



IPS CENTRO DE REHABILITACION PULMONAR

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS	Acumulado 2025		Acumulado 2024		Variacion	
		%		%		%
OPERACIONALES						
REHABILITACION (TERAPIAS)	169.073.568	20,5%	101.889.118	17,1%	67.184.450	65,94%
NEUMOLOGIA	158.204.940	19,2%	135.376.339	22,7%	22.828.601	16,86%
POLISOMNOGRAFIA	329.937.586	40,1%	250.326.357	42,0%	79.611.229	31,80%
ESPIROMETRIAS	130.259.960	15,8%	93.251.105	15,7%	37.008.855	39,69%
FENO	20.160.000	2,4%	0	0,0%	20.160.000	# DIV 0
DOCENCIA	15.918.540	1,9%	14.991.080	2,5%	927.460	6,19%
DEVOLUCIONES, DESC. Y REBAJAS	-167.892	0,0%	0	0,0%	-167.892	# DIV 0
Total Ingresos Netos	823.386.702	100,0%	595.833.999	100,0%	227.552.703	38,19%
COSTO DE VENTA Y PRESTACION SERV.						
REHABILITACION (TERAPIAS)	63.699.208	7,7%	42.816.276	7,2%	20.882.932	48,77%
NEUMOLOGIA	94.242.653	11,4%	72.102.500	12,1%	22.140.153	30,71%
POLISOMNOGRAFIA	112.686.166	13,7%	102.606.498	17,2%	10.079.668	9,82%
DOCENCIA	5.495.000	0,7%	3.650.000	0,6%	1.845.000	50,55%
Total Costo de Ventas	276.123.027	33,5%	221.175.274	37,1%	54.947.753	24,84%
UTILIDAD BRUTA	547.263.675		374.658.725		172.604.950	46,07%
GASTOS OPERACIONALES						
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
GASTOS DEL PERSONAL	142.890.220	17,4%	128.917.566	21,6%	13.972.654	10,84%
HONORARIOS	1.050.000	0,1%	1.154.077	0,2%	-104.077	-9,02%
IMPUESTOS	935.877	0,1%	912.232	0,2%	23.645	2,59%
ARRENDAMIENTOS	106.528.193	12,9%	103.216.910	17,3%	3.311.283	3,21%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	506.459	0,1%	550.194	0,1%	-43.735	-7,95%
SEGUROS	9.165.627	1,1%	8.863.532	1,5%	302.095	3,41%
SERVICIOS	84.325.723	10,2%	89.433.331	15,0%	-5.107.608	-5,71%
GASTOS LEGALES	1.830.500	0,2%	2.219.469	0,4%	-388.969	-17,53%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.140.600	0,9%	10.699.104	1,8%	-3.558.504	-33,26%
ADECUACIONES E INSTALACIONES	3.718.940	0,5%	8.632.725	1,4%	-4.913.785	-56,92%
GASTOS DE VIAJE	0	0,0%	170.000	0,0%	-170.000	-100,00%
DEPRECIACIONES	10.049.472	1,2%	10.049.472	1,7%	0	0,00%
DIVERSOS	14.699.959	1,8%	13.382.237	2,2%	1.317.722	9,85%
Total Gastos de Administración	382.841.570	46,5%	378.200.849	63,5%	4.640.721	1,23%
UTILIDAD OPERACIONAL	164.422.105	20,0%	-3.542.124	-0,6%	167.964.229	-4741,91%
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES						
INGRESOS NO OPERACIONALES						
FINANCIEROS	9.905		14.933		-5.028	-33,67%
indemnizaciones	0		18.020.885		-18.020.885	-100,00%
DIVERSOS	3.950		4.249		-299	-7,04%
Total Ingresos No Operacionales	13.855		18.040.067		-18.026.212	-99,92%
GASTOS NO OPERACIONALES						
FINANCIEROS	5.663.613	0,69%	5.164.211	0,87%	499.402	9,67%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	125.045	0,02%	37.760	0,01%	87.285	231,16%
GASTOS DIVERSOS	4.614.958	0,56%	0	0,00%	4.614.958	# DIV 0
Total Gastos No Operacionales	10.403.616	1,26%	5.201.971	0,87%	5.201.645	99,99%
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	154.032.344	18,71%	9.295.972	1,56%	144.736.372	1556,98%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	71.610.628		50.860.114		20.750.514	40,80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	82.421.716	10,01%	-41.564.142	-6,98%	123.985.858	298,30%

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 2025

<u>ACTIVO</u>	2025	2024	Variacion	%
DISPONIBLE				
CAJA	0	0	-	
BANCOS	23.082.954	22.716.040	366.914	1,62%
Total Disponible	23.082.954	22.716.040	366.914	1,62%
DEUDORES				
CLIENTES	386.380.087	276.865.383	109.514.704	39,56%
ANTICIPOS Y AVANCES	0	4.507.483	-4.507.483	-100,00%
ANTICIPO IMPTOS CONTRIB O SDO FV	4.726.462	168.080	4.558.382	2712,03%
Total Deudores	391.106.549	281.540.946	109.565.603	38,92%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414.189.503	304.256.986	109.932.517	36,13%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	23.023.975	23.023.975	-	0,00%
EQUIPO DE OFICINA	21.386.569	17.560.762	3.825.807	21,79%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	47.752.320	44.147.583	3.604.737	8,17%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	232.003.926	231.003.926	1.000.000	0,43%
DEPRECIACION ACUMULADA	-111.517.141	-101.467.669	-10.049.472	9,90%
Total Propiedades Planta y Equipo Neto	212.649.649	214.268.577	-1.618.928	-0,76%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	212.649.649	214.268.577	-1.618.928	-0,76%
TOTAL ACTIVO	626.839.152	518.525.563	108.313.589	20,89%
PASIVO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.581.245	1.121.245	3.460.000	308,59%
Total Obligaciones Financieras	4.581.245	1.121.245	3.460.000	308,59%
CUENTAS POR PAGAR				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	161.256.200	146.042.198	15.214.002	10,42%
RETENCION EN LA FUENTE	999.000	4.253.158	- 3.254.158	-76,51%
RETENCION DE ICA	186.000	450.296	- 264.296	-58,69%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	-	1.629.000	- 1.629.000	-100,00%
Total Cuentas por Pagar	162.441.200	152.374.652	10.066.548	6,61%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	167.022.445	153.495.897	13.526.548	8,81%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	4.800.000	- 4.800.000	-100,00%
Total Impuestos, Gravámenes y Tasas	-	4.800.000	-4.800.000	-100,00%
OBLIGACIONES LABORALES				
NOMINA	-	5.228.135	- 5.228.135	-100,00%
CESANTIAS CONSOLIDADAS	9.568.135	12.565.212	- 2.997.077	-23,85%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	717.983	876.960	- 158.977	-18,13%
PRIMA DE SERVICIOS	-	3.611.121	- 3.611.121	-100,00%
VACACIONES CONSOLIDADAS	1.069.004	-	1.069.004	# DIV/O
Total Obligaciones Laborales	11.355.122	22.281.428	- 10.926.306	-49,04%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE				
PROVISIONES DIVERSAS	118.737.453	90.645.822	28.091.631	30,99%
Total Pasivos Estimados y Provisiones	118.737.453	90.645.822	28.091.631	30,99%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	130.092.575	117.727.250	- 6.070.494	-5,16%
TOTAL PASIVO	297.115.020	271.223.147	- 25.891.873	-9,55%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	65.000.000	65.000.000	-	0,00%
Total Capital Social	65.000.000	65.000.000	-	0,00%
RESERVAS OBLIGATORIAS				
RESERVA LEGAL	18.609.018	18.609.018	-	0,00%
Total Reservas Obligatorias	18.609.018	18.609.018	-	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	82.421.716	-41.564.142	123.985.858	-298,30%
Total Resultados del Ejercicio	82.421.716	-41.564.142	123.985.858	-298,30%
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO	163.693.398	205.257.540	- 41.564.142	-20,25%
Total Resultados de Ejercicios Anteriores	163.693.398	205.257.540	- 41.564.142	-20,25%
TOTAL PATRIMONIO	329.724.132	247.302.416	82.421.716	33,33%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	626.839.152	518.525.563	108.313.589	20,89%

LUZDARIS DE AVILA QUINTANA
Representante Legal

KATIA LUZ J. MOSCOSO PASOS

Contador Público
TP 101418 - T