



CENTRO MEDICO COGNITIVO E INVESTIGACION SAS
NIT 900.479.894-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DESDE ENERO 01 HASTA DICIEMBRE 31
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

VIGILADO Supersalud

	NOTAS	2025	2024
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7	186,500,297	474,203,154
INVERSIONES E INSTRUMENTOS	8	561,420,822	1,071,487,268
CUENTAS POR COBRAR	9	7,202,086,751	5,654,175,418
INVENTARIOS	10	82,242,233	83,733,950
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		8,032,250,103	7,283,599,790
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11	1,338,105,060	1,524,135,700
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA	12	19,200,000	23,394,432
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,357,305,060	1,547,530,132
TOTAL ACTIVOS		9,389,555,163	8,831,129,921
PASIVOS			
PASIVOS FINANCIEROS	13,14,17	3,785,010,768	4,642,582,361
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	15	645,064,001	406,261,178
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16	791,180,885	675,707,569
PROVISIONES	18	22,844,546	43,281,321
OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES	17	40,437,866	10,010,698
TOTAL PASIVO		5,284,538,066	5,777,843,127
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	19	580,000,000	580,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS		1,276,718,420	1,276,718,420
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,051,730,302	640,108,188
RESULTADOS ACUMULADOS		1,196,568,374	556,460,186
TOTAL PATRIMONIO		4,105,017,097	3,053,286,795
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9,389,555,163	8,831,129,921

Guillermo Gonzalez Olivieri
 Representante Legal

Gisela Hernandez Avila
 Contador Publico
 TP 253166-T

Oscar Lora Ramos
 Revisor Fiscal
 T.P No 187649-T



CENTRO MEDICO COGNITIVO E INVESTIGACION SAS
NIT 900.479.894-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
DESDE ENERO 01 HASTA DICIEMBRE 31
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2025	2024
INGRESOS	<u>20</u>		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		22,359,392,362	19,978,544,713
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE FASE EVALUATIVA PAQUETE INTEGRAL		22,309,473,632	19,967,255,185
		49,918,730	11,289,528
INGRESOS FINANCIEROS		151,426,032	122,584,618
FINANCIEROS		131,948,380	92,643,302
RECUPERACIONES		9,059,208	15,783,000
DIVERSOS		10,418,444	14,158,316
TOTAL INGRESOS		22,510,818,395	20,101,129,331
GASTOS	<u>21</u>		
DE ADMINISTRACION		5,682,750,873	5,071,468,583
SUELDOS Y SALARIOS		1,293,931,489	1,072,265,888
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		18,689,230	10,135,712
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		381,289,723	316,527,890
APORTES SOBRE LA NOMINA		12,436,473	12,070,918
PRESTACIONES SOCIALES		299,406,782	240,598,690
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		330,198,130	304,478,052
GASTOS POR HONORARIOS		445,939,500	338,190,999
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		319,730,412	272,027,692
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		301,098,491	250,526,407
SEGUROS		16,981,763	12,960,335
SERVICIOS		160,068,852	44,706,460
GASTOS LEGALES		736,201,813	506,415,854
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		35,228,797	35,769,256
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		118,562,513	65,642,892
GASTOS DE TRANSPORTE		389,476,495	144,613,527
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		25,509,915	85,312,069
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		241,586,865	1,254,500,146
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		400,000,000	0
OTROS GASTOS		0	6,319,390
		156,413,630	98,406,407
FINANCIEROS		990,748,230	260,737,480
GASTOS FINANCIEROS		984,675,494	242,708,470
GASTOS DIVERSOS		6,072,736	18,029,010
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		645,000,000	403,381,000
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		645,000,000	403,381,000
TOTAL GASTOS		7,318,499,103	5,735,587,063
COSTOS	<u>20</u>		
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		14,140,588,989	13,725,434,079
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		8,050,411,764	6,918,119,309
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION		6,090,177,225	6,807,314,770
TOTAL COSTOS		14,140,588,989	13,725,434,079
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,051,730,302	640,108,188

VIGILADO Supersalud

Guillermo Gonzalez Olivieri
 Representante Legal

Gisela Hernandez Avila
 Contador Publico
 TP 253166-T

Oscar Lora Ramos
 Revisor Fiscal
 T.P No 187649-T