



IMMAGIN SAS

NIT 900962746

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2025
1	ACTIVO	\$ 292.176.142,63
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 41.942.695,05
1101	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 41.942.695,05
110101	Caja General	\$ 288.143,73
11010106	Caja General Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	\$ 288.143,73
110104	Bancos cuentas corrientes-moneda nacional	\$ 41.654.551,32
11010406	Bancos cuentas corrientes-moneda nacional	\$ 41.654.551,32
13	Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	\$ 7.546.351,03
1314	Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	\$ 7.546.351,03
131402	Retención En La Fuente	\$ 2.513.937,00
13140206	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 2.513.937,00
131404	Impuesto De Industria Y Comercio Retenido	\$ 694.584,03
13140406	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 694.584,03
131405	Retención De Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad (Cree)	\$ 3.423.830,00
13140506	Retención De Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad (Cree)	\$ 3.423.830,00
131407	Otros Anticipos De Impuestos Y Contribuciones	\$ 914.000,00
13140706	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 914.000,00
14	Inventarios	\$ 132.387.495,75
1403	Inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios o	\$ 132.387.495,75
140304	Materiales odontológicos	\$ 132.387.495,75
14030406	Materiales odontológicos-Institución Prestadora de Servicios de Salu	\$ 132.387.495,75
15	Propiedades planta y equipo	\$ 110.299.600,80
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	\$ 187.013.510,80
150125	Equipo de oficina-equipos	\$ 4.396.068,00
15012506	Equipo de oficina-equipos Institución Prestadora de Servicios de Salt	\$ 4.396.068,00
150127	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	\$ 6.829.252,00
15012706	Propiedad planta y equipo Equipo Computo-Institit Prestadora de Serv	\$ 6.829.252,00
150142	Otros equipos médicos-científico	\$ 175.788.190,80
15014206	Otros equipos médicos-científico-Institución Prestadora de Servicios	\$ 175.788.190,80
1503	Depreciación acumulada propiedad planta y equipo modelo del c	-\$ 76.713.910,00
150303	Depreciacion Equipo de oficina	-\$ 4.308.593,00
15030306	Depreciacion Equipo de oficinalInstitución Prestadora de Servicios de	-\$ 4.308.593,00
150304	Equipo de computación y comunicación	-\$ 4.785.001,00
15030406	Equipo de computación y comunicación Institución Prestadora de Se	-\$ 4.785.001,00
150305	Equipo médico científico	-\$ 67.620.316,00
15030506	Equipo médico científico Institución Prestadora de Servicios de Salud	-\$ 67.620.316,00

EDISON RIVERA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 71.365.970

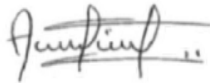
ADRIANA GARZON CHAVEZ
53124514
CONTADOR
TP 200292-T

MARY LUZ CARRILLO MORA
51939002
REVISOR FISCAL
TP 34638-T

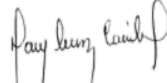
Cuenta	Descripción	Saldo
		31/12/2025
2	PASIVO	-\$ 90.898.356,91
21	Instrumentos financieros en obligaciones financieras	-\$ 64.427.671,91
2101	Obligaciones financieras al costo	-\$ 14.195.733,91
210102	Bancos nacionales-pagares	-\$ 14.195.733,91
21010206	Bancos nacionales-pagares Institución Prestadora de Servicios de Sa	-\$ 14.195.733,91
2105	Cuentas por pagar-al costo	-\$ 8.165.704,00
210501	Proveedores nacionales -bienes y servicios	-\$ 8.165.704,00
21050106	Proveedores nacionales -Institución Prestadora de Servicios de Salud	-\$ 8.165.704,00
2127	Instrumentos financieros en obligaciones financieras	-\$ 42.066.234,00
212701	Cuentas por pagar con accionistas- anticipos para incremento de ca	-\$ 42.066.234,00
21270106	cxp socios Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	-\$ 42.066.234,00
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-\$ 17.475.297,00
2201	Retencion en la fuente	-\$ 6.375.297,00
220103	Honorarios	-\$ 3.538.587,00
22010306	Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	-\$ 3.538.587,00
220105	Servicios	-\$ 74.860,00
22010506	Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	-\$ 74.860,00
220106	Arrendamientos	-\$ 175.890,00
22010606	Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	-\$ 175.890,00
220108	Compras	-\$ 260.712,00
22010806	Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	-\$ 260.712,00
220113	Otras retenciones y patrimonio	\$ 0,00
22011306	Otras retenciones y patrimonio	\$ 0,00
220115	Retencion IVA	-\$ 475,00
22011501	Retencion IVA	-\$ 475,00
220116	Retencion en la fuente ICA	-\$ 1.036.773,00
22011606	Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	-\$ 1.036.773,00
220117	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (cree)	-\$ 1.288.000,00
22011706	Prestadores de servicios de salud	-\$ 1.288.000,00
220199	Retencion en la fuente	\$ 0,00
22019901	Retencion fuente Renta- por pagar cierre	\$ 0,00
2202	De renta y complementarios	-\$ 7.643.000,00
220201	De renta y complementarios Vigencia fiscal corriente	-\$ 7.643.000,00
22020107	De renta y complementarios Vigencia fiscal anterior	-\$ 7.643.000,00
2204	De industria y comercio	-\$ 3.457.000,00
220401	De industria y comercio Vigencia fiscal corriente	-\$ 3.457.000,00
22040106	De industria y comercio Vigencia fiscal corriente Institución Prest Ser	-\$ 3.457.000,00



EDISON RIVERA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 71.365.970



ADRIANA GARZON CHAVEZ
53124514
CONTADOR
TP 200292-T



MARY LUZ CARRILLO MORA
51939002
REVISOR FISCAL
TP 34638-T

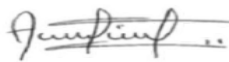


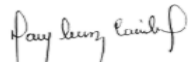
IMMAGIN SAS
NIT 900962746

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo
		31/12/2025
23	Instrumentos financieros en cuentas por pagar	-\$ 8.995.388,00
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	-\$ 8.995.388,00
230102	Cesantías	-\$ 5.019.167,00
23010206	Cesantías Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	-\$ 5.019.167,00
230103	Intereses sobre cesantías	-\$ 546.470,00
23010306	Intereses sobre cesantías Institución Prestadora de Servicios de Salud	-\$ 546.470,00
230104	Vacaciones	-\$ 2.186.951,00
23010406	Vacaciones Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	-\$ 2.186.951,00
230106	Prima de servicios	\$ 0,00
23010606	Prima de servicios Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	\$ 0,00
230110	Aportes a riesgos laborales	-\$ 18.500,00
23011006	Aportes a riesgos laborales Institución Prestadora de Servicios de Salud	-\$ 18.500,00
230120	Aportes a fondos pensionales - empleador	-\$ 816.100,00
23012006	Aportes a fondos pensionales - empleador Institución Prestadora de Servicios de Salud	-\$ 816.100,00
230121	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-\$ 204.100,00
23012106	Aportes a seguridad social en salud - empleador Institución Prestadora de Servicios de Salud	-\$ 204.100,00
230122	Aportes a cajas de compensación familiar	-\$ 204.100,00
23012206	Aportes a cajas de compensación familiar Institución Prestadora de Servicios de Salud	-\$ 204.100,00
230123	Otros Gastos personal	\$ 0,00
23012306	Otros Gastos personal Institución Prestadora de Servicios de Salud II	\$ 0,00
3	PATRIMONIO	-\$ 201.277.785,72
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	-\$ 240.000.000,00
3101	Capital suscrito y pagado	-\$ 240.000.000,00
310101	Capital autorizado	-\$ 240.000.000,00
31010106	Capital autorizado Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	-\$ 240.000.000,00
35	Resultados del ejercicio	\$ 38.722.214,28
3502	Resultados acumulados	\$ 38.722.214,28
350103	Pérdida del ejercicio de operaciones continuadas	\$ 42.456.885,72
3502	Resultados acumulados	-\$ 3.734.671,44
	TOTAL ACTIVO :	\$ 292.176.142,63
	TOTAL PASIVO :	-\$ 90.898.356,91
	TOTAL PATRIMONIO :	-\$ 201.277.785,72
	PASIVO + PATRIMONIO :	-\$ 292.176.142,63


EDISON RIVERA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 71.365.970


ADRIANA GARZON CHAVEZ
53124514
CONTADOR
TP 200292-T


MARY LUZ CARRILLO MORA
51939002
REVISOR FISCAL
TP 34638-T