

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA 11300000

110505 Caja General 2100000

1110 BANCOS

111005 BANCOOMEVA Cuenta Ahorro #210105045101 9200000

13 DEUDORES

1305 DEUDORES CLIENTES

Saldo según Libros 11090000

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 3200000

Saldo en libros 3200000

1355 ANT.IMPTO CONTRIBUCIONES SALDO A FAVOR 100000

135505 Anticipos de F Renta2023 100000

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 Muebles y Enseres 1325000

152410 Equipos 79600000

152495 Otros 8520630

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159210 Maquinaria y Equipo de oficina -63415630

TOTAL ACTIVO

51720000

2 PASIVO

21 CUENTAS POR PAGAR

2105 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Saldo SegunLibros 3700000

2201 RETENCIÓN EN LA FUENE

Retencionen laFuente 0

Autoretencion 0

220116 RETENCIÓN DE ICA

Retencion de Ica 420000

2202 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

220201 DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS 900000

DIAN

2204 OTROS

220401 IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO 1500000

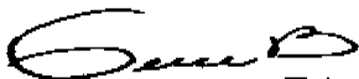
RETEICA 1500000

TOTAL DEL PASIVO

6520000

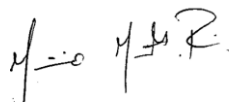
3 PATRIMONIO

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		3100000
Utilidad del Ejercicio	<u>3100000</u>	
3502 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
350201 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		2100000
Utilidades Acumuladas	<u>2100000</u>	
350204 PERDIDAS ACUMULADOS		0
Perdidas Acumuladas	<u>0</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>45200000</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>51720000</u>

**GISSELLE PAOLA BAYONA PRIETO**

C.C. 37.747.760 de Bucaramanga

Representante Legal

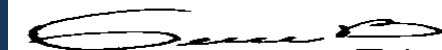
**MAURICIO MOTTA RUEDA**

Contador Público

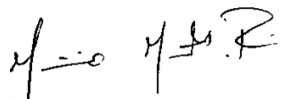
T.P. 99465-T

ESTADO DE RESULTADO
1 DE ENERO 2024 A DICIEMBRE 31 DE 2024

4 INGRESOS		
41 OPERACIONALES		
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		146.000.000
Servicios Medicos	<u>146.000.000</u>	
TOTLA INGRESOS OPERACIONALES		
UTILIDAD BRUTA		<u><u>146.000.000</u></u>
GASTOS FIJOS		
51 GASTOS ADMINISTRACION		64.100.000
5109 ARRENDAMIENTOS	52.100.000	
5113 SERVICIOS PUBLICOS	12.000.000	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u><u>81.900.000</u></u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		0
Servicios	<u>0</u>	
52 OPERACIONALES DE VENTAS		76.300.000
OPERACIONALES		
5207 HONORARIOS	65000000	
5208 IMPUESTOS	4300000	
5236 DIVERSOS	7000000	
53 NO OPERACIONALES		2.500.000
5301 Gastos Extraordinarios	<u>2500000</u>	
UTILIDA DEL EJERCICIO		<u><u>3.100.000</u></u>



GISSELLE PAOLA BAYONA PRIETO
C.C. 37.747.760 de Bucaramanga
Representant 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 2024

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 2024.

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 como lo establece de acuerdo con la s 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 2024.

Caja General	2.100.000
Bancos (Bancoomeva)	9.200.000

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes inmuebles y muebles a junio 30 de 2024 así:

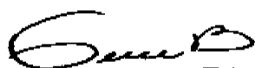
EQUIPO DE OFICINA

Muebles y Enseres	1.325.000
Equipos	79.600.000
Otros	8.520.630
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
Maquinara y Equipo	-63.415630

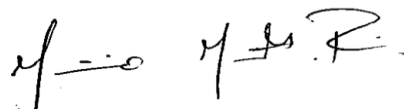
NOTA 4. CAPITAL SOCIAL

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

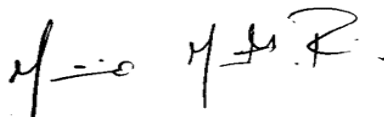
MAURICIO MOTTA RUEDA
T.P. 99465-T JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD SANTOTOMAS DE AQUINO

EL SUSCRITO CONTADOR

CERTIFICA

Que el Establecimiento Comercial denominado MEDICAL CENTER ESPECIALISTAS EN NEUROREHABILITACION & PODRIATRIA S.A.S identificado con NIT 900-299-334-3. Que los Estados Financieros a 31 de diciembre del año 2024 son fiel copia de los Libros de Contabilidad.

Se expide esta solicitud a quien pueda interesar a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2025.



MAURICIO MOTTA RUEDA
T.P.99465-T
C.C. 91.178.390 de Girón

CONJUNTO SAN JORGE II MANZANA K CASA 27
Móvil 3227276108