

	CENTRO DE FISIOTERAPIA YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL E.U NIT 900.108.900-4 BUCARAMANGA, SANTANDER
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO INDIVIDUAL A DICIEMBRE 31 DE 2025 - DICIEMBRE 31 DE 2024 Cifras Expresadas en pesos colombianos (\$COP)

Fecha última actualización: _____

Fecha de publicación: _____

CODIGO CUENTA	ACTIVO	Cifras en pesos (\$COP)	
		DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
	ACTIVO CORRIENTE		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	43.896.037	35.101.120
1101	Fondos en Caja	0	166.832
1101	Fondos en Bancos cuenta de ahorros	43.896.037	34.934.288
	CUENTAS POR COBRAR	41.740.278	27.058.204
1301	Deudores del sistema - precio de la transacción	41.028.680	27.058.204
	Deudores Varios	711.598	0
	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	4.603.000
1314	Otros impuestos y contribuciones	0	4.603.000
	TOTAL ACTIVO	85.636.315	66.762.324

CODIGO CUENTA	PASIVO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
	PASIVO CORRIENTE:		
2109	Cuentas por Pagar a vinculados economicos	0	4.000.000
2120	Costos y Gastos por Pagar al Costo	0	5.979.000
2201	Retención en la fuente	0	0
2204	Impuesto industria y Comercio	0	0
2211	Otros impuestos	0	1.698.000
2301	Beneficios a los empleados	1.947.200	1.800.000
	Anticipos de clientes	3.562.034	0
	TOTAL PASIVO	5.509.234	13.477.000

CODIGO CUENTA	PATRIMONIO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
3103	Cuotas o aportes de interes social	5.000.000	5.000.000
3301	Reservas Obligatorias	2.766.304	2.766.304
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	46.714.804	11.486.618
	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.645.973	34.032.402
3502	Utilidades Acumuladas	25.645.973	34.032.402
	TOTAL PATRIMONIO	80.127.081	53.285.324
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.636.315	66.762.324