




CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION S.A.S.
900.954.800
Estado de Situacion Financiera Comparativo
(Expresados en pesos colombianos)
COMPARATIVOS 2024 - 2025

ACTIVO	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2025	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.1	11,372,310	28,004,651	17,432,341	153%
Cuentas Comerciales por Cobrar	5.2	1,298,014,964	1,219,559,300	-78,455,664	-6%
Clientes		310,717,962	473,790,979	163,073,017	52%
Reclamaciones		641,264,768	414,471,908	-226,792,860	-35%
Anticipo de Impuestos		121,132,120	148,882,911	27,750,791	23%
Deudores Varios		48,837,580	1,350,968	-47,486,612	-97%
Cuentas por cobrar a socios		176,062,534	181,062,534	5,000,000	3%
Total Activo Corriente		1,309,387,274	1,248,363,951	-61,023,323	-5%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad, Planta y Equipo	5.3	76,107,420	76,107,420	0	0%
Equipo de Oficina		61,328,270	61,328,270	0	0%
Equipo de Computación y Comunicación		24,513,055	24,513,055	0	0%
Maquinaria Y Equipo Medico Cientifico		39,319,319	39,319,319	0	0%
Maquinaria Y Equipo de Lavanderia		3,118,820	3,118,820	0	0%
Depreciacion Acumulada		-52,172,044	-52,172,044	0	0%
Intangibles	5.5	28,927,915	28,927,916	1	0%
Diferidos	5.4	0	0	0	0%
Total Activo No Corriente		105,035,335	105,035,336	1	0%
TOTAL ACTIVO		1,414,422,609	1,353,399,287	-61,023,322	-4%

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2025	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE					
Inst. Financieros con Proveedores	5.6	524,922,240	346,741,610	-178,180,630	-34%
Costos y Gastos Por Pagar	5.7	707,359	0	-707,359	-100%
Impuestos por Pagar	5.8	93,922,220	116,120,676	22,198,456	24%
Total Pasivo Corriente		619,551,819	462,862,286	-156,689,533	
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras Largo Plazo	5.9	6,541,022	6,572,575	31,553	0%
Total Pasivo No Corriente		6,541,022	6,572,575	31,553	
TOTAL PASIVO		626,092,841	469,434,861	-156,689,533	-25%
TOTAL PASIVO		626,092,841	469,434,861	-156,657,980	-25%
Capital	5.10	20,000,000	20,000,000	0	0%
Utilidades Acumuladas	5.12	862,710,208	768,329,768	-94,380,440	-11%
Utilidad/Perdida del Ejercicio	5.11	-94,380,440	95,634,658	190,015,098	-201%
TOTAL PATRIMONIO		788,329,768	883,964,426	95,634,658	12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,414,422,609	1,353,399,287	-61,023,322	-4%

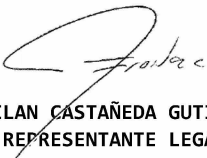

FROILAN CASTAÑEDA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL



JOSE ESCORCIA TRUYOL
CONTADOR PÚBLICO
T.P 36045-T



CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION S.A.S.
900.954.800
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
(Expresados en pesos colombianos)
COMPARATIVOS 2024 - 2025

DESCRIPCION	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2025	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES		1,268,125,308	669,612,231	-598,513,077	-47%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		1,268,125,308	669,612,231	-598,513,077	-47%
FACTURAS ANULADAS, GLOSAS, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-15,130,688	-5,977,512	9,153,176	-60%
Facturas Anuladas, Glosas, Devoluciones y descuentos		-15,130,688	-5,977,512	9,153,176	-60%
TOTAL INGRESOS NETOS	5.14	1,252,994,620	663,634,719	-589,359,901	-47%
Menos: COSTOS DE SERVICIOS MEDICOS	5.19	755,729,099	106,334,595	-649,394,504	-86%
Unidad Funcional de Consulta Externa		755,729,099	106,334,595	-649,394,504	-86%
COSTO DE SERVICIOS MEDICOS		755,729,099	106,334,595	-649,394,504	-86%
UTILIDAD BRUTA		497,265,521	557,300,124	60,034,603	12%
Menos: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	5.16				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		575,303,970	391,026,150	-184,277,820	-32%
IMPUESTOS		46,175,000	14,881,500	-31,293,500	-68%
ARRENDAMIENTOS		22,577,903	4,934,086	-17,643,817	-78%
SEGUROS		6,937,740	0	-6,937,740	-100%
SERVICIOS		404,180,680	146,507,342	-257,673,338	-64%
GASTOS LEGALES		2,356,016	3,522,428	1,166,412	50%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		15,953,026	2,547,936	-13,405,090	-84%
ADECUACIONES E INSTALACIONES		12,814,488	2,599,960	-10,214,528	-80%
DEPRECIACIONES		13,073,993	0	-13,073,993	-100%
DIVERSOS		29,789,883	61,041,187	31,251,304	105%
DETERIORO		21,445,241	154,991,711	133,546,470	623%
UTILIDAD OPERACIONAL		-78,038,449	166,273,974	244,312,424	-313%
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	5.15	427,085	2,996,108	-425,406	-100%
OTROS INGRESOS		0	2,994,429	-425,406	#¡DIV/0!
DIVERSOS		427,085	1,679	-425,406	-100%
GASTOS NO OPERACIONALES	5.17	16,769,076	29,890,628	13,121,552	78%
FINANCIEROS		11,545,860	29,191,300	17,645,440	153%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0	0	0%
GASTOS NO DEDUCIBLES		3,109,216	201,328	-2,907,888	0%
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS		2,114,000	498,000	-1,616,000	-76%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-94,380,440	139,379,454	233,759,894	-248%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5.18	0	43,744,796	43,744,796	
Utilidad (Pérdida)/Moneda Del Ejercicio		-94,380,440	95,634,658	190,015,098	-201%


FROILAN CASTAÑEDA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE ESCORCIA TRUYOL
CONTADOR PÚBLICO
T.P 36045-T