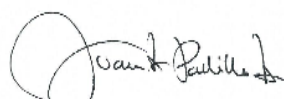


Estado de situación financiera							
CENTRO DE ESP. PEDIÁTRICAS Y NEUROLÓGICAS S.A.S							
NIT 900.840.650-6							
Valor expresado en Peso colombianos							
VIGILADO SUPERSALUD							
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VARIACIÓN	%	
COD	ACTIVO						
	DIPONIBLE	1					
1105	CAJA		\$ 3.215.000	\$ 1.621.300	\$ 1.593.700		98%
1110	BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		\$ 54.299.807	\$ 7.294.242	\$ 47.005.565		644%
1120	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		\$ 4.219.898	\$ 4.781.796	-\$ 561.898		-12%
1305	CLIENTES	2	\$ 414.454.182	\$ 335.886.250	\$ 78.567.932		23%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 476.188.887	\$ 349.583.588			
	ACTIVO NO CORRIENTE	3					
1355	ANTICIPO IMPUESTOS		\$ 11.314.000	\$ 10.516.000	\$ 798.000		8%
1365	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$ 54.689.300	\$ 60.675.000	-\$ 5.985.700		-10%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 38.279.223	\$ 33.615.357	\$ 4.663.866		14%
1524	EQUIPO DE OFICINA		\$ 39.140.000	\$ 39.140.000	\$ -		0%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		\$ 65.793.714	\$ 65.793.714	\$ -		0%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		\$ 36.000.100	\$ 36.000.100	\$ -		0%
1635	LICENCIAS, SOTFWARE Y MARCAS		\$ 1.409.531	\$ 1.409.531	\$ -		0%
	ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 246.625.868	\$ 247.149.702			
	TOTAL ACTIVOS		\$ 722.814.755	\$ 596.733.290			
	PASIVOS						
22	PASIVOS CORRIENTES						
2205	PROVEEDORES NACIONALES	4	\$ 337.437.000	\$ 356.063.486	-\$ 18.626.486		-5%
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$ 0	\$ 1.540.000	-\$ 1.540.000		-100%
2369	AUTORETENCION ESPECIAL DE RENTA TARIFA 1,1%		\$ 907.000	\$ 955.000	-\$ 48.000		-5%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 1.026.400	\$ 976.800	\$ 49.600		5%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 339.370.400	\$ 359.535.286	-\$ 20.164.886		-6%
	PASIVOS NO CORRIENTES	5					
2501	CESANTIAS CONSOLIDADAS		\$ 3.089.160	\$ 2.781.861	\$ 307.299		11%
2502	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 264.758	\$ 238.421	\$ 26.337		11%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 3.353.918	\$ 3.020.282			
	TOTAL PASIVOS		\$ 342.724.318	\$ 362.555.568			
	PATRIMONIO						
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	6	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -		
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 145.912.715	\$ 92.029.634	\$ 53.883.081		
	UTILIDADES ACUMULADAS		\$ 174.177.722	\$ 82.148.088	\$ 92.029.634		
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 380.090.437	\$ 234.177.722			

Estado de resultado integral					
CENTRO DE ESP. PEDIATRICAS Y NEUROLOGICAS S.A.S					
NIT 900.840.650-6					
Valor expresado en Peso colombiano					
VIGILADO POR LA SUPERSALUD					
			2025	2024	
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	7			
	Consulta Especializada - Contratos Vigentes		\$ 1.156.618.680	\$ 1.002.352.354	\$ 154.266.326 15%
4175	Devoluciones, descuentos y rebajas		\$ 77.596.100	\$ 66.975.478	\$ 10.620.622 16%
	Total Ingresos Netos		\$ 1.079.022.580	\$ 935.376.876	\$ 143.645.704 15%
61	COSTO UNIDAD FUNCIONAL	8			
611001	Consulta Especializada - Contratos Vigentes		\$ 653.145.000	\$ 586.420.160	\$ 66.724.840 11%
	UTILIDAD BRUTA		\$ 425.877.580	\$ 348.956.716	\$ 76.920.864 22%
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	9			
5105	GASTOS DE PERSONAL		\$ 82.488.035	\$ 75.662.164	\$ 6.825.871 9%
51050601	Sueldos		\$ 50.249.550	\$ 46.800.000	-\$ 3.449.550 7%
51052701	Auxilio de Transporte		\$ 6.460.000	\$ 5.832.000	-\$ 628.000 11%
51053001	Cesantias		\$ 4.870.500	\$ 4.386.000	-\$ 484.500 11%
51053301	Intereses sobre cesantias		\$ 584.460	\$ 523.320	-\$ 61.140 12%
51053601	Prima de servicios		\$ 4.870.500	\$ 4.386.000	-\$ 484.500 11%
51053901	Vacaciones		\$ 2.136.958	\$ 1.951.560	-\$ 185.398 9%
51055101	Dotación y suministro a trabajadores		\$ 2.421.556	\$ 1.306.692	-\$ 1.114.864 85%
51056801	Aportes a administradoras de riesgos		\$ 535.008	\$ 488.592	-\$ 46.416 10%
51057001	Aporte a fondos de pension y/o cesantias		\$ 6.149.520	\$ 5.616.000	-\$ 533.520 10%
51057201	Aportes a caja de compensación		\$ 2.009.982	\$ 1.872.000	-\$ 137.982 7%
51051201	Apoyo sostenimiento aprendices		\$ 2.200.000	\$ 2.500.000	\$ 300.000 -12%
510510	Honorarios		\$ 51.510.000	\$ 54.960.000	\$ 3.450.000 -6%
5135	Servicios		\$ 11.985.002	\$ 9.877.333	-\$ 2.107.669 21%
5140	Gastos legales		\$ 1.693.300	\$ 2.121.900	\$ 428.600 -20%
5130	Seguros		\$ 2.188.294	\$ 1.968.311	-\$ 219.983 11%
5155	Gastos de viaje		\$ 2.085.210	\$ 1.520.000	-\$ 565.210 37%
5145	Mantenimiento, adecuacion e instalación		\$ 2.258.000	\$ 6.800.000	\$ 4.542.000 -67%
5125	Contribuciones		\$ 795.070	\$ 716.078	-\$ 78.992 11%
5135	Servicios publicos		\$ 20.023.460	\$ 20.688.700	\$ 665.240 -3%
5195	DIVERSOS		\$ 17.232.967	\$ 19.535.772	\$ 2.302.805 -12%
51953001	Utiles de papeleria		\$ 5.631.082	\$ 4.599.136	-\$ 1.031.946 22%
51952501	Elementos de aseo y cafeteria		\$ 1.600.630	\$ 1.166.573	-\$ 434.057 37%
51959901	Otros		\$ 10.001.255	\$ 13.770.063	\$ 3.768.808 -27%
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		\$ 190.071.044	\$ 193.850.258	\$ 3.779.214 2%
5305	GASTOS NO OPERACIONALES	10	\$ 11.325.437	\$ 13.522.405	\$ 2.196.968 -16%
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS		\$ 6.724.617	\$ 5.844.144	-\$ 880.473 15%
530535	DESCUENTOS PRONTO PAGO SALUD TOTAL		\$ 4.600.820	\$ 7.678.261	\$ 3.077.441 -40%
	Utilidad antes de impuesto		\$ 224.481.100	\$ 141.584.053	
	Impuesto sobre la renta 35%		\$ 78.568.385	\$ 49.554.419	
	Utilidad del Ejercicio	11	\$ 145.912.715	\$ 92.029.634	



JUAN ALBERTO PADILLA HOYOS
CC 78.760.607 DE SAHAGÚN
REPRESENTANTE LEGAL



ANDRY LUCIA ARIAS ESTRADA
CONTADORA PUBLICA
TP 276242- T

CC: 1.067.647.947.902 DE MONTERIA

CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS Y NEUROLOGICAS SAS
NIT 900.840.650
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 01 INFORMACION GENERAL

La Empresa CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS Y NEUROLOGICAS SAS., identificada con Nit: 900.840.650-6, con domicilio principal en el municipio de Montería - Córdoba, ubicada en la dirección del domicilio principal CRA 5 #22 38 Centro, inscrita en la Cámara de Comercio de Montería el día 20 de abril de 2015 bajo el registro de matrícula No. 140455 del libro IX del registro mercantil. Su vigencia es indefinida y su objeto social es: Actividad principal: G8621- Desarrollo de toda clase de actividades profesionales, investigativas humanísticas o comerciales con el fin de promover el trabajo conjunto y en grupo y el proceso científico, intelectual, informativo y material. Brindando atención médica especializada curativa, preventiva y de rehabilitación dirigida en especial a la población pediátrica.

NOTA 1. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los estados financieros de la empresa CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS Y NEUROLOGICAS SAS., han sido preparados de acuerdo a las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia, fundamentadas por las Normas Internacionales de información Financiera y sus interpretaciones introducidas con base en la Ley 1314 de 2009, sus posteriores decretos Reglamentarios y las NIIF, y demás documentos emitidos por el IASB por sus siglas en inglés, perteneciente al grupo III de las NIIF.

ACTIVOS: Representan los recursos obtenidos por la empresa como resultado de las operaciones y que de cuya utilización se espera beneficios económicos futuros

NOTA 02 CUENTAS POR COBRAR

El saldo A 31 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Concepto	2025	2024	Variación absoluta	Variación relativa
Cuentas comerciales por cobrar	\$ 414.454.182	\$ 335.886.250	\$ 78.567.932	23%

NOTA 04 CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por conceptos diferentes a obligaciones financieras tales como: proveedores, cuentas corrientes comerciales durante el año 2024 y 2025 así:

Concepto	2025	2024	Variación absoluta	Variación relativa
Proveedores	\$ 337.437.000	\$ 356.063.486	\$ 18.626.486	-5%

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorios a favor del Estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal.

A 31 de diciembre:

CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS Y NEUROLOGICAS SAS
NIT 900.840.650
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2025	2024	Variación absoluta	Variación relativa
Retenciones en la fuente	\$ 13.431.000	\$1.540.000	\$11.891.000	-89%
Aportes de nomina	\$871.800	\$976.800	105.000	12%

NOTA 05 PASIVOS NO CORRIENTES

El valor de los pasivos no financieros corrientes corresponde a los siguientes beneficios para los empleados: primas, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones por pagar.

Concepto	2025	2024	Variación absoluta	Variación relativa
Obligaciones laborales	\$ 3.353.918	\$3.020.282	\$333.636	10%

NOTA 06 PATRIMONIO

Comprende el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona natural o jurídica (empresa o sociedad). La diferencia entre los bienes y derechos y las deudas u obligaciones es el neto patrimonial

Concepto	2025	2024	Variación absoluta	Variación relativa
Capital emitido	\$ 60.000.000	\$60.000.000	0	0
Utilidad del ejercicio	\$ 145.912.715	\$92.029.634	\$53.883.081	37%

NOTA 07 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

En estas cuentas se agrupan los beneficios operativos que percibe la empresa

CENTRO DE

ESPECIALIDADES PEDIATRICAS Y NEUROLOGICAS SAS

Concepto	2025	2024	Variación absoluta	Variación relativa
Ingresos por operaciones brutas	\$ 1.079.022.580	\$1.002.352.354	\$935.376.876	15%

CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS Y NEUROLOGICAS SAS
NIT 900.840.650
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 08 COSTOS DE VENTAS

Registra el valor de los costos incurridos por la empresa CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS Y NEUROLOGICAS SAS derivados de su actividad económica G8621

Concepto	2025	2024	Variación absoluta	Variación relativa
Unidad de Funcional de consulta	\$635.145.000	\$586.420.160	\$ 66.724.840	11%

NOTA 09

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS

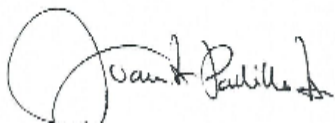
Son los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico en el año 2025 y 2024 de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024	Variación absoluta	Variación relativa
Gastos de Administración	\$ 190.071.044	\$ 193.850.258	\$ 3.779.214	-2%

NOTA 10 GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos financieros son aquellos en que incurre una organización para la obtención de financiación.

Concepto	2025	2024	Variación absoluta	Variación relativa
Gastos Bancarios	11.325.437	\$13.522.405	\$2.196.968	-16%



JUAN ALBERTO PADILLA HOYOS
CC 78760607 DE SAHAGÚN
REPRESENTANTE LEGAL



ANDRY LUCIA ARIAS ESTRADA
CONTADORA PÚBLICA
TP 276242-T