

NEUROFUNCIONAL LD SAS
BALANCE GENERAL
NIT.901703240-7
DEL 04 DE ABRIL AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVOS	NOTA		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3		
Cuentas Comerciales por cobrar y otras CXC	4	\$	327.000
Activos por impuestos corrientes	8	\$	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	327.000
Propiedad Planta y Equipo	5	\$	104.285.062
Intangibles	6	\$	8.612.786
Impuesto Diferido	7		
Gastos pagados por anticipado	5		
ACTIVO NO CORRIENTE		\$	112.897.848
TOTAL ACTIVO		\$	113.224.848
PASIVOS			
Cuentas comerciales por Pagar	9		
Otros pasivos financieros - corrientes			
Otros pasivos no financieros - corrientes		\$	93.000.000
Beneficios a Empleados	10	\$	8.948.069
Pasivos por impuestos corrientes	11		
PASIVO CORRIENTE		\$	101.948.069
PASIVO NO CORRIENTE		\$	-
TOTAL PASIVO		\$	101.948.069
PATRIMONIO	12		
Capital emitido		\$	10.000.000
Reservas		\$	-
Resultado del ejercicio		\$	1.276.779
Resultado del ejercicio Acumulados		\$	-
TOTAL PATRIMONIO		\$	11.276.779
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$	113.224.848

Lady Johanna Mejia Cuartas.

LADY JOHANA MEJIA CUARTAS
NIT 901.703.240
Representante Legal

Sandra Morales

SANDRA MORALES
TP.No.199237-T
Contadora Pública

NEUROFUNCIONAL LD SAS
ESTADO DE RESULTADOS
NIT.901703240-7
A 30 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES	13		\$ 28.416.000
Operacionales	\$	29.696.000	
Devoluciones	-\$	1.280.000	

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS POR INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			\$ -
Banco Caja Social	\$	-	

TOTAL INGRESOS BRUTOS			\$ 28.416.000
------------------------------	--	--	----------------------

MENOS COSTOS	14		
Costos Operacionales			
Gastos de personal			\$ 12.294.506

Salarios	\$	10.380.000	
Caja de Compensación familiar	\$	415.200	
pensión	\$	1.245.600	
ARL	\$	253.706	

Honorarios			\$ 1.152.666
-------------------	--	--	---------------------

Psicología	\$	766.000	
Ocupacional	\$	386.666	

GASTOS ADMINISTRATIVOS			\$ 13.692.049
-------------------------------	--	--	----------------------

Pago de Impuestos	\$	-	
Diversos	15 \$	13.692.049	

MENOS GASTOS			\$ -
---------------------	--	--	-------------

Gastos No Operacionales	16		
Gravamen al Movimiento Fianciero	\$	-	
Gastos Bancarios	\$	-	

TOTAL COSTOS Y GASTOS			\$ 27.139.221
------------------------------	--	--	----------------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	18		\$ 1.276.779
-------------------------------	-----------	--	---------------------

Lady Johanna Mejia Cuartas.

LADY JOHANA MEJIA CUARTAS
NIT 1.112.764.060
Representante Legal

Sandra Milena Morales

SANDRA MILENA MORALES
TP.No.199237-T
Contadora Pública