CLINICA NEUROREHABILITAR LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos, salvo que se indique lo contrario)

Activo	NOTAS	31 DE DICIEMBRE 2.025	2.024
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	6	2.468.871.984	680.316.048
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	8	15.940.155.514	12.108.903.665
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**18.409.027.498**	**12.789.219.713**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones	7	80.311.267	248.753.894
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8	2.347.904.528	2.278.343.855
Propiedades, Planta y Equipo, netc	9	3.316.912.788	1.262.258.994
Propiedad de Inversion	11	969.870.000	969.870.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**6.714.998.583**	**4.759.226.743**
TOTAL ACTIVO		**25.124.026.081**	**17.548.446.456**
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos Financieros	12	3.395.061	582.729.924
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	13	3.239.377.873	1.461.493.423
Pasivo por impuestos corrientes	14	3.574.110.681	2.166.312.527
Beneficio a los empleados	15	364.127.223	305.858.139
Pasivos estimados y provisiones	16	13.054.835	13.054.835
Otros pasivos no financieros	17	1.975.685.068	1.776.824.883
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**9.169.750.741**	**6.306.273.731**
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos por impuestos diferidos	18	145.555.500	145.555.500
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**145.555.500**	**145.555.500**
TOTAL PASIVO		**9.315.306.241**	**6.451.829.231**
PATRIMONIO			
Capital Social	19	100.000.000	100.000.000
Otras reservas	20	350.000.000	350.000.000
Resultado del Ejercicio		6.132.102.612	4.416.682.348
Resultado acumulados	21	8.776.197.958	5.779.515.607
Perdidas no realizadas ORI	22	450.419.270	450.419.270
TOTAL PATRIMONIO		**15.808.719.840**	**11.096.617.225**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**25.124.026.081**	**17.548.446.456**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

CECILIA SANCHEZ BECERRA
Representante legal
CC. 63.333.224

JOSE DAVID ACOSTA MARTINEZ
Contador Publico
T.P 64625-T

Cristabel Rojas R
Firmado digitalmente por Cristabel Rojas R
Fecha: 2026.02.26 09:36:10 -05'00'

CRISTABEL ROCIO ROJAS ROJAS
Revisor Fiscal
T.P 294924-T

CLINICA NEUROREHABILITAR LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos, salvo que se indique lo contrario)

	NOTAS	31 DE DICIEMBRE 2025	2024
Ingresos Ordinarios	23	42.621.048.861	37.579.430.155
Costo de Operación	24	(29.417.478.204)	(23.095.808.250)
Utilidad Bruta		**13.203.570.657**	**14.483.621.905**
Gastos de administracion	25	(3.576.939.029)	(4.038.951.374)
Otros ingresos	26	732.984.075	163.533.500
Otros gastos	27	(443.564.281)	(2.443.413.611)
Utilidad Operacional		**9.916.051.422**	**8.164.790.420**
Costos financieros netos	28	(225.948.810)	(68.147.356)
Utilidad antes de impuestos		**9.690.102.612**	**8.096.643.064**
Impuesto sobre la renta	29	(3.558.000.000)	(3.679.960.716)
Impuesto Diferido		-	-
Utilidad neta del periodo		**6.132.102.612**	**4.416.682.348**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

CECILIA SANCHEZ BECERRA
Representante Legal
CC 63.333.224

JOSE ACOSTA MARTINEZ
Contador Publico
TP 64625-T

CRISTABEL ROCIO ROJAS ROJAS
Firmado digitalmente por CRISTABEL ROCIO ROJAS ROJAS
Fecha: 2026.02.26 09:36:47 -05'00'

CRISTABEL ROCIO ROJAS ROJAS
Revisor Fiscal
TP 294924-T

CLINICA NEUROREHABILITAR LTDA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos, salvo que se indique lo contrario)

	31 de diciembre	
	2025	**2024**
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta del año	6.132.102.612	4.416.682.348
Ajustes por		
– Deterioro de cartera	0	861.682.418
– Depreciación y amortizacion de activos	75.330.423	46.742.335
– Impuesto diferido	–	0
– Gasto por impuesto corriente (Renta)	3.558.000.000	3.711.000.000
– Pérdida inversiones	193.950.114	2.123.230.818
– Gasto por impuesto de vigencias anteriores (Renta)	–	–31.039.284
Cambios en el capital de trabajo		
+/– Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar	(3.900.812.522)	(8.804.904.633)
+/– Cuentas por pagar comerciales y	1.777.884.450	382.271.631
+/– Pasivos por Impuestos corrientes	(2.150.241.844)	(3.003.185.910)
+/– Beneficios a empleados	58.269.084	44.904.037
+/– Pasivos estimados y provisiones	–	(47.105.076)
+/– Otros pasivos no financieros	198.860.185	325.371.962
Efectivo Neto generado en las actividades de Operación	**5.943.342.502**	**25.650.646**
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSION		
Adquisicion de propiedades, planta y equipo	(2.105.530.716)	(153.806.350)
Adquisición de intangibles	(24.413.500)	(22.949.800)
Inversiones	(25.507.487)	(248.753.894)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversiones	**(2.155.451.703)**	**(425.510.044)**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
+/– Obligaciones Financieras	(579.334.863)	551.599.939
Pago de Utilidades	(1.420.000.000)	(1.952.714.915)
Flujo de Efectivo neto de Actividades de financiación	**(1.999.334.863)**	**(1.401.114.976)**
Aumento (disminucion) neto de efectivo	**1.788.555.936**	**–1.800.974.374**
Efectivo al principio del año	**680.316.048**	**2.481.290.422**
Efectivo al final del año	**2.468.871.984**	**680.316.048**

CECILIA SÁNCHEZ BECERRA
Representante Legal
CC 63.333.224

JOSE DAVID ACOSTA MARTINEZ
Contador Publico
TP 64.625-T

CRISTABEL ROCIO ROJAS ROJAS

Firmado digitalmente por CRISTABEL ROCIO ROJAS ROJAS
Fecha: 2026.02.26 09:38:26 -05'00'

CRISTABEL ROCIO ROJAS
Revisor Fiscal
TP 294.924-T

CLINICA NEUROREHABILITAR LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos, salvo que se indique lo contrario)

	Capital Social	Otras Reservas	Ganancias Acumuladas	Perdidas no realizadas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2023	**100.000.000**	**350.000.000**	**7.732.230.522**	**450.419.270**	**8.632.649.792**
Utilidad neta del año	-	-	4.416.682.348	-	4.416.682.348
Distribucion de utilidades	-	-	(1.952.714.915)	-	(1.952.714.915)
Saldos al 31 de diciembre de 2024	**100.000.000**	**350.000.000**	**10.196.197.955**	**450.419.270**	**11.096.617.225**
Utilidad neta del año	-	-	6.132.102.612	-	6.132.102.612
Distribucion de utilidades	-	-	(1.420.000.000)	-	(1.420.000.000)
Saldos al 31 de diciembre de 2025	**100.000.000**	**350.000.000**	**14.908.300.567**	**450.419.270**	**15.808.719.837**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

CECILIA SANCHEZ BECERRA
Representante legal
CC. 63.333.224

JOSE DAVID ACOSTA MARTINEZ
Contador Publico
TP 64625-T

Cristabel Rojas R
Firmado digitalmente por Cristabel Rojas R
Fecha: 2026.02.26 09:37:23 -05'00'

CRISTABEL ROCIO ROJAS ROJAS
Revisor Fiscal
T.P 294924-T