



ATENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA INTEGRAL IPS SAS

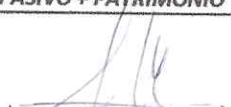
901669242-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS

CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025

Cifras en Miles de Pesos

	NOTA	2,025	2,024	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>78,108,667</b>	<b>28,096,602</b>	<b>50,012,065</b>	<b>178</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	6,467,602	38,657	6,428,945	16,631
CAJA	1	3,146,804	0	3,146,804	100
BANCOLOMBIA	1	3,320,798	38,657	3,282,141	8,490
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>	<b>71,641,065</b>	<b>28,057,945</b>	<b>43,583,120</b>	<b>155</b>
CLIENTES	2	54,456,483	25,392,652	29,063,831	100
AUTORRETENCIONES	2	3,733,000	0	3,733,000	100
RETENCIONES	2	13,046,422	2,665,293	10,381,129	389
OTROS DEUDORES	2	405,160	0	405,160	100
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,966,864</b>	<b>12,222,507</b>	<b>19,744,357</b>	<b>162</b>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DI	3	20,050,003	7,766,730	12,283,273	158
EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y ENSERES)	3	11,097,460	3,299,730	7,797,730	236
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION	3	8,952,543	4,467,000	4,485,543	100
<b>ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO</b>	<b>4</b>	<b>11,916,861</b>	<b>4,455,777</b>	<b>7,461,084</b>	<b>167</b>
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	4	11,916,861	4,455,777	7,461,084	167
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>110,075,531</b>	<b>40,319,109</b>	<b>69,756,422</b>	<b>173</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5</b>	<b>56,457,178</b>	<b>-</b>	<b>56,457,178</b>	<b>100</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	5	56,457,178	-	56,457,178	100
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>51,132,245</b>	<b>69,820,177</b>	<b>(18,687,932)</b>	<b>(27)</b>
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	5	49,709,153	69,820,177	(20,111,024)	(29)
RETENCIONES POR PAGAR	5	1,423,092	0	1,423,092	100
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5</b>	<b>107,589,423</b>	<b>69,820,177</b>	<b>37,769,246</b>	<b>54</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>6</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	6	30,000,000	30,000,000	-	-
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>6</b>	<b>(27,513,892)</b>	<b>(59,501,068)</b>	<b>31,987,176</b>	<b>(100)</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6	31,987,176	(24,297,790)	56,284,966	(232)
UTILIDADES ACUMULADAS	6	(59,501,068)	(35,203,278)	(24,297,790)	69
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,486,108</b>	<b>(29,501,068)</b>	<b>31,987,176</b>	<b>(108)</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>110,075,531</b>	<b>40,319,109</b>	<b>69,756,422</b>	<b>173</b>

  
**ANA MARIA GONZALEZ URIBE**  
 Representante Legal  
 ANI IPS SAS

  
**NARETH AYALA DE LA OSSA**  
 Contadora  
 T.P. No. 269024-T  
 ANI IPS SAS