

MEDICINA DEPORTIVA Y REHABILITACION S.A.S.

802.004204 - 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023

Activo	NOTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION
Activo Corriente				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	208.151.142,31	286.897.780,89	-78.746.638,58
Inversiones No Corrientes - CDT	4	60.009.322,32	117.470.838,68	-57.461.516,36
Deudores Comerciales Por Cobrar	5	502.503.999,63	374.308.649,57	128.195.350,06
Total Activo Corriente		770.664.464,26	778.677.269,14	-8.012.804,88
Activo no corriente				
Propiedad Planta y Equipo - Neto	6	293.323.063,38	155.442.345,38	137.880.718,00
Intangibles	7	104.100.000,00	104.100.000,00	0,00
Otros Activos Financieros	8	0,00	0,00	0,00
Total Activo no corriente		397.423.063,38	259.542.345,38	137.880.718,00
Total Activo		1.168.087.527,64	1.038.219.614,52	129.867.913,12
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Prestamos y Financiaciones	9	4.872.509,28	1.467.804,64	3.404.704,64
Cuentas Comerciales Por Pagar	10	8.155.999,00	5.122.780,00	3.033.219,00
Otras Cuentas Comerciales Por Pagar	11	22.001.456,00	17.674.460,00	4.326.996,00
Beneficios a empleados	12	76.246.791,00	74.718.864,00	1.527.927,00
Otros pasivos	13	17.989.566,48	116.573.199,67	-98.583.633,19
Total Pasivo Corriente		129.266.321,76	215.557.108,31	-86.290.786,55
Pasivo no corriente	9			
Prestamos y Financiaciones		3.248.339,52	978.536,42	2.269.803,10
Total pasivo a largo plazo		3.248.339,52	978.536,42	2.269.803,10
Total pasivo		132.514.661,28	216.535.644,73	-84.020.983,45
Patrimonio	14			
Capital Suscrito y Pagado		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Reserva Legal		16.204.259,54	16.204.259,54	0,00
Resultado del Ejercicio		213.888.896,57	167.845.226,13	46.043.670,44
Utilidad de ejercicios anteriores		775.479.710,25	607.634.484,12	167.845.226,13
Total Patrimonio		1.035.572.866,36	821.683.969,79	213.888.896,57
Total pasivo y patrimonio		1.168.087.527,64	1.038.219.614,52	129.867.913,12

0,00

ELIANA SARMIENTO DAU
ELIANA SARMIENTO DAU
Representante Legal

Tulio E. Olivera Gamarra
CONTADOR
T.P. 58910
TULIO OLIVERA GAMARRA
Contador T.P 58910 - T

MEDICINA DEPORTIVA Y REHABILITACION S.A.S.
NIT 802.004.204 - 3
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
CIFRAS EN PESOS

	NOTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION
Ingresos por servicios				
Ingresos Netos Por Actividades Ordinarias	15	1.608.802.430,58	1.429.831.700,08	178.970.730,50
Menos: Gastos operacionales	16			
Gastos administrativos				
Gastos del personal		916.499.790,00	790.239.986,17	126.259.803,83
Honorarios		26.159.132,00	31.260.813,00	-5.101.681,00
Impuestos		24.417.571,00	18.169.119,00	6.248.452,00
Arrendamientos		88.560.000,00	81.056.796,00	7.503.204,00
Seguros		13.704.421,72	13.368.633,00	335.788,72
Servicios		100.240.512,00	112.302.697,00	-12.062.185,00
Gastos Legales		2.686.210,00	2.743.422,00	-57.212,00
Mantenimiento y reparaciones		46.457.369,86	78.079.880,94	-31.622.511,08
Depreciaciones		46.497.429,00	41.905.175,00	4.592.254,00
Diversos-		110.778.589,58	83.843.709,01	26.934.880,57
Provision Por Deterioro de Cuentas Por Cobrar		0,00	0,00	0,00
Total Gastos administrativos		1.376.001.025,16	1.252.970.231,12	123.030.794,04
Gastos de venta				
Servicios		714.000,00	300.000,00	414.000,00
Total Gastos de venta		714.000,00	300.000,00	414.000,00
Total gastos operacionales		1.376.715.025,16	1.253.270.231,12	123.444.794,04
Utilidad y / o perdida operacional		232.087.405,42	176.561.468,96	55.525.936,46
Mas: Ingresos no operacionales	17			
Financieros		6.345.121,67	7.392.281,03	-1.047.159,36
Reintegro de costos y gastos		2.494.726,49	1.315.288,17	1.179.438,32
Aprovechamientos		32.510,00	221.520,72	-189.010,72
Total Ingresos no operacionales		8.872.358,16	8.929.089,92	-56.731,76
Menos: Gastos no operacionales	18			
Gastos Financieros		17.040.375,03	13.590.103,54	3.450.271,49
Gastos Extraordinarios		10.030.491,98	4.055.229,21	5.975.262,77
Total Gastos no operacionales		27.070.867,01	17.645.332,75	9.425.534,26
Utilidad y / o perdida antes de Impuestos		213.888.896,57	167.845.226,13	46.043.670,44


ELIANA SARMIENTO DAU
Representante Legal


CONTADOR
T.P. 58910-T
TULIO OLIVERA GAMARRA
Contador T.P 58910 - T

MEDICINA DEPORTIVA Y REHABILITACION S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
NOTA 3. Efectivo y Equivalentes De Efectivo		
A 31 de diciembre este rubro comprendia:	208.151.142,31	286.897.780,89
Caja General	3.437.952,01	9.177.745,61
Caja Menor	320.000,00	150.000,00
Banco Caja Social No 9788	117.394.225,27	179.747.020,27
Bacomeva No 080600015706	53.518.840,18	40.356.608,65
Bancolombia cuenta ahorros No 4870000652	33.479.147,85	57.465.429,36
Bacomeva Iconos	977,00	977,00
NOTA 4 Inversiones No Corrientes		
A 31 de diciembre este rubro comprendia:		
Certificados	60.009.322,32	117.470.838,68
CDT Bancoomeva No 80600578617	60.009.322,32	117.470.838,68
NOTA 5 Deudores Comerciales Por Cobrar		
A 31 de diciembre este rubro comprendia:	502.503.999,63	374.308.649,57
Cuentas por cobrar a clientes nacionales	149.925.252,09	121.083.458,09
Provision Acumulada Por Deterioro de Cuentas Por Cobrar	-2.828.882,00	-2.828.882,00
Cuentas por cobrar a socios	122.890.380,98	84.876.839,98
Retencion en la fuente	79.271.051,02	86.582.574,96
Saldo a Favor en Renta	123.437.000,00	64.444.000,00
Autorretencion Renta	17.838.000,00	15.389.000,00
Cuentas por cobrar a trabajadores	9.271.799,00	2.898.891,00
Deudores Varios	2.699.398,54	1.862.767,54
NOTA 6 Propiedad Planta y Equipos		
A 31 de diciembre este rubro comprendia:		
Equipo de Oficina	91.238.655,00	77.760.955,00
Equipo de Computacion y Comunicaci3n	53.944.714,00	44.644.714,00
Equipos Medicos Cientificos	243.171.203,00	233.237.808,00
Paneles solares	153.180.000,00	
Vehiculos - Camioneta Hyndai Creta 1.6	68.422.000,00	68.422.000,00
Total Propiedad Planta y Equipos	609.956.572,00	424.065.477,00
Depreciacion Acumulada		
Equipo de Oficina	-62.355.220,23	-58.744.841,23
Equipo de Computaci3n y Comunicaci3n	-44.528.967,50	-36.896.489,50
Equipo Medico	-136.703.300,89	-118.244.184,89
Maquinaria y equipo	-4.624.000,00	
Vehiculos	-68.422.020,00	-54.737.616,00
Total Depreciacion Acumulada	-316.633.508,62	-268.623.131,62

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
NOTA 7. Intangibles	104.100.000,00	104.100.000,00
A 31 de diciembre este rubro comprendia:		
Licencias	104.100.000,00	104.100.000,00
Unic	1.330.000,00	1.330.000,00
Licencia Equipo Lenovo 3	550.000,00	550.000,00
Licencia Medical Admin	16.820.000,00	16.820.000,00
Licencia Sico	2.900.000,00	2.900.000,00
Licencia plataforma digital	2.500.000,00	2.500.000,00
Plataforma Telesalud	80.000.000,00	80.000.000,00
NOTA 8. Otros Activos		
Anticipos Para Gastos Pagados Por Anticipados	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores		
NOTA 9. Prestamos y financiaciones		
A 31 de diciembre este rubro comprendia:		
Pagares	8.120.848,80	2.446.341,06
Tarjetas de Creditos	5.607.496,80	2.446.341,06
Diversos	2.513.352,00	
NOTA 10. Cuentas Comerciales Por Pagar		
A 31 de diciembre este rubro comprendia:		
Proveedores Nacionales	8.155.999,00	5.122.780,00
	8.155.999,00	5.122.780,00
NOTA 11 Otras Cuentas s Por Pagar		
A 31 de diciembre este rubro comprendia:		
Costos y Gastos Por Pagar	22.001.456,00	17.674.460,00
	3.552.456,00	2.426.360,00
Retencion en la Fuente	3.128.000,00	2.720.000,00
Aportes y retenciones de nomina	11.834.000,00	9.666.100,00
Impuesto De Industria y Comercio Por Pagar	3.487.000,00	2.862.000,00
NOTA 12. Obligaciones Laborales		
A 31 de diciembre este rubro comprendia:		
Cesantias	76.246.791,00	74.718.864,00
	47.678.126,00	44.306.779,00
Intereses sobre Cesantias	6.065.227,00	5.072.466,00
Vacaciones	22.503.438,00	25.339.619,00
NOTA 13. Otros pasivos	17.989.566,48	116.573.199,67
Anticipos recibidos de clientes	17.989.566,48	116.573.199,67
NOTA 14. Patrimonio		
A 31 de diciembre este rubro comprendia:		
Capital Suscrito y Pagado	1.035.572.866,36	821.683.969,79
	30.000.000,00	30.000.000,00
Reserva Legal	16.204.259,54	16.204.259,54
Resultado del Ejercicio	213.888.896,57	167.845.226,13
Utilidad de ejercicios anteriores	775.479.710,25	607.634.484,12

MEDICINA DEPORTIVA Y REHABILITACION S.A.S.

NIT 802.004.204 - 3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
NOTA 15. Ingresos Por Actividades Ordinarias		
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	1.612.641.528,00	1.446.002.939,00
Menos: Descuentos y glosas por mayor valor facturado	-3.839.097,42	-16.171.238,92
Ingresos Netos Por Actividades Ordinarias	1.608.802.430,58	1.429.831.700,08
NOTA 16. Gastos Operacionales		
Gastos Administrativos		
Gastos Del Personal	916.499.790,00	790.239.986,17
Sueldos	603.378.953,00	527.092.705,00
Incapacidades	1.895.789,00	1.488.816,00
Auxilio de transporte	12.933.000,00	10.613.016,00
Cesantías	53.834.538,00	45.504.881,00
Intereses sobre cesantías	5.784.731,00	6.264.090,00
Primas de Servicios	53.775.733,00	45.348.256,00
Vacaciones	26.192.862,00	34.990.751,00
Bonificaciones	29.175.000,00	11.496.110,00
Dotaciones y Suministros a Trabajadores	8.871.515,00	5.275.210,00
Indemnizaciones	2.725.344,00	
Capacitación al Personal	1.644.807,00	3.339.500,17
Aportes a ARL	11.039.600,00	5.928.699,00
Aportes EPS	60.005,00	521.589,00
Aportes Fondos de Pensiones y/o Cesantías	75.320.640,00	65.389.353,00
Aportes Caja de Compensacion	25.183.100,00	21.811.200,00
Aportes ICBF		42.880,00
Aportes Sena		28.520,00
Gastos médicos y drogas	4.684.173,00	5.104.410,00
Honorarios	26.159.132,00	31.260.813,00
Administrativos	5.828.408,00	13.069.909,00
Asesoría Contable	20.330.724,00	18.190.904,00
Impuestos	24.417.571,00	18.169.119,00
De Industria y Comercio	22.144.821,00	16.974.312,00
Tasa Supersalud	1.272.550,00	977.007,00
Impuestos Vehiculos	1.000.200,00	217.800,00
Arrendamientos	88.560.000,00	81.056.796,00
Construcciones y edificaciones	88.560.000,00	81.056.796,00
Seguros	13.704.421,72	13.368.633,00
Poliza Multiriesgos	6.377.305,72	6.954.080,00
De Responsabilidad Civil	7.327.116,00	6.414.553,00
Servicios	100.240.512,00	112.302.697,00
Aseo y vigilancia	3.023.365,00	3.357.038,00
Acueducto y alcantarillado	8.440.561,00	7.564.532,00
Energía Electrica	80.234.780,00	92.981.290,00
Servicio telefonico e Internet	6.486.744,00	6.733.239,00
Mensajería	1.355.100,00	1.183.570,00
Transportes, fletes y acarreos	573.471,00	344.600,00
Servicio Gas Natural	126.491,00	138.428,00
Gastos Legales	2.686.210,00	2.743.422,00
Registro Mercantil	2.503.360,00	2.008.000,00
Otros	182.850,00	735.422,00

Mantenimiento y Reparaciones	46.457.369,86	78.079.880,94
Construcciones y Edificaciones	12.625.294,92	48.301.908,94
Equipo de Acondicionamiento Físico	18.185.145,00	11.020.737,00
Equipo de Oficina	2.032.150,00	5.021.400,00
Equipo de computación y comunicación	11.915.920,94	9.325.007,00
Vehículo	1.698.859,00	4.410.828,00

Depreciaciones	46.497.429,00	41.905.175,00
Maquinaria y equipos	3.404.000,00	0,00
Equipo Fisioterapia	18.764.116,00	17.957.240,00
Equipo de Oficina	3.610.379,00	4.891.699,00
Equipo de Computación	7.034.530,00	5.371.832,00
Vehículo	13.684.404,00	13.684.404,00

Gastos Diversos	110.778.589,58	83.843.709,01
Gastos de representación		
Elementos de Aseo y Cafetería	14.428.231,18	11.600.198,98
Útiles, papelerías y fotocopias	8.512.375,69	5.158.776,02
Combustibles y Lubricantes	14.440.263,54	8.435.444,34
Taxis y buses	1.278.500,00	594.456,00
Insumos para acondicionamiento Físico	18.121.134,50	23.102.844,00
Casino y Restaurante	4.112.038,00	1.672.449,00
Parqueadero	48.457.038,00	32.450.532,00
Otros	1.429.008,67	829.008,67

Gastos Diversos		0,00
Gasto Provision Por Deterioro de Cuentas Por Cobrar		

Gastos de Ventas	714.000,00	300.000,00
Publicidad, promoción y propaganda	714.000,00	300.000,00

NOTA 17. Ingresos No Operacionales	8.872.358,16	8.929.089,92
Financieros	6.345.121,67	7.392.281,03
Reintegro de costos y gastos	2.494.726,49	1.315.288,17
Aprovechamientos	32.510,00	221.520,72

NOTA 18. Gastos No Operacionales		
Gastos Financieros	17.040.375,03	13.590.103,54
Comisiones	9.843.548,96	7.745.714,54
Gravamen Movimientos Financieros	6.091.213,84	4.862.958,32
Intereses	1.105.612,23	981.430,68

Gastos Extraordinarios	10.030.491,98	4.055.229,21
Impuestos Asumidos y Otros Gastos Extraordinarios	- 10.030.491,98	4.055.229,21


ELIANA SARMIENTO DAU
Representante Legal


TULIO E. OLIVERA GAMARRA
CONTADOR
58910-T
TULIO E. OLIVERA GAMARRA
Contador T.P. 58910 - T