

SERVICIO MEDICO DE REHABILITACION INTEGRADO SAS
NIT 901843297-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 - 2023
Cifras en pesos colombianos
VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	2.024	2.023
ACTIVOS			
Activos corriente			
Efectivo y equivalente en efectivo		3.558.098	60.541.823
Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1	170.969.147	700.600
Activos por impuestos corrientes	2	7.600.743	7.004.609
Total Activos corrientes		182.127.988	68.246.432
Activo no corrientes			
Propiedad, planta y equipo	3	33.850.000	33.850.000
Total Activos no corriente		33.850.000	33.850.000
TOTAL ALTIIVO		215.977.988	102.096.432
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivos corriente			
Obligaciones Financieras Corto Plazo			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4	47.962.496	993.000
Pasivos por impuestos corrientes	5	7.878.100	3.296.200
Beneficios a empleados		16.713.552	2.182.701
Total pasivo corriente		72.554.148	6.461.901
Pasivos no corriente			
Cuentas por pagar Largo plazo		104.894.573	68.201.659
Total pasivo no corriente		104.894.573	68.201.659
TOTAL PASIVO		177.448.721	74.663.560
PATRIMONIO			
Capital emitido	6	20.000.000	20.000.000
Reserva Legal		-	-
Ganancias acumuladas		7.049.066	3.158.345
Utilidad del ejercicio		11.480.201	4.274.521
Total patrimonio neto		38.529.267	27.432.866
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		215.977.988	102.096.425

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


MARTHA CECILIA ANIBAL SANCHEZ
Representante Legal


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

SERVICIO MEDICO DE REHABILITACION INTEGRADO SAS
NIT 901843297-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
Cifras en pesos colombianos
VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	2.024	2.023
Ingresos por actividades ordinarias			
Ingresos operativos	7	242.038.792	163.339.892
Costos			
Costos por prestación de servicios de salud	8	(114.284.353)	(66.566.680)
UTILIDAD BRUTA		127.754.439	96.773.212
Gastos de Administración			
Gastos de Operación	9	(108.429.944)	(87.432.084)
UTILIDAD OPERATIVA		19.324.495	9.341.128
Otros ingresos		12.154	32.124
Otros ingresos		-	-
Gastos financieros	10	(1.632.368)	(2.719.533)
Ganancias antes de impuestos		17.694.301	6.633.721
Impuestos a las ganancias	11	(8.414.100)	(4.339.044)
GANANCIAS (PERDIDA) DEL AÑO		11.480.201	4.274.521

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


MARTHA CECILIA ANIBAL SANCHEZ
Representante Legal


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