
CASTILLO PABON YAMILE PATRICIA	\$ 384,404.57
SALAZAR MORALES RIXANDER	\$ 300,819.62
MAESTRE TEJEDA KEIDYS GRISED	\$ 30,000.00
MELENDEZ AREVALO OMARVI	\$ 45,023.51
SANCHEZ PIANETA JOSE DEL CARMEN	\$ 253,032.75
SARAZA MUEGUES RAFAEL GREGORIO	\$ 353,999.67
AMAYA ACONCHA JONNYS	\$ 468,600.97
<b>TOTAL</b>	<b>\$25,553,083.88</b>

#### 14.4 Vacaciones:

<b>NOMBRE/RAZON SOCIAL</b>	<b>VALOR</b>
PEREZ GONZALES CLAUDI VICK	\$ 282,887.60
PEREZ RHENALS MILCIADES	\$ 894,138.83
ORTEGA CARRILLO DEIWID ANDRES	\$ 237,250.34
OJEDA MERCADO URIEL DE JESUS	\$1,856,137.96
PEREZ ACOSTA YULEIMIS ISABEL	\$ 750,134.79
RODRIGUEZ CEBALLOS ANJY PAOLA	\$ 746,616.26
MARTINEZ AREVALO MAIBELIN PAOLA	\$ 746,851.59
ORTEGA JIMENEZ YEIMMY JUDITH	\$ 198,698.16
MARTINEZ HERNANDEZ DISNEY JOHANA	\$2,860,615.24
DAZA PINTO SAYURI MARIA	\$ 327,500.00
CASTILLO PABON YAMILE PATRICIA	\$1,922,020.90
MELENDEZ AREVALO OMARVI JEIFRIMAR ALEJANDRA	\$ 328,975.30
<b>TOTAL</b>	<b>\$11,151,826.97</b>

#### Nota No. 15. Capital Social

A diciembre 2025 Su valor en libros es de \$4.769.272.557,50 pesos representado por las acciones suscritas y por suscribir por los Accionistas, presentó variación del 19%.

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
Capital social	15	\$ 4,769,272,557.50	\$ 4,000,000,000.00	19%
Capital suscrito y pagado	15.1	\$ 1,500,000,000.00	\$ 1,599,600,000.00	-6%
Capital por suscribir	15.2	\$ 3,269,272,557.50	\$ 2,400,400,000.00	36%

A la fecha de corte, la sociedad presenta un valor registrado como **capital por suscribir**, el cual corresponde a una situación transitoria de carácter administrativo. La administración se encuentra adelantando las gestiones societarias y registrales necesarias para que dicho valor sea debidamente reclasificado como **capital autorizado, suscrito y pagado**, con el fin de armonizar

la información contable con la realidad económica y societaria de la empresa y evitar diferencias en el capital social registrado ante los distintos entes de control.

### Nota No. 16. Pérdida del ejercicio

Para la Vigencia 2025 Su valor en libros es de - \$113.699.837,99 pesos, presentando una variación del 80%; lo cual se traduce en **pérdidas del ejercicio**, esto debido a que se tuvieron más costos y gastos mayores a los ingresos.

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
Perdida del ejercicio	16	\$ (113,699,837.99)	\$ (561,494,271.52)	-80%

La pérdida registrada por la sociedad Neurointensivos de Colombia S.A.S. durante el ejercicio corresponde principalmente a su condición de primer año de operación, en el cual se asumieron costos y gastos necesarios para la puesta en marcha de la operación sin que estos se vieran compensados de manera proporcional con ingresos recurrentes durante todo el periodo. Adicionalmente, la administración priorizó la reducción de los niveles de cuentas por pagar, realizando abonos significativos a proveedores, lo que impactó el flujo de efectivo del ejercicio.

No obstante, la entidad dio cumplimiento oportuno a la totalidad de sus obligaciones laborales, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social e impuestos asociados, encontrándose dichas obligaciones al día al cierre del periodo, sin contingencias laborales pendientes.

### Nota No. 17. Resultados de ejercicios anteriores

Para la Vigencia 2025 Su valor en libros es de -\$534.778.144,52 pesos, presentando una variación del -2102%;

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
Resultados de ejercicios anteriores	17	\$ (534,778,144.52)	\$ 26,716,127.00	-2102%

### Nota No. 18. Ingresos Operacionales

Para la Vigencia 2025 Su valor en libros es de \$13.740.321.822,27 pesos, originado por las ventas de los servicios profesionales de salud y unidad de cuidados intensivos Neonatal, Pediatría y Adulto.

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 13,740,321,822.27</b>	<b>\$ 331,120,814.00</b>	<b>4050%</b>
Servicios sociales y de salud	18	\$13,740,321,822.27	\$ 331,120,814.00	4050%
Actividades Conexas	18.1	\$ 22,518,000.00	\$ 309,683,635.00	-93%
Unidad de cuidados intensivos	18.2	\$ 13,717,803,822.27	\$ 21,437,179.00	63891%
Otros		\$ -	\$ -	\$ -
Otros Ingresos		\$ -	\$ -	\$ -

## 18.1 Actividades conexas

Los ingresos por actividades conexas corresponden a ingresos operacionales de menor cuantía generados por la prestación de servicios profesionales de salud desarrollados en una sede diferente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Estos ingresos se derivan de actividades asistenciales complementarias a la operación principal de la entidad y fueron reconocidos contablemente conforme al principio de devengo, en el periodo en que los servicios fueron efectivamente prestados, sin que constituyan ingresos propios de la operación de la UCI.

## 18.2 Unidad de Cuidados Intensivos

Los ingresos operacionales de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) corresponden a la facturación derivada de la prestación de servicios de atención en salud de alta complejidad, reconocidos conforme al contrato suscrito con la entidad responsable del pago (Anas Wayuu Epsi) y de acuerdo con los criterios de reconocimiento de ingresos establecidos en la normatividad contable vigente. Dichos ingresos se registran en el periodo en que el servicio es efectivamente prestado, netos de notas crédito, ajustes por glosas y demás deducciones contractuales, reflejando de manera razonable la actividad operativa desarrollada durante el ejercicio.

### Nota No. 19. Costos de venta y de producción

Para la Vigencia 2025 Su valor en libros es de \$9.427.970.004,89 pesos, con un aumento en la variación porcentual del 4386% con respecto al año inmediatamente anterior.

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	19	\$ 9,427,970,004.89	\$ 210,179,515.00	4386%

### Costo De Ventas De Servicios De Salud

Estancia Intensiva: 5,079,085,587.1

Estancia Intermedia: 77,193,579.10

Estancia Básica: 258,057,562.17

Gasto de personal: 3,163,627,615

Deterioro de Inventario: 850,005,661.52

**Total: 9,427,970,004.89**

El costo de ventas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) corresponde a los desembolsos directamente atribuibles a la prestación del servicio asistencial, incluyendo principalmente los costos de nómina del personal asistencial, aportes a la seguridad social, insumos médicos y medicamentos, servicios tercerizados, mantenimiento de equipos biomédicos y demás costos operativos necesarios para garantizar la atención integral de los pacientes. Dichos costos fueron reconocidos contablemente conforme al principio de devengo y guardan relación directa con el volumen de servicios efectivamente prestados durante el periodo.

## Nota No. 20. Gastos Operacionales

Para la vigencia 2025 Los gastos operacionales presentaron un saldo de \$5.178.200.414,10 pesos, con una variación del 633% con respecto al año inmediatamente anterior.

		AÑO		VARIACION
	NOTA	31/12/2025	31/12/2024	PORCENTUAL
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>20</b>	<b>\$ 5,178,200,414.10</b>	<b>\$ 706,771,710.29</b>	<b>633%</b>
Gastos de personal	20.1	\$ 1,262,724,552.21	\$ 199,736,646.58	532%
Aportes a Administradora de pensiones, eps y ccf	20.2	\$ 162,701,563.00	\$ 41,499,743.00	292%
Honorarios	20.3	\$ 2,192,400,258.00	\$ 132,675,930.00	1552%
Impuestos	20.4	\$ 255,437,000.00	\$ 2,903,000.00	8699%
Arrendamientos	20.5	\$ 14,874,150.00	\$ 42,000,000.00	-65%
Seguros	20.6	\$ 77,787,774.51	\$ 51,049,415.00	52%
Servicios	20.7	\$ 235,758,959.00	\$ 34,340,660.00	587%
Gastos legales	20.8	\$ 4,618,800.00	\$ 7,228,222.00	-36%
Gastos de viajes	20.9	\$ 1,142,389.00	\$ 13,899,565.00	-92%
Mantenimiento y reparaciones	20.10	\$ 54,205,250.00	\$ 32,403,014.00	67%
Adecuaciones e Instalaciones	20.11	\$ 4,798,461.86	\$ 22,128,374.30	-78%
Depreciacion	20.12	\$ 57,814,112.76	\$ 42,612,328.86	36%
Diversos	20.13	\$ 824,465,176.12	\$ 110,776,440.55	644%
Amortizacion	20.14	\$ 29,471,967.64	\$ (26,481,629.00)	-211%

## Nota No. 21. Ingresos No Operacionales

Para la vigencia 2025 Los Ingresos No operacionales presentaron un saldo de \$856.013.422,13 pesos, discriminados así:

		AÑO		VARIACION
	NOTA	31/12/2025	31/12/2024	PORCENTUAL
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>21</b>	<b>\$ 856,013,422.13</b>	<b>\$ 30,495,047.96</b>	<b>2707%</b>
Financieros	21.1	\$ 600,418.87	\$ 242,946.96	147%
Devoluciones/recuperaciones	21.2	\$855,413,003.26	\$ 30,252,101.00	2728%

## Nota No. 22. Gastos No Operacionales

Para la vigencia 2025 Los Gastos No operacionales presentaron un saldo de \$103.864.663,40 pesos, representados en Gastos Financieros y Gastos Extraordinarios.

		AÑO		VARIACION
	NOTA	31/12/2025	31/12/2024	PORCENTUAL
<b>Gastos No operacionales</b>	<b>22</b>	<b>\$ 103,864,663.40</b>	<b>\$ 6,158,908.19</b>	<b>1586%</b>
Financieros	22.1	\$18,128,693.43	\$ 6,158,908.19	194%
Gastos Extraordinarios	22.2	\$85,735,969.97	\$ -	\$ -

### Nota No. 23. Perdida Operacional Antes de Impuestos

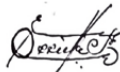
Para la vigencia 2025 la Perdida Operacional es de -\$113.699.837,99 pesos. Presentando una disminución con respecto a la vigencia anterior del 80%.

	NOTA	AÑO		VARIACION PORCENTUAL
		31/12/2025	31/12/2024	
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO	23	\$ (113,699,837.99)	\$ (561,494,271.52)	-80%

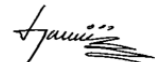
Durante la vigencia objeto de análisis, la entidad registró un resultado negativo, sin embargo, este presentó una disminución aproximada del 80 % frente a la vigencia anterior, reflejando una mejora significativa en la gestión financiera y operativa. Esta variación positiva obedece principalmente a la subsanación y depuración de deudas acumuladas, la reducción de las cuentas por pagar, el mejor control y disminución de las obligaciones laborales, así como al incremento en las cuentas por cobrar, asociado a una mayor facturación y fortalecimiento de los procesos de recaudo. En conjunto, estas acciones evidencian una recuperación progresiva de la estabilidad financiera, orientada a la sostenibilidad de la operación en el mediano plazo.



**GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS**  
Representante Legal  
C. C. N°1129578939



**OSVALDO ARRIETA FRANCO**  
Revisor fiscal  
T.P. N.º 163947-T



**BRIGGITH TONCEL JIMENEZ**  
Contador Público  
T. P. N° 242182 - T

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES




**242182-T**

**BRIGGITH DAYANNA  
TONCEL JIMENEZ  
C.C. 1124058348  
RES. INSCRIPCION 394  
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA**



DEL 18/05/2018

249051

  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL**

268570



Identificación Pública S.A. 180017/0118

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

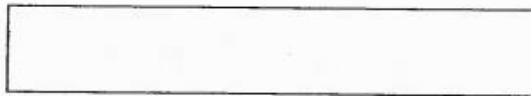
UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C



FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.124.058.348**

**TONCEL JIMENEZ**

APELLIDOS

**BRIGGITH DAYANNA**

NOMBRES

*BRIGGITH TONCEL JIMENEZ*

FIRMA



*Toncel Jimenez*



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-OCT-1995**

**MAICAO**  
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.50**

ESTATURA

**AB+**

G.S. RH

**F**

SEXO

**06-NOV-2013 MAICAO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-4801000-00526313-F-1124058348-20131218

0036257308A 1

41351720

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**163947-T**

**OSVALDO ENRIQUE  
ARRIETA FRANCO**  
C.C. 72287553  
RESOLUCION INSCRIPCION 394      FECHA 13/12/2011  
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR



**PRESIDENTE** *[Signature]*

**DANIEL SARMIENTO PAVAS**      173844

*Osvaldo Arrieta Franco*

FIRMA DEL TITULAR      90660

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72287553**

**ARRIETA FRANCO**  
APELLIDOS

**OSVALDO ENRIQUE**  
NOMBRES

*Osvaldo Franco*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-OCT-1982**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**16-OCT-2001 BARRANQUILLA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Duque Escobar*  
REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR

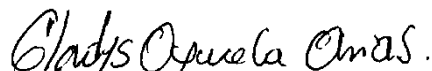


P-0300100-22098941-M-0072287553-20011220      05445 01353B 01 105893196

5. **Lectura y Aprobación del Acta.** Una vez finalizado el orden del día y proyectada la presente acta se levanta la Asamblea a las 10:00 a.m el 27 de Febrero de 2026., y para constancia firman el presidente y secretaria.

Aprobación del acta por unanimidad de los ACCIONISTAS presentes.

**Presidente**



**GLADYS CECILIA OYUELA ARIAS**  
C.C. 1.129.578.939 de Barranquilla  
Fecha de Exp: 19/07/2005  
ACCIONISTA  
Presidente

**Secretaria AD-HOC**



**NHILDA MARIETH JIMENEZ MORENO**  
C.C. 1.118.847.959 de Riohacha  
Fecha de Exp: 12/10/2011  
secretaria Ad-hoc

La presente es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas y libro de acciones de la empresa. A demás se autoriza para su registro ante Cámara de Comercio de Riohacha.



**NHILDA MARIETH JIMENEZ MORENO**  
C.C. 1.118.847.959 de Riohacha  
Fecha de Exp: 12/10/2011  
Secretaria Ad-hoc