

MEDI ALTERNA COLOMBIA S.A.S.
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.025 Y 2.024

Cuentas	NOTA	2.025	2.024	VARIACIÓN		Cuentas	NOTA	2.025	2.024	VARIACIÓN	
				Absoluta	%					Absoluta	%
ACTIVOS						PASIVOS Y PATRIMONIO					
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	6	34.810.042	39.679.057	- 4.869.015	-12%	Pasivos Financieros	12	-	198.296.262	- 198.296.262	-100%
Cuentas Comerciales por Cobrar	7	619.507.379	534.526.151	84.981.228	16%	Cuentas Comerciales por Pagar	13	122.499.227	40.091.862	82.407.365	206%
Inventarios	8	6.236.379	12.728.268	- 6.491.889	-51%	Pasivos Fiscales Corrientes	14	28.011.000	48.956.409	- 20.945.409	-43%
Diferidos	9	-	-	-	0%	Beneficios a los Empleados	15	18.638.329	12.559.370	6.078.959	48%
						Otros Pasivos	16	56.228.643	60.302.939	- 4.074.296	-7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		660.553.800	586.933.476	73.620.324	13%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		225.377.199	360.206.842	- 134.829.643	-37%
						PASIVO NO CORRIENTE					
						Pasivos Financieros	12	105.082.238	-		
						Cuentas Comerciales por Pagar	13	8.764.955	-	8.764.955	100%
ACTIVO NO CORRIENTE						TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		113.847.193	-	-	-
						TOTAL PASIVOS		339.224.392	360.206.842	- 134.829.643	-37%
Propiedad Planta y Equipo	10	139.000.876	126.482.851	10.518.025	8%	PATRIMONIO	18				
Menos: Depreciación Acumulada	10	113.127.666	101.062.890	12.064.776	12%	Capital Suscrito y Pagado		26.704.000	26.704.000	-	0%
Total Propiedad Planta y Equipo	10	25.873.210	27.419.961	- 1.546.751	-6%	Reservas		40.554.539	40.554.539	-	0%
						Resultados del Ejercicio		93.056.022	77.256.451	15.799.571	20%
Intangibles	11	-	-	-	0%	Resultados de Ejercicios Anteriores		186.888.057	109.631.605	77.256.452	70%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25.873.210	27.419.961	- 1.546.751	-6%	TOTAL PATRIMONIO		347.202.618	264.146.595	93.056.025	37%
TOTAL ACTIVOS		686.427.010	614.353.437	72.073.572	12%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		686.427.010	614.353.437	- 41.773.621	-7%


DACIA MILDRED MEJÍA
Gerente y Representante Legal


ADRIANA CHACÓN
Contadora - Matricula Profesional No.86440-T


GERARDO RODRIGUEZ RUIZ
Revisor Fiscal - Matricula Profesional No.154154-T

MEDI ALTERNA COLOMBIA SAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

EJERCICIOS TERMINADOS ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

Cuentas	Nota No.	2.025	2.024	VARIACIÓN	
				Absoluta	%
Ingresos de Actividades Ordinarias	19.1	1.122.028.576	1.149.874.270	- 27.845.694	-2%
Menos: Costo de Ventas	21	329.256.567	278.264.426	50.992.141	18%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		792.772.009	871.609.844	- 78.837.835	-10%
				-	
Gastos de Administración	20.1	641.064.300	698.043.680	- 56.979.380	-8%
UTILIDAD OPERATIVA		151.707.709	173.566.164	- 21.858.455	-13%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				-	
Otros Ingresos	19.2	543.631	8.011.591	- 7.467.960	-93%
Gastos financieros	20.2	14.903.255	42.926.949	- 28.023.694	-65%
Otros Gastos	20.3	14.872.472	12.437.946	2.434.526	20%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		122.475.613	126.212.860	- 3.737.247	-3%
Provisión Impuesto de Renta	22	29.419.591	48.956.409	- 19.536.818	-40%
				-	
TOTAL RESULTADO INTEGRAL		93.056.022	77.256.451	15.799.571	20%

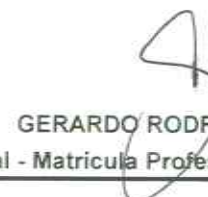

DACIA MILDRED MEJÍA

Gerente y Representante Legal



ADRIANA CHACON

Contadora - Matrícula Profesional No.86440-T



GERARDO RODRIGUEZ RUIZ

Revisor Fiscal - Matrícula Profesional No.154154-T

MEDI-ALTERNA COLOMBIA S.A.S.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 2.025 Y 2.024

Cuentas	Capital Social	Reservas	Utilidad por Distribuir	Utilidad del Ejercicio	Patrimonio Total
SALDOS A DICIEMBRE 2.024	26.704.000	40.554.539	109.631.609	77.256.447	254.146.595
Traslado de Utilidades del año 2.024			77.256.447	-77.256.447	
Resultados del ejercicio 2.025				93.056.023	
SALDO A DICIEMBRE 2.025	26.704.000	40.554.539	186.888.056	93.056.023	347.202.618


DACIA MILDRED MEJIA
 Gerente y Representante Legal


ADRIANA CHACON
 Contadora
 Matrícula Profesional No.86440-T


GERARDO RODRIGUEZ RUIZ
 Revisor Fiscal
 Matrícula Profesional No.154154-T

MEDI-ALTERNA COLOMBIA S.A.S.
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 2.025
 (Valores expresados en pesos colombianos)

RECURSOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES GENERADAS EN EL PERIODO

PRINCIPAL FUENTE DE RECURSOS OPERACIONALES	2.024
Utilidad del ejercicio a diciembre 31 de 2.025	93.056.022
MÁS/MENOS: Ingresos y/o Egresos no generados en dinero en Efectivo:	
Depreciación de Activos Fijos	12.064.776
TOTAL FUENTES DE RECURSOS OPERACIONALES	(1) 105.120.798

OTRAS FUENTES DE RECURSOS OPERACIONALES

Disminución Activos Intangibles	-
Disminución Inventario	6.491.889
Incremento Beneficios a Empleados	6.078.959
Incremento Otros pasivos	0
Incremento Cuentas por Pagar Comerciales	82.407.365
TOTAL OTRAS FUENTES DE RECURSOS OPERACIONALES	(2) 94.978.213

TOTAL FUENTES DE RECURSOS OPERACIONALES	(1+2) (3) 200.099.011
APLICACIÓN DE RECURSOS OPERACIONALES	
Incremento Propiedad Planta y Equipo	10.518.025
Incremento cuentas por cobrar	84.981.228
Disminución Pasivos financieros	84.449.069
Disminución Otros pasivos	4.074.296
Disminución Impuestos	20.945.410
TOTAL APLICACION DE RECURSOS OPERACIONALES	(4) 204.968.028
FLUJO NETO DE EFECTIVO	(3-4) (5) -4.869.017
MAS SALDO INICIAL DEL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 2.024	(6) 39.679.057
SALDO FINAL DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2.025	(5+6) (7) 34.810.040


 DACIA MILDRED MEJÍA
 Gerente y Representante Legal


 ADRIANA CHACÓN
 Contadora
 Matriculada Profesional No.86440-T


 GERARDO RODRIGUEZ RUIZ
 Revisor Fiscal
 Matriculada Profesional No.154154-T