

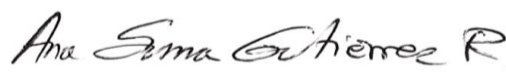
Cúcuta, Abril 25 del 2026

INSTITUTO NEUROLOGICO INFANTIL SAS
NIT: 900.386.919-4
CUCUTA -NORTE DE SANTANDER
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31
BALANCE GENERAL

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	AÑO 2025 Miles de Pesos	AÑO 2024 Miles de pesos
ACTIVOS			
1101	EFFECTIVO	\$ 470,369	\$ 78,492
1301	DEUDORES DEL SISTEMA	\$ 924,180	\$ 959,855
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	\$ 74,276	\$ 7,795
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 73,124	\$ 35,386
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$ 5,058	-\$ 5,058
1501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2,176,160	\$ 1,993,273
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 309,812	-\$ 279,239
1701	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 250,467	\$ 327,456
TOTAL ACTIVOS		\$ 3,653,706	\$ 3,117,960
PASIVOS			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 41,518	\$ 86,061
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	\$ 745	\$ 19,674
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$ 52,602	\$ 78,168
2201	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 14,893	\$ 12,727
2202	IMPUESTO DE RENTA	\$ 97,000	\$ 0
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 91,996	\$ 62,692
TOTAL PASIVOS		\$ 298,754	\$ 259,322
PATRIMONIO			
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 150,000	\$ 150,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	\$ 75,000	\$ 75,000
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 496,314	\$ 326,659
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 2,633,638	\$ 2,306,979
TOTAL PATRIMONIO		\$ 3,354,952	\$ 2,858,638
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 3,653,706	\$ 3,117,960



AMPARO SIERRA ROSALES
Representante Legal



ANA SUSANA GUTIERREZ RINCON
Contador Público TP #42083-T

"VIGILADO SUPERSALUD"