

FUNCTIONAL CARE VITAL S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT 901.993.130

Al 31 de diciembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	6.789.354
13 Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	8.522.433
TOTAL ACTIVO	15.311.787

PASIVO	
21 Pasivos financieros	17.691.773
23 Instrumentos financieros en cuentas por pagar	11.418.458
25 Otros pasivos diferentes a instrumentos financieros	5.391.974
TOTAL PASIVO	23.718.257

PATRIMONIO	
31 Capital social	20.000.000
36 Resultados del ejercicio	(28.406.470)
TOTAL PATRIMONIO	(8.406.470)

ECUACIÓN CONTABLE: ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO	=	\$ 15.311.787
PASIVO + PATRIMONIO	=	\$ 15.311.787
DIFERENCIA	=	\$ 0

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Representante Legal

C.C. 30.405.761

Contador Público

T.P. No. 59 119- T

FUNCTIONAL CARE VITAL S.A.S.

ESTADO DE RESULTADOS

NIT 901.993.130

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS	
41 Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el SG	25.794.000
42 Ingresos Financieros	1.076
TOTAL INGRESOS	25.795.076
GASTOS	
51 Operacionales de administración	39.214.185
52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	13.809.373
53 No operacionales	1.174.523
54 Otros gastos	3.465
TOTAL GASTOS	54.201.546
RESULTADO DEL EJERCICIO	
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	(\$ 28.406.470)
ECUACIÓN: INGRESOS - GASTOS - COSTOS = RESULTADO	
Ingresos	\$ 25.795.076
(-) Gastos	\$ 54.201.546
Resultado Neto	(\$ 28.406.470)

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Representante Legal

C.C. 30.405.761

Contador Público

T.P. No. 59 119- T

HUMANITZAT SAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT 901.459.808

Al 31 de diciembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	(714.556)
13 Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	28.750.106
15 Propiedades planta y equipo	198.028.892
17 Activos intangibles distintos a la plusvalía	9.446.894
TOTAL ACTIVO	235.511.336

PASIVO	
21 Pasivos financieros	281.249.118
23 Instrumentos financieros en cuentas por pagar	5.977.549
24 Impuestos, gravámenes y tasas	969.000
25 Otros pasivos diferentes a instrumentos financieros	2.847.470
TOTAL PASIVO	291.043.137

PATRIMONIO	
31 Capital social	253.000.000
35 Resultados del Ejercicio	(277.321.123)
36 Resultados del ejercicio	(31.210.678)
TOTAL PATRIMONIO	(55.531.801)

ECUACIÓN CONTABLE: ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO	=	\$ 235.511.336
PASIVO + PATRIMONIO	=	\$ 235.511.336
DIFERENCIA	=	\$ 0

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Marcela Ocampo A

Representante Legal

C.C. 30.405.761

[Firma]

Contador Público

T.P. No. 59 119- T

HUMANITZAT SAS
ESTADO DE RESULTADOS

NIT 901.459.808

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS	
41 Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el SC	234.709.675
42 Ingresos Financieros	95.016
TOTAL INGRESOS	234.804.691

GASTOS	
51 Operacionales de administración	86.566.512
52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	9.588.655
53 No operacionales	38.421.385
54 Otros gastos	479.082
TOTAL GASTOS	135.055.634

COSTOS	
61 Costos por atención en salud	130.959.736
TOTAL COSTOS	130.959.736

RESULTADO DEL EJERCICIO	
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	(\$ 31.210.678)

ECUACIÓN: INGRESOS - GASTOS - COSTOS = RESULTADO

Ingresos	\$ 234.804.691
(-) Gastos	\$ 135.055.634
(-) Costos	\$ 130.959.736
Resultado Neto	(\$ 31.210.678)

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Representante Legal

C.C. 30.405.761

Contador Público

T.P. No. 59 119- T