



FUNDACION POLICLINICA CIENAGA
NIT 800201726-3
Ciénaga-Magdalena
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024
(Expresado en Miles de Pesos)

VIGILADO Supersalud

	Diciembre 2025	Diciembre 2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	60.264	32.477
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION	30.861.209	27.466.708
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	254.634	258.522
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.047.440	952.784
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	101.607	61.495
1320 DETERIORO ACUMULADO CXC	(5.698.372)	(5.698.372)
1403 INVENTARIOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	129.367	6.837
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	26.756.148	23.080.451
ACTIVO NO CORRIENTE		
1204 DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	1.407.000	1.406.870
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION	13.941.497	13.943.275
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	9.625	9.625
1319 DEUDORES VARIOS	2.888.038	3.316.100
1403 INVENTARIOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	22.463	10.302
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL COSTO	2.809.763	3.253.389
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(2.146.436)	(2.084.798)
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	166.178	147.869
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	19.098.128	20.002.632
TOTAL DE ACTIVOS	45.854.276	43.083.083
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	3.403.977	4.113.171
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	4.358.892	3.214.468
2133 ACREEDORES VARIOS	193.573	85.749
2201 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	667.566	271.902
2202 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	972.000	0
2203 IMPUESTO A LAS VENTAS	3.816	0
2301 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.713.926	2.643.913
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	136.051	82.442
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.449.801	10.411.645



FUNDACION POLICLINICA CIENAGA
NIT 800201726-3
Ciénaga-Magdalena
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024
(Expresado en Miles de Pesos)

VIGILADO Supersalud

	Diciembre 2025	Diciembre 2024
PASIVO NO CORRIENTE		
2101 BANCOS NACIONALES	979.594	672.101
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	9.341.434	11.526.810
2404 PROVISIONES PARA COSTOS Y GASTOS	530.611	530.611
2501 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	12.126.061	9.699.152
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	22.977.700	22.428.674
TOTAL PASIVO	35.427.501	32.840.319
PATRIMONIO		
3103 APORTES SOCIALES	2.000	2.000
3303 RESERVAS OCASIONALES	6.001.606	6.001.606
3310 RESERVAS OBLIGATORIAS	2.000	2.000
3501 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.477.458	2.087.875
3502 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO	2.942.033	2.147.605
3503 NORMATIVO	1.678	1.678
TOTAL PATRIMONIO	10.426.775	10.242.764
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	45.854.276	43.083.083

FRANCISCO MORAN ALVAREZ
Representante Legal

MARIA LOAIZA VARELA
Contador
TP 91074 - T

DAYANA SANCHEZ PERALTA
Revisor Fiscal
TP 268488 - T

(HAY FIRMAS)