



SERENAMENTE IPS S.A.S.
NIT 901.694.847-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024 COMPARATIVOS
Expresado en pesos (\$) Col

<u>Activo</u>	A 31 Diciembre 2025	A 31 Diciembre 2024
Activo corriente		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	63.175.786	432.572.380
Inversiones	-	-
Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por	920.773.331	271.088.568
Inventario	-	-
Activos por impuestos corrientes	109.812.373	65.167.295
Total del Activo corriente	1.093.761.490	768.828.243
Activo no corriente		
Propiedades, Planta y Equipo	66.574.308	56.824.372
Otros Activos no corrientes	-	67.539.144
Total del activo no corriente	66.574.308	124.363.516
Total de activo	1.160.335.798	893.191.759
 Patrimonio y pasivo		
Pasivo		
Pasivo corriente		
Pasivos Financieros	24.819.336	12.623.176
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por	1.115.707	-
Pasivos por Impuestos corrientes	143.035.000	116.681.173
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados	27.023.572	29.756.817
Otros pasivos no financieros corrientes	-	-
Total del Pasivo corriente	195.993.615	159.061.166
Total del pasivo	195.993.615	159.061.166
Patrimonio		
Aportes	600.000.000	600.000.000
Reserva Legal	-	-
Superavit de Capital	-	-
Excedentes o Perdidas	230.211.590	147.745.738
Excedentes o Perdidas Acumuladas	134.130.593	13.615.145
Ganancias por ajustes ESFA Niif Pymes	-	-
Total del Patrimonio	964.342.183	734.130.593
Total del patrimonio y del pasivo	1.160.335.798	893.191.759

CLARA INES ENCISO
REPRESENTANTE LEGAL

HEIDI QUIROGA
CONTADOR PUBLICO
TP 219236-T

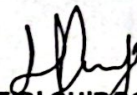
SERENAMENTE IPS S.A.S.
NIT 901.694.847-7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024 COMPARATIVOS

	<u>Enero 1 a</u> <u>Diciembre 31 de</u> <u>2025</u>	<u>Enero 1 a</u> <u>Diciembre 31 de</u> <u>2024</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad neta	230.211.590	169.749.917
	<u>230.211.590</u>	<u>169.749.917</u>
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Inversiones	-	-
Deudores	(649.684.763)	(540.720.193)
Diferidos y Gtos pagados por anticipado	-	-
Inventarios	-	-
Cuentas por Pagar	13.311.867	250.997.747
Activos por impuestos corrientes	(44.645.078)	(18.330.386)
Impuestos Gravámenes y Tasas	26.353.827	(6.978.000)
Obligaciones Laborales	(2.733.245)	(217.552.351)
Otros Pa Disponible	-	-
Efectivo neto provisto en las actividades de ope	<u>(427.185.802)</u>	<u>(362.833.266)</u>
Inventario en tránsito	-	-
Efectivo neto provisto en las actividades de ope	<u>(427.185.802)</u>	<u>(362.833.266)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisiciones de activos fijos e Intangibles	57.789.208	107.671.227
Efectivo neto usado en actividades de inversió	<u>57.789.208</u>	<u>107.671.227</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Obligaciones Financieras	-	-
Efectivo neto (usado) provisto por actividades	-	-
Aumento (Disminución) neto de efectivo durante	(369.396.594)	(255.162.039)
Efectivo al comienzo del año	432.572.380	257.960.689
Efectivo al final del año	<u>63.175.786</u>	<u>2.798.650</u>
	0	

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



CLARA INES ENCISO
REPRESENTANTE LEGAL



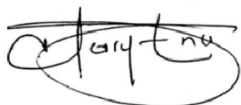
HEIDI QUIROGA
CONTADOR PUBLICO

SERENAMENTE IPS S.A.S.

NIT 901.694.847-7

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024 COMPARATIVOS**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Patrimonio		
Saldo al comienzo del año	-	732.073.593
Capital Social		
Saldo final del año	600.000.000	600.000.000
Reservas Legales		
Reservas Legales	-	-
Superavit de Capital	-	-
Saldo final	-	-
Utilidades Acumuladas		
Utilidades Retenidas ESFA	-	-
Utilidades Ejercicios Anteriores	134.130.593	(13.615.143)
Traslado de utilidades (pérdidas)	-	-
Saldo final	134.130.593	(13.615.143)
Superavit por valorizaciones		
Saldo inicial	-	-
Superavit por valorizaciones	-	-
Disminucion por deterioro de activos	-	-
Saldo final	-	-
Utilidad neta del año	230.211.590	145.688.736
Total del Patrimonio	964.342.183	732.073.593



CLARA INES ENCISO
REPRESENTANTE LEGAL



HEIDI QUIROGA
CONTADOR PUBLICO
TP 219236-T