

FUNDACIÓN REI PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL IPS

NIT: 890.480.381 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE 2024

(En pesos colombianos)

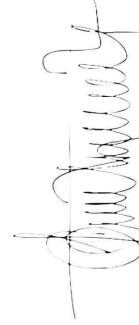
ACTIVOS	dic-25	dic-24	VARIACIONES	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS CORRIENTES:				
Efectivo y equivalente de efectivo Nota. 3	\$ 9.457.551	\$ 44.012.231	\$ -34.554.680	-78,51%
DEUDORES				
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Nota. 4	1.366.283.724	908.868.197	457.415.527	50,33%
Deterioro de cartera Nota.5	-1.781.986	-1.781.986	0	0,00%
TOTAL DEUDORES	\$ 1.364.501.738	\$ 907.086.211	\$ 457.415.527	50,43%
INVENTARIO				
Materia Prima Nota. 6	26.900.000	9.187.000	17.713.000	192,81%
TOTAL INVENTARIO	\$ 26.900.000	\$ 9.187.000	\$ 17.713.000	192,81%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.400.859.289	\$ 960.285.442	\$ 440.573.847	45,88%
ACTIVOS NO CORRIENTES:				
Propiedades, planta y equipo Nota .7	\$ 939.013.212	\$ 965.073.378	\$ -26.060.166	-2,70%
TOTAL ACTIVOS	\$ 2.339.872.501	\$ 1.925.358.819	\$ 414.513.681	21,53%

Alexandra Spicker

ALEXANDRA SPICKER GONZALEZ
Representante Legal



DAVID G. WARD DE LA CRUZ
Contador
T.P. 48900-T



FÉLIX E. RODRÍGUEZ PEÑA
Revisor Fiscal
T.P. 63532-T

FUNDACIÓN REI PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL IPS

NIT: 890.480.381 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE 2024

(En pesos colombianos)

	VARIACIONES		
	dic-25	dic-24	ABSOLUTA RELATIVA
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES:			
Obligaciones financieras Nota. 8	54.276.448	20.000.000	34.276.448 171,38%
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar Nota. 9	316.615.118	335.272.217	-18.657.099 -5,56%
Obligaciones laborales y provisiones Nota. 10	49.331.288	74.815.962	-25.484.674 -34,06%
Ingresos recibidos por anticipado Nota. 11	733.988.837	487.636.119	246.352.718 50,52%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES:	\$ 1.154.211.691	\$ 917.724.298	\$ 236.487.393 25,77%
OTROS PASIVOS :			
Otros pasivos Nota.12	69.051.204	60.555.961	8.495.243 14,03%
TOTAL OTROS PASIVOS :	\$ 69.051.204	\$ 60.555.961	\$ 8.495.243 14,03%
TOTAL PASIVOS	\$ 1.223.262.895	\$ 978.280.259	\$ 244.982.636 25,04%
PATRIMONIO Nota.13			
Aportes Sociales	154.547.933	154.547.933	0 0,00%
Resultado del ejercicio	169.531.045	4.845.618	164.685.427 3398,65%
Excedentes por ejecutar 2024	4.845.618	0	4.845.618 N/A
Excedentes acumulados	1.403.405.515	1.403.405.515	0 0,00%
Déficit adopción NIIF	-615.720.505	-615.720.505	0 0,00%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.116.609.606	\$ 947.078.561	\$ 169.531.045 17,90%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 2.339.872.501	\$ 1.925.358.819	\$ 414.513.681 21,53%

Alexandra Spicker
ALEXANDRA SPICKER GONZALEZ
 Representante Legal

DAVID G. WARD DE LA CRUZ
 Contador
 T.P. 48900-T

Félix E. Rodríguez Peña
FÉLIX E. RODRÍGUEZ PEÑA
 Revisor Fiscal
 T.P. 63532-T

FUNDACIÓN REI PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL IPS

NIT: 890.480.381 - 9

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE 2024
(En pesos colombianos)

			VARIACIONES		
	Nota.14	dic-25	dic-24	ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.789.006.167	\$ 1.789.006.167	\$ 1.328.770.239	\$ 460.235.928	34,64%
Costo de operación Nota. 15		-1.372.214.799	-1.099.747.946	272.466.852	24,78%
Gastos de operación Nota.16		-229.685.137	-213.347.115	16.338.023	7,66%
RESULTADO OPERACIONAL	\$ 187.106.231	\$ 187.106.231	\$ 15.675.177	\$ 171.431.053	1093,65%
Otros ingresos Nota.17		683.453	993.889	-310.435	-31,23%
Otros gastos Nota .18		-14.416.809	-10.482.242	3.934.567	37,54%
Gastos de intereses Nota .19		-3.841.830	-1.341.206	2.500.624	186,45%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 169.531.045	\$ 169.531.045	\$ 4.845.618	\$ 164.685.427	3398,65%

Alexandra Spicker

ALEXANDRA SPICKER GONZALEZ

Representante Legal



DAVID G. WARD DE LA CRUZ

Contador

T.P. 48900-T



FÉLIX E. RODRÍGUEZ PEÑA

Revisor Fiscal

T.P. 63532-T

FUNDACIÓN REI PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL IPS
NIT: 890.480.381 - 9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE 2024

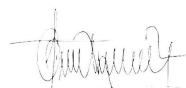
	MÉTODO INDIRECTO	
	dic-25	dic-24
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE/DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 169.531.045	\$ 4.845.618
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
(+) DEPRECIACIÓN	26.060.166	21.797.355
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	\$ 195.591.211	\$ 26.642.973
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(+) Aumento de CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 733.134.282	\$ 514.635.586
(-) Disminución de ANTICIPOS Y AVANCES	-21.442.166	-14.259.317
(+) Aumento de PERDIDA POR DETERIORO	0	0
(+) Aumento de PROVEEDORES	-89.680.909	-79.982.363
(+) Aumento de COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-245.591.308	-218.537.625
(+) Aumento de OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
(+) Aumento de RETENCIONES POR PAGAR	-583.683	-3.153.455
(+) Aumento de RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR	-15.164.020	-13.071.800
(+) Aumento de OBLIGACIONES LABORALES	-135.371.923	-82.896.025
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	\$ 225.300.273	\$ 102.735.001
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(+) Aumento de CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0
(+) Aumento de MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0
(+) Aumento de EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	0	0
(-) Disminución de EXCDENTES AÑO 2022 Y 2023	4.845.618	-106.247.319
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 4.845.618	-\$ 106.247.319
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	-34.554.680	30.155.291
EFECTIVO PERIODO ANTERIOR	44.012.231	13.856.940
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 9.457.551	\$ 44.012.231

Alexandra Spicker

ALEXANDRA SPICKER GONZALEZ
Representante Legal



DAVID G. WARD DE LA CRUZ
Contador
T.P. 48900-T



FÉLIX E. RODRÍGUEZ PEÑA
Revisor Fiscal
T.P. 63532-T

FUNDACIÓN REI PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL IPS

NIT: 890.480.381 - 9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE 2024

DETALLE DEL MOVIMIENTO	APORTES SOCIALES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL PATRIMONIO
SALDO PERIODO ANTERIOR	\$ 154.547.933	\$ 4.845.618	\$ 787.685.010	\$ 947.078.561
Resultados del presente ejercicio	\$	\$ 169.531.045		\$ 169.531.045
Excedentes por ejecutar 2023	\$ -	\$	-	\$ -
Excedentes por ejecutar 2024	\$ -	\$	4.845.618	\$ 4.845.618
Excedentes acumulados	-\$	4.845.618		-\$ 4.845.618
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 154.547.933	\$ 169.531.045	\$ 792.530.628	\$ 1.116.609.606

Alexandra Spicker

ALEXANDRA SPICKER GONZALEZ
Representante Legal



DAVID G. WARD DE LA CRUZ
Contador
T.P. 48900-T



FÉLIX E. RODRÍGUEZ PEÑA
Revisor Fiscal
T.P. 63532-T