
	<b>CATME S.A.S</b> <b>NIT 800.094.439-4</b> <b>BUCARAMANGA, SANTANDER</b>	Código: F-138-1
	<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO INDIVIDUAL</b> <b>A DICIEMBRE 31 DE 2025 - DICIEMBRE 31 DE 2024</b> <b>Cifras Expresadas en pesos colombianos (\$COP)</b>	Versión: 00

Fecha última actualización: 22 de Marzo de 2026

Fecha de publicación: 31 de Marzo de 2026

VIGILADO Supersalud 

CODIGO CUENTA	ACTIVO	NOTAS	Cifras en pesos (\$COP)	
			DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>1,823,459,268</b>	<b>305,961,527</b>
1101	Fondos en Caja		9,892,040	14,182,103
1101	Fondos en Bancos		432,899,492	215,597,914
1101	Fondos en Cuentas de Ahorro		108,667,940	75,662,913
1103	Fondos con Destinación Especifica		1,271,999,796	518,597
	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES</b>	<b>2</b>	<b>5,360,714,902</b>	<b>6,243,347,963</b>
1203	Certificados de depósito a Termino		5,360,714,902	6,243,347,963
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>	<b>3,132,338,928</b>	<b>2,835,799,432</b>
1301	Deudores del sistema - precio de la transacción		2,930,203,877	2,583,217,382
1313	Activos no Financieros - Anticipos		153,563,950	252,536,800
1315	Reclamaciones		2,982,382	45,250
1316	Cuentas por Cobrar a Trabajadores al Costo		105,750	0
1319	Deudores Varios		45,482,969	0
	<b>ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>4</b>	<b>128,128,098</b>	<b>205,336</b>
1314	Saldo a favor Industria y Comercio		1,176,359	0
1314	Iva pagado Activos fijos		4,199,041	0
1314	Anticipo de Impuesto de Renta		122,752,698	0
1314	Retención Industria y Comercio		0	205,336
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5</b>	<b>39,998,084</b>	<b>36,175,495</b>
1403	Medicamentos		39,998,084	36,175,495
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10,484,639,280</b>	<b>9,421,489,753</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>1,029,829,265</b>	<b>962,057,430</b>
1501	Construcciones y Edificaciones		566,237,371	566,237,371
1501	Equipo de Oficina		193,631,146	178,761,083
1501	Equipo de Computación y comunicación		330,164,492	297,585,322
1501	Equipo Médico Científico		4,335,499,754	3,916,457,090
	<b>Sub Total Propiedades Planta y Equipo</b>		<b>5,425,532,763</b>	<b>4,959,040,866</b>
1503	Depreciación Acumulada		-4,395,703,498	-3,996,983,436
	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>7</b>	<b>2,746,297</b>	<b>6,735,618</b>
1701	Programas y aplicaciones informáticas		71,647,440	64,886,748
1703	Amortización acumulada		-68,901,143	-58,151,130
	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>154,845,557</b>	<b>159,262,471</b>
1313	Gastos pagados por anticipado		154,845,557	159,262,471
	<b>ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>9</b>	<b>9,408,299</b>	<b>0</b>
1812	Activos por Impuesto Diferido		9,408,299	0
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,196,829,418</b>	<b>1,128,055,519</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11,681,468,698</b>	<b>10,549,545,272</b>

	<b>CATME S.A.S</b> <b>NIT 800.094.439-4</b> <b>BUCARAMANGA, SANTANDER</b>	Código: F-138-1
	<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO INDIVIDUAL</b> <b>A DICIEMBRE 31 DE 2025 - DICIEMBRE 31 DE 2024</b> <b>Cifras Expresadas en pesos colombianos (\$COP)</b>	Versión: 00

Fecha última actualización: 22 de Marzo de 2026

Fecha de publicación: 31 de Marzo de 2026

VIGILADO Supersalud 

CODIGO CUENTA	PASIVO	NOTAS	Cifras en pesos (\$COP)	
			DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>				
2106	Cuentas por Pagar - Al Costo Amortizado		166,966,674	118,703,870
2109	Cuentas por pagar a vinculados económicos o partes relacionadas al costo		238,600,000	
2120	Costos y Gastos por Pagar al Costo		348,598,134	130,030,541
2121	Costos y Gastos por Pagar Al Costo Amortizado		178,204,597	227,134,005
2130	Dividendos y Participaciones por Pagar al Costo		40,119,564	38,498,350
2133	Acreedores varios al costo		0	2,000,000
2201	Retención en la Fuente		68,499,860	26,074,370
2202	Impuesto de Renta Vigencia Corriente		363,500,329	471,148,774
2301	Beneficios a los empleados		120,352,575	108,008,906
2301	Beneficios a los empleados - Aportes de Nomina		19,282,100	15,698,200
2501	Otros Pasivos - anticipos y Avances Recibidos		145,739,603	40,031,627
2509	Otros descuentos de nomina		8,217,800	6,030,200
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10</b>	<b>1,698,081,236</b>	<b>1,183,358,843</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
2102	Otras Obligaciones - Particulares		424,682	265,600,000
2501	Otros Pasivos - anticipos y Avances Recibidos		26,368,834	
<b>PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>				
2212	Pasivo por impuesto diferido		0	54,597,849
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11</b>	<b>26,793,516</b>	<b>320,197,849</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,724,874,752</b>	<b>1,503,556,692</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3101	Capital Suscrito y Pagado		20,040,000	20,040,000
3201	Superavit de Capital		242,918,294	242,918,294
3301	Reservas Obligatorias		29,729,488	29,729,488
3303	Reservas Ocasionales			
3501	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		1,410,605,366	1,401,278,723
	<b>UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>8,253,300,798</b>	<b>7,352,022,075</b>
3502	Utilidades Acumuladas		7,101,442,838	6,200,164,115
3503	Transición al nuevo marco normativo		1,151,857,960	1,151,857,960
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12</b>	<b>9,956,593,946</b>	<b>9,045,988,580</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11,681,468,698</b>	<b>10,549,545,272</b>

  
**LUZ DANY MUÑOZ ZARAZA**  
Gerente

  
**LEIDY PAOLA CARVAJALINO MARQUEZ**  
Confesor Público  
T.P. 286641-T

  
**MARGARETH LICETH PEÑARANDA PACHECO**