

**TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS**

NIT.901.332.573-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2025**

(Expresado en pesos Colombianos)

		A Diciembre 31 2024	A Diciembre 31 2025	DIFERENCIA
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	NOTA 1	\$ 87.767.000	\$ 64.646.875	-\$ 23.120.125
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	NOTA 2	\$ 52.098.936	\$ 122.649.063	\$ 70.550.127
ANTICIPO DE IMPUESTOS	NOTA 3	\$ 46.899.064	\$ 52.155.069	\$ 5.256.005
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 186.765.000</b>	<b>\$ 239.451.007</b>	<b>\$ 52.686.007</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS		\$ 288.393.948	\$ 288.393.948	\$ -
EQUIPO RX		\$ 226.199.370	\$ 226.199.370	\$ -
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	NOTA 4	<b>\$ 514.593.318</b>	<b>\$ 514.593.318</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 701.358.318</b>	<b>\$ 754.044.325</b>	<b>\$ 52.686.007</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	NOTA 5	\$ 1.028.985	\$ 14.254.422	\$ 13.225.437
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
PASIVOS LABORALES	NOTA 6	\$ 28.804.015	\$ 18.577.566	-\$ 10.226.449
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 29.833.000</b>	<b>\$ 32.831.988</b>	<b>\$ 2.998.988</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 29.833.000</b>	<b>\$ 32.831.988</b>	<b>\$ 2.998.988</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL	NOTA 7	\$ 460.000.000	\$ 460.000.000	\$ -
GANANCIAS ACUMULADOS	NOTA 8	\$ 149.038.064	\$ 168.083.906	\$ 19.045.842
RESULTADOS DEL EJERCICIO	NOTA 9	\$ 31.935.488	\$ 62.576.666	\$ 30.641.178
RESERVAS	NOTA 10	\$ 30.551.766	\$ 30.551.766	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 671.525.318</b>	<b>\$ 721.212.338</b>	<b>\$ 49.687.020</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 701.358.318</b>	<b>\$ 754.044.326</b>	<b>\$ 52.686.008</b>

**DIANA CAROLINA REYES VERA**  
Representante Legal  
CC. 1093743554

**DEISY YAJAIRA VILLABONA BLANCO**  
Contador Publico  
T.P.126355-T



**TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS**  
**NIT.901.332.573-1**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2025**  
(Expresado en pesos Colombianos)

		A Diciembre 31 2024	A Diciembre 31 2025	DIFERENCIA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<i>NOTA 11</i>	\$ 347.846.709	\$ 453.531.974	\$ 105.685.265
<b>Menos:</b> DEVOLUCION EN VENTAS		\$ 7.960.840	\$ 9.248.335	\$ 1.287.495
<b>Menos:</b> COSTO DE VENTAS		\$ 28.887.381	\$ 7.356.143	-\$ 21.531.238
<b>MARGEN DE CONTRIBUCION NETO</b>		<b>\$ 310.998.488</b>	<b>\$ 436.927.496</b>	\$ 125.929.008
OTROS INGRESOS		\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE ADMINISTRACION	<i>NOTA 12</i>	\$ 279.063.000	\$ 361.076.993	\$ 82.013.993
		\$ -	\$ -	\$ -
<b>RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ 31.935.488</b>	<b>\$ 75.850.503</b>	\$ 43.915.015
IMPUESTO DE RENTA		\$ -	\$ 13.273.837	\$ 13.273.837
RESERVA		\$ -	\$ -	\$ -
<b>MARGEN NETO A SER DISTRIBUIDO</b>		<b>\$ 31.935.488</b>	<b>\$ 62.576.666</b>	\$ 30.641.178



**DIANA CAROLINA REYES VERA**  
Representante Legal  
CC 1093743554



**DEISY YAJAIRA VILLABONA BLANCO**  
Contador Publico  
T.P.126355-T



**TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS**  
**NIT.901.332.573-1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2025**  
(Expresado en pesos Colombianos)

Concepto	2024	2025
Capital suscrito y pagado	\$ 460.000.000	\$ 460.000.000
Reserva legal	\$ 30.551.766	\$ 168.083.906
Resultados acumulados	\$ 149.038.064	\$ 62.576.666
Resultados del ejercicio	\$ 31.935.488	\$ 30.551.766
<b>Total patrimonio</b>	<b>\$ 671.525.318</b>	<b>\$ 721.212.338</b>



---

**DIANA CAROLINA REYES VERA**  
Representante Legal  
CC 1093743554



---

**DEISY YAJAIRA VILLABONA BLANCO**  
Contador Publico  
T.P.126355-T



**TRAUMATOLOGIA DEL NORTE S.A.S**  
**NIT. 901.332.573-1**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DICIEMBRE DE 2024 - 31 DICIEMBRE 2025**

**NOTA N. ° 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

---

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones de administración de liquidez a la vista que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que no están sujetas a riesgo de cambios en su valor.

El saldo disponible con corte a 31 de diciembre incluye:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
CAJA Y BANCOS	87.767.000	64.646.875
	<u>\$87.767.000</u>	<u>\$64.646.875</u>

**NOTA N. ° 2 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR**

---

Comprende el valor adeudado por parte de las empresas prestadoras de servicios de salud a favor de TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS con corte al 31 de diciembre de.

El saldo de activos por impuestos corrientes con corte a 31 de diciembre incluye:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
CUENTAS POR COBRAR	52.098.936	122.649.063
	<u>\$52.098.936</u>	<u>\$122.649.063</u>

**NOTA N. ° 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

---

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor de TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS y a cargo del ESTADO, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden nacional y territorial que rigen en Colombia.

El saldo de activos por impuestos corrientes con corte a 31 de diciembre incluye:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
ANTICIPO DE IMPUESTOS	46.899.064	52.155.069
	<u>\$46.899.064</u>	<u>\$52.155.069</u>

**TRAUMATOLOGIA DEL NORTE S.A.S**  
**NIT. 901.332.573-1**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DICIEMBRE DE 2024 - 31 DICIEMBRE 2025**

**NOTA N. ° 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

---

TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS, define como propiedad, planta y equipo aquellos activos tangibles que serán utilizados en más de un período contable que se espera que sean recuperados a través de su uso y no a través de su venta.

TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS determinará como costo inicial de la propiedad y equipo los costos incurridos en la adquisición o en la construcción de estos activos hasta que estén listos para ser usados. Dentro de este rubro se encuentran diferentes conceptos tales como, Equipos de oficina, equipos de computación y comunicación, muebles y enseres, equipos médicos.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	514.593.318	514.593.318
	<u>\$514.593.318</u>	<u>\$514.593.318</u>

**NOTA N. ° 5 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR**

---

Las cuentas comerciales por pagar reflejan las obligaciones de la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS derivadas de la compra de bienes y servicios a crédito de proveedores. Estas cuentas se presentan en el balance general como pasivos corrientes, ya que son exigibles dentro del ciclo operativo normal de la empresa, el cual generalmente es de 12 meses. Dentro del rubro se encuentran las cuentas por pagar a contratistas y proveedores.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	\$1.028.985	\$14.254.422
	<u>\$1.028.985</u>	<u>\$14.254.422</u>

**NOTA N. ° 6 PASIVOS LABORALES**

---

Son beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar.

El saldo de pasivos laborales con corte a 31 de diciembre incluye:

	<b>2024</b>	<b>2024</b>
PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$28.804.015	\$18.577.566
	<u>\$28.804.015</u>	<u>\$18.577.566</u>

**TRAUMATOLOGIA DEL NORTE S.A.S**  
**NIT. 901.332.573-1**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DICIEMBRE DE 2024 - 31 DICIEMBRE 2025**

**NOTA N. ° 7 PATRIMONIO – CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS**

---

Comprende el valor del capital suscrito y pagado por parte de los accionistas de la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS con corte al 31 de diciembre, el cual se encuentra clasificado de la siguiente forma:

<b>CONCEPTO</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
CARLOS DANIEL FARELO QUINTERO	\$230.000.000	\$230.000.000
JAIME ENRIQUE SANCHEZ RAMON	<u>\$230.000.000</u>	<u>\$230.000.000</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$460.000.000</b>	<b>\$460.000.000</b>

**NOTA N. ° 8 GANANCIAS ACUMULADAS**

---

Comprende el valor de las utilidades de la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS, producto de su actividad económica Actividades de la práctica médica sin internación, disponibles para su distribución.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
GANANCIAS ACUMULADAS	<u>\$149.038.064</u>	<u>\$168.083.906</u>
	<b>\$149.038.064</b>	<b>\$168.083.906</b>

**NOTA N. ° 9 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

---

Comprende el valor de las utilidades correspondientes al desarrollo de su ejercicio durante el periodo gravable comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>\$31.935.488</u>	<u>\$62.576.666</u>
	<b>\$31.935.488</b>	<b>\$62.576.666</b>

**NOTA N. ° 10 RESERVAS**

---

Comprende el valor de las reservas obligatorias correspondiente a la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS, con corte al 31 de diciembre.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
RESERVAS	<u>\$30.551.766</u>	<u>\$30.551.766</u>
	<b>\$30.551.766</b>	<b>\$30.551.766</b>

**TRAUMATOLOGIA DEL NORTE S.A.S**  
**NIT. 901.332.573-1**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DICIEMBRE DE 2024 - 31 DICIEMBRE 2025**

**NOTA N. ° 11 INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

---

Comprende el valor de los ingresos brutos operacionales de la empresa TRAUMATOLOGIA DEL NORTE SAS, producto de su actividad económica Actividades de la práctica médica sin internación, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
INGRESOS BRUTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$347.846.709</u>	<u>\$453.531.974</u>
	<b>\$347.846.709</b>	<b>\$453.531.974</b>

**NOTA N. ° 12 GASTOS DE ADMINISTRACION**

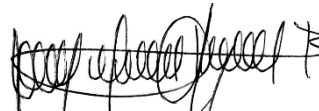
---

Estos gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria e incluye los originados por situaciones de relación laboral y que deben atribuirse a actividades de dirección, planeación y apoyo Logístico para el ejercicio, funcionamiento y el normal desarrollo de la actividad administrativa de la empresa.:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>\$279.063.000</u>	<u>\$361.076.993</u>
	<b>\$279.063.000</b>	<b>\$361.076.993</b>



DIANA CAROLINA REYES VERA  
Representante legal



DEISY YAJAIRA VILLABONA BLANCO  
Contador Público T.P 126355-T