

**SERVICIO MEDICO DE REHABILITACION INTEGRADO SAS**  
**NIT 901343297-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 - 2022**  
**Cifras en pesos colombianos**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

|   | <b>2.023</b>       | <b>2.022</b>      |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>ACTIVOS</b>  |                    |                   |
| <b>Activos corriente</b>                                  |                    |                   |
| Efectivo y equivalente en efectivo                        | 60.541.823         |                   |
| Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | 700.000            | 62.923.214        |
| Activos por impuestos corrientes                          | 7.004.603          | 2.264.070         |
|   | <hr/>              | <hr/>             |
| <b>Total Activos corrientes</b>                           | <b>68.246.425</b>  | <b>65.187.284</b> |
| <b>Activo no corrientes</b>                               |                    |                   |
| Propiedad, planta y equipo                                | 33.850.000         | 33.850.000        |
|   | <hr/>              | <hr/>             |
| <b>Total Activos no corriente</b>                         | <b>33.850.000</b>  | <b>33.850.000</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                      | <b>102.096.425</b> | <b>99.037.284</b> |
|   | <hr/> <hr/>        | <hr/> <hr/>       |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                |                    |                   |
| <b>Pasivos corriente</b>                                  |                    |                   |
| <b>Obligaciones Financieras Corto Plazo</b>               |                    |                   |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   | 993.000            | 13.090.000        |
| Pasivos por impuestos corrientes                          | 3.286.200          | 4.765.200         |
| Beneficios a empleados                                    | 2.182.701          |                   |
| <b>Total pasivo corriente</b>                             | <b>6.461.901</b>   | <b>17.855.200</b> |
|   | <hr/>              | <hr/>             |
| <b>Pasivos no corriente</b>                               |                    |                   |
| Cuentas por pagar Largo plazo                             | 68.201.659         |                   |
| <b>Total pasivo no corriente</b>                          | <b>68.201.659</b>  | <b>58.420.797</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>74.663.560</b>  | <b>76.275.997</b> |
|   | <hr/>              | <hr/>             |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                    |                   |
| Capital emitido   | 20.000.000         | 20.000.000        |
| Reserva Legal   | -                  | -                 |
| Ganancias acumuladas                                      | 3.158.345          | -                 |
| Utilidad del ejercicio                                    | 4.274.521          | 2.761.287         |
| <b>Total patrimonio neto</b>                              | <b>27.432.866</b>  | <b>22.761.287</b> |
|   | <hr/>              | <hr/>             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>102.096.425</b> | <b>99.037.284</b> |
|   | <hr/> <hr/>        | <hr/> <hr/>       |

Las notas que se acompañan, forman parte integral de los Estados Financieros.

  
**MARTHA CECILIA ANIBAL SANCHEZ**  
Representante Legal

  
**C/P FLOR LLINAS AVILA**  
Contador Público Titulado  
T.P 107758-T

**SERVICIO MEDICO DE REHABILITACION INTEGRADO SAS**  
NIT 901343297-0  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS  
POR EL PERIODO COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022  
Cifras en pesos colombianos  
**VIGILADO SUPERSALUD**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
|   | 2.023        | 2.022        |
| Ingresos por actividades ordinarias         |              |              |
| Ingresos operativos                         | 163.339.892  | 64.799.142   |
| Costos                                      |              |              |
| Costos por prestación de servicios de salud | (66.566.680) | (49.594.600) |
| UTILIDAD BRUTA                              | 96.773.212   | 15.204.542   |
| Gastos de Administración                    |              |              |
| Gastos de Operación                         | (87.252.082) | (10.537.390) |
| UTILIDAD OPERATIVA                          | 9.521.130    | 4.667.152    |
| Otros Ingresos                              | 32.124       |              |
| Otros ingresos                              |              |              |
| Gastos financieros                          | (2.719.533)  | (807)        |
| Ganancias antes de impuestos                | 6.833.721    | 4.666.345    |
| Impuestos a las ganancias                   | (2.559.200)  | (1.633.100)  |
| GANANCIAS (PERDIDA) DEL AÑO                 | 4.274.521    | 3.033.245    |

Las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados Financieros.

  
MARTHA CECILIA ANIBAL SANCHEZ  
Representante Legal

  
C/P FLOR LLINAS AVILA  
Contador Público Titulado  
T.P 107758-T