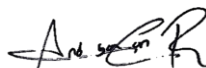


SANITHELP S.A.S.
900.978.120-8
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Expresados en pesos colombianos)
COMPARATIVOS 2024 - 2025
Fecha de publicación: 30 de abril de 2026
Version: 01
Barranquilla - Atlántico

ACTIVO	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2025	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,1	7.992.419	13.839.193	5.846.774	73%
Propiedades De Inversión		0	0	0	
Cuentas Comerciales por Cobrar	7,3	153.601.234	116.070.017	-37.531.217	-24%
Clientes		71.142.216	46.392.906	-24.749.310	-35%
Anticipo de Impuestos		62.459.018	38.856.267	-23.602.751	-38%
Deudores Varios		20.000.000	30.820.844	10.820.844	54%
Inventario	7,2	12.691.443	0	-12.691.443	-100%
Total Activo Corriente		174.285.096	129.909.210	-44.375.886	-25%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad, Planta y Equipo	7,4	74.560.843	105.771.889	31.211.046	42%
Equipo de oficina		23.570.176	28.805.873	5.235.697	22%
Equipo de Computación y Comunicación		2.810.824	7.408.899	4.598.075	164%
Maquinaria y Equipo Médico Científico		23.040.366	59.739.396	36.699.030	159%
Mejoras en Bienes Ajenos		40.081.202	40.081.202	0	0%
Flota y Equipo de Transporte		0	0	0	
Envases y Empaques		0	0	0	
Depreciación Acumulada		-14.941.725	-30.263.481	-15.321.756	103%
Gastos Diferidos	7,3	66.585.532	96.333.284	29.747.752	45%
Total Activo No Corriente		141.146.375	202.105.173	60.958.798	43%
TOTAL ACTIVO		315.431.471	332.014.383	16.582.912	5%



ANDERSON CANTOR RAMBAO
 REPRESENTANTE LEGAL

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2025	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	7,9	19.078.650	14.305.170	-4.773.480	-25%
Inst. Financieros con Proveedores	7,6	76.785.880	73.745.549	-3.040.331	-4%
Costos y Gastos Por Pagar	7,6	243.901.568	272.719.488	28.817.920	12%
Retención de Renta e ICA	7,6	22.525.702	142.517.639	119.991.937	53269%
Retención y Aportes de Nomina	7,6	341.275	7.832.092	7.490.817	2195%
Impuesto de Renta	7,7	21.947.000	-10.557.430	-32.504.430	-148%
Obligaciones Laborales	7,8	9.844.951	53.730.867	43.885.916	446%
Otros Pasivos	7,6	159.802.594	19.419.234	-140.383.360	-88%
Acreeedores Varios		0	0	0	
Total Pasivo Corriente		554.227.620	573.712.609	19.484.989	4%
PASIVO NO CORRIENTE A LARGO PLAZO					
Total Obligaciones a Largo Plazo	7,9	371.135.787	588.430.577	217.294.790	59%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		371.135.787	588.430.577	217.294.790	59%
TOTAL PASIVO		925.363.407	1.162.143.186	236.779.779	26%
PATRIMONIO					
Capital	7,11	20.000.000	20.000.000	0	0%
Utilidad Acumulada	7,12	-514.007.240	-629.931.937	-115.924.697	23%
Revalorización De Patrimonio	7,14	0	0	0	
Perdida del Periodo	7,13	-115.924.696	-220.196.866	-104.272.170	90%
TOTAL PATRIMONIO		-609.931.936	-830.128.803	-220.196.867	36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		315.431.471	332.014.383	16.582.912	5%


JOSE DAGUER ESCORCIA TRUJOL
 CONTADOR PÚBLICO

SANITHELP S.A.S.
900.978.120-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
(Expresados en pesos colombianos)
COMPARATIVOS 2024 - 2025
Fecha de publicacion:30 de abril de 2026
Version:01
Barranquilla - Atlantico

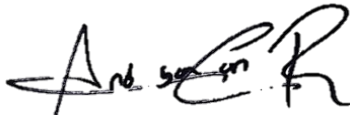
DESCRIPCION	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2025	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	7.15	701.719.053	618.437.764,00	-83.281.289	-12%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		334.000	1.000.000,00	666.000	199%
SERVICIOS SOCIALES EN SALUD		701.385.053	617.437.764,00	-83.947.289	-12%
FACTURAS ANULADAS, GLOSAS, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-99.055.077 -	122.526.324,00	23.471.247	0%
Facturas Anuladas, Glosas, Dctos.		-99.055.077 -	122.526.324,00	23.471.247	-2370%
TOTAL INGRESOS NETOS		602.663.976	495.911.440,00	-59.810.042	-10%
Menos: COSTO DE SERVICIOS MEDICOS	7.19	461.755.103	329.495.815,00	-132.259.288	-29%
UNIDAD FUNCIONAL SERVICIOS EN SALUD		461.755.103	329.495.815,00	-132.259.288	-29%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		233.800	12.691.443,00		
SERVICIOS SOCIALES EN SALUD		414.704.022	236.988.110,00		
GASTOS DE PERSONAL		46.817.281	79.816.262,00		
UTILIDAD BRUTA		140.908.873	166.415.625,00	72.449.246	51%
Menos: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	7.17				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		169.126.550	296.560.233,00	125.046.419	74%
GASTOS DE PERSONAL		68.995.596	173.982.710,00	104.987.114	152%
IMPUESTOS		9.317.111	7.551.694,00	-1.765.417	-19%
ARRENDAMIENTOS		0	1.875.000,00		
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		0	512.264,00		
SEGUROS		3.683.002	6.502.320,00	2.819.318	77%
SERVICIOS		53.748.615	35.607.522,00	-18.141.093	-34%
GASTOS LEGALES		2.703.094	3.297.200,00	594.106	22%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.115.292	1.965.300,00	-2.149.992	-52%
ADECUACIONES E INSTALACIONES		7.516.509	10.175.977,00	2.659.468	35%
GASTOS VIAJES		1.101.690	60.000,00	-1.041.690	-95%
DEPRECIACIONES		1.425.645	10.746.430,00	9.320.785	654%
DIVERSOS		16.519.996	44.283.816,00	27.763.820	168%
UTILIDAD OPERACIONAL		-28.217.677	-130.144.608		
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	7.16				
OTROS INGRESOS		1.828.465	107.062.562,00	105.234.097	5755%
DIVERSOS		1.828.465	107.062.562,00	105.234.097	5755%
GASTOS NO OPERACIONALES	7.18				
FINANCIEROS		89.535.484	197.114.820,00	107.579.336	120%
GASTOS DE INTERESES		9.342.354	74.884.781,00	65.542.427	702%
GASTOS DE INTERESES		5.757.457	3.204.583,00	-2.552.874	-44%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		31.881.160	32.949.736,00	1.068.576	3%
GASTOS DIVERSOS		42.554.513	86.075.720,00	43.521.207	102%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-115.924.696	-220.196.866	-104.272.170	90%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0	0	0	
Utilidad (Perdida)/Moneda Del Ejercicio		-115.924.696	-220.196.866	-104.272.170	90%


ANDERSON CANTOR RAMBO
 REPRESENTANTE LEGAL


JOSE JAGUER ESCORCIA TRUYOL
 CONTADOR PÚBLICO

SANITHELP S.A.S.
NIT. 900.978.120-8
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 01 DE 2025 A DICIEMBRE 31 DE 2025
(Expresadas en Pesos Colombianos)
Fecha de publicacion: 30 de abril de 2026
Version:01

CUENTAS	Barranquilla - Atlantico			
	<u>A 01 ENERO 2025</u>	<u>AUMENTOS</u>	<u>DISMINUCION</u>	<u>A DICIEMBRE 31 DE 2.025</u>
Capital Social	20.000.000	0	0	20.000.000
Resultado ejercicios anteriores	-616.517.250	0	13.414.687	-629.931.937
Resultado del ejercicio	102.510.010	0	322.706.876	-220.196.866
TOTAL PATRIMONIO	<u>-494.007.240</u>	<u>0</u>	<u>336.121.563</u>	<u>-830.128.803</u>


ANDERSON CANTOR RAMBAO
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE JAGUER ESCORCIA TRUYOL
CONTADOR PÚBLICO

SANITHELP S.A.S.
900978120-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
Metodo Indirecto
ENERO 01 DE 2025 A DICIEMBRE 31 DE 2025
(Cifras Expresados en Pesos Colombianos)
Fecha de publicacion:30 de abril de 2026
Version:01
Barranquilla - Atlantico

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	-220.196.866
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	15.321.756
(+) DEPRECIACION	15.321.756
(+) DETERIORO	0
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	0
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)	0
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	0
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-204.875.110

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	37.531.217
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	12.691.443
(+/-) AUMENTO Obligaciones Financieras	0
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	94.978.324
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	-3.040.331
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	28.817.920
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	43.885.916
(+/-) AUMENTO EN Acreedores Varios	0
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	-140.383.360
SUBTOTAL	74.481.129
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-130.393.981

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-31.211.046
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	0
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	0
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-29.747.752
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	0
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	0
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-60.958.798

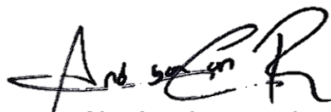
ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	217.294.790
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	-20.095.237
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	197.199.553

= AUMENTO EN EL EFECTIVO **5.846.774**

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2024 7.992.419
SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/2025 13.839.193

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO 5.846.774


ANDERSON CANTOR RAMBAO
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE JAGUER ESCORCIA TRUYOL
CONTADOR PÚBLICO