

ESTADO DE RESULTADO
1 DE ENERO 2025 A 31 DICIEMBRE DE 2025

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD **140.000.000**

Servicios Medicos 140.000.000

TOTLA INGRESOS OPERACIONALES

UTILIDAD BRUTA **140.000.000**

GASTOS FIJOS **63.800.000**

51 GASTOS ADMINISTRACION

5109 ARRENDAMIENTOS 52.200.000

5113 SERVICIOS PUBLICOS 11.600.000

UTILIDAD OPERACIONAL **76.200.000**

INGRESOS NO OPERACIONALES **0**

Servicios 0

52 OPERACIONALES DE VENTAS **68.263.500**

OPERACIONALES

5201 SUELDOS 53575500

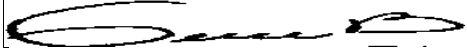
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVA 7230000

5205 PRESTACIONES SOCIALES 7458000

53 NO OPERACIONALES **3.150.000**

5301 Gastos Extraordinarios 3150000

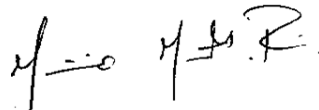
UTILIDA DEL EJERCICIO **4.786.500**



GISSELLE PAOLA BAYONA PRIETO

C.C. 37.747.760 de Bucaramanga

esentnate Legal



MAURICIO MOTTA RUEDA

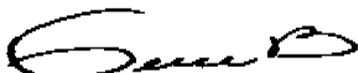
Contador Público

T.P. 99465-T

 Medical Center Especialistas en Neurorehabilitación & Podiatría		
MEDICAL CENTER ESPECIALISTAS EN NEUROREHABILITACION Y PODIATRIA S.A.S. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
1 ACTIVO		
11 DISPONIBLE		
1105 CAJA		5780191
110505 Caja General	<u>5730191</u>	
1110 BANCOS		
111005 BANCOOMEVA Cuenta Ahorro #210105045101	<u>50000</u>	
13 DEUDORES		
1305 DEUDORES CLIENTES		8400000
Saldo según Libros	<u>8400000</u>	
1316 ANTICIPOS Y AVANCES		3750000
Saldo en libros	<u>3750000</u>	
1355 ANT.IMPTO CONTRIBUCIONES SALDO A FAVOR		295000
135505 Anticipos de I Renta2024	<u>295000</u>	
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1524 EQUIPO DE OFICINA		112845630
152405 Muebles y Enseres	1325000	
152410 Equipos	103000000	
152495 Otros	<u>8520630</u>	
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		-71360210
159210 Maquinaria y Equipo de oficina	<u>-71360210</u>	
TOTAL ACTIVO		59710611
2 PASIVO		
21 CUENTAS POR PAGAR		
2105 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		8878841
Saldo Según Libros	<u>8878841</u>	
2201 RETENCIÓN EN LA FUENTE		0
Retencion en la Fuente	<u>0</u>	
Autoretencion	<u>0</u>	
220116 RETENCIÓN DE ICA		1825000
Retencion de Ica	<u>1825000</u>	
2202 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		1100000
220201 DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS	<u>1100000</u>	
DIAN		
2204 OTROS		
220401 IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO		1400000
RETEICA	<u>1400000</u>	
TOTAL DEL PASIVO		13203841

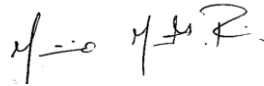
3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL		40000000
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	<u>40000000</u>	
Capital Autorizado		
33 RESERVAS		
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS		0
Reserva Legal	<u>0</u>	
35 RESULTADOS DEL EJERCIO		
3501 UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>4.786.500</u>	4786500
Utilidad del Ejercicio		
3502 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
350201 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		1720270
Utilidades Acumuladas	<u>1720270</u>	
350204 PERDIDAS ACUMULADOS		0
Perdidas Acumuladas	<u>0</u>	
TOTAL PATRIMONIO		46506770
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		59710611

**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 2025

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 se destacan las siguientes:

REVELACIONES.

Los Estados financieros han sido elaborados tomando fielmente de los saldos de los libros de Contabilidad a diciembre 31 de 2025.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

Los activos se registran por su costo de adquisición y se muestran en el Balance General, y se deprecian por el Método de Línea Recta, de acuerdo con las Normas Contables para el tratamiento de la Propiedad Planta y Equipó

NOTA 2. DISPONIBLE

Corresponde a los valores de dineros disponibles en Caja y Bancos a 30 de junio de 2025.

Caja General	5.730.191
Bancos (Bancoomeva)	50.000

"HACEMOS TODO LO QUE ESTA EN NUESTRAS MANOS PAR EL CUIDADO DE SU SALUD"

CARRERA 33 N° 54 -33 Tel: - 6915328 Cel: 3157495816

www.podologiamedicalcenter.com

E-mail: medicalcenterespecialistas@hotmail.com

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes inmuebles y muebles a junio 30 de 2025 así:

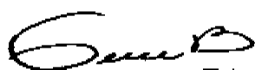
EQUIPO DE OFICINA

Muebles y Enseres	1.325.000
Equipos	103.000.000
Otros	8.520.630
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
Maquinara y Equipo	-71.360.210

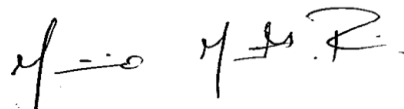
NOTA 4. CAPITAL SOCIAL

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