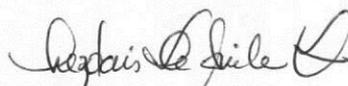




IPS CENTRO DE REHABILITACION PULMONAR
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS	Acumulado 2024		Acumulado 2023		Variación	
		%		%		%
OPERACIONALES						
REHABILITACION (TERAPIAS)	(101.889.118)	17,1%	(130.407.403)	21,1%	28.518.285	22%
NEUMOLOGIA	(135.376.339)	22,7%	(97.521.156)	15,8%	-37.855.183	-39%
POLISOMNOGRAFIA	(250.326.357)	42,0%	(298.182.145)	48,2%	47.855.788	16%
ESPIROMETRIAS	(93.251.105)	15,7%	(75.316.728)	12,2%	-17.934.377	-24%
DOCENCIA	(14.991.080)	2,5%	(16.768.140)	2,7%	1.777.060	11%
DEVOLUCIONES, DESC. Y REBAJAS		0,0%		0,0%	0	
Total Ingresos Netos	(595.833.999)	100,0%	(618.195.572)	100,0%	22.361.573	4%
COSTO DE VENTA Y PRESTACION SERV.						
REHABILITACION (TERAPIAS)	42.816.276	7,2%	36.861.333	6,0%	5.954.943	-16%
NEUMOLOGIA	72.102.500	12,1%	70.665.680	11,4%	1.436.820	-2%
POLISOMNOGRAFIA	102.606.498	17,2%	114.697.658	18,6%	-12.091.160	11%
ESPIROMETRIAS	0	0,0%	0	0,0%	0	
DOCENCIA	3.650.000	0,6%	3.663.000	0,6%	-13.000	0%
Total Costo de Ventas	221.175.274	37,1%	225.887.671	36,5%	-4.712.397	2%
UTILIDAD BRUTA	(374.658.725)		(392.307.901)		17.649.176	4%
GASTOS OPERACIONALES						
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
GASTOS DEL PERSONAL	128.917.566	21,6%	107.038.649	17,3%	21.878.917	-20%
HONORARIOS	1.154.077	0,2%	4.966.000	0,8%	-3.811.923	77%
IMPUESTOS	912.232	0,2%	1.184.085	0,2%	-271.853	23%
ARRENDAMIENTOS	103.216.910	17,3%	97.242.415	15,7%	5.974.495	-6%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	550.194	0,1%	496.927	0,1%	53.267	-11%
SEGUROS	8.863.532	1,5%	7.101.102	1,1%	1.762.430	-25%
SERVICIOS	89.433.331	15,0%	74.323.304	12,0%	15.110.027	-20%
GASTOS LEGALES	2.219.469	0,4%	3.635.672	0,6%	-1.416.203	39%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.699.104	1,8%	4.023.989	0,7%	6.675.115	-166%
ADECUACIONES E INSTALACIONES	8.632.725	1,4%	1.680.783	0,3%	6.951.942	-414%
GASTOS DE VIAJE	170.000	0,0%	0	0,0%	170.000	#(DIV)/0
DEPRECIACIONES	10.049.472	1,7%	10.049.472	1,6%	0	0%
AMORTIZACIONES	0	0,0%	0	0,0%	0	
DIVERSOS	13.382.237	2,2%	16.508.124	2,7%	-3.125.887	19%
Total Gastos de Administración	378.200.849	63,5%	328.250.522	53,1%	49.950.327	-15%
UTILIDAD OPERACIONAL	3.542.124		(64.057.379)		92.299.371	144%
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES						
INGRESOS NO OPERACIONALES						
FINANCIEROS	(14.933)		(88.180)		962.418	1091%
indemnizaciones	(18.020.885)		0			
DIVERSOS	(4.249)		(15.984)		-3.298	-21%
Total Ingresos No Operacionales	(18.040.067)		(104.164)		2.900.271	2784%
GASTOS NO OPERACIONALES						
FINANCIEROS	5.164.211	0,87%	13.945.569	2,3%	7.486.722	-54%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	37.760	0,01%	1.113.100	0,2%	-935.799	84%
GASTOS DIVERSOS	0	0,00%	9.479.275	1,5%	-8.887.480	94%
Total Gastos No Operacionales	5.201.971	0,87%	24.537.944	4,0%	-2.336.557	10%
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	-9.295.972		-39.623.599		-167.776.619	-423%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	50.860.114		29.578.919		30.606.633	-103%
RESULTADO DEL EJERCICIO	41.564.142		-10.044.680		51.808.822	515%


LUZDARIS DE AVILA QUINTANA
Representante Legal


KATIA LUZ J. MOSCOSO PASOS
Contador Público
TP 101418 - T



IPS CENTRO DE REHABILITACION PULMONAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVO	2024	2023	Variacion	%
DISPONIBLE				
CAJA	0	450.000	-450.000	0%
BANCOS	22.716.040	12.041.372	10.674.668	-45%
Total Disponible	22.716.040	12.491.372	10.224.668	
DEUDORES				
CLIENTES	276.865.383	219.431.302	57.434.081	-5%
ANTICIPOS Y AVANCES	4.507.483	1.048.466	3.459.017	0%
ANTICIPO IMPTOS CONTRIB O SDO FV	168.080	13.232.039	-13.063.959	1320%
Total Deudores	281.540.946	233.711.807	47.829.139	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	304.256.986	246.203.179	58.053.807	-4%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	23.023.975	23.023.975	-	0%
EQUIPO DE OFICINA	17.560.762	16.610.762	950.000	0%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	44.147.583	44.147.584	-1	1%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	231.003.526	188.016.926	42.987.000	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-101.467.669	-91.418.197	-10.049.472	12%
Total Propiedades Planta y Equipo Neto	214.268.577	180.381.050	33.887.527	-5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	214.268.577	180.381.050	33.887.527	-5%
TOTAL ACTIVO	518.525.563	426.584.229	91.941.334	-4%
PASIVO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.121.245	824.608	- 11.057.006	-93%
Total Obligaciones Financieras	1.121.245	824.608	- 11.057.006	-93%
CUENTAS POR PAGAR				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	146.042.198	60.524.550	- 10.805.779	-15%
RETENCION EN LA FUENTE	4.253.158	1.363.000	644.429	90%
RETENCION DE ICA	450.296	722.000	722.000	0%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	1.629.000	0	- 1.647.800	-100%
Total Cuentas por Pagar	152.374.652	62.609.550	- 11.087.150	-15%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153.495.897	63.434.158	- 22.144.156	-26%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.800.000	0	4.800.000	-100%
Total Impuestos, Gravámenes y Tasas	4.800.000	0	4.800.000	-100%
OBLIGACIONES LABORALES				
NOMINA	5.228.135	0	5.228.135	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	12.565.212	6.557.818	6.007.394	16%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	876.960	774.361	102.599	17%
PRIMA DE SERVICIOS	3.611.121	0	3.611.121	-100%
Total Obligaciones Laborales	22.281.428	7.332.179	14.949.249	-7%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE				
PROVISIONES DIVERSAS	90.645.822	66.951.333	23.694.489	44%
Total Pasivos Estimados y Provisiones	90.645.822	66.951.333	23.694.489	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	117.727.250	74.283.512	- 6.070.494	-8%
TOTAL PASIVO	271.223.147	137.717.670	- 28.214.650	-17%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-65.000.000	-65.000.000	-	0%
Total Capital Social	-65.000.000	-65.000.000	-	0%
RESERVAS OBLIGATORIAS				
RESERVA LEGAL	-18.609.018	-18.609.018	-	0%
Total Reservas Obligatorias	-18.609.018	-18.609.018	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	41.564.142	-10.044.680	51.608.822	-87%
Total Resultados del Ejercicio	41.564.142	-10.044.680	51.608.822	
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO	-205.257.540	-195.212.861	- 10.044.679	67%
Total Resultados de Ejercicios Anteriores	-205.257.540	-195.212.861	- 10.044.679	
TOTAL PATRIMONIO	-247.302.416	-288.866.559	41.564.143	4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	518.525.563	426.584.229	91.941.334	-4%

Luizdavis De Fábila
LUIZDARIS DE AVILA QUINTANA
Representante Legal

Katya P. Rosendo P.
KATYA ROSENDO PARRA
Contador Público
TP 101418 - T