

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

<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTA</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3		
Cuentas Comerciales por cobrar y otras CXC	4	\$	327.000
Activos por impuestos corrientes	8	\$	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$</b>	<b>327.000</b>
Propiedad Planta y Equipo	5	\$	104.285.062
Intangibles	6	\$	8.612.786
Impuesto Diferido	7		
Gastos pagados por anticipado	5		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$</b>	<b>112.897.848</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$</b>	<b>113.224.848</b>
<b>PASIVOS</b>			
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		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$</b>	<b>101.948.069</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$</b>	<b>101.948.069</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>12</b>		
Capital emitido		\$	10.000.000
Reservas		\$	-
Resultado del ejercicio		\$	1.276.779
Resultado del ejercicio Acumulados		\$	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$</b>	<b>11.276.779</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$</b>	<b>113.224.848</b>

*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**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13</b>		<b>\$ 28.416.000</b>
Operacionales	\$	29.696.000	
Devoluciones	-\$	1.280.000	

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

<b>INGRESOS POR INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			<b>\$ -</b>
Banco Caja Social	\$	-	

<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>			<b>\$ 28.416.000</b>
------------------------------	--	--	----------------------

<b>MENOS COSTOS</b>	<b>14</b>		
<b>Costos Operacionales</b>			
<b>Gastos de personal</b>			<b>\$ 12.294.506</b>

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

<b>Honorarios</b>			<b>\$ 1.152.666</b>
-------------------	--	--	---------------------

Psicología	\$	766.000	
Ocupacional	\$	386.666	

<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>\$ 13.692.049</b>
-------------------------------	--	--	----------------------

Pago de Impuestos	\$	-	
Diversos	15 \$	13.692.049	

<b>MENOS GASTOS</b>			<b>\$ -</b>
---------------------	--	--	-------------

<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>16</b>		
Gravamen al Movimiento Fianciero	\$	-	
Gastos Bancarios	\$	-	

<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			<b>\$ 27.139.221</b>
------------------------------	--	--	----------------------

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>18</b>		<b>\$ 1.276.779</b>
-------------------------------	-----------	--	---------------------

*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**