

NIT 900274057-1

BOSCONIA - CESAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CON FECHA DE CIERRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Vs 2024

PUBLICADO EL 30 DE ABRIL DE 2025

VIGILADO SUPERSALUD

Cifras en Miles de Pesos, Redondeo a Miles (\$)

	AÑO 2,023	AÑO 2024	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja General	42,914	460	-42,454
1101 Bancos Moneda Nacional	-	13,029	13,029
1301 Deudores del Sistema	877,423	1,109,334	231,911
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	85,096	107,578	22,482
1320 Provisiones	-161,567	-161,567	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	843,866	1,068,834	224,968
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS			
1501 Terrenos	190,795	190,795	-
1501 Construcciones y Edificaciones	535,862	535,862	-
1501 Maquinarias y Equipos	12,670	13,151	481
1501 Equipos de Oficina	44,215	44,215	-
1501 Equipo de Transporte Terrestre	272,600	272,600	-
1501 Equipos de Comunicación y Computacion	38,565	38,565	-
1503 Depreciacion Acumulada	-430,432	-553,139	-122,707
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	664,275	542,049	-122,226
TOTAL ACTIVOS	1,508,141	1,610,883	102,742
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
2101 Sobregiro Bancario	1,405	-	-1,405
2201 Retencion en la Fuente	1,534	663	-871
2301 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	14,902	12,607	-2,295
2501 Otros Pasivos	185	124	-61
2101 Obligaciones Financieras al Costo	225,299	281,003	55,704
TOTAL PASIVO CORRIENTE	243,325	294,397	51,072
PASIVOS NO CORRIENTES			
2101 Obligaciones Financieras al Costo	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
TOTAL PASIVOS	243,325	294,397	51,072
PATRIMONIO			
3103 Aportes Sociales	5,000	5,000	-
3301 Reservas Obligatorias	500	500	-
3502 Resultados Acumulados	1,228,126	1,240,257	12,131
3501 Resultado del Ejercicio	31,190	70,729	39,539
TOTAL PATRIMONIO	1,264,816	1,316,486	51,670
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,508,141	1,610,883	102,742


ROSALIA MENA QUINTERO
 Representante
 C.C. 63.334.465


ROMMEL SILVA BARRIOS
 Contador
 T.P. 27137-T

NIT 900274057-1

BOSCONIA - CESAR

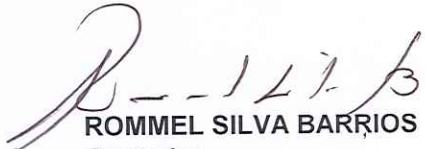
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS
CON FECHA DE CIERRE A DICIEMBRE 31 DE 2023 Vs 2024

PUBLICADO EL 30 DE ABRIL DE 2025

VIGILADO SUPERSALUD

Cifras en Miles de Pesos, Redondeo a Miles (\$)

	AÑO 2,023	AÑO 2024	VARIACION
INGRESOS			
4101 Ingresos de las Entidades Prestadoras de Salud	681,602	827,878	146,276
Menos: COSTOS			
6101 Prestacion de Servicios de Salud	251,658	387,137	135,479
COSTOS Y GASTOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION			
5101 Sueldos y Salarios	118,477	66,931	-51,546
5105 Prestaciones Sociales	18,127	26,184	8,057
5107 Gastos por Honorarios	36,688	26,207	-10,481
5108 Gastos por Impuestos	16,054	12,345	-3,709
5109 Arrendamientos Operativos	45,000	60,000	15,000
5112 Seguros	2,018	2,000	-18
5113 Servicios	38,252	29,845	-8,407
5114 Gastos Legales	5,480	4,176	-1,304
5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento	47,830	88,386	40,556
5136 Publicidad	3,438	1,700	-1,738
5118 Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipos	4,387	778	-3,609
5136 Otros Gastos	46,888	42,757	-4,131
5132 Provisiones	-	-	-
	382,639	361,309	-21,330
GASTOS NO OPERACIONALES			
5301 Gastos Financieros	16,115	8,703	-7,412
5401 Otros Gastos	-	-	-
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	31,190	70,729	39,539


ROSALIA MENA QUINTERO
Representante
C.C. 63.334.465
ROMMEL SILVA BARRIOS
Contador
T.P. 27137-T

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ROSALIA MENA S.A.S.

VERSION 01

Actualizado el 10 de Abril-
2024

NIT 900274057-1

BOSCONIA - CESAR

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Vs 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PUBLICADO EL 30 DE ABRIL DE 2025

VIGILADO SUPERSALUD

Cifras en Miles de Pesos, Redondeo a Miles (\$)

	AÑO 2023	AÑO 2024
Efectivo disponible al inicio del mes	35,402	42,914

Ingresos en efectivo		
4101 Ventas (efectivo)	681,602	827,878
Total Ingresos en efectivo	\$681,602	\$827,878
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	\$717,004	\$870,792
Egresos en efectivo		
6101 Costos	251,658	387,137
5101 Sueldos y Salarios	84,836	66,931
5105 Prestaciones Sociales	18,127	26,184
5107 Gastos por Honorarios	36,687	26,207
5108 Gastos por Impuestos	16,054	12,345
5109 Arrendamientos Operativos	45,000	60,000
5112 Seguros	2,018	2,000
5113 Servicios	38,252	29,845
5114 Gastos Legales	5,480	4,176
5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento	47,830	88,386
5301 Financieros	15,287	8,703
5136 Diversos	88,183	45,235
SUBTOTAL	\$649,412	\$757,149
Reserva y/o en depósito		113,183
	0	
Total Egresos en efectivo	\$649,412	\$870,332
Posición de Efectivo (fin de años)	\$67,592	\$460

ROSALIA MENA QUINTERO

Representante

C.C. 63.334.465

ROMMEL SILVA BARROS

Contador

T.P.27137-T

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ROSALIA MENA S.A.S.

VERSION 01

Actualizado el 10
de Abril-2024

NIT 900274057-1

BOSCONIA - CESAR

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Vs DICIEMBRE 31 DE 2024

PUBILCADO EL 30 DE ABRIL DE 2025

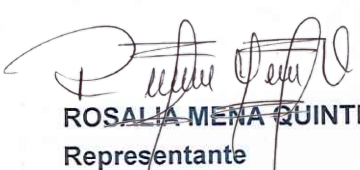
VIGILADO SUPERSALUD

Cifras en Miles de Pesos, Redondeo a Miles (\$)

NIIF PARA PYMES

	Concepto	Saldo 31-12-2023	Incremento	Disminución	Saldo 31/12/2024
3103	Aportes Sociales	5,000	0	-	5,000
3301	Reservas Obligatorias	500	0	-	500
3502	Resultados Acumulados	1,228,126	12,131	-	1,240,257
3501	Resultado del Ejercicio	31,190	39,539	-	70,729
	TOTAL PATRIMONIO	1,264,816	51,670	-	1,316,486

SE OBSERVA QUE EL CAPITAL SOCIAL Y LAS RESERVAS OBLIGATORIAS, NO PRESENTARON VARIACION EL RESULTADO ACUMULADO TUVO UN AUMENTO EN \$12,131 PESOS, Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO PRESENTA UNA DISMINUCION DE \$ 39,539 PESOS


ROSALIA MENA QUINTERO
Representante
C.C. 63.334.465


ROMMEL SILVA BARROS
Contador
T.P.27137-T

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ROSALIA MENA S.A.S
NIT. 900274057-1
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

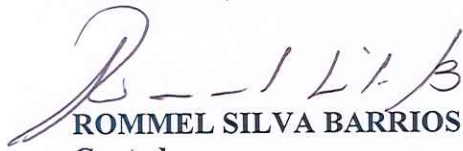
El Balance General del Centro de Rehabilitación Integral Rosalía Mena S.A.S., correspondiente al año Gravable 2024 y los correspondientes Estados de Resultados, tales estados financieros fueron preparados bajo responsabilidad de la administración. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros con base a la respectiva concordancia con el informe de gestión presentado por la administración.

Los Estados Financieros del año 2024 se prepararon de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en las disposiciones legales vigentes que regulan estos entes económicos; de conformidad con las normas o principios de contabilidad de aceptación general en Colombia.

Los Estados Financieros arriba mencionados, presentan razonablemente la situación financiera del **Centro de Rehabilitación Integral Rosalía Mena S.A.S.**, por el año Gravable **2024**; los resultados de las operaciones por el año terminados en esas fechas de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia aplicados uniformemente con los del periodo anterior. Con base en los resultados de mis exámenes considero que:

1. La contabilidad del Centro de Rehabilitación Integral Rosalía Mena S.A.S., ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable **del año 2024**.
2. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y demás documentos, se llevan y conservan debidamente.
3. Existen medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad.
4. Existe concordancia entre los Estados Financieros que se certifican y los informes de gestión preparados por los administradores.
5. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación al sistema de seguridad social integral, en particular, la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros soportes contable, la empresa se encuentra al día por estos conceptos y de aportes parafiscales.
6. El software y demás elementos de los sistemas se encuentran debidamente legalizados.

Atentamente,


ROMMEL SILVA BARRIOS
Contador
T.P. 27137-T

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ROSALIA MENA S.A.S
NIT. 900274057-1

BOSCONIA, CESAR.

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024

PUBLICADO EL 30 DE ABRIL DE 2025

VIGILADO SUPERSALUD

Cifras en Miles de Pesos, Redondeo a Miles (\$)

VERSION 01

Actualizado 10
de abril de 2024

1. Información general (NIIF PYMES 3.23a)

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ROSALIA MENA, para preparar y elaborar los estados financieros adoptó como marco de referencia la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades a partir de enero de 2016.

La gerencia es la principal responsable, en velar que dichos estados financieros estén preparados y presentados con los requerimientos que establece la NIIF para las PYMES.

EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ROSALIA MENA S.A.S. , es una sociedad privada, fue creada de acuerdo con las leyes colombianas el 17 de Marzo de 2009, Su objeto Social lo constituye la prestación de servicios de hidroterapias, terapias físicas, terapias respiratorias, psicoprofilaxis del parto, neurodesarrollo, psicología, educación especial, venta de equipos médicos y en el área de rehabilitación, suministro y ventas de medicamentos para el régimen subsidiado, contributivo, de alto costo, suministro de equipos en el área de medicina especializada, pedagogía, gestionar proyectos de salud, asesorías pedagógicas capacitaciones y consultorías en el campo de las salud, prestación de servicios a las entidades, públicas, privadas, a las E.S.E., en salud como también a los organismos nacionales e internacionales a nivel departamental y municipal. Y podrá prestar sus servicios de rehabilitación en cualquier municipio o departamento de Colombia. Realizar actividades conexas y afines, similares o complementarias de las actividades anteriores. La inversión de los fondos y disponibilidad de manera que generen rendimiento periódico o fijo para el desarrollo de su objeto.

Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Entidad.

2.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, bancos, depósitos a plazo (vencimiento menores o iguales a tres meses), equivalentes al efectivo, moneda extranjera.

Medición inicial

- ✓ EI CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ROSALIA MENA, llevará sus registros contables en moneda funcional representada por el \$ COL (Peso Colombiano).
- ✓ Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento mayor a 3 meses desde la fecha de adquisición. (Sección 7, p.7.2).

- ✓ La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas. (Sección 7, p.7.11)
- ✓ El efectivo se medirá al costo de la transacción. (Sección 11, p.11.13)
- ✓ Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente (Sección4, p.4.5,d)

2.2.1 Caja:

Solo se reconoce como caja las "Monedas y Billetes" y no otros conceptos como cheques (recibidos si **al final del mes** no han sido abonados), bonos, Boucher de tarjetas de crédito (que realmente son cuentas por cobrar al banco o a quien corresponda), y que no coinciden con arqueos de "caja".

Las cajas menores se midieron restando los valores no reembolsados al final de cada periodo, debitando los gastos contra un menor valor de la caja menor.

Las cajas generales se miden por el valor en efectivo, reconociendo los faltantes como gasto o como cuentas por cobrar cuando se conoce el responsable de la diferencia.

2.2.2 Bancos:

El saldo al final del mes **el saldo contable** de cada cuenta bancaria debe ser igual al **extracto bancario**.

La medición se realiza contabilizando todas las partidas conciliatorias en un término inferior a un mes. Las consignaciones por identificar se restan de las cuentas por cobrar en una cuenta genérica que permite conocer su valor en libros, llamada pagos por aplicar código 1306.

Los cheques girados y no cobrados al final de cada mes se reconocen como pasivo contra mayor valor de las cuentas bancarias.

Las notas débito o crédito se reconocen como gastos, cuentas por cobrar, ingresos o por pagar, según corresponda, y se reconocen las demás partidas conciliatorias para hacer coincidir el saldo contable con el extracto bancario.

Sólo se reconocen los sobregiros bancarios cuando en realidad se deba al banco, como un pasivo contra los gastos (no se reconocen saldos con naturaleza contraria en cuentas bancarias).

No se presentaron diferencias entre la norma local y las NIIF.

El efectivo y equivalente a efectivo estaba compuesto de la siguiente manera:

	AÑO 2024	AÑO 2023
1101 caja General	\$ 460.	\$42.914.
1101 Bancos Moneda Nacional	13.029.	0.

2.2. Cuentas por cobrar

Medición inicial

✓ La entidad medirá las cuentas por cobrar inicialmente al precio de la transacción o valor razonable de la contraprestación según las facturas radicadas, actas de conciliación y/o acuerdos de pago. (Sección 11, p.11. 13).

✓ Se reconocerá una cuenta por cobrar, por los derechos que resulten de otorgar en arrendamiento financiero, bienes a terceros, a un plazo contractual establecido.

✓ Al final de cada período sobre el que se informa, El CENTRO, evaluará si existe evidencia objetiva de incobrabilidad y cuando exista, la entidad reconocerá inmediatamente una estimación para cuentas incobrables. (Sección 11, p.11.21).

Las cuentas por cobrar del Centro estaban representadas de la siguiente manera:

	AÑO 2024	AÑO 2023
1301 Deudores del Sistema	\$ 1.109.334.	\$877.423.
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	107.578.	85.096.
1320 Provisiones	161.567.	161.567.

2.3. Inventarios

Inventario de productos

Medición inicial

✓ La entidad medirá sus inventarios terminados al costo, que incluirá todos los costos de adquisición (Sección 13)

✓ Se clasificarán e incluirán en el estado de situación financiera los inventarios como activo corriente, ya que se mantiene el producto con fines de negociación o utilización en la prestación del servicio. (Sección 4, p.4.5).

2.4. Propiedad, Planta y Equipo:

✓ La entidad registrará como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen para uso en la prestación del servicio, asimismo se prevé usarlo más de un período contable. (Sección 17, p.17.2)

✓ El CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ROSALIA MENA, reconocerá a un activo como elemento de la propiedad, planta y equipo si es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros; además que el costo de dicho activo puede medirse con fiabilidad. (Sección 17, p.17.4). Esta partida incluye los bienes bajo arrendamiento financiero.

Las vidas útiles aplicadas por la entidad son:

Vehículos: 10 años.

Maquinaria: 20 años.

Edificios: 5 años.

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Los activos fijos del Centro estaban compuestos de la siguiente manera:

	AÑO 2024	AÑO 2023	
1501 Terrenos	\$190.795.	\$ 190.795.	
1501 Construcciones y Edificaciones	535.862.	535.862.	
1501 Maquinarias y Equipos	13.151.	13.151.	
1501 Equipos de Oficina	44.215.	44.215.	
1501 Equipo Médico Científico	5.096	5.096.	0
1501 Equipos de Transporte Terrestre	272.600.	272.600.	
1501 Equipos de Comunicación y Computación	33.468.	33.468.	
1503 Depreciación Acumulada	553.139.	430.432.	

2.4.1. Activos intangibles

Son bienes sin apariencia física y que hayan tenido un costo real de adquisición, tales como software y sus actualizaciones, franquicias, cuotas de mercado, derechos deportivos, licencias para porte y tenencia de armas, derechos de acceso tales como el pago inicial para acceder a clubes sociales, entre otros, según lo especifica la política de intangibles.

Los intangibles adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.

Las vidas útiles utilizadas son:

Programas de cómputo: 3 años.

Otros derechos de uso: tienen vida útil indefinida. Según las NIIF PYMES, si no se define la vida útil se amortizan en 10 años.

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Medición inicial

✓ La entidad reconocerá un activo intangible solo si es probable obtener beneficios económicos futuros, su costo o valor se puede ser medido con fiabilidad y no es el resultado de desembolsos incurridos internamente en un activo intangible. (Sección 187, p.18.4)

2.5. Préstamos bancarios y Sobregiros, Proveedores y Cuentas por Pagar

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

Medición inicial

- ✓ La entidad reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo. (Sección 11.12).
- ✓ El CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ROSALIA MENA, medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella.
- ✓ La entidad medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros, siempre y cuando el acuerdo constituya una transacción de financiación. (Sección 11, p.11.13).

2.6. Provisiones

Medición inicial

- ✓ La entidad reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha sobre la que se informa resultado de un suceso pasado, sea probable desprenderse de recursos para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. (Sección 21, p.21.4)
- ✓ El CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ROSALIA MENA, reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados del período contable. (Sección 21, p.21.5)
- ✓ La entidad medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente para liquidar la obligación al final del período contable sobre el que se informa, la cual será la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación. (Sección 21, p.21.7)
- ✓ La entidad medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del dinero resulte significativo. (Sección 21, p.21.7).

Los Pasivos del Centro estaban compuestos de la siguiente manera:

	AÑO 2024	AÑO 2023
2101 Sobregiro Bancario	\$ 0.	1.405.
2201 Por Impuestos	663.	1.534.
2301 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	12.607.	14.902.
2101 Obligaciones Financieras	281.003.	225.299.
2501 Otros Pasivos	124.	185.

2.7. Patrimonio

Medición inicial

- ✓ El capital social se reconocerá cuando sean emitidas las acciones y otra parte este obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de estas. (Sección 22, p.22.7)
- ✓ Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de patrimonio. (Sección 22, p.22.8)
- ✓ Si se aplaza el pago de las acciones y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la medición inicial se realizará sobre la base del valor presente. (Sección 22, p.22.8)

✓ EI CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ROSALIA MENA, contabilizará los costos de una transacción como una deducción del patrimonio neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. (Sección 22, p.22.9)

El Patrimonio del Centro estaba constituido de la siguiente manera:

	AÑO 2024	AÑO 2023
3103 Aporte Sociales	\$ 5.000.	\$ 5.000.
3301 Reservas	500.	500.
3502 Resultados Acumulados	1.240.257.	1.228.126.
3501 Resultados del Ejercicio	70.729.	31.190.

2.8. Ingresos

✓ La empresa reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad.(Sección 2, p.2.27)

✓ Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de rebajas y descuentos. (Sección 23, p.23.3)

✓ Se reconocerán ingresos ordinarios por intereses cuando exista diferencia resultante entre el valor razonable y el importe de la contraprestación. (Sección 23, p.23.5)

✓ La entidad reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando el método del interés efectivo. (Sección 23, p.23.29 (a)).

Los Ingresos del Centro fueron los Siguientes:

	AÑO 2024	AÑO 2023
4101 Ingresos de Entidades de Prestaciones de Servicios	\$ 827.878.	\$ 681.602.

2.9. Costos de prestación de Servicios

✓ Se reconocerá el costo de la prestación de servicios, en el momento que se realice la facturación de los mismos, la cual es llevada al sistema como factura elaborada.

✓ Cuando se cause la prestación del servicio de los profesionales del área y demás costos que incurran en la prestación del servicio del período.

Los Costos de Centro fueron los siguientes:

	AÑO 2024	AÑO 2023
6101 Por prestación de Servicios en Salud	\$ 387.137.	\$ 251.658.

3.0. Gastos de Administración

✓ La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad. (Sección 2, p.2.23 (b))

✓ Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable (Sección 2, p.2.30).

Los Gastos de Administración del Centro estaban representados de la siguiente manera:

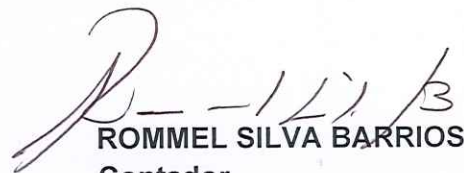
	AÑO 2024	AÑO 2023
5101 gastos de Personal	\$ 93.115.	\$ 136.604.
5107 gastos por Honorarios	26.207.	36.688.
5108 Gastos por Impuestos	12.345.	16.054.
5109 Arrendamientos Operativos	60.000.	45.000.
5112 Seguros	2.000.	2.018.
5113 Servicios	29.845.	38.252.
5113 Publicidad	1.700.	3.438.
5114 Gastos Legales	4.176.	5.480.
5115 Reparaciones y Mantenimientos	88.386.	47.830.
5118 Depreciaciones	778.	4.387.
5301 Financieros	8.703.	5.275.
5136 Otros Gastos	42.757.	46.888



ROSALIA MENA QUINTERO

Representante

C.C. 63.334.465



ROMMEL SILVA BARRIOS

Contador

T.P.27137-T

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La Asamblea General de Accionistas del Centro de Rehabilitación Integral Rosalía Mena S.A.S. Teniendo en cuenta:

1º- Que durante el año 2024 la empresa obtuvo utilidades líquidas por la suma de setenta millones setecientos veinte nueve mil cuatrocientos setenta y ocho pesos Mcte (\$70.729. 478.00), obtenido de la siguiente manera.

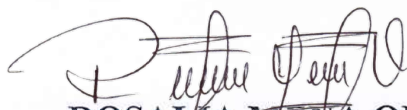
Utilidades antes de Impuesto sobre la Renta	\$ 70.729.478
Menos: Provisión para el impuesto sobre la Renta	<u>24.755.317</u>
Utilidad Liquida del Ejercicio	45.974.161

2º- Que es potestad de la Asamblea de Accionistas decidir sobre dichas utilidades y en consecuencia,

RESUELVE

Artículo primero: Aprópiense las utilidades líquidas obtenidas durante el año 2024 para futuras distribuciones o capitalizaciones.

Dado en Bosconia, Cesar, a los 15 días del mes de febrero de 2025.


ROSALÍA MENA QUINTERO
Representante Legal
C.C. 63.334.465



CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ROSALIA MENA
S.A.S.NIT. 900274057-1
INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2024

Iniciamos el año 2024, con muy buenas expectativas basadas en nuestra prestación de servicios de Hidroterapias, Terapias Físicas, Neurodesarrollo, Psicología, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología con particulares y en contratos que se tienen proyectado firmar.

INFORME FINANCIERO

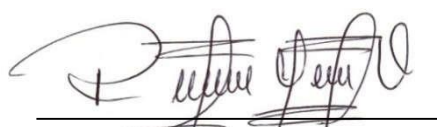
- Con la entidad Caja de Compensación Familiar, Asmet Salud ESS EPS, Bienestar IPS SAS, Colmena Seguros, Salud Total EPS-S S.A., Seguros Generales Suramericana S.A. pacientes que requieren servicios especializados.
- Los usuarios para terapias particular programada, se siguen atendiendo.

-En términos generales en lo económico se pudo cumplir con los costos y gastos que la Entidad necesita para el desarrollo de las actividades.

-Se realizaron mejoras locativas, ya que tuvimos la visita de varias EPS y nos recomendaron hacer algunos cambios en la estructura de la Empresa; se cambiaron las puertas de los baños del parque se le colocaron timbre se arreglo el cielo raso del baño del estar y mantenimiento general.

- Se pasaron portafolio a nuevas entidades para la prestación de servicios de terapias basadas en neurodesarrollo.
- Se asistió a mesas de trabajo para cobro de carteras pendientes con distintas eps, que se les presta el servicio de salud con calidad

Atentamente,



ROSALIA MENA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL