

Estado de Situación Financiera - Individual

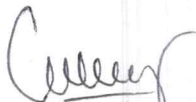
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL CENFISEM


NIT 900327048-2

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos - COP)

ACTIVOS		NOTA	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3		10,081,946	6,357,858
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CTES	4		88,831,489	103,704,745
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, CORRIENTE	5		4,062,051	0
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES			\$ 102,975,486	\$ 110,062,603
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES DE INVERSION				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6		441,812,102	276,216,000
ACTIVOS INTANGIBLES			0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES			\$ 441,812,102	\$ 276,216,000
TOTAL DE ACTIVOS			\$ 544,787,588	\$ 386,278,603
PASIVOS Y PATRIMONIO		NOTA	31/12/2024	31/12/2023
PASIVOS CORRIENTES				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7		18,461,483	24,900,000
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8		424,458,177	80,000,000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, CORRIENTE			0	2,380,000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			0	4,665,105
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES			0	25,987,488
PROVISIONES			0	0
PASIVOS CORRIENTES TOTALES			\$ 442,919,660	\$ 137,932,593
PASIVOS NO CORRIENTES				
PASIVO CON SOCIOS			0	146,574,448
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES			\$ -	\$ 146,574,448
TOTAL DE PASIVOS			\$ 442,919,660	\$ 284,507,041
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	Anexo 4		1,000,000	10,000,000
UTILIDADES DEL EJERCICIO			\$ 9,096,368	\$ 1,843,560
UTILIDADES ACUMULADAS			\$ 67,055,107	\$ 65,211,547
RESERVAS LEGALES			24,716,453	24,716,453
PATRIMONIO TOTAL			\$ 101,867,928	\$ 101,771,560
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS			\$ 544,787,588	\$ 386,278,601


EMMY YUSSELY LIZCANO
 REPRESENTANTE LEGAL


DELLALESGY GOMEZ
 Contadora Publica
 TP 205754-T

Estados de Resultado - Individual

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL CENFISEM

NIT 900327048-2

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos - COP)

	NOTA	31/12/2024	31/12/2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9	265,080,081	171,676,990
OTROS INGRESOS	10	75	60,000
Costo de ventas	11	64,589,500	34,267,558
UTILIDAD BRUTA		200,490,656	137,469,432
Gastos Operacionales de Administración	12	185,334,257.89	134,633,186
Gastos Operacionales de Ventas		-	-
Otros gastos no operacionales		-	-
Gastos Financieros	13	1,161,986	-
GANANCIA (PERDIDA), ANTES DE IMPUESTOS		13,994,412	2,836,246
Gasto (Ingreso) por impuestos		4,898,044	992,686
Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias diferido		-	-
GANANCIA (PERDIDA) PROCEDENTE DE OP.CONTINUADAS		9,096,368	1,843,560

EMMY YUSSELY LIZCANO
REPRESENTANTE LEGAL

DELLALESGY GOMEZ MUÑOZ
Contadora Publica
TP 205754-T