

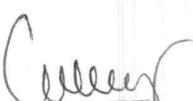
# Estado de Situación Financiera - Individual

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL CENFISEM

NIT 900327048-2

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023  
(Valores expresados en pesos colombianos - COP)

ACTIVOS	NOTA	31/12/2024	31/12/2023
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEKTIVO	3	10,081,946	6,357,858
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CTES	4	88,831,489	103,704,745
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, CORRIENTE	5	4,062,051	0
<b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b>		<b>\$ 102,975,486</b>	<b>\$ 110,062,603</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
PROPIEDADES DE INVERSION			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	441,812,102	276,216,000
ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 441,812,102</b>	<b>\$ 276,216,000</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>\$ 544,787,588</b>	<b>\$ 386,278,603</b>
PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTA	31/12/2024	31/12/2023
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	18,461,483	24,900,000
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	424,458,177	80,000,000
		0	2,380,000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, CORRIENTE		0	4,665,105
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	25,987,488
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		0	0
PROVISIONES		0	0
<b>PASIVOS CORRIENTES TOTALES</b>		<b>\$ 442,919,660</b>	<b>\$ 137,932,593</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
PASIVO CON SOCIOS		0	146,574,448
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 146,574,448</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>\$ 442,919,660</b>	<b>\$ 284,507,041</b>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		1,000,000	10,000,000
UTILIDADES DEL EJERCICIO		\$ 9,096,368	\$ 1,843,560
UTILIDADES ACUMULADAS		\$ 67,055,107	\$ 65,211,547
RESERVAS LEGALES		24,716,453	24,716,453
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>\$ 101,867,928</b>	<b>\$ 101,771,560</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		<b>\$ 544,787,588</b>	<b>\$ 386,278,601</b>

  
EMMY YUSSELY LIZCANO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
DELLALES GOMEZ  
Contadora Publica  
TP 205754-T

Anexo 4

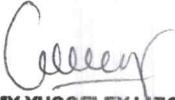
# Estados de Resultado - Individual

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL CENFISEM

NIT 900327048-2

Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023  
(Valores expresados en pesos colombianos - COP)

NOTA	31/12/2024	31/12/2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9	265,080,081
OTROS INGRESOS	10	75
Costo de ventas	11	64,589,500
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>200,490,656</b>
Gastos Operacionales de Administración	12	185,334,257.89
Gastos Operacionales de Ventas		-
Otros gastos no operacionales		-
Gastos Financieros	13	1,161,986
<b>GANANCIA (PERDIDA), ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>13,994,412</b>
Gasto (Ingreso) por impuestos		4,898,044
Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias diferido		992,686
<b>GANANCIA (PERDIDA) PROCEDENTE DE OP.CONTINUADAS</b>		<b>9,096,368</b>
		<b>1,843,560</b>



EMMY YUSSELY LIZCANO

REPRESENTANTE LEGAL



DELLALES GOMEZ MUÑOZ

Contadora Publica

TP 205754-T