

**CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS**  
**NIT: 830.114.167 - 2**  
**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 01**

**PRESENTACION DE LA ENTIDAD**

CENTRO MEDICO DEPORTIVO MET SAS NIT: 830.114.167-2 ES UNA ENTIDAD CREADA CON EL FIN DE PRESTAR SERVICIO EN MEDICINA, FISIOTERAPIA Y OTROS CAMPOS QUE TENGAN RELACION CON EL SECTOR DE LA SALUD.

**NOTA 02**

**AÑO OBJETO DE PRESENTACION**

EL AÑO OBJETO DE PRESENTACION ES (2025) DOS MIL VEINTICINCO

**NOTA 03**

**PRACTICAS Y POLITICAS CONTABLES**

PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS LA COMPAÑÍA TIENE EN CUENTA TODOS LOS PARAMETROS LEGALES, FISCALES, TRIBUTARIOS, CONTEMPLADOS EN LA LEY, COLOMBIANA HA DETERMINADO SUS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES RELACIONADAS CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

EL DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA

**NOTA 04**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

	<b>2025</b>		<b>2024</b>		<b>2023</b>
CAJA	948.011,84	\$	855.500,86	\$	9.753.066,51
BANCOS	\$ 40.769.938,33	\$	300.754.327,73	\$	119.310.509,54
FONDOS	\$ 15.706.639,42	\$	20.506.205,00	\$	19.023.805,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 57.424.589,59</b>	<b>\$</b>	<b>322.116.033,59</b>	<b>\$</b>	<b>148.087.381,05</b>

**SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS**

**NOTA 04 A**

	<b>2025</b>		<b>2024</b>		<b>2023</b>
BBVA	\$ 20.263.733,33	\$	284.224.038,55	\$	76.732.172,36
BANCO DE BOGOTA	\$ 20.506.205,00	\$	16.530.289,18	\$	42.578.337,18
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40.769.938,33</b>	<b>\$</b>	<b>300.754.327,73</b>	<b>\$</b>	<b>119.310.509,54</b>

EL DETALLE DE LOS DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA

**NOTA 05**

**CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR**

	<b>2025</b>		<b>2024</b>		<b>2023</b>
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	\$ 159.240.054,00	\$	153.460.054,00	\$	102.011.419,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$ 182.767.508,24	\$	153.439.508,24	\$	89.504.503,00
PRESTAMOS A EMPLEADOS		\$	-	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 342.007.562,24</b>	<b>\$</b>	<b>306.899.562,24</b>	<b>\$</b>	<b>191.515.922,00</b>

**CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS**  
**NIT: 830.114.167 - 2**  
**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

EL DETALLE DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA

<b>NOTA 06</b>				
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
MEJORAS A PROPIEDAD AJENA	\$	577.716.690,00	\$ 495.726.690,00	\$ 495.726.690,00
EQUIPO DE OFICINA	\$	42.301.385,00	\$ 41.721.685,00	\$ 41.721.685,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$	203.204.270,00	\$ 203.204.270,00	\$ 203.204.270,00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$	704.982.197,00	\$ 490.782.197,00	\$ 455.782.197,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$	302.718.168,00	-\$ 302.718.168,00	-\$ 302.718.168,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.225.486.374,00</b>	<b>\$ 928.716.674,00</b>	<b>\$ 893.716.674,00</b>

<b>NOTA 06 A</b>					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>COSTO HISTORICO</b>		<b>DEPRECIACION</b>		<b>SALDO NETO</b>
MEJORAS A PROPIEDAD AJENA	\$ 577.716.690,00	\$ 64.550.885,00	\$ 64.550.885,00	\$	513.165.805,00
EQUIPO DE OFICINA	\$ 42.301.385,00	\$ 21.432.651,00	\$ 21.432.651,00	\$	20.868.734,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 203.204.270,00	\$ 111.762.348,00	\$ 111.762.348,00	\$	91.441.922,00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 704.982.197,00	\$ 104.972.284,00	\$ 104.972.284,00	\$	600.009.913,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.528.204.542,00</b>	<b>\$ 302.718.168,00</b>	<b>\$ 302.718.168,00</b>	<b>\$</b>	<b>1.225.486.374,00</b>

EL DETALLE DE LAS CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA

<b>NOTA 07</b>				
<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR</b>		<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
PROVEEDORES DE BIENES SERVICIOS	\$	289.795.510,86	\$ 75.784.025,43	\$ 174.559.229,96
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$	6.789.106,00	\$ 6.093.200,00	\$ 10.665.625,00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	51.220.000,00	\$ 30.478.000,00	\$ 14.038.422,22
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	\$	34.671.569,00	\$ 36.539.315,00	\$ 41.954.795,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>382.476.185,86</b>	<b>\$ 148.894.540,43</b>	<b>\$ 241.218.072,18</b>

<b>NOTA 07 A</b>				
<b>PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
PROFESIONALES DEL SERVICIO DE SALUD	\$	289.795.510,86	\$ 75.784.025,43	\$ 174.559.229,96
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>289.795.510,86</b>	<b>\$ 75.784.025,43</b>	<b>\$ 174.559.229,96</b>

<b>NOTA 07 B</b>				
<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>		<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$	1.030.400,00	\$ 945.500,00	\$ 1.801.305,00
APORTES A ARP	\$	623.100,00	\$ 428.200,00	\$ 634.100,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$	1.017.306,00	\$ 937.500,00	\$ 1.617.400,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$	4.118.300,00	\$ 3.782.000,00	\$ 6.612.820,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>6.789.106,00</b>	<b>\$ 6.093.200,00</b>	<b>\$ 10.665.625,00</b>

**CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS**  
**NIT: 830.114.167 - 2**  
**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 07 C**

**IMPUESTOS POR PAGAR**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
IVA POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	\$ 42.013.680,00	\$ 25.291.000,00	\$ 4.936.200,00
RETENCION DE ICA POR PAGAR	\$ 9.206.320,00	\$ 5.187.000,00	\$ 9.102.222,22
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51.220.000,00</b>	<b>\$ 30.478.000,00</b>	<b>\$ 14.038.422,22</b>

**NOTA 07 D**

**BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
CESANTÍAS	\$ 22.378.500,00	\$ 21.719.250,00	\$ 22.186.149,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 1.957.820,00	\$ 2.431.441,00	\$ 2.969.690,00
VACACIONES	\$ 10.335.249,00	\$ 12.388.624,00	\$ 16.798.956,00
PRIMA DE SERVICIOS			
SALARIO			
SEGURIDAD SOCIAL			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34.671.569,00</b>	<b>\$ 36.539.315,00</b>	<b>\$ 41.954.795,00</b>

EL DETALLE DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANCOS NACIONALES SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA

**NOTA 08**

**OBLIGACIONES FINANCIEROS**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
BANCOMEVA	\$ 7.089.312,00	\$ 7.089.312,00	\$ 50.463.731,00
BBVA	\$ 233.953.020,00	\$ 315.037.210,00	\$ 29.246.914,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 241.042.332,00</b>	<b>\$ 322.126.522,00</b>	<b>\$ 79.710.645,00</b>

EL DETALLE DE LAS OBLIGACIONES CON SOCIOS SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA

**NOTA 09**

**DEUDAS CON SOCIOS**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
DEUDAS CON SOCIOS	\$ -	\$ 171.159.000,00	
ANTICIPO DE NUEVOS SOCIOS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 171.159.000,00</b>	<b>\$ -</b>

EN EL AÑO 2022 SE HACE AUMENTO DE CAPITAL Y SE LEGALIZA INCLUCION DENUEVOS SOCIOS

LOS COSTOS AL CIERRE DEL PERIODO MUESTRAN EL SIGUIENTE DETALLE

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 2.025,00</b>		
REHABILITACION	\$ 1.911.708.685,00	\$ 1.600.342.279,00	\$ 1.664.991.101,00
NOTAS CREDITO Y GLOSAS		\$ 101.276.446,00	\$ 99.855.153,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.911.708.685,00</b>	<b>\$ 1.499.065.833,00</b>	<b>\$ 1.565.135.948,00</b>

**NOTA 11**

**COSTOS**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
REHABILITACION	\$ 378.233.381,00	\$ 294.706.860,97	\$ 408.231.534,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 378.233.381,00</b>	<b>\$ 294.706.860,97</b>	<b>\$ 408.231.534,00</b>

**CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS**  
**NIT: 830.114.167 - 2**  
**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS AL CIERRE DEL PERIODO MUESTRAN EL SIGUIENTE DETALLE


<b>NOTA 12</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
ADMINISTRACION			
PERSONAL	\$ 351.933.468,00	\$ 307.457.902,00	\$ 282.937.342,00
APORTES PARAFISCALES	\$ 53.138.586,00	\$ 47.438.344,00	\$ 37.053.841,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 67.841.794,00	\$ 63.163.636,00	\$ 58.266.575,00
HONORARIOS	\$ 21.874.580,00	\$ 10.469.130,00	\$ 30.151.700,00
IMPUESTOS	\$ 7.566.135,53	\$ 7.038.025,00	\$ 22.513.477,00
ARRENDAMIENTOS	\$ 814.936.933,50	\$ 715.902.455,00	\$ 649.321.970,00
SEGUROS			\$ 3.973.004,00
SERVICIOS	\$ 72.057.399,25	\$ 40.847.320,50	\$ 19.474.903,00
LEGALES			
MANTENIMIENTO	\$ 2.692.494,00	\$ 19.882.133,00	\$ 3.987.118,00
DEPRECIACIONES			\$ 42.629.926,00
AMORTIZACIONES			
DIVERSOS		\$ 3.034.500,00	\$ 1.036.490,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.392.041.390,28</b>	<b>\$ 1.215.233.445,50</b>	<b>\$ 1.151.346.346,00</b>

<b>NOTA 13</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ -
OTROS INGRESOS	\$ 104,00	\$ 32.321.474,00	\$ 4.773,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 104,00</b>	<b>\$ 32.321.474,00</b>	<b>\$ 4.773,00</b>

LOS GASTOS NO OPERACIONALES AL CIERRE DEL PERIODO MUESTRAN EL SIGUIENTE DETALLE

<b>NOTA 14</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
GASTOS BANCARIOS	\$ 6.640.765,15	\$ 10.860.729,00	\$ 9.967.715,00
OTROS GASTOS	\$ 446.452,00	\$ 325,00	\$ 2.257.243,00
SEGUROS			\$ -
FONDO DE RECREACION			\$ -
AJUSTES DE PESOS			\$ -
GRAVAMEN FINANCIEROS		\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.087.217,15</b>	<b>\$ 10.861.054,00</b>	<b>\$ 12.224.958,00</b>

  
**CARLOS ULLOA CASTRO**  
**GERENTE**

  
**WILLIAM EDUARDO ORJUELA G**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**T.P. 63.345 - T**