

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVOS AÑO 2025 Vs AÑO 2024

NEUROCAD SAS

NIT. 900994370-1

Código	Nombre cuenta contable	Año actual	Año anterior	Variación absoluta	Variación relativa
1	Activo	\$ 7,067,663,078	\$ 5,329,679,227	\$ 1,737,983,851	33%
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 451,489,830	\$ 423,052,884	\$ 28,436,947	7%
1105	Caja	\$ 1,860,616	-\$ 454	\$ 1,861,070	-409927%
110505	Caja general	\$ 1,860,616	-\$ 454	\$ 1,861,070	-409927%
11050501	Caja general	\$ 1,860,616	-\$ 454	\$ 1,861,070	-409927%
1120	Cuentas de ahorro	\$ 449,629,214	\$ 423,053,338	\$ 26,575,876	6%
112005	Bancos	\$ 449,629,214	\$ 423,053,338	\$ 26,575,876	6%
11200501	Cta Ahorros BAncolombia 3272	\$ 59,624,783	\$ 47,779,082	\$ 11,845,701	25%
11200502	Cta Ahorros Bancolombia 6728	\$ 389,988,797	\$ 367,758,995	\$ 22,229,803	6%
11200503	Cta Ahorros Bancolombia 6103	\$ 7,261	\$ 284,571	-\$ 277,310	-97%
11200504	Cta Ahorros Banco de Bogota 6404	\$ 24	\$ 7,230,690	-\$ 7,230,666	-100%
11200506	Cta Corriente Bancolombia 7736	\$ 8,349	\$ -		
12	Inversiones en asociadas	\$ 114,728,596	\$ 141,444,669	-\$ 26,716,072	-19%
1245	Derechos Fiduciarios	\$ 114,728,596	\$ 141,444,669	-\$ 26,716,072	-19%
124505	Fideicomisos de inversion moneda nacional	\$ 114,728,596	\$ 141,444,669	-\$ 26,716,072	-19%
12450501	Fiducolombia 1900	\$ 114,012,917	\$ 129,626,020	-\$ 15,613,104	-12%
12450502	Fiducolombia 2222	\$ 715,680	\$ 11,818,648	-\$ 11,102,968	-94%
13	Deudores comerciales y otras cuentas por c	\$ 3,231,985,646	\$ 2,208,019,978	\$ 1,023,965,669	46%
1305	Clientes nacionales	\$ 3,293,127,154	\$ 1,932,184,062	\$ 1,360,943,092	70%
130505	Clientes nacionales	\$ 3,293,127,154	\$ 1,932,184,062	\$ 1,360,943,092	70%
13050501	Clientes nacionales	\$ 2,928,256,923	\$ 1,603,574,884	\$ 1,324,682,039	83%
13050502	clientes nacionales copagos FE	\$ 359,251,262	\$ 322,990,209	\$ 36,261,053	11%
13050503	Clientes nacionales copagos ESP	\$ 5,618,969	\$ 5,618,969	\$ -	0%
1330	Anticipos y avances	\$ 302,453,700	\$ 272,335,916	\$ 30,117,784	11%
133005	A proveedores	\$ 300,684,700	\$ 270,566,916	\$ 30,117,784	11%
13300501	A proveedores	\$ 300,684,700	\$ 270,566,916	\$ 30,117,784	11%
133015	A trabajadores	\$ 1,769,000	\$ 1,769,000	\$ -	0%
13301502	Otros	\$ 1,769,000	\$ 1,769,000	\$ -	0%
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	\$ 10,438,558	\$ 3,500,000	\$ 6,938,558	198%
135515	Anticipo Retención en la fuente	\$ -	\$ 3,500,000	-\$ 3,500,000	-100%
13551509	Anticipo Retención en la fuente 11%	\$ -	\$ 3,000,000	-\$ 3,000,000	-100%
13551515	Anticipo Retención servicios IPS 2 %	\$ -	\$ 500,000	-\$ 500,000	-100%
135518	Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 10,438,558	\$ -	\$ 10,438,558	0%
13551807	Anticipo Retelca 8 x1000	\$ 5,612,538	\$ -	\$ 5,612,538	0%
13551819	Anticipo RetelCA 5 x1000	\$ 4,826,020	\$ -	\$ 4,826,020	0%
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 1,451,380	\$ -	\$ 1,451,380	0%
136515	Educación	\$ 1,840,000	\$ -	\$ 1,840,000	0%
13651501	Educación	\$ 1,840,000	\$ -	\$ 1,840,000	0%
136595	Otros	-\$ 388,620	\$ -	-\$ 388,620	0%
13659501	Cxc Seguro de vida empleados	-\$ 388,620	\$ -	-\$ 388,620	0%
1399	Provisiones	-\$ 375,485,145	\$ -	-\$ 375,485,145	0%
139905	Clientes	-\$ 375,485,145	\$ -	-\$ 375,485,145	0%
13990501	Clientes	-\$ 375,485,145	\$ -	-\$ 375,485,145	0%

15	Propiedad planta y equipo	\$	3,269,459,005	\$	2,557,161,697	\$	712,297,308	28%
1504	Terrenos	\$	1,810,000,000	\$	1,050,000,000	\$	760,000,000	72%
150405	Urbanos	\$	1,810,000,000	\$	1,050,000,000	\$	760,000,000	72%
15040505	Urbanos	\$	1,810,000,000	\$	1,050,000,000	\$	760,000,000	72%
1516	Construcciones y edificaciones	\$	1,206,351,033	\$	1,206,351,033	\$	-	0%
151605	Edificios	\$	1,206,351,033	\$	1,206,351,033	\$	-	0%
15160501	Edificios	\$	1,206,351,033	\$	1,206,351,033	\$	-	0%
1524	Equipo de oficina	\$	64,495,420	\$	32,350,870	\$	32,144,550	99%
152405	Muebles y enseres	\$	55,504,247	\$	27,446,390	\$	28,057,857	102%
15240501	Muebles y enseres	\$	55,476,306	\$	27,446,390	\$	28,029,916	102%
15240550	IVA mayor valor muebles y enseres	\$	27,941	\$	-	\$	27,941	0%
152410	Equipos	\$	4,281,994	\$	3,996,280	\$	285,714	7%
15241001	Equipos	\$	4,281,994	\$	3,996,280	\$	285,714	7%
152495	Otros Equipos	\$	4,709,179	\$	908,200	\$	3,800,979	419%
15249505	Otros Equipo de oficina	\$	4,417,074	\$	908,200	\$	3,508,874	386%
15249550	IVA mayor valor Otros Equipos	\$	292,105	\$	-	\$	292,105	0%
1528	Equipo de computación y comunicación	\$	16,259,500	\$	6,310,000	\$	9,949,500	158%
152805	Equipos de procesamiento de datos	\$	12,489,500	\$	3,480,000	\$	9,009,500	259%
15280501	Equipos de procesamiento de datos	\$	12,238,844	\$	3,480,000	\$	8,758,844	252%
15280590	IVA mayor valor Equipos de procesamiento de datos	\$	250,656	\$	-	\$	250,656	0%
152810	Equipos de telecomunicaciones	\$	3,770,000	\$	2,830,000	\$	940,000	33%
15281005	Equipos de telecomunicaciones	\$	3,770,000	\$	2,830,000	\$	940,000	33%
1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	\$	464,903,114	\$	415,608,987	\$	49,294,127	12%
153205	Médico	\$	464,903,114	\$	415,608,987	\$	49,294,127	12%
15320506	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	\$	198,157,092	\$	150,888,188	\$	47,268,904	31%
15320507	bwiii 2022-3776 PSG Plus system 50 channel	\$	120,230,799	\$	120,230,799	\$	-	0%
15320508	BWIII2023-4137 PSG system50	\$	143,000,000	\$	143,000,000	\$	-	0%
15320509	cama mecanica hospitalaria	\$	3,502,273	\$	1,490,000	\$	2,012,273	135%
15320590	IVA mayor valor equipo Médico	\$	12,950	\$	-	\$	12,950	0%
1592	Depreciación acumulada	-\$	292,550,062	-\$	153,459,193	-\$	139,090,869	91%
159205	Construcciones y edificaciones	-\$	169,452,576	-\$	26,807,808	-\$	142,644,768	532%
15920501	Construcciones y edificaciones	-\$	169,452,576	-\$	26,807,808	-\$	142,644,768	532%
159215	Equipo de oficina	-\$	10,995,996	-\$	10,995,996	\$	-	0%
15921501	Equipo de oficina	-\$	10,995,996	-\$	10,995,996	\$	-	0%
159220	Equipo de computación y comunicación	-\$	2,292,105	-\$	5,846,004	\$	3,553,899	-61%
15922001	Equipo de computación y comunicación	-\$	2,292,105	-\$	5,846,004	\$	3,553,899	-61%
159225	Equipo médico-científico	-\$	109,809,385	-\$	109,809,385	\$	-	0%
15922505	Equipo médico-científico	-\$	109,809,385	-\$	109,809,385	\$	-	0%

2	Pasivo	-\$	1,924,650,364	-\$	1,451,071,869	-\$	473,578,496	33%
----------	---------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	--------------------	------------

21	Pasivos financieros	-\$	129,072,187	\$	-	-\$	129,072,187	0%
2105	Bancos nacionales	-\$	129,072,187	\$	-	-\$	129,072,187	0%
210505	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$	129,072,187	\$	-	-\$	129,072,187	0%
21050501	BANCO FINANDINA	-\$	129,072,187	\$	-	-\$	129,072,187	0%
22	Proveedores	-\$	348,992,407	-\$	201,929,023	-\$	147,063,384	73%
2205	Proveedores nacionales	-\$	348,992,407	-\$	201,929,023	-\$	147,063,384	73%
220505	Proveedores nacionales	-\$	348,992,407	-\$	201,929,023	-\$	147,063,384	73%
22050501	Proveedores nacionales	-\$	348,992,407	-\$	201,929,023	-\$	147,063,384	73%
23	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	-\$	1,012,774,693	-\$	1,142,483,584	\$	129,708,891	-11%
2335	Costos y gastos por pagar	-\$	1,089,193,917	-\$	1,131,292,924	\$	42,099,007	-4%
233595	Otros	-\$	1,089,193,917	-\$	1,131,292,924	\$	42,099,007	-4%

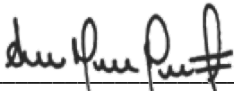
23359501	Otras Cxp	-\$	898,341,829	-\$	1,131,292,924	\$	232,951,095	-21%
23359502	Cxp a terceros gerencia	-\$	190,852,088	\$	-	-\$	190,852,088	0%
2345	Acreeedores Oficiales	\$	-	-\$	71,911,460	\$	71,911,460	-100%
234505	Acreeedores Oficiales	\$	-	-\$	71,911,460	\$	71,911,460	-100%
23450501	Dian por pagar	\$	-	-\$	71,911,460	\$	71,911,460	-100%
2365	Retenciones en la fuente	\$	89,047,249	\$	67,719,000	\$	21,328,249	31%
236505	Salarios y pagos laborales	-\$	10,822,609	\$	3,527,000	-\$	14,349,609	-407%
23650501	Salarios y pagos laborales	-\$	10,822,609	\$	3,527,000	-\$	14,349,609	-407%
236515	Honorarios	-\$	11,296,885	\$	8,913,000	-\$	20,209,885	-227%
23651501	Retención Honorarios 11%	-\$	13,044,539	\$	8,913,000	-\$	21,957,539	-246%
23651502	Dev. Retención Honorarios 11%	\$	20,487,488	\$	-	\$	20,487,488	0%
23651506	Retencion Honorarios 10%	-\$	66,708,446	\$	-	-\$	66,708,446	0%
23651507	Dev. Retencion Honorarios 10%	\$	51,988,073	\$	-	\$	51,988,073	0%
23651590	Honorarios Art 383 ET	-\$	4,245,462	\$	-	-\$	4,245,462	0%
23651595	Dev. Honorarios Art 383 ET	\$	226,000	\$	-	\$	226,000	0%
23652001	Retención 10% INACTIVA	-\$	8,461,733	\$	-	-\$	8,461,733	0%
23652002	Dev. Retención 10% INACTIVA	\$	8,461,733	\$	-	\$	8,461,733	0%
236525	Servicios	-\$	3,008,632	\$	2,400,000	-\$	5,408,632	-225%
23652501	Retención Servicios no declarantes 6%	-\$	2,075,576	\$	2,400,000	-\$	4,475,576	-186%
23652502	Dev. Retención Servicios no declarantes 6%	\$	1,178,417	\$	-	\$	1,178,417	0%
23652503	Retención Servicios generales 4%	-\$	5,907,904	\$	-	-\$	5,907,904	0%
23652504	Dev. Retención Servicios generales 4%	\$	5,299,872	\$	-	\$	5,299,872	0%
23652505	Retención Servicios transporte 1%	-\$	1,218,746	\$	-	-\$	1,218,746	0%
23652507	Retención Servicio restaurante y hospedaje	-\$	318,571	\$	-	-\$	318,571	0%
23652508	Dev. Retención Servicio restaurante y hospede	\$	59,265	\$	-	\$	59,265	0%
23652509	Retención Transp. nac. de pasajeros por vía t	-\$	117,090	\$	-	-\$	117,090	0%
23652510	Dev. Retención Transp. nac. de pasajeros por	\$	91,701	\$	-	\$	91,701	0%
236530	Arrendamientos	-\$	938,000	\$	-	-\$	938,000	0%
23653001	Retención arrendamiento inmueble 3.5%	-\$	721,000	\$	-	-\$	721,000	0%
23653002	Dev. Retención arrendamiento inmueble 3.5	-\$	217,000	\$	-	-\$	217,000	0%
236540	Retención por compras	\$	85,956,127	\$	11,994,000	\$	73,962,127	617%
23654001	Retención compras generales 2,5%	-\$	2,326,372	\$	138,000	-\$	2,464,372	-1786%
23654002	Dev. Retención compras generales 2,5%	\$	129,181	\$	-	\$	129,181	0%
23654003	Retención compras no declarantes 3,5%	\$	88,061,764	\$	11,856,000	\$	76,205,764	643%
23654005	Retención compras combustible 0.10%	\$	91,523	\$	-	\$	91,523	0%
23654006	Dev. Retención compras combustible 0.10%	\$	30	\$	-	\$	30	0%
236570	Otras retenciones	-\$	18,262	\$	-	-\$	18,262	0%
23657003	Servicios prestados por empresas de vigilanc	-\$	18,262	\$	-	-\$	18,262	0%
236575	Autorretenciones	\$	29,175,510	\$	40,885,000	-\$	11,709,490	-29%
23657501	Autorenta	\$	29,175,510	\$	40,885,000	-\$	11,709,490	-29%
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	-\$	1,152,657	\$	-	-\$	1,152,657	0%
236805	RETENCIÓN ICA IBAGUE	-\$	1,152,657	\$	-	-\$	1,152,657	0%
23680501	RetelCA 4 x 1000 Ibagué	-\$	11,996	\$	-	-\$	11,996	0%
23680505	Reteica 9,66	-\$	17,075	\$	-	-\$	17,075	0%
23680506	Devolución Reteica 9,66	\$	17,075	\$	-	\$	17,075	0%
23680507	Reteica 8 x1000 Ibague	-\$	15,616	\$	-	-\$	15,616	0%
23680509	Reteica 7 x1000 Ibague	-\$	331,811	\$	-	-\$	331,811	0%
23680510	Devolución Reteica 7 x1000 Ibague	\$	22,142	\$	-	\$	22,142	0%
23680515	Devolución Reteica 5 x1000 Ibague	\$	1,736,329	\$	-	\$	1,736,329	0%
23680516	Reteica 5 x1000 Ibague	-\$	1,447,939	\$	-	-\$	1,447,939	0%
23680517	Devolucion Reteica 10 x1000 Ibague	\$	20,000	\$	-	\$	20,000	0%
23680518	Reteica 10 x1000 Ibague	-\$	82,356	\$	-	-\$	82,356	0%
23680519	Devolucion Reteica 4.5 x1000 Ibague	\$	2,886	\$	-	\$	2,886	0%
23680520	Reteica 4.5 x1000 Ibague	-\$	650,013	\$	-	-\$	650,013	0%
23680523	Reteica 3	-\$	11,410	\$	-	-\$	11,410	0%

23680526	Reteica 6 x1000 Ibague	-\$	321,517	\$	-	-\$	321,517	0%
23680528	Devolución RetelCA 3 Ibagué	\$	7,860	\$	-	\$	7,860	0%
23680590	Sobretasa bomberil 6%	-\$	72,890	\$	-	-\$	72,890	0%
23680591	Dev. Sobretasa bomberil 6%	\$	3,673	\$	-	\$	3,673	0%
2370	Retenciones y aportes de nómina	-\$	5,588,408	-\$	3,608,400	-\$	1,980,008	55%
237005	Aportes a entidades promotoras de salud e	-\$	2,602,780	-\$	1,288,900	-\$	1,313,880	102%
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud ep	-\$	2,602,780	-\$	1,288,900	-\$	1,313,880	102%
237006	Aporte a administradoras de riesgos profes	\$	-	-\$	469,300	\$	469,300	-100%
23700601	Aporte a administradoras de riesgos profesic	\$	-	-\$	469,300	\$	469,300	-100%
237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensació	-\$	2,129,998	-\$	1,061,400	-\$	1,068,598	101%
23701001	Aportes al icbf Sena y cajas de compensació	-\$	1,478,998	-\$	1,061,400	-\$	417,598	39%
23701002	Sena	-\$	260,400	\$	-	-\$	260,400	0%
23701003	Icbf	-\$	390,600	\$	-	-\$	390,600	0%
237015	Aportes arl	-\$	855,630	\$	-	-\$	855,630	0%
23701501	Aportes arl	-\$	855,630	\$	-	-\$	855,630	0%
237095	Otros	\$	-	-\$	788,800	\$	788,800	-100%
23709505	Plan complementario	\$	-	-\$	788,800	\$	788,800	-100%
2380	Acreeedores varios	-\$	5,886,960	-\$	3,389,800	-\$	2,497,160	74%
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	-\$	5,886,960	-\$	3,389,800	-\$	2,497,160	74%
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones	-\$	5,886,960	-\$	3,389,800	-\$	2,497,160	74%
24	Pasivos por impuestos	-\$	395,520,538	-\$	63,450,864	-\$	332,069,675	523%
2404	De renta y complementarios	-\$	374,393,244	-\$	63,450,864	-\$	310,942,380	490%
240405	Vigencia Fiscal Corriente	-\$	374,393,244	-\$	63,450,864	-\$	310,942,380	490%
24040505	Vigencia Fiscal Corriente	-\$	374,393,244	-\$	63,450,864	-\$	310,942,380	490%
2412	Industria y Comercio	-\$	21,127,295	\$	-	-\$	21,127,295	0%
241205	Vigencia fiscal corriente	-\$	21,127,295	\$	-	-\$	21,127,295	0%
24120502	Industria y comercio ibague	-\$	19,027,820	\$	-	-\$	19,027,820	0%
24120503	Industria y comercio espinal	-\$	2,099,474	\$	-	-\$	2,099,474	0%
25	Beneficios a empleados	-\$	38,290,539	-\$	43,208,398	\$	4,917,859	-11%
2510	Pasivo estimado para obligaciones laborales	-\$	38,290,539	-\$	43,208,398	\$	4,917,859	-11%
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	-\$	38,290,539	-\$	43,208,398	\$	4,917,859	-11%
25101001	Cesantías	-\$	18,087,827	\$	-	-\$	18,087,827	0%
2510100101	Cesantías liquidadas	-\$	18,087,827	\$	-	-\$	18,087,827	0%
25101002	Intereses sobre cesantías	-\$	1,821,928	\$	-	-\$	1,821,928	0%
2510100201	Intereses sobre cesantías liquidadas	-\$	1,821,928	\$	-	-\$	1,821,928	0%
25101003	Vacaciones	-\$	15,880,784	\$	-	-\$	15,880,784	0%
2510100301	Vacaciones liquidadas	-\$	15,880,784	\$	-	-\$	15,880,784	0%
25101004	Prima de servicios	-\$	2,500,000	\$	-	-\$	2,500,000	0%
2510100401	Prima de servicios liquidadas	-\$	2,500,000	\$	-	-\$	2,500,000	0%
25101005	cesantias	\$	-	-\$	29,267,375	\$	29,267,375	-100%
25101015	intereses sobre cesantias	\$	-	-\$	2,994,495	\$	2,994,495	-100%
25101020	Vacaciones	\$	-	-\$	10,946,528	\$	10,946,528	-100%
3	Patrimonio	-\$	5,143,012,714	-\$	3,878,607,358	-\$	1,264,405,356	33%
31	Capital social	-\$	80,000,000	-\$	80,000,000	\$	-	0%
3105	Capital suscrito y pagado	-\$	80,000,000	-\$	80,000,000	\$	-	0%
310505	Capital suscrito y pagado	-\$	200,000,000	-\$	200,000,000	\$	-	0%
31050501	Capital autorizado	-\$	200,000,000	-\$	200,000,000	\$	-	0%
310510	Capital por suscribir (db)	\$	120,000,000	\$	120,000,000	\$	-	0%
31051001	Capital por suscribir (db)	\$	120,000,000	\$	120,000,000	\$	-	0%
36	Resultado del ejercicio	-\$	208,910,895	\$	-	-\$	208,910,895	0%
3605	Utilidad del ejercicio	-\$	208,910,895	\$	-	-\$	208,910,895	0%

360505	Utilidad del ejercicio	-\$	208,910,895	\$	-	-\$	208,910,895	0%
36050505	Utilidad del ejercicio	-\$	208,910,895	\$	-	-\$	208,910,895	0%
37	Resultados de ejercicios anteriores	-\$	3,589,696,463	-\$	3,589,696,463	\$	-	0%
3705	Resultados de ejercicios anteriores	-\$	3,589,696,463	-\$	3,589,696,463	\$	-	0%
370505	Resultados de ejercicios anteriores	-\$	3,589,696,463	-\$	3,589,696,463	\$	-	0%
37050501	Utilidades o excedentes acumulados	-\$	3,589,696,463	-\$	3,589,696,463	\$	-	0%

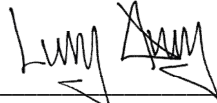
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)	-\$	1,264,405,356	-\$	208,910,895
--------------------------------------	-----	---------------	-----	-------------

-\$	1,055,494,460	505%
-----	---------------	------



DIANA MEJIA ARAUJO

Representante legal



HUGO RAMIREZ PALACIOS

Contador Público

T.P. 68992 - T



LUIS BRAVO OVIEDO

Revisor Fiscal

T.P. 61999 - T

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

COMPARATIVOS AÑO 2025 Vs AÑO 2024

NEUROCAD SAS

NIT. 900994370-1

Código	Nombre cuenta contable	Año actual	Año anterior	Variación absoluta	Variación relativa
4	Ingresos	\$ 7,904,923,386	\$ 5,874,577,471	\$ 2,030,345,915	35%
41	Ingresos de actividades ordinarias	\$ 7,898,377,283	\$ 5,859,059,223	\$ 2,039,318,060	35%
4110	Servicios Medicos	\$ 9,007,333,630	\$ 6,550,005,776	\$ 2,457,327,854	38%
411005	Servicios de Neurología	\$ 415,780,515	\$ 1,454,716,955	-\$ 1,038,936,440	-71%
41100501	Servicios de Neurología	\$ 415,780,515	\$ 1,454,716,955	-\$ 1,038,936,440	-71%
411020	Procedimientos	\$ 8,591,553,115	\$ 5,095,288,821	\$ 3,496,264,294	69%
41102001	Procedimientos Medicos	\$ 8,591,553,115	\$ 5,095,288,821	\$ 3,496,264,294	69%
4175	Devolución en ventas	-\$ 1,108,956,347	-\$ 690,946,553	-\$ 418,009,794	60%
417505	Devolución	-\$ 18,249,744	\$ -	-\$ 18,249,744	0%
41750502	Devolución en servicios	-\$ 18,249,744	\$ -	-\$ 18,249,744	0%
417510	Devolución Coex	-\$ 1,090,706,603	-\$ 690,946,553	-\$ 399,760,050	58%
41751001	Devolución Coex	-\$ 1,090,706,603	-\$ 690,946,553	-\$ 399,760,050	58%
42	Otros ingresos de actividades ordinarias	\$ 6,546,103	\$ 15,518,248	-\$ 8,972,146	-58%
4210	Financieros	\$ 6,424,617	\$ 15,518,248	-\$ 9,093,631	-59%
421005	Intereses	\$ 6,196,243	\$ 10,130,477	-\$ 3,934,234	-39%
42100505	Intereses	\$ 6,196,243	\$ 10,130,477	-\$ 3,934,234	-39%
421040	Descuentos comerciales condicionados	\$ 228,374	\$ 5,387,771	-\$ 5,159,397	-96%
42104001	Descuentos comerciales condicionados	\$ 228,374	\$ 5,387,771	-\$ 5,159,397	-96%
4295	Diversos	\$ 121,485	\$ -	\$ 121,485	0%
429505	Aprovechamientos	\$ 120,000	\$ -	\$ 120,000	0%
42950501	Aprovechamientos	\$ 120,000	\$ -	\$ 120,000	0%
429581	Ajuste al peso	\$ 1,485	\$ -	\$ 1,485	0%
42958101	Ajuste al peso	\$ 1,485	\$ -	\$ 1,485	0%
5	Gasto	-\$ 3,719,989,446	-\$ 2,314,792,366	-\$ 1,405,197,080	61%
51	Administrativos	-\$ 2,785,032,282	-\$ 2,160,280,633	-\$ 624,751,649	29%
5105	Gastos de personal	-\$ 842,422,447	-\$ 482,942,146	-\$ 359,480,301	74%
510503	Salario integral	-\$ 114,400,000	\$ -	-\$ 114,400,000	0%
51050301	Salario integral	-\$ 114,400,000	\$ -	-\$ 114,400,000	0%
510506	Sueldos	-\$ 376,748,233	-\$ 182,526,666	-\$ 194,221,567	106%
51050601	Sueldos	-\$ 376,748,233	-\$ 182,526,666	-\$ 194,221,567	106%
510524	Incapacidades	-\$ 2,609,750	\$ -	-\$ 2,609,750	0%
51052401	Incapacidades	-\$ 2,609,750	\$ -	-\$ 2,609,750	0%
510527	Auxilio de transporte	-\$ 24,599,999	-\$ 19,904,400	-\$ 4,695,599	24%
51052701	Auxilio de transporte	-\$ 24,599,999	-\$ 19,904,400	-\$ 4,695,599	24%
510530	Cesantías	-\$ 36,615,479	-\$ 16,984,751	-\$ 19,630,728	116%
51053001	Cesantías	-\$ 36,615,479	-\$ 16,984,751	-\$ 19,630,728	116%
510533	Intereses sobre cesantías	-\$ 2,950,273	-\$ 2,038,145	-\$ 912,128	45%
51053301	Intereses sobre cesantías	-\$ 2,950,273	-\$ 2,038,145	-\$ 912,128	45%
510536	Prima de servicios	-\$ 34,359,891	-\$ 16,984,751	-\$ 17,375,140	102%
51053601	Prima de servicios	-\$ 34,359,891	-\$ 16,984,751	-\$ 17,375,140	102%
510539	Vacaciones	-\$ 21,876,036	-\$ 7,693,928	-\$ 14,182,108	184%
51053901	Vacaciones	-\$ 21,876,036	-\$ 7,693,928	-\$ 14,182,108	184%

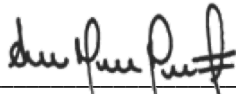
510548	Bonificaciones	-\$ 84,236,266	-\$ 20,223,400	-\$ 64,012,866	317%
51054801	Bonificaciones	-\$ 84,236,266	-\$ 20,223,400	-\$ 64,012,866	317%
510551	Dotación y suministro a trabajadores	-\$ 10,213,346	\$ -	-\$ 10,213,346	0%
51055101	Dotación y suministro a trabajadores	-\$ 10,213,346	\$ -	-\$ 10,213,346	0%
510563	Capacitación al personal	-\$ 7,788,908	-\$ 1,820,000	-\$ 5,968,908	328%
51056301	Capacitación al personal	-\$ 7,788,908	-\$ 1,820,000	-\$ 5,968,908	328%
510568	Aportes a administradora de riesgos labor	-\$ 8,718,307	-\$ 2,543,577	-\$ 6,174,730	243%
51056801	Aportes a administradora de riesgos labora	-\$ 8,718,307	-\$ 2,543,577	-\$ 6,174,730	243%
510569	Aportes a entidades promotoras de salud	-\$ 25,771,762	-\$ 16,032,984	-\$ 9,738,778	61%
51056901	Aportes a entidades promotoras de salud e	-\$ 25,771,762	-\$ 16,032,984	-\$ 9,738,778	61%
510570	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	-\$ 51,051,811	-\$ 23,161,733	-\$ 27,890,078	120%
51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	-\$ 51,051,811	-\$ 23,161,733	-\$ 27,890,078	120%
510572	Aportes cajas de compensación familiar	-\$ 19,624,494	-\$ 7,740,723	-\$ 11,883,771	154%
51057201	Aportes cajas de compensación familiar	-\$ 19,624,494	-\$ 7,740,723	-\$ 11,883,771	154%
510575	Aportes icbf	-\$ 8,396,822	-\$ 5,805,544	-\$ 2,591,278	45%
51057501	Aportes icbf	-\$ 8,396,822	-\$ 5,805,544	-\$ 2,591,278	45%
510578	Aportes Sena	-\$ 5,597,848	-\$ 3,870,364	-\$ 1,727,484	45%
51057801	Aportes Sena	-\$ 5,597,848	-\$ 3,870,364	-\$ 1,727,484	45%
510584	Gastos médicos y drogas	-\$ 6,740,534	-\$ 155,611,180	\$ 148,870,646	-96%
51058401	Gastos médicos y drogas	-\$ 6,740,534	-\$ 155,611,180	\$ 148,870,646	-96%
510595	Otros	-\$ 122,689	\$ -	-\$ 122,689	0%
51059501	Bienestar y atención a empleados	-\$ 122,689	\$ -	-\$ 122,689	0%
5110	Honorarios	-\$ 122,054,980	-\$ 47,354,202	-\$ 74,700,778	158%
511010	Revisoría fiscal	-\$ 24,933,333	-\$ 5,800,000	-\$ 19,133,333	330%
51101001	Honorarios - Revisoría fiscal	-\$ 24,933,333	-\$ 5,800,000	-\$ 19,133,333	330%
511015	Auditoría externa	-\$ 4,185,000	\$ -	-\$ 4,185,000	0%
51101501	Auditoría externa	-\$ 4,185,000	\$ -	-\$ 4,185,000	0%
511025	Asesoría jurídica	-\$ 50,000,000	-\$ 1,404,202	-\$ 48,595,798	3461%
51102501	Honorarios - Asesoría jurídica	-\$ 50,000,000	-\$ 1,404,202	-\$ 48,595,798	3461%
511030	Asesoría contable y tributaria	-\$ 10,000,000	\$ -	-\$ 10,000,000	0%
51103001	Honorarios- Asesoría contable y tributaria	-\$ 10,000,000	\$ -	-\$ 10,000,000	0%
511035	Asesoría técnica	-\$ 15,944,650	-\$ 34,430,000	\$ 18,485,350	-54%
51103501	Asesoría técnica	-\$ 15,944,650	-\$ 34,430,000	\$ 18,485,350	-54%
511040	Capacitaciones al personal	-\$ 7,874,219	-\$ 5,720,000	-\$ 2,154,219	38%
51104001	Capacitaciones al personal	-\$ 7,874,219	-\$ 5,720,000	-\$ 2,154,219	38%
511045	Auditorias de calidad	-\$ 8,400,000	\$ -	-\$ 8,400,000	0%
51104501	Auditoria calidad en salud	-\$ 8,400,000	\$ -	-\$ 8,400,000	0%
511050	Honorarios Regencia de Farmacia	-\$ 717,778	\$ -	-\$ 717,778	0%
51105005	Honorarios Regencia de Farmacia Neurofar	-\$ 717,778	\$ -	-\$ 717,778	0%
5115	Impuestos	-\$ 71,405,664	-\$ 65,084,781	-\$ 6,320,884	10%
511505	Industria y comercio	\$ -	-\$ 1,630,280	\$ 1,630,280	-100%
51150501	Industria y comercio	\$ -	-\$ 1,630,280	\$ 1,630,280	-100%
511515	A la propiedad raíz	-\$ 10,515,000	\$ -	-\$ 10,515,000	0%
51151501	A la propiedad raíz	-\$ 10,515,000	\$ -	-\$ 10,515,000	0%
511570	IVA MAYOR VALOR COSTO O GASTO	-\$ 55,266,225	-\$ 63,232,765	\$ 7,966,540	-13%
51157001	IVA GASTOS 19%	-\$ 47,974,813	-\$ 63,232,765	\$ 15,257,952	-24%
51157002	IVA COMPRAS 19%	-\$ 12,867,246	\$ -	-\$ 12,867,246	0%
51157003	IVA COMPRAS 5%	-\$ 456,561	\$ -	-\$ 456,561	0%
51157004	IVA GASTOS 5%	-\$ 156,570	\$ -	-\$ 156,570	0%
51157020	IVA BANCARIO	-\$ 910,451	\$ -	-\$ 910,451	0%
51157090	DEV. IVA GASTOS 19%	\$ 6,571,142	\$ -	\$ 6,571,142	0%
51157091	DEV. IVA COMPRAS 19%	\$ 528,274	\$ -	\$ 528,274	0%
511595	Otros impuestos	-\$ 5,624,439	-\$ 221,736	-\$ 5,402,703	2437%
51159505	ICA retenido fuera del municipio	\$ -	-\$ 221,736	\$ 221,736	-100%
51159510	Deporte 2%	-\$ 1,348,439	\$ -	-\$ 1,348,439	0%

51159515	impuesto vehicular	-\$	4,276,000	\$	-	-\$	4,276,000	0%
5120	Arrendamientos	-\$	73,564,358	-\$	13,150,000	-\$	60,414,358	459%
512010	Construcciones y edificaciones	-\$	71,240,000	-\$	13,150,000	-\$	58,090,000	442%
51201001	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	-\$	71,240,000	-\$	13,150,000	-\$	58,090,000	442%
512040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	2,324,358	\$	-	-\$	2,324,358	0%
5125	Contribuciones y afiliaciones	\$	-	-\$	804,202	\$	804,202	-100%
512510	Afiliaciones y sostenimiento	\$	-	-\$	804,202	\$	804,202	-100%
51251001	Afiliaciones y sostenimiento	\$	-	-\$	804,202	\$	804,202	-100%
5130	Seguros	-\$	30,148,727	-\$	28,948,636	-\$	1,200,091	4%
513001	SEGUROS	-\$	21,002,428	-\$	28,948,636	\$	7,946,209	-27%
51300101	SEGUROS	-\$	21,002,428	-\$	28,948,636	\$	7,946,209	-27%
513095	Otros Seguros	-\$	9,146,299	\$	-	-\$	9,146,299	0%
51309505	Otros Seguros	-\$	9,146,299	\$	-	-\$	9,146,299	0%
5135	Servicios	-\$	586,018,165	-\$	918,607,843	\$	332,589,678	-36%
513505	Aseo y vigilancia	-\$	30,120,119	-\$	2,123,820	-\$	27,996,299	1318%
51350501	Servicios - Aseo y vigilancia	-\$	30,120,119	-\$	2,123,820	-\$	27,996,299	1318%
513510	Temporales	\$	-	-\$	840,000	\$	840,000	-100%
51351005	Temporales	\$	-	-\$	840,000	\$	840,000	-100%
513515	Asistencia Técnica	-\$	54,905,300	-\$	688,100,908	\$	633,195,608	-92%
51351505	Asistencia Técnica	-\$	54,905,300	-\$	688,100,908	\$	633,195,608	-92%
513520	Procesamiento electrónico de datos	-\$	21,164,038	-\$	14,684,361	-\$	6,479,677	44%
51352001	Servicios - Procesamiento electrónico de datos	-\$	19,634,204	-\$	14,309,361	-\$	5,324,843	37%
51352005	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO	-\$	1,529,834	-\$	375,000	-\$	1,154,834	308%
513525	Acueducto y alcantarillado	-\$	4,315,250	-\$	660,700	-\$	3,654,550	553%
51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	-\$	4,315,250	-\$	660,700	-\$	3,654,550	553%
513530	Energía eléctrica	-\$	56,010,707	\$	-	-\$	56,010,707	0%
51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	-\$	56,010,707	\$	-	-\$	56,010,707	0%
513535	Teléfono	-\$	11,882,354	-\$	2,907,815	-\$	8,974,539	309%
51353501	Servicios públicos - Teléfono e internet	-\$	5,172,025	-\$	2,014,870	-\$	3,157,156	157%
51353502	Servicios públicos - Celular	-\$	6,710,328	-\$	892,945	-\$	5,817,383	651%
513540	Correo portes y telegramas	-\$	1,642,320	-\$	16,200	-\$	1,626,120	10038%
51354001	Correo portes y telegramas	-\$	1,642,320	-\$	16,200	-\$	1,626,120	10038%
513550	Transporte fletes y acarreos	-\$	75,101,689	-\$	138,000	-\$	74,963,689	54322%
51355001	Transporte fletes y acarreos	-\$	75,101,689	-\$	138,000	-\$	74,963,689	54322%
513555	Gas	-\$	415,670	\$	-	-\$	415,670	0%
51355501	Servicios públicos - Gas	-\$	415,670	\$	-	-\$	415,670	0%
513560	Publicidad	-\$	3,499,000	-\$	1,620,000	-\$	1,879,000	116%
51356001	Publicidad	-\$	3,499,000	-\$	1,620,000	-\$	1,879,000	116%
513595	Otros	-\$	326,961,718	-\$	207,516,039	-\$	119,445,679	58%
51359501	Otros	-\$	326,961,718	-\$	207,516,039	-\$	119,445,679	58%
5140	Gastos legales	-\$	31,571,791	-\$	11,708,471	-\$	19,863,320	170%
514005	Notariales	-\$	182,800	-\$	7,900	-\$	174,900	2214%
51400501	Notariales	-\$	182,800	-\$	7,900	-\$	174,900	2214%
514010	Registro mercantil	-\$	5,011,300	\$	-	-\$	5,011,300	0%
51401001	Registro mercantil	-\$	5,011,300	\$	-	-\$	5,011,300	0%
514015	Tramites y licencias	-\$	26,377,691	-\$	11,700,571	-\$	14,677,120	125%
51401501	Tramites y licencias	-\$	26,377,691	-\$	11,700,571	-\$	14,677,120	125%
5145	Mantenimiento y reparaciones	-\$	193,919,884	-\$	112,311,944	-\$	81,607,940	73%
514510	Construcciones y edificaciones	-\$	44,799,828	-\$	99,659,405	\$	54,859,577	-55%
51451001	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	-\$	44,799,828	-\$	99,659,405	\$	54,859,577	-55%
514520	Equipo de oficina	-\$	2,260,384	\$	-	-\$	2,260,384	0%
51452001	Equipo de oficina	-\$	2,260,384	\$	-	-\$	2,260,384	0%
514525	Equipo de computación y comunicación	-\$	9,320,247	-\$	8,862,866	-\$	457,382	5%
51452501	Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	-\$	9,320,247	-\$	8,862,866	-\$	457,382	5%
514530	Equipo médico-científico	-\$	135,976,477	\$	-	-\$	135,976,477	0%


51453001	Mantenimiento - Equipo médico-científico	-\$	135,976,477	\$	-	-\$	135,976,477	0%
514535	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	-\$	1,122,948	\$	-	-\$	1,122,948	0%
51453501	Mantenimiento de vehículos administrativc	-\$	1,122,948	\$	-	-\$	1,122,948	0%
514540	Flota y equipo de transporte	\$	-	-\$	3,789,673	\$	3,789,673	-100%
51454001	Flota y equipo de transporte	\$	-	-\$	3,789,673	\$	3,789,673	-100%
514560	Acueductos, plantas y redes	-\$	440,000	\$	-	-\$	440,000	0%
5150	Adecuación e instalación	-\$	20,064,033	-\$	500,000	-\$	19,564,033	3913%
515001	Adecuación e instalación	-\$	5,501,372	-\$	500,000	-\$	5,001,372	1000%
51500105	Adecuacuon e instalacion	-\$	5,501,372	-\$	500,000	-\$	5,001,372	1000%
515005	Instalaciones eléctricas	-\$	1,726,019	\$	-	-\$	1,726,019	0%
51500501	Instalaciones eléctricas	-\$	1,726,019	\$	-	-\$	1,726,019	0%
515010	Arreglos ornamentales	-\$	1,559,380	\$	-	-\$	1,559,380	0%
51501001	Arreglos ornamentales	-\$	1,559,380	\$	-	-\$	1,559,380	0%
515015	Reparaciones locativas	-\$	11,277,262	\$	-	-\$	11,277,262	0%
51501501	Reparaciones locativas	-\$	11,277,262	\$	-	-\$	11,277,262	0%
5155	Gastos de viaje	-\$	98,919,091	-\$	62,792,892	-\$	36,126,199	58%
515505	Alojamiento y manutención	-\$	44,829,835	-\$	15,753,340	-\$	29,076,496	185%
51550501	Gastos de viaje - Alojamiento y manutenció	-\$	44,829,835	-\$	15,753,340	-\$	29,076,496	185%
515515	Pasajes aéreos	-\$	41,438,378	-\$	46,944,752	\$	5,506,374	-12%
51551501	Gastos de viaje - Pasajes aéreos	-\$	41,438,378	-\$	46,944,752	\$	5,506,374	-12%
515520	Pasajes terrestres	-\$	6,955,906	-\$	94,800	-\$	6,861,106	7237%
51552001	Gastos de viaje - Pasajes terrestres	-\$	6,955,906	-\$	94,800	-\$	6,861,106	7237%
515595	Otros gastos de viaje	-\$	5,694,971	\$	-	-\$	5,694,971	0%
51559501	Otros gastos de viaje	-\$	5,694,971	\$	-	-\$	5,694,971	0%
5155950101	Peajes	-\$	5,694,971	\$	-	-\$	5,694,971	0%
5160	Depreciaciones	-\$	142,644,768	-\$	77,653,169	-\$	64,991,599	84%
516005	Construcciones y edificaciones	-\$	142,644,768	-\$	33,213,352	-\$	109,431,416	329%
51600501	Construcciones y edificaciones	-\$	142,644,768	-\$	33,213,352	-\$	109,431,416	329%
516020	Equipo de computación y comunicación	\$	-	-\$	566,004	\$	566,004	-100%
51602001	Equipo de computación y comunicación	\$	-	-\$	566,004	\$	566,004	-100%
516025	Equipo medico Científico	\$	-	-\$	43,873,813	\$	43,873,813	-100%
51602501	Equipo medico científico	\$	-	-\$	43,873,813	\$	43,873,813	-100%
5195	Diversos	-\$	196,813,228	-\$	34,389,787	-\$	162,423,442	472%
519510	Libros suscripciones periódicos y revistas	-\$	806,724	-\$	300,000	-\$	506,724	169%
51951001	Libros suscripciones periódicos y revistas	-\$	806,724	-\$	300,000	-\$	506,724	169%
519520	Gastos de representación y relaciones pub	-\$	3,381,758	\$	-	-\$	3,381,758	0%
51952001	Gastos de representación y relaciones publ	-\$	3,381,758	\$	-	-\$	3,381,758	0%
519525	Elementos de aseo y cafetería	-\$	15,274,159	-\$	10,616,622	-\$	4,657,537	44%
51952501	Elementos de aseo y cafetería	-\$	15,274,159	-\$	10,616,622	-\$	4,657,537	44%
519530	Útiles papelería y fotocopias	-\$	116,366,091	-\$	2,098,918	-\$	114,267,173	5444%
51953001	Útiles papelería y fotocopias	-\$	116,366,091	-\$	2,098,918	-\$	114,267,173	5444%
519535	Combustibles y lubricantes	-\$	11,308,918	-\$	6,317,162	-\$	4,991,756	79%
51953501	Combustibles y lubricantes	-\$	11,308,918	-\$	6,317,162	-\$	4,991,756	79%
519540	Dotaciones prestadores de servicios	-\$	7,812,512	-\$	2,180,000	-\$	5,632,512	258%
51954001	Dotaciones prestadores de servicios	-\$	7,812,512	-\$	2,180,000	-\$	5,632,512	258%
519545	Taxis y buses	-\$	2,748,964	-\$	9,493,000	\$	6,744,036	-71%
51954501	Taxis y buses	-\$	2,748,964	-\$	9,493,000	\$	6,744,036	-71%
519560	Casino y restaurante	-\$	16,747,279	-\$	3,384,085	-\$	13,363,195	395%
51956001	Casino y restaurante	-\$	16,747,279	-\$	3,384,085	-\$	13,363,195	395%
519565	Parqueaderos	-\$	21,873	\$	-	-\$	21,873	0%
51956501	Parqueaderos	-\$	21,873	\$	-	-\$	21,873	0%
519595	Otros	-\$	22,344,950	\$	-	-\$	22,344,950	0%
51959501	Otros	-\$	15,593,307	\$	-	-\$	15,593,307	0%
51959502	Bienestar y atención a empleados	-\$	6,751,643	\$	-	-\$	6,751,643	0%
5199	Otros gastos	-\$	375,485,145	-\$	304,032,560	-\$	71,452,585	24%

519910	Deudores	-\$ 375,485,145	-\$ 304,032,560	-\$ 71,452,585	24%
51991001	Provisión de cartera	-\$ 375,485,145	-\$ 304,032,560	-\$ 71,452,585	24%
				\$ -	0%
52	Ventas	-\$ 119,174,073	\$ -	-\$ 119,174,073	0%
5205	Gastos de personal	-\$ 577,059	\$ -	-\$ 577,059	0%
520551	Dotación y suministro a trabajadores	-\$ 577,059	\$ -	-\$ 577,059	0%
52055101	Dotación y suministro a trabajadores	-\$ 577,059	\$ -	-\$ 577,059	0%
5215	Impuestos	-\$ 21,127,295	\$ -	-\$ 21,127,295	0%
521505	Industria y comercio	-\$ 21,127,295	\$ -	-\$ 21,127,295	0%
52150501	Industria y comercio Ibaguè	-\$ 19,027,820	\$ -	-\$ 19,027,820	0%
52150502	Industria y comercio Espinal	-\$ 2,099,474	\$ -	-\$ 2,099,474	0%
5235	Servicios	-\$ 91,371,892	\$ -	-\$ 91,371,892	0%
523550	Transporte fletes y acarreos	-\$ 91,131,892	\$ -	-\$ 91,131,892	0%
52355001	Transporte fletes y acarreos	-\$ 91,131,892	\$ -	-\$ 91,131,892	0%
523560	Publicidad propaganda y promoción	-\$ 240,000	\$ -	-\$ 240,000	0%
52356001	Publicidad propaganda y promoción	-\$ 240,000	\$ -	-\$ 240,000	0%
5240	GASTOS LEGALES	-\$ 6,097,828	\$ -	-\$ 6,097,828	0%
524095	Otros	-\$ 6,097,828	\$ -	-\$ 6,097,828	0%
52409502	Tasa Pro Deporte y Recreación	-\$ 6,097,828	\$ -	-\$ 6,097,828	0%
53	Otros gastos de actividades ordinarias	-\$ 90,070,571	-\$ 25,867,404	-\$ 64,203,167	248%
5305	Financieros	-\$ 25,475,219	-\$ 5,703,987	-\$ 19,771,232	347%
530505	Gastos bancarios	-\$ 19,033,405	-\$ 1,326,839	-\$ 17,706,566	1334%
53050501	Gastos bancarios	-\$ 19,033,405	-\$ 1,326,839	-\$ 17,706,566	1334%
530506	Cuota de manejo	-\$ 138,995	\$ -	-\$ 138,995	0%
53050601	Cuota de manejo	-\$ 138,995	\$ -	-\$ 138,995	0%
530515	Comisiones	-\$ 4,669,686	-\$ 4,377,148	-\$ 292,538	7%
53051503	COMISION POR SERVICIOS POR PAGOS A PI	-\$ 4,669,686	-\$ 4,377,148	-\$ 292,538	7%
530520	Intereses	-\$ 1,633,163	\$ -	-\$ 1,633,163	0%
53052001	Intereses corrientes	-\$ 722,072	\$ -	-\$ 722,072	0%
53052002	Intereses de mora	-\$ 911,091	\$ -	-\$ 911,091	0%
530535	Descuentos comerciales condicionados	\$ 30	\$ -	\$ 30	0%
53053501	Descuentos comerciales condicionados	\$ 30	\$ -	\$ 30	0%
5315	Gastos extraordinarios	-\$ 44,294,849	-\$ 20,163,417	-\$ 24,131,431	120%
531520	Impuestos asumidos	-\$ 10,612,293	-\$ 20,163,417	\$ 9,551,124	-47%
53152001	Gravamen al movimiento financiero	-\$ 6,574,544	-\$ 17,831,958	\$ 11,257,415	-63%
53152002	Retefuente asumidas	-\$ 3,924,354	-\$ 2,331,459	-\$ 1,592,895	68%
53152003	Reteica asumidos	-\$ 113,395	\$ -	-\$ 113,395	0%
531525	Costos y gastos no deducibles	-\$ 33,682,555	\$ -	-\$ 33,682,555	0%
53152501	Costos y gastos no deducibles	-\$ 27,904,765	\$ -	-\$ 27,904,765	0%
53152502	Costos y gastos no deducibles sin requisito:	-\$ 5,436,373	\$ -	-\$ 5,436,373	0%
53152503	IVA Costos y gastos no deducibles	-\$ 341,417	\$ -	-\$ 341,417	0%
5395	Gastos diversos	-\$ 20,300,504	\$ -	-\$ 20,300,504	0%
539520	Multas sanciones y litigios	-\$ 8,020,200	\$ -	-\$ 8,020,200	0%
53952001	Multas sanciones y litigios	-\$ 8,020,200	\$ -	-\$ 8,020,200	0%
539581	Ajuste al peso	\$ 1,543	\$ -	\$ 1,543	0%
53958101	Ajuste al peso	\$ 1,543	\$ -	\$ 1,543	0%
539595	Otros	-\$ 12,281,847	\$ -	-\$ 12,281,847	0%
53959502	GASTOS NO DEDUCIBLES	-\$ 12,281,847	\$ -	-\$ 12,281,847	0%
54	Impuesto de renta y complementarios	-\$ 725,712,519	-\$ 128,644,328	-\$ 597,068,191	464%
5405	Impuesto de renta y complementarios	-\$ 725,712,519	-\$ 128,644,328	-\$ 597,068,191	464%
540505	Impuesto de renta y complementarios	-\$ 725,712,519	-\$ 128,644,328	-\$ 597,068,191	464%
54050501	Impuesto de renta y complementarios	-\$ 725,712,519	-\$ 128,644,328	-\$ 597,068,191	464%

6	Costos de venta	-\$ 2,920,528,584	-\$ 3,320,874,211	\$ 400,345,626	-12%
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	-\$ 2,920,528,584	-\$ 3,320,874,211	\$ 400,345,626	-12%
6110	Honorarios	-\$ 2,663,480,284	-\$ 1,959,482,724	-\$ 703,997,560	36%
611010	SERVICIOS MEDICOS	-\$ 2,663,480,284	-\$ 1,959,482,724	-\$ 703,997,560	36%
61101001	HONORARIO NEUROLOGIA	-\$ 871,851,415	-\$ 614,533,866	-\$ 257,317,549	42%
61101002	HONORARIO LECTURA EEG	-\$ 1,385,000	-\$ 49,586,800	\$ 48,201,800	-97%
61101003	SERVICIO EEG	\$ 10,000	-\$ 74,934,000	\$ 74,944,000	-100%
61101004	HONORARIOS NEUROPEDIATRIA	-\$ 215,941,000	-\$ 170,723,350	-\$ 45,217,650	26%
61101005	HONORARIO NEUROPSICOLOGIA	-\$ 774,429,964	-\$ 614,620,000	-\$ 159,809,964	26%
61101006	HONORARIO LECTURA VIDEOTELEMETRIA	-\$ 91,660,750	-\$ 48,977,500	-\$ 42,683,250	87%
61101007	HONORARIO PSIQUIATRIA	-\$ 209,726,096	-\$ 232,261,000	\$ 22,534,904	-10%
61101008	HONORARIO FISIATRIA	-\$ 34,790,000	-\$ 4,481,400	-\$ 30,308,600	676%
61101009	TECNICOS DE ESTUDIO	-\$ 138,353,897	-\$ 134,052,208	-\$ 4,301,689	3%
61101010	HONORARIO PSICOLOGIA	-\$ 1,577,778	\$ -	-\$ 1,577,778	0%
61101011	SERVICIO VIDEOTELEMETRIAS	-\$ 66,615,850	-\$ 7,300,000	-\$ 59,315,850	813%
61101012	HONORARIO LECTURA DE VIDEOELECTROE	-\$ 243,605,534	-\$ 4,512,600	-\$ 239,092,934	5298%
61101013	SERVICIO DERMATOLOGICO	\$ -	-\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	-100%
61101099	HONORARIOS APLICACION MEDICAMENTO	-\$ 13,553,000	\$ -	-\$ 13,553,000	0%
6130	Costo de Materiales	-\$ 179,995,401	-\$ 15,483,249	-\$ 164,512,152	1063%
613005	Costo de Materiales	-\$ 179,995,401	-\$ 15,483,249	-\$ 164,512,152	1063%
61300501	Materiales	-\$ 179,995,401	-\$ 15,483,249	-\$ 164,512,152	1063%
6150	Adecuacion e instalaciones	\$ -	-\$ 1,194,478,570	\$ 1,194,478,570	-100%
615015	Reparaciones Locativas	\$ -	-\$ 1,194,478,570	\$ 1,194,478,570	-100%
61501505	Reparaciones Locativas	\$ -	-\$ 1,194,478,570	\$ 1,194,478,570	-100%
6165	Servicio Médico	-\$ 63,234,809	\$ -	-\$ 63,234,809	0%
616510	Glosas servicio Médico	-\$ 63,234,809	\$ -	-\$ 63,234,809	0%
6170	ALIMENTACION DE PACIENTES	-\$ 13,818,090	\$ -	-\$ 13,818,090	0%
617001	Alimentación de pacientes	-\$ 13,818,090	\$ -	-\$ 13,818,090	0%
6180	Servicios	\$ -	-\$ 151,429,668	\$ 151,429,668	-100%
618001	Servicios	\$ -	-\$ 151,429,668	\$ 151,429,668	-100%
61800101	Servicios	\$ -	-\$ 151,429,668	\$ 151,429,668	-100%
7	Costos de producción	\$ -	-\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	-100%
72	Mano de obra directa	\$ -	-\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	-100%
7205	Mano de obra directa	\$ -	-\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	-100%
720548	Bonificaciones	\$ -	-\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	-100%
72054801	Bonificaciones	\$ -	-\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	-100%
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)		\$ 1,264,405,356	\$ 208,910,895	\$ 1,055,494,460	505%


DIANA MEJIA ARAUJO
Representante legal


HUGO RAMIREZ PALACIOS
Contador Público
T.P. 68992 - T


LUIS BRAVO OVIEDO
Revisor Fiscal
T.P. 61999 - T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMPARATIVOS AÑO 2025 Vs AÑO 2024

NEUROCAD SAS

NIT. 900994370-1

Flujos de efectivo en actividades de operación

Utilidad o (Pérdida) del periodo	208,910,895.18	1,264,405,355.50
----------------------------------	----------------	------------------

Ajustes para conciliar la utilidad con los flujos netos de efectivo

Depreciaciones y amortizaciones	77,653,169.00	142,644,768.00
---------------------------------	---------------	----------------

5160 - Depreciaciones	77,653,169.00	142,644,768.00
-----------------------	---------------	----------------

Utilidad o (Pérdida) ajustada	286,564,064.18	1,407,050,123.50
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------

Cambios en activos y pasivos operacionales

Cuentas comerciales por cobrar y otros deudores	-830,199,587.17	-1,392,512,255.73
---	-----------------	-------------------

1305 - Clientes nacionales	-557,863,671.17	-1,360,943,091.91
----------------------------	-----------------	-------------------

1330 - Anticipos y avances	-272,335,916.00	-30,117,783.82
----------------------------	-----------------	----------------

1365 - Cuentas por cobrar a trabajadores	0.00	-1,451,380.00
--	------	---------------

Activos por impuestos corrientes	212,509,375.96	-6,938,558.00
----------------------------------	----------------	---------------

1355 - Anticipo de impuestos y contribuciones o	212,509,375.96	-6,938,558.00
---	----------------	---------------

Cuentas comerciales por pagar	1,405,011,418.40	37,530,084.63
-------------------------------	------------------	---------------

2205 - Proveedores nacionales	200,433,134.00	147,063,383.70
-------------------------------	----------------	----------------

2335 - Costos y gastos por pagar	1,131,292,924.09	-42,099,006.95
----------------------------------	------------------	----------------

2345 - Acreedores Oficiales	71,911,460.31	-71,911,460.31
-----------------------------	---------------	----------------

2370 - Retenciones y aportes de nómina	809,100.00	1,980,008.19
--	------------	--------------

2380 - Acreedores varios	564,800.00	2,497,160.00
--------------------------	------------	--------------

Beneficios a empleados	27,889,302.00	-4,917,859.00
------------------------	---------------	---------------

2505 - Salarios por pagar	-187,248.00	0.00
---------------------------	-------------	------

2510 - Pasivo estimado para obligaciones laborales	28,076,550.00	-4,917,859.00
--	---------------	---------------

Pasivos por impuesto corriente	-593,167,629.30	311,894,082.43
--------------------------------	-----------------	----------------

2365 - Retenciones en la fuente	-82,506,653.00	-21,328,248.96
---------------------------------	----------------	----------------

2368 - Impuesto de industria y comercio retenido	0.00	1,152,656.71
--	------	--------------

2404 - De renta y complementarios	63,450,863.70	310,942,380.12
-----------------------------------	---------------	----------------

2412 - Industria y Comercio	-574,111,840.00	21,127,294.56
-----------------------------	-----------------	---------------

Otras actividades de operación	-14,686,071.00	375,485,145.00
--------------------------------	----------------	----------------

1399 - Provisiones	-14,686,071.00	375,485,145.00
--------------------	----------------	----------------

Efectivo usado en actividades de operación	493,920,873.07	727,590,762.83
---	-----------------------	-----------------------

Flujo de efectivo en actividades de inversión

Propiedad planta y equipo	65,845,669.02	-712,297,308.08
---------------------------	---------------	-----------------

1504 - Terrenos	0.00	-760,000,000.00
-----------------	------	-----------------

1524 - Equipo de oficina	-6,340,000.00	-32,144,550.09
--------------------------	---------------	----------------

1528 - Equipo de computación y comunicación	-580,000.00	-9,949,499.99
---	-------------	---------------

1532 - EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	-2,207,499.98	-49,294,127.00
---------------------------------	---------------	----------------

1592 - Depreciación acumulada	74,973,169.00	139,090,869.00
-------------------------------	---------------	----------------

Otras inversiones	-136,602,579.15	26,716,072.38
-------------------	-----------------	---------------

1245 - Derechos Fiduciarios	-136,602,579.15	26,716,072.38
Efectivo usado en actividades de inversión	-70,756,910.13	-685,581,235.70

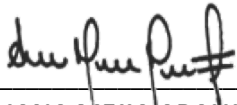
Flujo de efectivo en actividades de financiación

Obligaciones financieras	-3,461,276.00	129,072,187.44
2105 - Bancos nacionales	-3,461,276.00	129,072,187.44
Aumento /disminución en el patrimonio	0.00	0.00
3605 - Utilidad del ejercicio	-1,601,217,722.23	0.00
3705 - Resultados de ejercicios anteriores	1,601,217,722.23	0.00
Efectivo usado en actividades de financiación	-3,461,276.00	129,072,187.44

Efectivo y equivalentes de efectivo del periodo **419,702,686.94** **171,081,714.57**

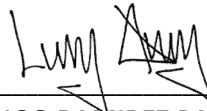
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 82,432,676.75 423,052,883.69

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo **502,135,363.69** **594,134,598.26**



DIANA MEJIA ARAUJO

Representante legal



HUGO RAMIREZ PALACIOS

Contador Público

T.P. 68992 - T



LUIS BRAVO OVIEDO

Revisor Fiscal

T.P. 61999 - T

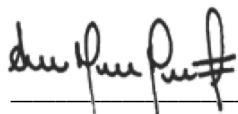
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑOS 2025 Vs 2024

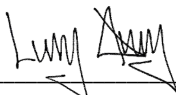
NEUROCAD SAS

NIT. 900994370-1

	Capital suscrito y pagado	Superávit de capital	Reservas	Resultados de años anteriores	Resultado del ejercicio	Otras partidas del patrimonio	Total patrimonio
Saldo inicial 01 de enero 2024	\$ 80,000,000	\$ -	\$ -	\$ 1,988,478,741	\$ 1,601,217,722	\$ -	\$ 3,669,696,463
Aumentos 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,601,217,722	\$ -	\$ -	\$ 1,601,217,722
Disminuciones 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,601,217,722	\$ -	\$ 1,601,217,722
Saldo a 31 de Diciembre 2024	\$ 80,000,000	\$ -	\$ -	\$ 3,589,696,463	\$ -	\$ -	\$ 3,669,696,463
Aumentos 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Disminuciones 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo a 31 de Diciembre 2025	\$ 80,000,000	\$ -	\$ -	\$ 3,589,696,463	\$ -	\$ -	\$ 3,669,696,463



DIANA MEJIA ARAUJO
Representante legal



HUGO RAMIREZ PALACIOS
Contador Público
T.P. 68992 - T



LUIS BRAVO OVIEDO
Revisor Fiscal
T.P. 61999 - T

NEUROCAD S.A.S

NIT. 900.994.370 – 1

NOTAS Y RELEVACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025 vs 2024

NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA.

La sociedad **NEUROCAD S.A.S** , es una entidad de carácter privado, de responsabilidad anónima simplificada, y de nacionalidad colombiana, constituida Por Acta No. 3 del 25 de febrero de 2017 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Ibagué, inscrita inicialmente en la Cámara De Comercio De Ibagué, el 01 de mayo de 2017 bajo el No. 64178 del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de noviembre de 2025, con el No. 94725 del Libro IX, **CAMBIO DE DOMICILIO DE IBAGUE-TOLIMA A EL ESPINAL-TOLIMA** Por Acta No. 03 del 18 de octubre de 2025 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Espinal, inscrita inicialmente en la Cámara De Comercio Del Sur Y Oriente Del Tolima. el 29 de octubre de 2025 bajo el No. 16502 del Libro IX y posteriormente inscrita en esta

La sociedad está inscrita ante la Administración Nacional de Impuestos, en la seccional de Ibagué bajo el NIT. 900.994.370 – 1, es NO responsable del Impuesto a las Ventas, SI del Impuesto a la Renta, actúa como Agente de Retención en Renta, y es informante de exógena.

Domicilio

La sociedad tiene como domicilio principal la ciudad de Ibagué, y está ubicada en la calle 35 No 4 a – bis barrio Cádiz.

Establecimientos de comercio:

La sociedad posee al 31 de diciembre de 2025 dos establecimientos de comercio uno en la ciudad de Ibagué y otro en el municipio del Espinal - Tolima

Objeto social:

El Objeto Social es según la codificación CIIU 8621 actividades de la practica medica sin internación.

Órganos de Dirección, control y Administración

Para la Administración y Dirección de la sociedad, la sociedad **NEUROCAD S.A.S**, está conformada por la siguiente estructura:

ORGANOS DE DIRECCION Y CONTROL:

Asamblea de Accionistas
Junta Directiva

ORGANO DE ADMINISTRACION:

Representante Legal:
Diana Marcela Mejía Araujo identificada con cédula de ciudadanía No. 39.463.015

NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Bases de Presentación

Para el proceso de reconocimiento, medición, presentación y revelación de sus estados financieros, la empresa cumple con las normas de información financiera reconocidas en Colombia para el Grupo 2 (Decretos 3022 de 2013, compilado en el Decreto 2420 de 2015).

Efectivo y sus Equivalentes

Para el reconocimiento de las partidas que componen el EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se tiene en cuenta su liquidez, el control de la entidad sobre dichos rubros y la capacidad de dichas partidas de generar beneficios económicos futuros (Sección 7 Párrafo 2). La medición del EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se realiza a valor histórico en pesos colombianos (Sección 2 Párrafo 46). Las partidas del grupo serán presentadas conforme al Párrafo 20 de la Sección 7.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar

Las partidas del grupo de DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR forman parte del activo, pues cumplen con la definición de activos bajo NIIF para Pymes, así como los criterios de reconocimiento expresados en los párrafos 2.27 y 2.37, donde describe claramente que para ser reconocidos las partidas como activos deben cumplir con dos características: que puedan generar beneficios económicos futuros y que sean medibles con fiabilidad.

Propiedad, Planta y Equipo

Según la sección 17 de las NIIF para Pymes se reconocerá la PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO como un activo tangible el cual puede ser para arrendarlo a terceros o para uso administrativo, del cual se espera obtener beneficios económicos futuros y que durará más de un periodo.

Acreeedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar

Las partidas que conforman el grupo de ACREEADORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR se reconocerán al costo histórico, es decir, por el importe de lo recibido a cambio de la obligación en el momento que se incurre en ella.

Pasivos Por Impuestos Corrientes

Para el reconocimiento de PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES se siguieron las indicaciones de los párrafos 2.15, 2.27 y 2.39 de la NIIF para Pymes.

Patrimonio

La política del grupo de PATRIMONIO se acoge a la aplicación del párrafo 2.15 de la NIIF para Pymes.

Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos provenientes por el desarrollo del objeto social se reconocen en el periodo que se realizan. Los costos y gastos se registran con base en el sistema de causación con corte a 31 de diciembre de 2025.

Unidad de Medida

La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos, es el peso colombiano. Para efectos de presentación de los estados financieros y sus notas se presentan en pesos.

Herramientas informáticas

Para el procesamiento de datos, manejo de la información contable, generación de reportes financieros y cumplimiento de la norma tributaria con relación a la expedición de la factura de venta electrónica, a la

nómina electrónica y al documento soporte electrónico, la sociedad **NEUROCAD S.A.S.** cuenta con el software contable SIIGO.

NOTA 3: COMPOSICION CUENTAS CONTABLES

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la empresa y puede utilizar para fines generales o específicos. Incluye el saldo de la cuenta caja general, así como las cuentas bancarias de la sociedad, las cuales se encuentran debidamente conciliadas a la fecha de corte.

El saldo de Efectivo y sus Equivalentes a 31 de diciembre de 2025 corresponde a:

Nombre cuenta contable	Año 2025	Año 2024
Activo	7.067.663.078,29	5.329.679.227,29
Efectivo y equivalentes de efectivo	451.489.830,26	423.052.883,69
Caja	1.860.616,17	-454,00
Caja general	1.860.616,17	-454,00
Caja general	1.860.616,17	-454,00
Cuentas de ahorro	449.629.214,09	423.053.337,69
Bancos	449.629.214,09	423.053.337,69
Cta Ahorros BAncoLombia 3272	59.624.783,04	47.779.082,29
Cta Ahorros Bancolombia 6728	389.988.797,22	367.758.994,65
Cta Ahorros Bancolombia 6103	7.260,71	284.570,75
Cta Ahorros Banco de Bogota 6404	24,00	7.230.690,00
Cta Corriente Bancolombia 7736	8.349,12	0,00
Inversiones en asociadas	114.728.596,41	141.444.668,79
Derechos Fiduciarios	114.728.596,41	141.444.668,79
Fideicomisos de inversion moneda nacional	114.728.596,41	141.444.668,79
Fiducolombia 1900	114.012.916,52	129.626.020,46
Fiducolombia 2222	715.679,89	11.818.648,33

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales.

Los clientes nacionales representan las cuentas por cobrar de clientes que corresponde a créditos pendientes de cobro, con respaldo de documento Factura de Venta.

El saldo de Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar a 31 de diciembre de 2025 corresponde a:

Clientes nacionales	2.928.256.922,79	1.603.574.883,88
clientes nacionales copagos FE	359.251.261,72	322.990.208,72
Clientes nacionales copagos ESP	5.618.969,00	5.618.969,00
Anticipos y avances	302.453.699,82	272.335.916,00
A proveedores	300.684.699,82	270.566.916,00
A proveedores	300.684.699,82	270.566.916,00

A trabajadores	1.769.000,00	1.769.000,00
Otros	1.769.000,00	1.769.000,00

Cartera depurada al 31 de diciembre de 2025 con vencimiento antes de 180 días con provisiones de ley.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende los activos tangibles, de los cuales se espera usar durante más de un periodo. El saldo de Propiedad Planta y Equipo a 31 de DICIEMBRE de 2025 corresponde a:

	DICIEMBRE 2025
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.562.008.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 3.016.351.000
EQUIPO DE OFICINA	\$ 64.495.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y OFICINA	\$ 16.259.000
QUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 464.903.000

Equipos con depreciación acumulada de ley.

PASIVOS

Comprende el valor de las cuentas por pagar que tiene la empresa con el sector Financiero, Proveedores, Terceros, así como el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la empresa por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo fiscal.

PASIVOS CORRIENTES

En este grupo encontramos pasivos por diferentes conceptos, tales como:

Obligaciones financieras: Comprende créditos a nombre la sociedad, con el sector financiero.

Proveedores: Corresponde al valor de Obligaciones con proveedores de mercancía.

Costos y gastos por pagar corresponden a valores causados durante el periodo a diciembre 31 de 2025, y su pago se hace exigible en enero y febrero de 2025.

Impuestos corrientes corresponden a los causados con corte a diciembre 31 de 2025, pendientes de pago en enero de 2025, con la DIAN: Retención en la fuente con las alcaldías Industria y comercio.

Retenciones y aportes de nómina, así como Beneficios a empleados hace referencia a las obligaciones laborales que la sociedad tiene para con sus empleados, las cuales se causaron durante el periodo a diciembre 31 de 2025.

El saldo de Pasivos corrientes a 31 de diciembre de 2025 corresponde a:

Proveedores	-348.992.406,50	-201.929.022,80
Proveedores nacionales	-348.992.406,50	-201.929.022,80
Proveedores nacionales	-348.992.406,50	-201.929.022,80
Proveedores nacionales	-348.992.406,50	-201.929.022,80
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	-1.012.774.693,08	-1.142.483.584,40
Costos y gastos por pagar	-1.089.193.917,14	-1.131.292.924,09
Otros	-1.089.193.917,14	-1.131.292.924,09
Otras Cxp	-898.341.828,79	-1.131.292.924,09
Cxp a terceros gerencia	-190.852.088,35	0,00

Acreeedores Oficiales	0,00	-71.911.460,31
Acreeedores Oficiales	0,00	-71.911.460,31
Dian por pagar	0,00	-71.911.460,31

PATRIMONIO

Agrupa el conjunto de cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos de la empresa que han sido suministrados por el propietario de la empresa, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.

El capital suscrito y pagado de la sociedad se encuentra pagado en su totalidad.

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social.

El saldo de Ingresos Operacionales y no operacionales a 31 de diciembre de 2025 corresponde a:

Ingresos	7.904.923.386,00	5.874.577.471,35
Ingresos de actividades ordinarias	7.898.377.283,44	5.859.059.223,00
Servicios Medicos	9.007.333.630,44	6.550.005.776,00
Servicios de Neurologia	415.780.515,00	1.454.716.955,00
Servicios de Neurología	415.780.515,00	1.454.716.955,00
Procedimientos	8.591.553.115,44	5.095.288.821,00
Procedimientos Medicos	8.591.553.115,44	5.095.288.821,00
Devolución en ventas	-1.108.956.347,00	-690.946.553,00
Devolución	-18.249.744,00	0,00
Devolución en servicios	-18.249.744,00	0,00
Devolución Coex	-1.090.706.603,00	-690.946.553,00
Devolución Coex	-1.090.706.603,00	-690.946.553,00
Otros ingresos de actividades ordinarias	6.546.102,56	15.518.248,35

COSTOS Y GASTOS

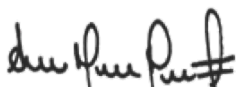
Comprende los costos y gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionado con el costo de la prestación del servicio, la gestión administrativa y de ventas.

Administrativos	-2.785.032.282,34	-2.160.280.632,99
Gastos de personal	-842.422.447,20	-482.942.146,04
Honorarios	-122.054.979,89	-47.354.201,68
Auditoria externa	-4.185.000,00	0,00
Asesoría jurídica	-50.000.000,00	-1.404.201,68
Asesoría contable y tributaria	-10.000.000,00	0,00
Asesoría técnica	-15.944.650,00	-34.430.000,00
Capacitaciones al personal	-7.874.219,11	-5.720.000,00
Auditorias de calidad	-8.400.000,00	0,00
Honorarios Regencia de Farmacia	-717.777,78	0,00
Impuestos	-71.405.664,06	-65.084.780,52

Industria y comercio	0,00	-1.630.280,00
A la propiedad raíz	-10.515.000,00	0,00
IVA MAYOR VALOR COSTO O GASTO	-55.266.225,06	-63.232.764,67
Otros impuestos	-5.624.439,00	-221.735,85
Arrendamientos	-73.564.358,00	-13.150.000,00
Contribuciones y afiliaciones	0,00	-804.201,68
Afiliaciones y sostenimiento	0,00	-804.201,68
Seguros	-30.148.727,01	-28.948.636,47
SEGUROS	-21.002.427,91	-28.948.636,47
SEGUROS	-21.002.427,91	-28.948.636,47
Otros Seguros	-9.146.299,10	0,00
Otros Seguros	-9.146.299,10	0,00
Servicios	-586.018.165,12	-918.607.843,30
Aseo y vigilancia	-30.120.119,30	-2.123.820,00
Temporales	0,00	-840.000,00
Asistencia Técnica	-54.905.300,11	-688.100.908,40
Procesamiento electrónico de datos	-21.164.038,00	-14.684.361,00
Acueducto y alcantarillado	-4.315.250,00	-660.700,00
Energía eléctrica	-56.010.707,00	0,00
Teléfono	-11.882.353,51	-2.907.814,72
Correo portes y telegramas	-1.642.320,00	-16.200,00
Transporte fletes y acarreos	-75.101.689,47	-138.000,00
Gas	-415.670,00	0,00
Publicidad	-3.499.000,00	-1.620.000,00
Otros	-326.961.717,73	-207.516.039,18
Gastos legales	-31.571.791,00	-11.708.471,48
Mantenimiento y reparaciones	-193.919.884,45	-112.311.944,16
Adecuación e instalación	-20.064.033,31	-500.000,00
Otros gastos de viaje	-5.694.971,11	0,00
Depreciaciones	-142.644.768,00	-77.653.169,00
Construcciones y edificaciones	-142.644.768,00	-33.213.352,00
Equipo de computación y comunicación	0,00	-566.004,00
Equipo medico Científico	0,00	-43.873.813,00
Equipo medico científico	0,00	-43.873.813,00
Diversos	-196.813.228,31	-34.389.786,56
Libros suscripciones periódicos y revistas	-806.724,00	-300.000,00
Libros suscripciones periódicos y revistas	-806.724,00	-300.000,00
Gastos de representación y relaciones publicas	-3.381.758,00	0,00
Gastos de representación y relaciones publicas	-3.381.758,00	0,00
Elementos de aseo y cafetería	-15.274.159,29	-10.616.622,29
Elementos de aseo y cafetería	-15.274.159,29	-10.616.622,29
Útiles papelería y fotocopias	-116.366.090,72	-2.098.917,75

Útiles papelería y fotocopias	-116.366.090,72	-2.098.917,75
Combustibles y lubricantes	-11.308.918,00	-6.317.162,01
Combustibles y lubricantes	-11.308.918,00	-6.317.162,01
Dotaciones prestadores de servicios	-7.812.512,08	-2.180.000,00
Dotaciones prestadores de servicios	-7.812.512,08	-2.180.000,00
Taxis y buses	-2.748.963,91	-9.493.000,00
Taxis y buses	-2.748.963,91	-9.493.000,00
Casino y restaurante	-16.747.279,30	-3.384.084,51

Existen también algunos gastos que no corresponden al giro ordinario del negocio como son los No Operacionales. A 31 de diciembre de 2025.



Diana M. Mejía Araujo
Representante legal



Hugo Ramírez Palacios
Contador Público
TP 68992-T



Luis Ramón Bravo
Revisor Fiscal
TP 61999-T



**LUIS RAMON BRAVO OVIEDO - CONTADOR PUBLICO
ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA-
ASESORIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
MZ C CASA 4 A URB. ARKAMONICA Ibagué CEL. 3112272071
Email: luisbravocontador@gmail.com**

Señores.
accionistas
NEUROCAD SAS - NIT. 900.504.144 – 0

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS CON CORTE A DICIEMBRE DE 2025 - 2024

OPINIÓN:

He auditado los estados financieros adjuntos de la sociedad **NEUROCAD S.A.S.**, los cuales comprenden el Estado de situación financiera comparativo y el Estados de resultado integral comparativo de periodo intermedio a diciembre de 2025 y 2024, y las notas a los mismos estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Entidad al 30 de diciembre de los años 2025 y 2024, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en Colombia.

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN:

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.

Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor. Soy independiente de la Entidad de acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para expresar mi opinión.

NEGOCIO EN MARCHA:

Los Estados Financieros de la IPS se preparan bajo el supuesto de su continuidad en el futuro previsible.



**LUIS RAMON BRAVO OVIEDO - CONTADOR PUBLICO
ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA-
ASESORIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
MZ C CASA 4 A URB. ARKAMONICA Ibagué CEL. 3112272071
Email: luisbravocontador@gmail.com**

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE:

No se presentan eventos significativos.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en Colombia, y por el control interno que la gerencia considere relevante para la administración de riesgos, la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error.

Al preparar los estados financieros la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la Administración tenga la intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Así mismo obtengo un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.



**LUIS RAMON BRAVO OVIEDO - CONTADOR PUBLICO
ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA-
ASESORIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
MZ C CASA 4 A URB. ARKAMONICA Ibagué CEL. 3112272071
Email: luisbravocontador@gmail.com**

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS:

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.

OPINIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO¹ Y EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO

El artículo 209 del Código de Comercio requiere que me pronuncie sobre el cumplimiento legal y normativo de la entidad y sobre lo adecuado del sistema de control interno. Al respecto, declaro que efectué pruebas selectivas para determinar el grado de cumplimiento legal y normativo por parte de la administración de la entidad y de la efectividad del sistema de control interno.

Para la evaluación del cumplimiento legal y normativo tuve en cuenta las normas que afectan la actividad de la entidad, sus estatutos y las actas de la (asamblea de accionistas o junta de socios) y de la junta directiva. Para la evaluación del sistema de control interno utilicé como referencia el modelo COSO. Cabe anotar que el control interno es el conjunto de políticas y procedimientos adoptados por la administración para 1) proveer seguridad razonable sobre la información financiera de la entidad, 2) cumplir con las normas inherentes a la entidad y 3) lograr una efectividad y eficiencia en las operaciones.

En mi concepto, nada ha llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la Entidad no se ajustan a los estatutos y/o a las decisiones de la asamblea y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de conservación y custodia de los bienes de la Entidad o de terceros que estén en su poder.

Asimismo, mis recomendaciones sobre control interno y otros asuntos han sido comunicadas a la administración de la Entidad, las cuales, a la fecha de este informe, se han implementado en su totalidad.

LUIS BRAVO OVIEDO

Revisor Fiscal NEUROCAD S.A.S.

T.P. 61999-T
