

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

I TRIMESTRE 2026 — A 31 DE MARZO DE 2026

CÓDIGO	CONCEPTO	31 MARZO 2026
1	ACTIVOS	14,527,723,609.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,702,232,760.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,702,232,760.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	134,125,536.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,568,107,224.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8,277,843,382.00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,277,843,382.00
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	171,812,316.00
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	7,588,102,347.00
1.3.19.20	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	72,637,079.00
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	445,291,640.00
1.5	INVENTARIOS	219,887,521.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	219,887,521.00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	44,311,639.00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	6,768,842.00
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	33,851,261.00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	28,192,738.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,763,041.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,327,759,946.00
1.6.40	EDIFICACIONES	4,416,071,926.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4,416,071,926.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	50,689,205.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50,689,205.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,212,682,502.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,936,000.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	43,289,847.00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	3,275,040.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,006,091,914.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	158,089,701.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,131,914,838.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	669,636,991.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	262,962,878.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199,314,969.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	552,745,986.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	49,782,675.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	502,963,311.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	255,920,000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	255,920,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3,292,264,511.00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(1,497,621,094.00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,466,698.00)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(751,598,609.00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(395,382,142.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(388,275,968.00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(255,920,000.00)
2	PASIVOS	6,001,904,514.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,871,776,448.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	181,980,467.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	181,980,467.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	262,337,952.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	58,583,707.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	37,905,870.00
2.4.24.04	SINDICATOS	1,805,107.00



CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA

NIT 802010241-0
SABANALARGA - ATLANTICO



CÓDIGO	CONCEPTO	31 MARZO 2026
2.4.24.07	LIBRANZAS	88,390,835.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	68,552,643.00
2.4.24.12	SEGUROS	3,244,766.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	3,855,024.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	523,056,643.00
2.4.36.03	HONORARIOS	914,863.00
2.4.36.05	SERVICIOS	158,439,580.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	89,232,480.00
2.4.36.08	COMPRAS	229,607,168.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	35,127,000.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9,215,552.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	520,000.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	795,244,807.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	206,321,581.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	144,672,687.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	444,250,539.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,771,374,843.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,771,374,843.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	337,781,736.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00
2.4.90.44	OTROS INTERESES DE MORA	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	6,286,700.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	268,777,624.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62,717,412.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,208,355,693.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,202,342,869.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	91,334,994.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	42,717,820.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	238,763,618.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	303,117,001.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	66,859,065.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	137,828,563.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	198,904,356.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	7,209,963.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	56,867,951.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	53,711,738.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5,027,800.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,012,824.00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	6,012,824.00
2.9	OTROS PASIVOS	921,772,373.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	921,772,373.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	921,772,373.00
3	PATRIMONIO	6,183,349,652.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6,183,349,652.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2,128,454,108.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2,128,454,108.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,873,882,352.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3,873,882,352.00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	181,013,192.00



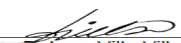
CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA

NIT 802010241-0
SABANALARGA - ATLANTICO



CÓDIGO	CONCEPTO	31 MARZO 2026
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	181,013,192.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS - COSTOS)	2,342,469,443.00
	TOTAL PATRIMONIO (INCLUYE EXCEDENTE DEL PERIODO)	8,525,819,095.00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	14,527,723,609.00


María José Barraza C
CONTADOR T.P. No. 222337-T

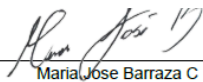

Debora Villa Villa
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

I TRIMESTRE 2026 — ACUMULADO A 31 DE MARZO DE 2026

CÓDIGO	CONCEPTO	ACUMULADO A 31 MARZO 2026	DEL TRIMESTRE
4	INGRESOS	2,933,806,392.00	2,933,806,392.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,933,806,392.00	2,933,806,392.00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	2,933,806,392.00	2,933,806,392.00
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,900,249,280.00	2,900,249,280.00
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0.00	0.00
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	33,557,112.00	33,557,112.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
4.4.30	SUBVENCIONES	0.00	0.00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5	GASTOS	466,223,768.00	466,223,768.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	442,342,462.00	442,342,462.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	187,264,568.00	187,264,568.00
5.1.01.01	SUELDOS	174,355,393.00	174,355,393.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,956,794.00	8,956,794.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	0.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,864,140.00	2,864,140.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,088,241.00	1,088,241.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	0.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0.00	0.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	0.00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	0.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	0.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	0.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	65,169,749.00	65,169,749.00
5.1.07.01	VACACIONES	39,184,477.00	39,184,477.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	0.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7,685,712.00	7,685,712.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	18,299,560.00	18,299,560.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	0.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	0.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00
5.1.11	GENERALES	189,902,388.00	189,902,388.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,413,875.00	4,413,875.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	0.00
5.1.11.16	REPARACIONES	0.00	0.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	79,987,854.00	79,987,854.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,672,834.00	3,672,834.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	10,477,825.00	10,477,825.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ACUMULADO A 31 MARZO 2026	DEL TRIMESTRE
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	0.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0.00	0.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	0.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	0.00
5.1.11.79	HONORARIOS	91,350,000.00	91,350,000.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	0.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,757.00	5,757.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	0.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	5,757.00	5,757.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23,851,006.00	23,851,006.00
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.3.50.07	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	0.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,851,006.00	23,851,006.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	7,360,120.00	7,360,120.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	65,989.00	65,989.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7,593,449.00	7,593,449.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,709,035.00	3,709,035.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,122,413.00	5,122,413.00
5.8	OTROS GASTOS	30,300.00	30,300.00
5.8.02	COMISIONES	30,300.00	30,300.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	30,300.00	30,300.00
5.8.04	FINANCIEROS	0.00	0.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	0.00	0.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	125,113,181.00	125,113,181.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	125,113,181.00	125,113,181.00
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	125,113,181.00	125,113,181.00
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	125,113,181.00	125,113,181.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (INGRESOS - GASTOS - COSTOS)		2,342,469,443.00	2,342,469,443.00



Maria Jose Barraza C
CONTADOR T.P. No. 222337-T



Debora Villa Villa
REPRESENTANTE LEGAL