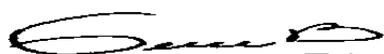
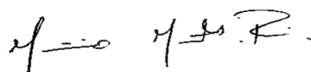


ESTADO DE RESULTADO
1 DE ENERO 2023 A DICIEMBRE 31 DE 2023

4 INGRESOS		
41 OPERACIONALES		
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		129.000.000
Servicios Medicos	<u>129.000.000</u>	
TOTLA INGRESOS OPERACIONALES		
UTILIDAD BRUTA		<u><u>129.000.000</u></u>
GASTOS FIJOS		
51 GASTOS ADMINISTRACION		61.500.000
5135 SERVICIOS PUBLICOS	10.200.000	
5120 ARRENDAMIENTOS	51.300.000	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u><u>67.500.000</u></u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Servicios	<u>0</u>	0
52 OPERACIONALES DE VENTAS		64.500.000
OPERACIONALES		
5210 HONORARIOS	52000000	
5213 IMPUESTOS	3500000	
5295 DIVERSOS	9000000	
53 NO OPERACIONALES		800.000
5315 Gastos Extraordinarios	<u>800000</u>	
UTILIDA DEL EJERCICIO		<u><u>2.200.000</u></u>



GISSELLE PAOLA BAYONA PRIETO
C.C. 37.747.760 de Bucaramanga
Representante Legal



MAURICIO MOTTA RUEDA
Contador Público
T.P. 99465-T

MEDICAL CENTER ESPECIALISTAS EN NEUROREHABILITACION Y PODIATRIA S.A.S.

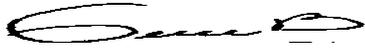
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

1 ACTIVO		
11 DISPONIBLE		
1105 CAJA		8600000
110505 Caja General	<u>4400000</u>	
1110 BANCOS		
111005 BANCOOMEVA Cuenta Ahorro #210105045101	<u>4200000</u>	
13 DEUDORES		
1305 DEUDORES CLIENTES		9011482
Saldo según Libros	<u>9011482</u>	
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		2480000
Saldo en libros	<u>2480000</u>	
1355 ANT.IMPTO CONTRIBUCIONES SALDO A FAVOR		700000
135505 Anticipos de Renta 2023	<u>700000</u>	
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1524 EQUIPO DE OFICINA		81089591
152405 Muebels y Enseres	1325000	
152410 Equipos	71243961	
152495 Otros	<u>8520630</u>	
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		-54860803
159210 Maquinaria y Equipo de oficina	<u>-54860803</u>	
TOTAL ACTIVO		47020270

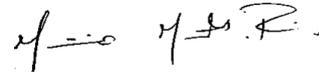
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1000000
Saldo SegunLibros	<u>1000000</u>	
2365 RETENCIÓN EN LA FUENE		0
Retencionen laFuente	0	
Autoretencion	<u>0</u>	
2365 RETENCIÓN DE ICA		200000
Retencion de Ica	<u>200000</u>	
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		0
Saldo SegunLibros	<u>0</u>	
2380 ACREDEDORES VARIOS		0
Otros	<u>0</u>	
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		720270
2404 DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS	<u>720270</u>	
DIAN		
2412 OTROS		
IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO		1700000
RETEICA	<u>1700000</u>	
TOTAL DEL PASIVO		3620270

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL		40000000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	<u>40000000</u>	
Capital Autorizado		
RESULTADO DEL EJERCICIO		0
33 RESERVAS		
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS		0
Reserva Legal	<u>0</u>	
36 RESULTADOS DEL EJERCIO		
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		2200000
Utilidad del Ejercicio	<u>2200000</u>	
37 RESULTADOS DE EJERCIOS ANTERIORES		
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		1200000
Utilidades Acumuladas	<u>1200000</u>	
3710 PERDIDAS ACUMULADOS		0
Perdidas Acumuladas		
TOTAL PATRIMONIO		<u>43400000</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>47020270</u>



GISSELLE PAOLA BAYONA PRIETO
C.C. 37.747.760 de Bucaramanga
Representante Legal



MAURICIO MOTTA RUEDA
Contador Público
T.P. 99465-T



MEDICAL CENTER

ESPECIALISTAS EN NEUROREHABILITACION Y PODIATRIA S.A.S.

NIT: 900.299.334-3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DICIEMBRE 2023

NOTA 1. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

En cumplimiento del decreto 2649 y el 2650 de diciembre de 1993 y demás disposiciones legales vigentes, MEDICAL CENTER ESPECIALISTAS EN NEUROREHABILITACION Y PODIATRIA S.A.S, cumple con las normas contables de destacan los siguientes:

REVELACIONES.

Los Estados financieros han sido elaborados tomando fielmente de los saldos de los libros de Contabilidad a Diciembre 31 de 2023.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

Los activos se registran por su costo de adquisición y se muestran en el Balance General

NOTA 2. DISPONIBLE

Corresponde a los valores de dineros disponibles en Caja y Bancos a 30 de junio de 2023.

Caja General	4.400.000
Bancos (Bancoomeva)	4.200.000

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes inmuebles y muebles a junio 30 de 2023 así:

EQUIPO DE OFICINA

Muebles y Enseres	1.325.000
Equipos	71.243.961
Otros	8.520.630

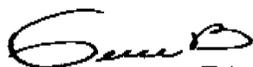
DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Maquinara y Equipo	-54.860.803
--------------------	-------------

NOTA 4. CAPITAL SOCIAL

Corresponde al aporte realizado por los socios a la Empresa

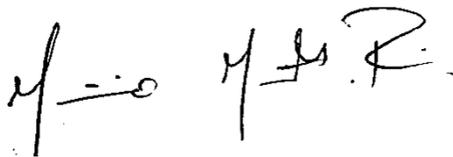
GISSELLE PAOLA BAYONA PRIETO	20.000.000
LEONARDO ALFONSO BAYONA QUEZADA	20.000.000



GISSELLE PAOLA BAYONA PRIETO

C.C. 37.747.760

Representante Legal



MAURICIO MOTA RUEDA

T.P. 99465-T

Contador Público