



NEUROLOGIA INTEGRAL DE CALDAS S.A.S.
NIT 900.315.383-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

	Notas	2023	2022	VARIACION		PASIVO	Notas	2023	2022	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA					RELATIVA	ABSOLUTA
ACTIVO	4					PASIVO	5				
ACTIVO CORRIENTE	4,1					PASIVO CORRIENTE	5,1				
Efectivo y equivalente al efectivo	4.1.1	453.294.171	321.234.935	132.059.236	41,11%	Obligaciones Financieras	5.1.1	2.008.500	1.957.348	51.152	2,61%
Inversiones	4.1.2	421.495.509	-	421.495.509	100,00%	Cuentas por Pagar	5.1.2	193.410.086	175.793.390	17.616.696	10,02%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4.1.3	1.314.063.967	1.568.840.594	(254.776.627)	-16,24%	Beneficios a empleados	5.1.3	201.339.889	135.740.475	65.599.414	48,33%
Gastos pagados por anticipado		-	-	-	100,00%	Impuestos por pagar	5.1.4	574.887.033	584.283.696	(9.396.663)	-1,61%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.188.853.647	1.890.075.529	298.778.118	15,81%	Otros Pasivos	5.1.5	0	3.700	(3.700)	-100,00%
						TOTAL PASIVO CORRIENTE		971.645.508	897.778.609	73.866.899	8,23%
ACTIVO NO CORRIENTE	4,2					TOTAL PASIVO		971.645.508	897.778.609	73.866.899	8,23%
Propiedades, planta y equipo	4.2.1	2.130.179.422	2.186.224.952	(56.045.530)	-2,56%	PATRIMONIO	6				
						Capital autorizado y suscrito	6,1	65.000.000	65.000.000	-	0,00%
						Resultados del Ejercicio	6,2	1.051.384.315	1.084.944.943	(33.560.628)	-3,09%
						Resultados de Ejercicios Anteriores	6,3	2.142.878.411	1.940.452.094	202.426.317	10,43%
						Resultado por conversion a NIIF	6,4	88.124.835	88.124.835	-	100,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.130.179.422	2.186.224.952	(56.045.530)	-2,56%	TOTAL PATRIMONIO		3.347.387.561	3.178.521.872	168.865.689	5,31%
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.319.033.069	4.076.300.481	242.732.588	5,95%
TOTAL ACTIVO		4.319.033.069	4.076.300.481	242.732.588	5,95%						

Francisco Leon Silva Sanchez

FRANCISCO LEON SILVA SANCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Gloria Erika Murillo Barco

GLORIA ERIKA MURILLO BARCO
 Reviros Fiscal

DAIRO ALBERTO ABREO GIRALDO

DAIRO ALBERTO ABREO GIRALDO
 CONTADOR PUBLICO T.P 137424-T



VIGILADO Supersalud

NEUROLOGÍA INTEGRAL DE CALDAS S.A.S
 NIT 900.315.383-3
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 - 2022
 ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Notas	2023	2022	VARIACION					
				ABSOLUTA	RELATIVA				
INGRESOS	7								
INGRESOS OPERACIONALES	7,1								
Unidad Funcional de Consulta Externa		1.575.134.789	1.519.208.987	55.925.802	3,68%	6.422.589.793	5.999.530.108	cuentas	4110 4130
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		2.749.160.877	2.475.313.412	273.847.465	11,06%				4115 4125
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		2.074.136.759	2.000.406.001	73.730.758	3,69%	6.338.117.778			4120
Devoluciones en Ventas (Glosas aceptadas)		(84.472.015)	(107.758.358)	23.286.343	100,00%		526.163.367,50		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		6.313.960.410	5.887.170.042	426.790.368	7,25%				
COSTO DE VENTAS	9						(4.711.846.430)		
Materiales y Suministros		(84.376.315)	(122.266.163)	37.889.848	-30,99%		(392.653.869,17)		
Honorarios		(1.523.211.665)	(1.408.775.635)	(114.436.030)	8,12%				
TOTAL COSTO DE VENTAS		(1.607.587.980)	(1.531.041.798)	(76.546.182)	5,00%				
GASTOS DE OPERACIÓN	8								
Gastos de Administración	8,1	(3.082.040.762)	(2.658.285.422)	(423.755.340)	15,94%		2.013.114,00		
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		(3.082.040.762)	(2.658.285.422)	(423.755.340)	15,94%				
Excedente Operacional		1.624.331.668	1.697.842.822	(73.511.154)	-4,33%				
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES									
Otros Ingresos	7,2	24.157.368	4.601.708	19.555.660	424,97%				
Otros Egresos	8,2	(22.217.688)	(33.215.891)	10.998.203	-33,11%				
SUBTOTAL INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		1.939.680	(28.614.183)	30.553.863	-106,78%				
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1.626.271.348	1.669.228.639	(42.957.291)	-2,57%				
PROVISION IMPUESTO RENTA		(574.887.033)	(584.283.696)	9.396.663	-1,61%		6.338.117.778		
UTILIDAD NETA		1.051.384.315	1.084.944.943	(33.560.628)	-3,09%				

[Handwritten signature]

FRANCISCO LEON SILVA SANCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]

DAIRO ALBERTO ABREO GIRALDO
 CONTADOR PUBLICO T.P 137424-T

Gloria Erika Murillo Barco
 GLORIA ERIKA MURILLO BARCO
 Reviros Fiscal



NEUROLOGIA INTEGRAL DE CALDAS S.A.S

VIGILADO Supersalud

NIT 900.315.383-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD


Por los Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre del 2023 - 2022

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>PATRIMONIO</u> <u>A DIC.31 del 2022</u>	<u>MOVIMIENTO 2023</u>		<u>PATRIMONIO</u> <u>A DIC.31 del 2023</u>
		<u>AUMENTO</u>	<u>DISMINUCIONES</u>	
Capital Autorizado	500.000.000	-	-	500.000.000
Capital por Suscribir	(435.000.000)	-	-	(435.000.000)
Reserva Legal	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	1.940.452.094	1.084.944.943	882.518.626	2.142.878.411
Utilidad del Ejercicio	1.084.944.943	1.051.384.315	1.084.944.943	1.051.384.315
Conversion a NIIF	88.124.835	-	-	88.124.835
	3.178.521.872	2.136.329.258	1.967.463.569	3.347.387.561


FRANCISCO LEON SILVA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL


DAIRO ALBERTO ABREO GIRALDO
CONTADOR PUBLICO T.P 137424-T


GLORIA ERIKA MURILLO BARCO
Reviros Fiscal



NEUROLOGIA INTEGRAL DE CALDAS S.A.S
NIT 900.315.383-3

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujo de Efectivo (Utilizado) Provisto por la operación		
Resultados del Ejercicio (Déficit) Excedente	1.051.384.315	1.084.944.943
Depreciación del Periodo	99.671.808	108.473.763
Perdida en Retiro de Bienes	-	-
Perdidad o utilidad por cambio a NIIF	-	-
Amortizaciones leasing	-	-
Total de Recursos en Efectivo (Utilizados) Provistos:	1.151.056.122	1.193.418.705
Flujo de Efectivo Generado (Utilizado) en Actividades de Operación		
Aumento, Disminucion de Deudores	(254.776.627)	101.733.106
Aumento o disminucion de Impuestos Diferidos	-	-
(Pago) Aumento de Cuentas por Pagar	(17.616.696)	(6.709.057)
Aumento o disminucion en Proveedores	-	-
Aumento o disminucion en Prestamo Socios	9.396.663	(101.558.128)
Aumento o disminucion otros Pasivos	-	-
Aumento o disminucion en Obligaciones Laborales	(65.599.414)	1.131.641
Aumento o disminucion en Impuestos por pagar	3.700	192.300
Aumento o disminucion en Impuestos Diferidos	-	-
Aumento o disminucion gastos pagados por anticipado	-	-
Efectivo Neto en Actividades de Operación	(328.592.374)	(5.210.138)
Flujo de Efectivo Provisto por las Actividades de Inversión		
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo	43.626.278	131.491.295
Inversiones Temporales	-	-
Compra activos intangibles leasing	-	-
Compra de otros activos	-	-
Prestamos Bancarios	(51.153)	1.073.751
Pago Dividendos	-	-
Disminución en Capital	1.337.400.324	1.337.400.324
Efectivo Neto en Actividades de Inversión	1.380.975.449	1.469.965.370
Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades de Financiación		
Prestamo Financiero	-	-
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes.	98.673.047	(271.336.527)
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	321.234.935	592.571.462
Total Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	419.907.982	321.234.935

FRANCISCO LEON SILVA SANCHEZ
Representante Legal

GLORIA ERIKA MURILLO BARCO
Reviros Fiscal

DAIRO ALBERTO ABREO GIRALDO
CONTADOR PUBLICO T.P 137424-T

	2.023	2.022	Variación	% Variación
CAJA				
Caja General	1.921.800	1.598.000	323.800	20,3%
Caja Menor	874.750	550.950	323.800	58,8%
BANCOS	1.047.050	1.047.050	0	0,0%
Cuenta Corriente Banco Davivienda	451.372.371	319.636.935	131.735.436	41,2%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	451.372.371	319.636.935	131.735.436	41,2%

0

0

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Certificado de depósito a término (CDT)	421.495.509	0	421.495.509	100,0%
Total Inversiones	421.495.509	0	421.495.509	100,0%

0

0

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Clientes Nacionales	707.189.527	1.156.949.839	-449.760.312	-38,9%
TOTAL CLIENTES NACIONALES	707.189.527	1.156.949.839	-449.760.312	-38,9%

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Contratistas y proveedores	44.906.474	20.120.529	24.785.945	123,2%
TOTAL ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	44.906.474	20.120.529	24.785.945	123,2%

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Anticipo de impuestos y contribuciones	473.478.600	366.085.707	107.392.893	29,3%
TOTAL ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	473.478.600	366.085.707	107.392.893	29,3%

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Cuentas por cobrar a trabajadores	87.682.666	21.699.098	65.983.568	304,1%
Otras cuentas por cobrar	806.700	3.985.421	-3.178.721	100,0%
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88.489.366	25.684.519	62.804.847	244,5%

1.314.063.967

1.568.840.594

-254.776.627

-16,2%

0

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.188.853.647	1.890.075.529	298.778.118	15,81%
------------------------	---------------	---------------	-------------	--------

0

0

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Oficina	2.038.085.691	2.038.085.691	0	0,00%
Equipo de Oficina	163.541.130	157.206.140	6.334.990	4,03%
Equipo de Cómputo y Comunicación	191.130.346	158.819.208	32.311.138	20,34%
Maquinaria y Equipo Médico Científico	369.269.285	364.289.135	4.980.150	1,37%
Depreciación oficina	-207.176.289	-163.688.421	-43.487.868	26,57%
Depreciación Equipo de Oficina	-37.301.541	-31.542.321	-5.759.220	18,26%
Depreciación Equipo de Cómputo y Comunicación	-79.150.588	-62.913.592	-16.236.996	25,81%
Depreciación Maquinaria y Equipo Médico Científico	-308.218.612	-274.030.888	-34.187.724	12,48%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.130.179.422	2.186.224.952	-56.045.530	-2,56%

0

0

-56.045.530

-2,56%

IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0	0	#DIV/0!
---------------------	---	---	---	---------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.130.179.422	2.186.224.952	-56.045.530	-2,56%
---------------------------	---------------	---------------	-------------	--------

TOTAL ACTIVO	4.319.033.069	4.076.300.481	242.732.588	5,95%
--------------	---------------	---------------	-------------	-------

0

0

PASIVOS

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Obligaciones Financieras	2.008.500	1.957.348	51.152	2,61%
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.008.500	1.957.348	51.152	2,61%

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Honorarios	108.329.410	97.162.192	11.167.218	11,49%
Servicios públicos	2.029.257	1588908	440.349	27,71%
Retención en la fuente	24.337.633	27.668.042	-3.330.409	-12,04%
Otros acreedores	11.640.881	7.279.230	4.361.651	59,92%
Retenciones y aportes de nomina	47.072.905	42.095.018	4.977.887	11,83%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	193.410.086	175.793.390	17.616.696	10,02%

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Cesantías Consolidadas	140.934.140	118.099.234	22.834.906	19,34%
Intereses a las Cesantías	16.623.418	14.171.916	2.451.502	17,30%
Vacaciones Consolidadas	43.782.331	3.469.325	40.313.006	1161,98%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	201.339.889	135.740.475	65.599.414	48,33%

0

0

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Prestamos Socios	0	0	0	#DIV/0!

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Provisión Impuesto de Renta	574.887.033	584.283.696	-9.396.663	-1,61%
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	574.887.033	584.283.696	-9.396.663	-1,61%

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Impuesto diferido	0	0	0	0,00%
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00%

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Ingresos recibidos por Anticipado	0	3.700	-3.700	-100,00%
TOTAL OTROS PASIVOS	0	3.700	-3.700	-100,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE	971.645.508	897.778.609	73.866.899	8,23%
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

TOTAL PASIVO	971.645.508	897.778.609	73.866.899	8,23%
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

PATRIMONIO

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Capital autorizado	500.000.000	500.000.000	0	0,00%
Capital por suscribir	-435.000.000	-435.000.000	0	0,00%
TOTAL CAPITAL SUSCRITO	65.000.000	65.000.000	0	0,00%

	2.023	2.022	Variación	% Variación
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.051.384.315	1.084.944.943	-33.560.628	-3,09%

	2.023	2.022	Variación	% Variación
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	2.142.878.411	1.940.452.094	202.426.317	10,43%

	2.023	2.022	Variación	% Variación
RESULTADO POR CONVERSION A NIIF	88.124.835	88.124.835	0	0,00%

TOTAL PATRIMONIO	3.347.387.561	3.178.521.872	168.865.689	5,31%
-------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.319.033.069	4.076.300.481	242.732.588	5,95%
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------

INGRESOS

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Consulta Externa	1.575.134.789	1.519.208.987	55.925.802	3,68%
Apoyo Diagnostico	2.749.160.877	2.475.313.412	273.847.465	11,06%
Apoyo Terapéutico	2.074.136.759	2.000.406.001	73.730.758	3,69%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-84.472.015	-107.758.358	23.286.343	-21,61%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6.313.960.410	5.887.170.042	426.790.368	7,25%

-656.586.468 4110 Y 4130
939.585.272 4115 Y 4125
4120
4175

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Ingresos No Operacionales	24.157.368	4.601.708	19.555.660	424,97%
	6.338.117.778	5.891.771.750		

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Gastos de personal	2.539.509.827	2.185.535.447	353.974.380	16,20%
Gastos de viaje	2.603.328	0	2.603.328	100,00%
Honorarios	50.172.225	81.078.459	-30.906.234	-38,12%
Impuestos	31.321.048	28.691.172	2.629.876	9,17%
Arrendamientos	42.000.000	42.000.000	0	0,00%
Contribuciones y Afiliaciones	75.388.752	63.705.308	11.683.444	18,34%
Seguros	31.435.845	25.442.212	5.993.633	23,56%
Servicios	63.692.049	61.469.777	2.222.272	3,62%
Gastos legales	2.433.000	32.500	2.400.500	7386,15%
Mantenimiento y reparaciones	36.862.772	21.566.883	15.295.889	70,92%
Depreciaciones	99.671.808	108.473.763	-8.801.955	-8,11%
Diversos	68.522.218	40.289.901	28.232.317	70,07%
Deterioro	38.427.890	0	38.427.890	100,00%
GASTOS OPERACIONALES	3.082.040.762	2.658.285.422	423.755.340	15,94%

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Gastos no operacionales	22.217.688	33.215.891	-10.998.203	-33,11%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	22.217.688	33.215.891	-10.998.203	-33,11%


3.104.258.450 0 2.691.501.313 0

	2.023	2.022	Variación	% Variación
Materiales e Insumos	84.376.315	122.266.163	-37.889.848	-30,99%
Honorarios	1.523.211.665	1.408.775.635	114.436.030	8,12%
TOTAL COSTOS DE VENTAS	1.607.587.980	1.531.041.798	76.546.182	5,00%

0 0

NEUROLOGIA INTEGRAL DE CALDAS S.A.S
NIT 900315383-
INDICADORES FINANCIEROS ADICIEMBRE 31 DE 2023

		Año	
		2023	
A. INDICE DE LIQUIDEZ			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>2.188.853.647</u>		2,25
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>971.645.508</u>		
		Año	
		2021	
B. INDICE DE ENDEUDAMIENTO			
<u>PASIVO TOTAL</u>	<u>971.645.508</u>		22,5%
<u>ACTIVO TOTAL</u>	<u>4.319.033.069</u>		
		Año	
		2021	
C. COBERTURA DE INTERESES			
<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>	<u>1.624.331.668</u>		0,0%
<u>GASTOS DE INTERESES</u>	<u>0</u>		
		2021	
D. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO			
<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>	<u>1.624.331.668</u>		48,5%
<u>PATRIMONIO</u>	<u>3.347.387.561</u>		
		2021	
E. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS			
<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>	<u>1.624.331.668</u>		37,6%
<u>ACTIVO TOTAL</u>	<u>4.319.033.069</u>		



DAIRO ALBERTO ABREO GIRALDO
CONTADOR