

CENTRO ESPECIALIZADO EN NEURODESARROLLO TERAPIAS INTEGRALES Y RE-HABILITACION SAS
NIT 900.548.934 - 5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2025

EXPRESION EN CIFRAS (EN MILES DE PESOS)

FECHA DE CIERRE: 31 DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE PUBLICACION: 30 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE ACTUALIZACION: COMPARATIVO POR AÑOS 2025-2024

LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA IPS (BOGOTA- CUNDINAMCARCA)

Estados financieros no auditados			
	Nota	dic-25	dic-24
<u>Activo</u>			
Activo corriente:			
1110 Efectivo y equivalentes al efectivo		\$ 274.793.110	\$ 258.628.190
1325 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	4	\$ 320.783.256	\$ 173.550.772
Otros activos financieros			
1710 Otros activos no financieros		\$ 42.974.462	\$ -
Inventarios		\$ -	\$ -
1355 Activos por impuestos corrientes		\$ 56.307.933	\$ 865.000
Total activo corriente		\$ 694.858.761	\$ 433.043.962
Activo no corriente:			
1512 Propiedades, planta y equipo	5	\$ 77.634.559	\$ 51.197.523
Otros activos financieros		\$ -	\$ -
Total activo no corriente		\$ 77.634.559	\$ 51.197.523
Total activo		\$ 772.493.320	\$ 484.241.485
<u>Pasivo y Patrimonio</u>			
Pasivo corriente:			
Otros pasivos financieros		\$ -	\$ -
2335 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6	\$ 102.839.250	\$ 93.031.106
2412 Pasivos por impuestos corrientes		\$ 24.007.894	\$ 17.579.000
Otros pasivos no financieros		\$ -	\$ -
2505 Beneficios a los empleados		\$ 104.438.273	\$ 78.678.982
Total pasivo corriente		\$ 231.285.417	\$ 189.289.088
Pasivo no corriente:			
Otros pasivos financieros		\$ -	\$ -
Pasivos por impuestos diferidos		\$ -	\$ -
Total pasivo no corriente		\$ -	\$ -
Total pasivo		\$ 231.285.417	\$ 189.289.088
Patrimonio			
3105 Capital emitido		\$ 15.000.000	\$ 15.000.000
3605 Ganancias acumuladas		\$ 279.138.438	\$ 222.545.149
3705 Utilidad del ejercicio		\$ 246.255.506	\$ 56.593.289
3305 Otras reservas		\$ 813.959	\$ 813.959
Otras participaciones en el patrimonio		\$ -	\$ -
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		\$ 541.207.903	\$ 294.952.397
Participaciones no controladoras		\$ -	\$ -
Total patrimonio		\$ 541.207.903	\$ 294.952.397
Total pasivo y patrimonio		\$ 772.493.320	\$ 484.241.485
		\$ -	\$ -

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



MARISOL CIFUENTES DIAZ

Representante Legal



DIANA REYES CONTRERAS

Contador Público

CC. 60.445.881

T.P. 152352

CENTRO ESPECIALIZADO EN NEURODESARROLLO TERAPIAS INTEGRALES Y RE-HABILITACION SAS

NIT 900.548.934 - 5

ESTADO DE RESULTADOS CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2025

EXPRESION RESULTADO EN CIFRAS (EN MILES DE PESOS)

FECHA DE CIERRE: 31 DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE PUBLICACION: 30 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE ACTUALIZACION: COMPARATIVO POR AÑOS 2025-2024

LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA IPS (BOGOTA- CUNDINAMCARCA)

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS

	Nota	dic-25	dic-24
Operaciones continuadas			
4165 Ingresos de actividades ordinarias	7	\$ 3.185.611.914	\$ 2.695.535.103
Costo de ventas		\$ -	\$ -
Ganancia bruta		\$ 3.185.611.914	\$ 2.695.535.103
4295 Otros ingresos		\$ 16.710.526	\$ 5.253.495
Costos de distribución		\$ -	\$ -
5105 Gastos de administración	8	-\$ 2.793.846.578	-\$ 2.322.055.203
5395 Otros gastos		-\$ 2.140.000	\$ -
Otros ganancias (pérdidas), neto			
Resultados de actividades de la operación		\$ 406.335.861	\$ 378.733.395
5305 Costo financiero, neto		-\$ 20.934.587	-\$ 14.831.246
Ganancias antes de impuestos		\$ 385.401.274	\$ 363.902.149
Gastos por impuesto a las ganancias		-\$ 139.145.768	-\$ 141.357.000
Ganancia procedente de actividades que continúan		\$ 246.255.506	\$ 222.545.149
Resultado integral total del año		\$ 246.255.506	\$ 222.545.149

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



MARISOL CIFUENTES DIAZ

Representante Legal



DIANA REYES CONTRERAS

Contador Público

CC. 60.445.881

T.P. 152352

2025

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Resultados del ejercicio	\$	255.448.280
ajustes por:	-\$	9.192.774
Depreciación	\$	-
Amortización	\$	-
Impuesto de renta diferido	\$	-
Deterioro deudores	\$	-
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	-\$	147.232.484
Otros activos no financieros	-\$	42.974.462
Inventarios	\$	-
Activos por impuestos corrientes	-\$	55.442.933
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$	9.808.144
Pasivos por impuestos corrientes	\$	6.428.894
Otros pasivos no financieros	\$	-
Beneficios a los empleados	\$	25.759.291

Efectivo neto provisto por (usando en) actividades de operación \$ 42.601.956

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Adquisición de propiedad, planta y equipo	-\$	26.437.036
Producto de la venta de equipo	\$	-
Adquisición de otras inversiones	\$	-
	\$	-

Efectivo neto provisto por (usados en) las actividades de inversión -\$ 26.437.036

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

Capitalización	\$	-
Pasivos financieros	\$	-
Dividendos pagados	\$	-
Efectivo neto provisto por (usados en) actividades de financiamiento	<u>\$</u>	<u>-</u>

Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo \$ 16.164.920

Efectivo y equivalentes al inicio del año \$ 258.628.190

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre \$ 274.793.110

\$ 274.793.110

\$ -

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



MARISOL CIFUENTES DIAZ

Representante Legal



DIANA REYES CONTRERAS

Contador Público

CC. 60.445.881

T.P. 152352

CENTRO ESPECIALIZADO EN NEURODESARROLLO TERAPIAS INTEGRALES Y RE-HABILITACION SAS

NIT 900.548.934 - 5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2025

EXPRESION EN CIFRAS (EN MILES DE PESOS)

FECHA DE CIERRE: 31 DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE PUBLICACION: 30 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE ACTUALIZACION: COMPARATIVO POR AÑOS 2025-2024

LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA IPS (BOGOTA- CUNDINAMCARCA)

	Capital Social	Reservas	Ganancias acumuladas adpción NIIF	Utilidad del periodo	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2024	15.000.000	813.959	56.593.289	222.545.149	294.952.397
Aportes de los socios	-	-	-	-	-
Ganancia del período	-	0	-	246.255.506	246.255.506
Apropiaciones	-	-	-	-	-
Utilidades/(Pérdidas) decretadas	-	-	222.545.149	(222.545.149)	-
Saldo al 31 de diciembre de 2025	15.000.000	813.959	279.138.438	246.255.506	541.207.903



MARISOL CIFUENTES DIAZ
Representante Legal



Diana Reyes Contreras
Diana Reyes Contreras
Contadora Pública
T.P. 152352-T

DIANA REYES CONTRERAS

Contador Público
CC. 60.445.881
T.P. 152352

**CENTRO ESPECIALIZADO EN NEURODESARROLLO TERAPIAS
INTEGRALES Y RE-HABILITACION SAS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
GRUPO 2
CORRESPONDIENTES AL CORTE DE DICIEMBRE 2025**

NOTA 1 ENTE ECONOMICO

CEENTIR SAS; establecida de acuerdo con las leyes colombianas, constituida el 23 de agosto de 2012 bajo el número 01661029 del libro IX por documento privado.

El Objeto social de CEENTIR SAS; Tiene por objeto social principalmente el desarrollo de actividades de estimulación psicomotriz en población infantil, suministrar atención profesional a niños con dificultad en el proceso de aprendizaje, suministrar intervención en los procesos sensoriales, motores, del lenguaje, cognitivos y emocionales en población infantil.

El domicilio principal de la Compañía se encuentra en Bogotá y su término de duración es indefinido.

NOTA 2. Características cualitativas fundamentales de los Estados Financieros:

Las características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los usuarios, la información suministrada en los Estados Financieros. Las dos (2) características fundamentales son relevancia y representación fiel:

- a) **Relevancia:** La información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los usuarios, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. La información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos.

La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la base de la información financiera presentada por CEENTIR SAS Se considerará que una partida es material cuando sea igual o superior al 5% del grupo de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos o gastos al que pertenece.

- b) **Representación fiel:** Para ser fiable, la información debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos que pretende representar, o que se puede esperar razonablemente que represente.

Para que se tenga una representación fiel se debe buscar al máximo que ésta sea completa, neutral y libre de error.

- ✓ **Completa:** Incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el fenómeno que está siendo representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias.
- ✓ **Neutral:** Libre de sesgo en la selección o presentación de la información financiera.
- ✓ **Libre de error:** No tiene errores u omisiones en la descripción del fenómeno, y que el proceso utilizado para preparar la información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores.

- c) **Características cualitativas de mejora:**

- ✓ **Comparabilidad:** Debe permitir a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas de CEENTIR SAS
- ✓ **Verificabilidad:** La información contable de CEENTIR SAS debe ser susceptible de comprobación y conciliaciones exhaustivas o aleatorias, internas o externas, que acrediten y confirmen su procedencia y magnitud, observando siempre la aplicabilidad estricta de las normas contenidas en el Manual de Políticas Contables bajo NIIF para el registro de los hechos económicos.
- ✓ **Oportunidad:** La información contable de CEENTIR SAS debe estar disponible en el momento que sea requerida por cualquiera de sus usuarios y tener la posibilidad de influir en la toma de decisiones.
- ✓ **Comprensibilidad:** La información contable debe ser clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa para que permita a los usuarios, formarse un juicio sobre su contenido.

- d) **Hipótesis fundamentales de la Información Contable:**

- ✓ **Base de acumulación:** Con el fin de cumplir sus objetivos, los Estados Financieros se prepararán sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), así mismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los Estados Financieros de los períodos con los cuales se relacionan.
Los Estados Financieros elaborados sobre la base de acumulación o del devengo contable informan a los usuarios, no sólo de las transacciones

pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. Por todo lo anterior, tales estados suministran el tipo de información, acerca de las transacciones y otros sucesos pasados, que resulta más útil a los usuarios al tomar decisiones económicas.

- ✓ **Negocio en marcha:** Los Estados Financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, los Estados Financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso debería revelársela.

RECONOCIMIENTO ELEMENTOS ESTADOS FINANCIEROS.

Objetivo.

Precisar los criterios que deben tener en cuenta al preparar y presentar información financiera, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas Contables bajo NIIF.

Alcance.

Esta política cubre todos los hechos económicos realizados por CEENTIR SAS

Política Contable.

El reconocimiento está relacionado con el proceso de incorporar los hechos económicos a la contabilidad de CEENTIR SAS que luego se reflejará en el Balance General o en el Estado de Resultados, a través, de una partida que cumple la definición del elemento correspondiente.

e) Requisitos Reconocimiento de un Hecho Económico:

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla dos de las siguientes características, a saber:

- ✓ Que sea probable que cualquier beneficio económico (o ahorro en costos) asociado con la partida llegue o salga de CEENTIR SAS Que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido confiablemente (cuantificado).
- ✓ Que sea probable obtener beneficios (o hacer sacrificios) económicos futuros.

El término probable significa que hay incertidumbre acerca de la ocurrencia de un hecho económico, o lo que es lo mismo, un riesgo mayor del **85%** de que suceda o de que no suceda el hecho. El beneficio hace referencia a la retribución económica (o ingreso), en dinero o en especie, que percibirá CEENTIR SAS El sacrificio hace

referencia al desembolso de dinero o pago en especie que debe efectuar por la compra de un bien o servicio

f) Reconocimiento Elementos de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los *elementos* de los Estados Financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el Estado de Resultados son los ingresos y los gastos. A continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de los *elementos* de los Estados Financieros:

- a. **Activos:** Se reconoce un activo en el balance general cuando: i) es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para CEENTIR SAS y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del período.
- b. **Pasivos:** Se reconoce un pasivo en el balance general cuando: i) es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y, además ii) que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.
- c. **Ingresos:** Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando: i) se ha percibido, un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos, y, además ii) el valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.
- d. **Costos y gastos:** Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados cuando i) surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, además ii) el costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

Medición elementos estados financieros

La medición se refiere al proceso de determinación de los valores monetarios por los que se reconocen y registran contablemente las transacciones financieras que efectúa CEENTIR SAS. Para realizar la valoración es necesaria la selección de una base o método particular de medición.

La cuantificación de los hechos financieros y económicos, debe hacerse utilizando como unidad de medida el peso colombiano, moneda nacional. Para efectos de valuación se aplicará, como regla general el costo histórico (dependiendo de lo establecido en las políticas específicas), el cual será objeto de actualización, utilizando para ello criterios técnicos acordes a cada circunstancia.

En los Estados Financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes:

- a. **Costo histórico:** Está constituido por el precio de adquisición, o importe original, adicionado con todos los costos y gastos en que ha incurrido CEENTIR SAS para la prestación de servicios, en la formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Además, hará parte del costo histórico las adiciones y mejoras objeto de capitalización efectuadas a los bienes.
- b. **Costo corriente:** Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el momento presente.
- c. **Valor realizable (o de liquidación):** Es el precio que se obtendría por la venta no forzada de los activos en el momento actual, o el precio que se estaría dispuesto a pagar, para liquidar el pasivo en condiciones normales.
- d. **Valor presente:** Corresponde al valor que resulta de descontar la totalidad de los flujos futuros generados por un activo o pasivo, empleando para el efecto una tasa de descuento.

Presentación estados financieros

CEENTIR SAS debe preparar los Estados Financieros de acuerdo con las normas legales vigentes, y divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que reflejen

fielmente su situación financiera, económica y satisfagan, por tanto, las necesidades de los usuarios.

Se preparan al cierre de un período para ser conocidos por los usuarios, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de CEENTIR SAS para generar flujos favorables de fondos. Para ambos propósitos se prepararán los siguientes Estados Financieros:

- a. Estado de Cambios en la Situation Financiera
- b. Estado de Resultados Integral
- c. Estado de Flujo de efectivo
- d. Estado de cambios en el patrimonio
- e. Revelaciones a los Estados Financieros

Políticas de preparación estados financieros

Se establece que los Estados Financieros de CEENTIR SAS deben ser preparados y presentados de acuerdo con las políticas contables indicadas en el Manual de Políticas contables bajo NIIF de tal forma que reflejen fielmente la situación financiera de CEENTIR SAS Concretamente para su preparación se debe tener en cuenta que:

- a. Debe cumplir en forma rigurosa con las políticas relacionadas con los objetivos de la información contable y de los Estados Financieros; características, requisitos y principios de la información financiera; del reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros y con la política de medición y valoración de los elementos de los Estados Financieros.
- b. Deben ser preparados mediante la aplicación de políticas contables uniformes con respecto al año anterior para permitir su comparabilidad
- c. Los Estados Financieros se deben presentar en forma comparativa con los del año anterior. En la presentación se debe utilizar el mismo orden, clasificación, nombre de las cuentas y los mismos criterios en su estructura.
- d. Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una modificación en la presentación del estado financiero del año anterior para efectos comparativos. Este deberá ser revelado en nota a los Estados Financieros indicando los elementos que han sido reclasificados.
- e. Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de los libros de contabilidad.
- f. Las cifras se deben presentar siempre en miles de pesos colombianos y se debe revelar este hecho en los encabezados de los Estados Financieros.
- g. Cada estado financiero debe indicar claramente lo siguiente en sus encabezados: Nombre de CEENTIR SAS nombre del estado financiero, fecha de corte o período que cubre, unidad monetaria en que están expresados los Estados Financieros (según lo indicado en el literal anterior),

- los tres años comparativos (al lado derecho siempre se presentará el año corriente y al lado izquierdo las cifras de los años anteriores).
- h. Se deberá hacer referencia en el cuerpo del balance general y del Estado de Resultados a las notas a los Estados Financieros que contengan explicaciones, detalles o información adicional sobre las cuentas de estos Estados Financieros.
 - i. Se debe indicar en todos y cada uno de los Estados Financieros en su parte inferior la siguiente frase: *Véanse las notas que se acompañan a los Estados Financieros.*
 - j. Se debe revelar en notas a los Estados Financieros la información adicional necesaria de los hechos económicos y sociales relevantes que ayuden a la comprensión de estos, por parte de los diferentes usuarios. Las revelaciones se indican en cada política específica.

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES GENERALES

A continuación, se presentarán las políticas contables que debe seguir CEENTIR SAS para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos específicos.

Contenido de cada política contable: Cada sección incluye los siguientes temas con el significado que a continuación se indica:

- ✓ **Objetivo:** Indica lo que se pretende con la política contable establecida.
- ✓ **Alcance:** Indica en espacio y tiempo el cubrimiento de la política contable.
- ✓ **Política contable específica:** Incluye la política contable aplicable al hecho económico en particular y se realiza una referencia a las normas contables aplicables, con el ánimo de que el usuario (si así lo desea) profundice en lo que indica la norma contable.
- ✓ **Reconocimiento y medición:** Esta parte establece las políticas contables que CEENTIR SAS debe seguir para la incorporación en la contabilidad (reconocimiento) y para la determinación (medición) de los valores de los hechos económicos.
- ✓ **Revelación y presentación de la información:** En esta parte se establecen las políticas contables que aseguren que los hechos económicos se evidencian en los Estados Financieros correctamente, dándose las respectivas explicaciones necesarias para garantizar un mejor entendimiento por parte de los usuarios.
- ✓ **Objetivo de los controles contables:** Uno de los aspectos relevantes para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los Estados Financieros y garantizar ante terceros que se cumplan las normas contables en su reconocimiento, medición, valuación, presentación y revelación es la existencia de un adecuado sistema de control interno. Entre los aspectos relevantes del sistema de control interno se encuentra el autocontrol, el cual establece como uno de sus aspectos relevantes, que cada individuo dentro de la organización debe asegurar que los procesos en los cuales están comprometidos, se lleven a cabo ateniéndose a las políticas trazadas por

CEENTIR SAS y dentro de las normas legales, asegurando con ello, la calidad de su actividad.

Por lo tanto, en el Manual de Políticas Contables bajo NIIF, se establecen actividades de control contable que deben ser realizadas, en primera instancia, por los responsables de cada proceso, en forma permanente y cada vez que ocurra un hecho económico. Este control debe enfocarse a asegurar la comparabilidad, verificabilidad y comprensibilidad de los hechos económicos que están siendo reconocidos contablemente.

- ✓ **Referencia normativa:** se realiza una referencia a las normas contables NIIF aplicables de acuerdo con lo indicado en la norma.
- ✓ **Glosario:** Al final del Manual de Políticas Contables bajo NIIF se incluye un glosario con las definiciones de los términos técnicos, para facilitar la comprensión del manual por parte de sus usuarios.

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES No 4

ESTAS SON NUESTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:

CLIENTES	58.198.599,89
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA SA	5.350.500,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	31.359.600,00
AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A	3.747.499,89
ECOPETROL SA	17.741.000,00
ACCIONISTAS	45.453.475,01
KERLY SAMEIBY SARMIENTO ACOSTA	19.568.259,51
MARISOL CIFUENTES	25.885.215,50
ANTICIPOS PROVEEDORES	3.118.752,00
INGENIEROS EXPERTOS EN SOLUCIONES ELECTRICAS SAS	3.118.752,00
ANTICIPOS A TRABAJADORES	167.660.001,00
KERLY SAMEIBY SARMIENTO ACOSTA	90.000.001,00
MARISOL CIFUENTES	77.660.000,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	6.352.428,00
MARIANA NAVARRETE	500.000,00
KERLY SAMEIBY SARMIENTO ACOSTA	1.000.000,00
MARISOL CIFUENTES	2.002.428,00
TANIA ALEJANDRA LOPEZ MOLANO	2.850.000,00
OTROS	40.000.000,00
DIANA MARCELA CIFUENTES DIAZ	40.000.000,00

NOTA No. 5 INVENTARIO:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	77.634.558,77
EQUIPO DE OFICINA	60.305.842,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	64.263.685,00
DEPRECIACIÓN	- 46.934.969,00

NOTA No 6
CUENTAS POR PAGAR:

CUENTAS POR PAGAR	89.685.749,45
DAVID FLOREZ ROJAS	3.260.161,64
Marisol/la BifeRla Sa	248.565,00
KELLY JOHANA CUBILLOS VARELA	1.570.922,64
JOSE GIOVANNI GARNICA RIVERA	25.078,00
LAURA ALEJANDRA CRUZ HERNANDEZ	5.928.492,15
YESSIKA PAOLA FERNANDEZ	4.056.432,64
DANI ESMERALDA MONTENEGRO	4.688.269,56
DAVID FLOREZ ROJAS	4.926.941,50
ANGELA VANESSA QUECAN CABRA	1.071.547,88
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	12.891.529,00
DIANA SHIRLEY REYES CONTRERAS	1.784.412,00
NELSON GARCIA	244.248,90
YESSICA ALEJANDRA LLANO CULMA	2.406.526,20
ALEJANDRA ORDÓÑEZ PENAGOS	3.619.692,70
SAMUEL VILLAMIL CASTILLA	2.036.139,40
CAROL TATIANA TELLEZ MORA	2.372.854,64
LEDIY LILIANA ULLOA GUERRERO	1.364.688,52
OLGA YURI DIAZ VERDUGO	2.251.042,82
ANGIE LISETH PICO GUERRERO	3.262.179,96
MICHELLE DAYANA TIBABISCO VELEAZQUEZ	3.268.122,00
ANGIE XIMENA HERNANDEZ GARCIA	2.614.497,00
ANGIE XIMENA HERNANDEZ GARCIA	3.072.034,68
LAURA DANIELA TORRES GOMEZ	3.483.025,78
MARIA CAMILA BUSTOS FLORID	2.293.627,44
PAULA SOFIA ROMERO	2.174.786,64
ANGIE JULIETH CASTRO	3.316.648,66
LAURA XIMENA MORA LASERNA	4.315.901,72
KAREN YINETH QUINAYAS GAMEZ	4.372.351,10
VALERIA GARCIA JIMENEZ	2.765.029,28

SEGURIDAD SOCIAL	2.010.400,00
COMPENSAR EPS	1.276.100,00
FAMISANAR	61.900,00
SANITAS	360.000,00
SALUD TOTAL	123.400,00
NUEVA EPS	65.200,00
SURA EPS	123.800,00
ACREEDORES VARIOS PENSIÓN	8.299.200,00
COLFONDOS	246.000,00
COLPENSIONES	5.383.000,00
PORVENIR	2.162.400,00
PROTECCIÓN	507.800,00
ARL SURA	833.500,00
ARL SURA	833.500,00
CAJA DE COMPENSACIÓN	2.010.400,00
COMPENSAR	2.010.400,00

NOTA No. 7

LOS PRINCIPALES INGRESOS FUERON LOS SIGUIENTES:

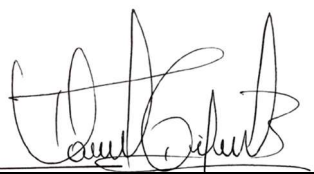
INGRESOS	3.185.611.913,87
Servicios Sociales y de Salud	3.899.831.518,87
Devoluciones	699.512.515,00
Descuentos en ventas	14.707.090,00

NOTA No. 8

LOS PRINCIPALES GASTOS FUERON LOS SIGUIENTES:

GASTOS	2.793.846.578,32
Gastos de personal administrativo	\$ 1.013.142.531,00
Honorarios administrativo	\$ 1.146.125.920,00
Impuestos administrativo	\$ 44.516.713,52
Arrendamientos administrativo	\$ 360.966.939,00
Depreciaciones administrativo	\$ 9.192.774,00
Diversos administrativo	\$ 219.901.700,80

Las Notas y Revelaciones a los Estados Financieros forman parte integral de los mismos.



MARISOL CIFUENTES DIAZ
Representante Legal



Diana Reyes Contreras
Contadora Pública
T.P. 152352-T

DIANA REYES CONTRERAS
Contador
CC. 60445881
T.P. 152352