

MEDICINA DEPORTIVA Y REHABILITACION S.A.S.

802.004204 - 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024

Activo	NOTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACION
Activo Corriente				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	58.109.057,00	208.151.142,31	-150.042.085,31
Inversiones No Corrientes - CDT	4	235.966.282,00	60.009.322,32	175.956.959,68
Deudores Comerciales Por Cobrar	5	373.963.252,00	502.503.999,63	-128.540.747,63
Total Activo Corriente		668.038.591,00	770.664.464,26	-102.625.873,26
Activo no corriente				
Propiedad Planta y Equipo - Neto	6	422.718.985,00	293.323.063,38	129.395.921,62
Intangibles	7	104.100.000,00	104.100.000,00	0,00
Otros Activos Financieros	8	6.587.303,00	0,00	6.587.303,00
Total Activo no corriente		533.406.288,00	397.423.063,38	135.983.224,62
Total Activo		1.201.444.879,00	1.168.087.527,64	33.357.351,36
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Prestamos y Financiaciones	9	1.706.746,80	4.872.509,28	-3.165.762,48
Cuentas Comerciales Por Pagar Proveedores	10	5.849.156,00	8.155.999,00	-2.306.843,00
Otras Cuentas Comerciales Por Pagar	11	26.366.068,00	22.001.456,00	4.364.612,00
Beneficios a empleados	12	95.615.767,00	76.246.791,00	19.368.976,00
Otros pasivos	13	97.143.852,00	17.989.566,48	79.154.285,52
Total Pasivo Corriente		226.681.589,80	129.266.321,76	97.415.268,04
Pasivo no corriente	9			
Prestamos y Financiaciones		1.137.831,20	3.248.339,52	-2.110.508,32
Total pasivo a largo plazo		1.137.831,20	3.248.339,52	-2.110.508,32
Total pasivo		227.819.421,00	132.514.661,28	95.304.759,72
Patrimonio				
Capital Suscrito y Pagado	14	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Reserva Legal		29.369.756,00	16.204.259,54	13.165.496,46
Resultado del Ejercicio		102.450.720,00	213.888.896,57	-111.438.176,57
Utilidad de ejercicios anteriores		811.804.982,00	775.479.710,25	36.325.271,75
Total Patrimonio		973.625.458,00	1.035.572.866,36	-61.947.408,36
Total pasivo y patrimonio		1.201.444.879,00	1.168.087.527,64	33.357.351,36


ELIANA SARMIENTO DAU
 Representante Legal

0,00

0,00


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 2025 - 2024
CIFRAS EN PESOS

	NOTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACION
Ingresos por servicios				
Ingresos Netos Por Actividades Ordinarias	15	1.569.554.900,00	1.608.802.430,58	-39.247.530,58
Menos: Gastos operacionales	16			
Gastos administrativos				
Gastos del personal				
Honorarios		1.066.820.536,00	916.499.790,00	150.320.746,00
Impuestos		41.471.106,00	26.159.132,00	15.311.974,00
Arrendamientos		25.472.844,00	24.417.571,00	1.055.273,00
Seguros		93.600.000,00	88.560.000,00	5.040.000,00
Servicios		10.469.876,00	13.704.421,72	-3.234.545,72
Gastos Legales		33.448.343,00	100.240.512,00	-66.792.169,00
Mantenimiento y reparaciones		4.025.031,00	2.686.210,00	1.338.821,00
Depreciaciones		50.856.992,00	46.457.369,86	4.399.622,14
Diversos		48.461.584,00	46.497.429,00	1.964.155,00
Total Gastos administrativos		<u>91.974.187,00</u>	<u>110.778.589,58</u>	<u>-18.804.402,58</u>
		1.466.600.499,00	1.376.001.025,16	90.599.473,84
Gastos de venta				
Servicios				
		21.541.500,00	714.000,00	20.827.500,00
Total Gastos de venta		<u>21.541.500,00</u>	<u>714.000,00</u>	<u>20.827.500,00</u>
Total gastos operacionales		<u>1.488.141.999,00</u>	<u>1.376.715.025,16</u>	<u>111.426.973,84</u>
Utilidad y / o perdida operacional		<u>81.412.901,00</u>	<u>232.087.405,42</u>	<u>-150.674.504,42</u>
Mas: Ingresos no operacionales	17			
Financieros				
Utilidad en venta de activos fijos		602.553,00	6.345.121,67	-5.742.568,67
Reintegro de costos y gastos		50.000.000,00		50.000.000,00
Aprovechamientos		360.741,00	2.494.726,49	-2.133.985,49
		108.541,00	32.510,00	76.031,00
Total Ingresos no operacionales		<u>51.071.835,00</u>	<u>8.872.358,16</u>	<u>42.199.476,84</u>
Menos: Gastos no operacionales	18			
Gastos Financieros				
Gastos Extraordinarios		20.179.112,00	17.040.375,03	3.138.736,97
		9.854.904,00	10.030.491,98	-175.587,98
Total Gastos no operacionales		<u>30.034.016,00</u>	<u>27.070.867,01</u>	<u>2.963.148,99</u>
Utilidad y / o perdida antes de Impuestos		<u>102.450.720,00</u>	<u>213.888.896,57</u>	<u>-111.438.176,57</u>

Eliana Sarmiento Dau
ELIANA SÁRMIENTO DAU
 Representante Legal

Tulio E. Olivera Gamarra
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 2025 - 2024

	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
NOTA 3. Efectivo y Equivalentes De Efectivo		
A 31 de diciembre este rubro comprendia:	<u>58.109.057,00</u>	<u>208.151.142,31</u>
Caja General	5.149.086,00	3.437.952,01
Caja Menor	1.441.500,00	320.000,00
Banco Caja Social No 9788	13.632.596,00	117.394.225,27
Bacooemeva No 080600015706	-5.521.899,00	53.518.840,18
Bancolombia cuenta ahorros No 4870000652	43.406.797,00	33.479.147,85
Bacooemeva Iconos	<u>977,00</u>	<u>977,00</u>
NOTA 4 Inversiones No Corrientes		
A 31 de diciembre este rubro comprendia:		
Certificados	<u>235.966.282,00</u>	<u>60.009.322,32</u>
CDT Bancoomeva No 80600578617	80.009.322,00	60.009.322,32
CDT Bancolombia	<u>155.956.960,00</u>	<u></u>
NOTA 5 Deudores Comerciales Por Cobrar		
A 31 de diciembre este rubro comprendia:	<u>373.963.252,00</u>	<u>502.503.999,63</u>
Cuentas por cobrar a clientes nacionales	125.862.736,00	149.925.252,09
Provision Acumulada Por Deterioro de Cuentas Por Cobrar	-2.828.882,00	-2.828.882,00
Cuentas por cobrar a socios	124.154.915,00	122.890.380,98
Intereses Por Cobrar	6.042.200,00	
Retencion en la fuente	62.685.617,00	79.271.051,02
Saldo a Favor en Renta	13.226.000,00	123.437.000,00
Autorretencion Renta	40.742.000,00	17.838.000,00
Cuentas por cobrar a trabajadores	4.078.666,00	9.271.799,00
Deudores Varios	<u></u>	<u>2.699.398,54</u>
NOTA 6 Propiedad Planta y Equipos		
Equipo de Oficina	93.393.935,00	90.018.655,00
Equipo de Computacion y Comunicación	61.674.714,00	53.944.714,00
Equipos Medicos Cientificos	265.665.493,00	243.171.203,00
Maquinaria y equipos	3.204.800,00	1.220.000,00
Paneles solares y baterias	171.962.960,00	153.180.000,00
Vehiculos - Camioneta Hyndai Creta 1.6	<u>123.490.000,00</u>	<u>68.422.000,00</u>
Total Propiedad Planta y Equipos	<u>719.391.902,00</u>	<u>609.956.572,00</u>

Depreciacion Acumulada

Equipo de Oficina	-70.560.212,00	-62.355.220,23
Equipo de Computación y Comunicación	-48.756.829,00	-44.528.967,50
Equipo Medico	-156.105.695,00	-136.703.300,89
Maquinaria y equipo	-3.204.798,00	-1.220.000,00
Paneles solares y baterias	-13.929.049,00	-3.404.000,00
Vehiculos	-4.116.334,00	-68.422.020,00
Total Depreciacion Acumulada	-296.672.917,00	-316.633.508,62

NOTA 7. Intangibles

	104.100.000,00	104.100.000,00
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	6.587.303,00	0,00
Anticipo a Proveedores	6.587.303,00	

NOTA 9. Prestamos y financiaciones

Pagares	2.844.578,00	8.120.848,80
Sobregiros Bancarios	0,00	
Tarjetas de Creditos	1.844.834,00	5.607.496,80
Diversos	999.744,00	2.513.352,00

NOTA 10. Cuentas Comerciales Por Pagar

Proveedores Nacionales	5.849.156,00	8.155.999,00
	5.849.156,00	8.155.999,00

NOTA 11 Otras Cuentas Por Pagar

Costos y Gastos Por Pagar	1.368.316,00	3.552.456,00
Retencion en la Fuente	6.343.000,00	3.128.000,00
Aportes y retenciones de nomina	14.477.300,00	11.834.000,00
Acreedores varios	1.777.452,00	
Impuesto De Industria y Comercio Por Pagar	2.400.000,00	3.487.000,00

NOTA 12. Obligaciones Laborales

Cesantías	<u>95.615.767,00</u>	<u>76.246.791,00</u>
Intereses sobre Cesantías	61.289.268,00	47.678.126,00
Vacaciones	7.354.709,00	6.065.227,00
	<u>26.971.790,00</u>	<u>22.503.438,00</u>

NOTA 13. Otros pasivos

Anticipos recibidos de clientes	<u>97.143.852,00</u>	<u>17.989.566,48</u>
	<u>97.143.852,00</u>	<u>17.989.566,48</u>

NOTA 14. Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado	<u>973.625.458,00</u>	<u>1.035.572.866,36</u>
Reserva Legal	30.000.000,00	30.000.000,00
Resultado del Ejercicio	29.369.756,00	16.204.259,54
Utilidad de ejercicios anteriores	102.450.720,00	213.888.896,57
	<u>811.804.982,00</u>	<u>775.479.710,25</u>

MEDICINA DEPORTIVA Y REHABILITACION S.A.S.
NIT 802.004.204 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024

	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
NOTA 15. Ingresos Por Actividades Ordinarias		
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	1.571.322.861,00	1.612.641.528,00
Menos: Descuentos y glosas por mayor valor facturado	-1.767.961,00	-3.839.097,42
Ingresos Netos Por Actividades Ordinarias	1.569.554.900,00	1.608.802.430,58
NOTA 16. Gastos Operacionales		
Gastos Administrativos		
Gastos Del Personal	1.066.820.536,00	916.499.790,00
Sueldos	700.884.249,00	603.378.953,00
Incapacidades	830.722,00	1.895.789,00
Auxilio de transporte	16.366.665,00	12.933.000,00
Cesantías	61.669.249,00	53.834.538,00
Intereses sobre cesantías	7.405.293,00	5.784.731,00
Primas de Servicios	62.089.652,00	53.775.733,00
Vacaciones	30.199.361,00	26.192.862,00
Bonificaciones	14.106.300,00	29.175.000,00
Dotaciones y Suministros a Trabajadores	13.033.520,00	8.871.515,00
Indemnizaciones		2.725.344,00
Capacitación al Personal	17.448.682,00	1.644.807,00
Gastos deportivos y de recreacion	3.213.448,00	
Aportes a ARL	17.468.923,00	11.039.600,00
Aportes a EPS		
Aportes EPS		60.005,00
Aportes Fondos de Pensiones y/o Cesantías	86.629.884,00	75.320.640,00
Aportes Caja de Compensacion	28.941.800,00	25.183.100,00
Gastos médicos y drogas	6.532.788,00	4.684.173,00
Honorarios	41.471.106,00	26.159.132,00
Administrativos	21.895.230,00	5.828.408,00
Juridica	3.657.000,00	
Asesoría Contable	15.918.876,00	20.330.724,00
Impuestos	25.472.844,00	24.417.571,00
De Industria y Comercio	23.046.962,00	22.144.821,00
Tasa Supersalud	1.367.482,00	1.272.550,00
Impuestos Vehiculos	1.058.400,00	1.000.200,00
Arrendamientos	93.600.000,00	88.560.000,00
Construcciones y edificaciones	93.600.000,00	88.560.000,00
Videovin		
Contribuciones y Afiliaciones	0,00	0,00
Afiliaciones y Sostenimiento		
Seguros	10.469.876,00	13.704.421,72
Poliza Multirisgos	5.703.446,00	6.377.305,72
De Responsabilidad Civil	4.766.430,00	7.327.116,00

Servicios	33.448.343,00	100.240.512,00
Aseo y vigilancia	3.780.476,00	3.023.365,00
Acueducto y alcantarillado	4.945.521,00	8.440.561,00
Energía Eléctrica	16.138.960,00	80.234.780,00
Servicio telefónico e Internet	7.442.930,00	6.486.744,00
Mensajería	160.000,00	1.355.100,00
Transportes, fletes y acarreos	870.900,00	573.471,00
Servicio Gas Natural	109.556,00	126.491,00
Gastos Legales	4.025.031,00	2.686.210,00
Registro Mercantil	2.879.600,00	2.503.360,00
Trámites y licencias	1.145.431,00	182.850,00
Mantenimiento y Reparaciones	50.856.992,00	46.457.369,86
Construcciones y Edificaciones	16.054.904,00	12.625.294,92
Equipo de Acondicionamiento Físico	12.734.516,00	18.185.145,00
Equipo de Oficina	913.850,00	2.032.150,00
Equipo de computación y comunicación	15.910.939,00	11.915.920,94
Vehículo	5.242.783,00	1.698.859,00
Depreciaciones	48.461.584,00	46.497.429,00
Maquinaria y equipos	1.846.271,00	2.514.000,00
Panels solares y baterías	9.773.575,00	890.000,00
Equipo Fisioterapia	19.402.404,00	18.764.116,00
Equipo de Oficina	9.095.135,00	3.610.379,00
Equipo de Computación	4.227.865,00	7.034.530,00
Vehículo	4.116.334,00	13.684.404,00
Gastos Diversos	91.974.187,00	110.778.589,58
Elementos de Aseo y Cafetería	16.328.964,00	14.428.231,18
Útiles, papelerías y fotocopias	1.342.432,00	8.512.375,69
Combustibles y Lubricantes	10.191.605,00	14.440.263,54
Taxis y buses	1.151.570,00	1.278.500,00
Insumos para acondicionamiento Físico	13.751.465,00	18.121.134,50
Casino y Restaurante	1.358.151,00	4.112.038,00
Parquederos	47.850.000,00	48.457.038,00
Otros		1.429.008,67
Gastos Diversos		
Gasto Provisión Por Deterioro de Cuentas Por Cobrar		0,00
Gastos de Ventas	21.541.500,00	714.000,00
Publicidad, promoción y propaganda	21.541.500,00	714.000,00
NOTA 17. Ingresos No Operacionales	51.071.835,00	8.872.358,16
Financieros	602.553,00	6.345.121,67
Utilidad en venta de propiedad planta y equipos	50.000.000,00	
Reintegro de costos y gastos	360.741,00	2.494.726,49
Aprovechamientos	108.541,00	32.510,00

NOTA 18. Gastos No Operacionales

Gastos Financieros	<u>20.179.112,00</u>	<u>17.040.375,03</u>
Comisiones y cuotas de manejo	13.261.769,00	9.843.548,96
Gravamen Movimientos Financieros	6.602.787,00	6.091.213,84
Intereses	<u>314.556,00</u>	<u>1.105.612,23</u>
Diversos		
Gastos Extraordinarios	<u>9.854.904,00</u>	<u>10.030.491,98</u>
Impuestos Asumidos y Otros Gastos Extraordinarios	<u>9.854.904,00</u>	<u>10.030.491,98</u>


ELIANA SARMIENTO DAU
Representante Legal


Tufio E. Olivera Gamarra
CONTADOR
C.R. GAMARRA
C.P. 58910-1