

# Estado de Situación Financiera - Individual

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL CENFISEM

NIT 900327048-2


Al 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos - COP)

| ACTIVOS  |  | NOTA    | 31/12/2025            | 31/12/2024            |
|--|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                                      |  |         |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                          |  | 3       | 5.462.700             | 10.081.946            |
| CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CTES |  | 4       | 40.784.664            | 88.831.489            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, CORRIENTE                    |  | 5       | 4.000.000             | 4.062.051             |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b>                              |  |         | <b>\$ 50.247.364</b>  | <b>\$ 102.975.486</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                   |  |         |                       |                       |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                       |  |         |                       |                       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |  | 6       | 431.287.728           | 441.812.102           |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |  |         |                       | 0                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                          |  |         | <b>\$ 431.287.728</b> | <b>\$ 441.812.102</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>  |  |         | <b>\$ 481.535.092</b> | <b>\$ 544.787.588</b> |
| PASIVOS Y PATRIMONIO   |  | NOTA    | 31/12/2025            | 31/12/2024            |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                      |  |         |                       |                       |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                                       |  | 7       | 8.145.932             | 18.461.483            |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR        |  | 8       | 253.396.920           | 424.458.177           |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, CORRIENTE                    |  |         |                       | 0                     |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                     |  |         |                       | 0                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES                             |  |         |                       | 0                     |
| PROVISIONES  |  | 9       | 3.200.000             | 0                     |
| <b>PASIVOS CORRIENTES TOTALES</b>                              |  |         | <b>\$ 264.742.852</b> | <b>\$ 442.919.660</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                   |  |         |                       |                       |
| PASIVO CON SOCIOS  |  |         | 108.997.126           | 0                     |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                                       |  |         |                       |                       |
| <b>TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES</b>                          |  |         | <b>\$ 108.997.126</b> | <b>\$ -</b>           |
| <b>TOTAL DE PASIVOS</b>  |  |         | <b>\$ 373.739.978</b> | <b>\$ 442.919.660</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>  |  |         |                       |                       |
| CAPITAL SOCIAL   |  | Anexo 4 | 10.000.000            | 10.000.000            |
| UTILIDADES DEL EJERCICIO                                       |  |         | \$ 5.927.186          | \$ 9.096.368          |
| UTILIDADES ACUMULADAS  |  |         | \$ 66.241.838         | \$ 58.055.107         |
| RESERVAS LEGALES   |  |         | 25.626.090            | 24.716.453            |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>  |  |         | <b>\$ 107.795.114</b> | <b>\$ 101.867.928</b> |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS</b>                           |  |         | <b>\$ 481.535.092</b> | <b>\$ 544.787.588</b> |

 CENFISEM IPS  
CENTRO DE REHABILITACIÓN  
INTEGRAL CENFISEM LIMITADA  
NIT 900.327.048-2

EMMY YUSSELFY 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 2025 y 31 de diciembre de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos - COP)

|  | NOTA      | 31/12/2025         | 31/12/2024         |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>              | <b>9</b>  | 236.434.379        | 265.080.081        |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                  | <b>10</b> | 547                | 75                 |
| Costo de ventas  | <b>11</b> | 64.216.432         | 64.589.500         |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                  |           | <b>172.218.494</b> | <b>200.490.656</b> |
| Gastos Operacionales de Administración                 | <b>12</b> | 161.809.498,00     | 185.334.257,89     |
| Gastos Operacionales de Ventas                         |           |                    | -                  |
| Otros gastos no operacionales                          |           |                    |                    |
| Gastos Financieros                                     | <b>13</b> | 1.290.248          | 1.161.986          |
| <b>GANANCIA (PERDIDA), ANTES DE IMPUESTOS</b>          |           | <b>9.118.748</b>   | <b>13.994.412</b>  |
| Gasto (Ingreso) por impuestos                          |           | 3.191.562          | 4.898.044          |
| Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias diferido  |           |                    |                    |
| <b>GANANCIA (PERDIDA) PROCEDENTE DE OP.CONTINUADAS</b> |           | <b>5.927.186</b>   | <b>9.096.368</b>   |

**CENFISEM IPS**  
CENTRO DE REHABILITACIÓN  
INTEGRAL CENFISEM LIMITADA  
NIT 900.327.048-2

**EMMY YUSSELY LIZCANO**  
REPRESENTANTE LEGAL



**DELLALESGY GOMEZ MUÑOZ**  
Contadora Publica  
TP 205754-T