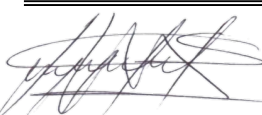


FBC NEUROLOGIA S.A.S
NIT. 900.821.515 - 9
Estado de situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2023
Expresados en pesos colombianos

	Nota	31-dic-24	31-dic-23
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	246.583	3.446.182
Clientes y otras cuentas por cobrar	4	216.569.080	153.819.481
Total Activos Corrientes		216.815.663	157.265.663
Activos no Corrientes			
Propiedad Planta y Equipo		370.069.334	359.401.534
Depreciación acumulada		-144.614.717	-90.479.969
Total Propiedad Planta y equipo	6	225.454.617	268.921.565
TOTAL ACTIVOS		442.270.280	426.187.228
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Proveedores y cuentas por pagar	8	246.877.430	109.210.000
Impuestos por pagar	9	10.352.000	6.515.207
Deudas con Accionistas o Socios	10	0	106.512.189
Beneficios a empleados	11	106.444.624	62.387.699
Otros Pasivos	12	7.186.285	5.693.714
Total Pasivos corrientes		370.860.339	290.318.809
TOTAL PASIVOS		370.860.339	290.318.809
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y Pagado	13	1.234.000.000	914.000.000
Reserva Legal	13	0	0
Otras reservas	13	0	0
Resultados de ejercicios Anteriores	13	-778.131.581	-212.022.898
Resultado de Ejercicio	13	-384.458.479	-566.108.683
TOTAL PATRIMONIO		71.409.940	135.868.419
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		442.270.280	426.187.228


FRANCISCO BERNAL CANO
Representante Legal


LUIS ARMANDO LEAL
Revisor Fiscal
TP. 9961 - T


JORGE ENRIQUE CASTELLANOS
Contador Publico
TP. 216215 -T
Desigando por Group Contadores SAS

FBC NEUROLOGIA S.A.S

NIT. 900.821.515 - 9


Estado de Resultados Integral

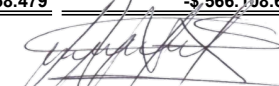
Por los periodos contables terminados en Diciembre 2024 y Diciembre 2023

Expresados en pesos colombianos

	Nota	31-dic-24	31-dic-23
Ingresos de actividades ordinarias			
Ingresos por Ventas	14	\$ 1.203.306.460	\$ 601.275.600
Devoluciones en Ventas	14	-\$ 39.826.000	-\$ 30.702.820
Descuento comerciales		\$ 0	\$ 0
Costo de ventas	15	-\$ 753.747.481	-\$ 498.078.195
Utilidad Bruta		\$ 409.732.979	\$ 72.494.585
Ganancias En Inversiones E Instrumentos Financieros	16	\$ 13.121	\$ 9.286
Recuperaciones	16	\$ 2.356.027	\$ 119.883
Indemnizaciones	16	\$ 54.394.368	\$ 840.901
Ajuste Por Diferencia En Cambio	16	\$ 0	\$ 1.200
Diversos otros ingresos	16	\$ 77.733	\$ 675.020
Total Otros ingresos		\$ 56.841.249	\$ 1.646.290
Gastos de Personal	17	\$ 296.797.104	\$ 213.576.297
Honorarios	17	\$ 220.170.840	\$ 108.323.375
Impuestos	17	\$ 11.239.000	\$ 5.519.000
Arrendamientos	17	\$ 52.854.315	\$ 40.616.500
Contribuciones Y Afiliaciones	17	\$ 507.810	\$ 335.502
Servicios	17	\$ 21.473.651	\$ 18.406.054
Gastos Legales	17	\$ 2.258.100	\$ 7.787.940
Mantenimiento y Repraciones	17	\$ 2.681.044	\$ 1.728.205
Adecuaciones e Instalaciones	17	\$ 17.011.158	\$ 63.677.424
Gastos De Transporte	17	\$ 0	\$ 6.967.687
Depreciaciones	17	\$ 54.134.748	\$ 44.376.801
Diversos	17	\$ 22.083.692	\$ 59.237.731
Gastos Extraordinarios	17	\$ 33.705.167	\$ 893.300
Total gastos de Administración		\$ 734.916.629	\$ 571.445.816
Gastos de Personal	18	\$ 0	\$ 25.509.813
Honorarios	18	\$ 89.849.495	\$ 6.152.000
Impuestos ventas	18	\$ 0	\$ 0
Contribuciones y afiliaciones ventas	18	\$ 0	\$ 0
Gastos de viaje	18	\$ 0	\$ 0
Servicios	18	\$ 0	\$ 1.342.000
Seguros	18	\$ 0	\$ 0
Gastos Legales ventas	18	\$ 0	\$ 0
Adecuaciones e Instalaciones ventas	18	\$ 0	\$ 0
Deterioro de cartera	18	\$ 0	\$ 0
Diversos	18	\$ 0	\$ 14.434.922
Total gastos de Ventas		\$ 89.849.495	\$ 47.438.735
Financieros Gastos	19	\$ 26.266.583	\$ 21.365.007
Total Gastos financieros		\$ 26.266.583	\$ 21.365.007
Resultados del Ejercicio antes de impuesto a las ganancias		-\$ 384.458.479	-\$ 566.108.683
Reserva Legal		\$ 0	\$ 0
Impuesto a las ganancias		\$ 0	\$ 0
Resultado Integral Total del Periodo		-\$ 384.458.479	-\$ 566.108.683


FRANCISCO BERNAL CANO
Representante Legal


LUIS ARMANDO LEAL
Revisor Fiscal
TP. 9961 - T


JORGE ENRIQUE CASTELLANOS
Contador Publico
TP. 216215 - T
Desigando por Group Contadores SAS

FBC NEUROLOGIA S.A.S**NIT. 900.821.515 - 9**

Estado de cambios en el patrimonio

Por los periodos contables terminados en Diciembre 2024 y Diciembre 2023

Expresados en pesos colombianos

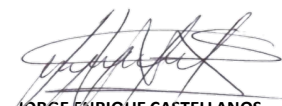
	Aportes Sociales	Reservas	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultados del Ejercicio	Impactos por Transición al Nuevo Marco Regulatorio	Otro Resultado Integral	Total Patrimonio
Saldo a 31 de diciembre de 2023	914.000.000	- -	212.022.898	- 566.108.683	-	-	135.868.419
Traslado de Resultados a Ejercicios Anteriores	-	- -	566.108.683	566.108.683	-	-	-
Ganancia/Perdida Neta del Ejercicio	-	-	- -	384.458.479	-	- -	384.458.479
Otros Resultados Integrales Ajuste Inversiones	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes Impactos por adopción	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización	320.000.000	-	-	-	-	-	320.000.000
Saldo a 31 dediciembrel de 2024	1.234.000.000	- -	778.131.581	- 384.458.479	-	-	71.409.940



FRANCISCO BERNAL CANO
Representante Legal



LUIS ARMANDO LEAL
Revisor Fiscal
TP. 9961 - T



JORGE ENRIQUE CASTELLANOS
Contador Publico
TP. 216215 -T
Desigando por Group Contadores SAS

FBC NEUROLOGIA S.A.S

NIT. 900.821.515 - 9

Estado de flujo de Efectivo

Método Indirecto


Por los periodos contables terminados en Diciembre 2024 y Diciembre 2023

Expresados en pesos colombianos

	31-dic-24	31-dic-23
Flujos de efectivo de actividad de operación		
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio	(384.458.479)	(566.108.683)
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Actividades de Operación por:		
Gasto por Impuestos Diferido	-	-
Ajustes No Monetarios:		
Depreciación, Amortización y Agotamiento	54.134.748	44.376.801
Gasto por impuesto a las ganancias	-	-
Reserva legal	-	-
Recuperación de deterioro	-	-
Ingreso por impuesto diferido	-	-
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS		
(Aumento) Disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	(62.749.599)	5.164.400
(Aumento) Disminución en Inventarios	-	-
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	31.155.241	177.811.708
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados	44.056.925	51.281.223
Aumento (Disminución) de Impuestos por pagar	3.836.793	2.453.207
Aumento (Disminución) de otros pasivos	1.492.571	4.898.114
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	71.926.679	285.985.453
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones	(312.531.799)	(280.123.230)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	-	-
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-	-
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	-	-
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-	-
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación	(312.531.799)	(280.123.230)
Flujos de efectivo de actividad de inversión		
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
Venta de Otros Activos de largo plazo	-	-
Intereses Recibidos	-	-
Otros Activos Financieros	-	-
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión		
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros	-	-
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	-	-
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido	-	-
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	(10.667.800)	(122.044.657)
Compra de Activos Intangibles	-	-
Compra de Otros Activos de largo plazo	-	-
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados	-	-
Otros Activos Financieros	-	-
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión	(10.667.800)	(122.044.657)
Flujos de efectivo de actividad de financiación		
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:		
Obtención de Préstamos	-	-
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio	320.000.000	400.000.000
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:		
Amortización o pago de Préstamos	-	-
Pasivos por Arrendamiento Financiero	-	-
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación	320.000.000	400.000.000
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio	(3.199.599)	(2.167.887)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	-
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo	(3.199.599)	(2.167.887)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3.446.182	5.614.069
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	246.583	3.446.182


FRANCISCO BERNAL CANO
Representante Legal


LUIS ARMANDO LEAL
Revisor Fiscal
TP. 9961 - T


JORGE ENRIQUE CASTELLANOS
Contador Publico
TP. 216215 - T
Desigando por Group Contadores SAS

FBC NEUROLOGIA S.A.S
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFF PARA PYMES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1- ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

FBC NEUROLOGIAS.A.S., es una empresa de servicios, su ubicación geográfica es en Bogotá, Colombia, su representación legal está a cargo del gerente general Francisco Bernal Cano. Su constitución legal fue mediante documento privado del 1 de septiembre de 2014 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 9 de septiembre de 2014, con el No. 01866298 del Libro IX.

Objeto social: La sociedad tendrá por objeto social principal grupo de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, fisioterapia, asociada a condiciones de rehabilitación Neurológica, las actividades de planeación y ejecución de programas de tratamientos terapéuticos de rehabilitación cognitiva, motora y/o neuromotora, remitidos por personal médico para la rehabilitación física y cognitiva. Podrá así mismo, desarrollar actividades similares, conexas o complementarias y participar como socia en sociedades cuyo objeto social fuere igual, similar, conexo o complementario de las actividades ya indicadas.

NOTA 2- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Bases de preparación

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para pymes NIIF, la normatividad NIIF en Colombia, bajo el decreto Único reglamentario 2420 de 201, cuyo objetivo la de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario expedidas en desarrollo de la Ley 1314 de 2009, que rigen en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la misma, sin embargo se ha emitido el decreto de 2496 de Diciembre de 2015 el cual establece unas adiciones y modificaciones

Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico.

Base de contabilidad de causación

La compañía prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

Propiedad planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los Ingresos por las ventas de servicios se reconocen cuando estos se han prestado a los pacientes o Eps de conformidad a los parámetros establecidos y soportados por la Factura de Ventas y de conformidad con el respectivo pago. Los costos y gastos se reconocen al recibo de los bienes y servicios. El sistema de causación establece como fecha de reconocimiento del ingreso la fecha de la factura, toda vez que se trata de ventas al contado.

NOTA 3- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La operación de las compañías depende en gran medida del capital de trabajo, representado principalmente en el efectivo, seguido de los activos que de acuerdo a sus características de alta liquidez son considerados como sus equivalentes. La administración del ciclo del efectivo se establece como elemento fundamental en la gestión del capital de trabajo, la cual permite cubrir erogaciones imprevistas y reducir el riesgo de crisis de liquidez, mediante medidas como la minimización de saldos de efectivo ociosos, que propende por una relación costo-beneficio equilibrada.

El saldo está compuesto.

Banco/Caja	TIPO DE CUENTA	2024	2023
Caja General		\$ 15.292	\$ 0
Banco Davivienda	Cta. ahorros	\$ 231.291	\$ 3.446.182
TOTALES		\$ 246.583	\$ 3.446.182

NOTA 4- CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de FBC NEUROLOGIA S.A.S permitida por los estándares internacionales de información financiera como un activo financiero, ya que representan un derecho de recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro.

Por lo tanto, esta incluye.

Clientes y Otras cuentas por cobrar	2024	2023
Nacionales	\$ 5.216.000	\$ 11.205.280
Accionistas O Socios	\$ 83.396.864	\$ 40.288.368
Particulares	\$ 0	\$ 0
A Accionistas	\$ 79.494.549	\$ 79.494.549
A Proveedores	\$ 3.357.667	\$ 1.357.667
Depósitos Para Servicios	\$ 0	\$ 1.250.000
Retencion En La Fuente	\$ 0	\$ 5.992.172
Sobrantes En Liquidacion Privada De Impuestos	\$ 45.068.000	\$ 8.188.000
Otros	\$ 0	\$ 6.043.445
TOTALES	\$ 216.533.080	\$ 153.819.481

NOTA 6- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Establecer los principios formales para FBC NEUROLOGIA S.A.S, que reglamentarán el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los elementos de propiedades, planta y equipo, para que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión y cambios en este tipo de activos.

Propiedad Planta y Equipos	2024	2023
Muebles Y Enseres	\$ 13.284.952	\$ 11.795.152
Equipos De Procesamiento De Datos	\$ 56.037.160	\$ 46.859.160
Medico	\$ 225.698.663	\$ 225.698.663
Equipo De Oficina-Otros Equipos De Oficina	\$ 3.899.900	\$ 3.899.900
Mejoras En Propiedad Ajena	\$ 71.148.659	\$ 71.148.659
Equipo De Oficina	-\$ 2.941.091	-\$ 1.309.512
Equipo De Computacion Y Comunicacion	-\$ 23.043.588	-\$ 12.982.487
Equipo Medico Cientifico	-\$ 73.569.220	-\$ 45.356.884
Acueductos Plantas Y Redes	-\$ 45.060.818	-\$ 30.831.086
TOTALES	\$ 225.454.617	\$ 268.921.565

NOTA 8- PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

Proveedores y cuentas por pagar	2024	2023
Cuentas Por Pagar	\$ 7.053.815	\$ 210.000
Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo Amortizado	\$ 0	\$ 0
Acreedores Varios Al Costo	\$ 239.823.615	\$ 109.000.000
Total proveedores y cuentas por pagar	\$ 246.877.430	\$ 109.210.000

NOTA 9 – PASIVO POR IMPUESTOS

Se reconocerá como cuentas por pagar los impuestos originados en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalente de efectivo u otro instrumento.

Impuestos por Pagar	2024	2023
Retención en le fuente	\$ 2.245.000	\$ 1.986.207
Para Obligaciones Fiscales	\$ 0	\$ 4.529.000
De Industria Y Comercio	\$ 8.107.000	\$ 0
TOTAL A CORTO PLAZO	\$ 10.352.000	\$ 6.515.207

NOTA 10 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se reconocerá como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originados en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalente de efectivo u otro instrumento.

Cuentas por pagar a Particulares	2024	2023
Deudas Con Accionistas O Socios	\$ 0	\$ 106.512.189
Total otros pasivos	\$ 0	\$ 106.512.189

NOTA 11- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Esta política se aplicará a todos los beneficios a los empleados, excepto los relativos a transacciones con pagos basados en acciones, que se tratan en la Sección 26 Pagos Basados en Acciones. Los siguientes rublos de beneficios a los empleados a los que se hace referencia en esta política son:

Beneficios a empleados	2024	2023
Salarios Por Pagar	\$ 558.134	\$ 6.753.333
Cesantias Consolidadas	\$ 63.354.444	\$ 27.964.168
Intereses Sobre Cesantias	\$ 7.731.107	\$ 2.945.792
Vacaciones Consolidadas	\$ 20.136.829	\$ 12.742.220
Aportes A Riesgos Laborales	\$ 1.282.500	\$ 992.894
Aportes A Fondos Pensionales - Empleador	\$ 8.885.610	\$ 7.236.938
Aportes A Seguridad Social En Salud - Empleador	\$ 2.264.300	\$ 1.685.087
Aportes Al Icbf, Sena Y Cajas De Compensación	\$ 2.231.700	\$ 2.067.267
Total a pagar por Beneficios a empleados	\$ 106.444.624	\$ 62.387.699

NOTA 12 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Se relacionan de la siguiente forma:

Otros pasivos	2024	2023
Anticipos Y Avances Recibidos	\$ 5.409.061	\$ 5.635.600
Depósitos Recibidos	\$ 1.486.975	\$ 0
Cuentas En Participacion	\$ 0	\$ 58.114
Otros Descuentos De Nomina	\$ 290.249	\$ 0
Total otros pasivos	\$ 7.186.285	\$ 5.693.714

NOTA 13 – PATRIMONIO

El saldo se descompone así:

Patrimonio	2024	2023
Capita suscrito y pagado	\$ 1.234.000.000	\$ 914.000.000
Perdidas Acumuladas	-\$ 778.131.581	-\$ 212.022.898
Resultado De Ejercicio	-\$ 384.458.479	-\$ 566.108.683
TOTAL PATRIMONIO	\$ 71.409.940	\$ 135.868.419

NOTA 14 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende los ingresos provenientes de transacciones del objeto social o giro normal de los negocios de FBC NEUROLOGIA S.A.S.

INGRESOS DE OPERACIÓN	2024	2023
Servicios Sociales Y De Salud	\$ 1.203.306.460	\$ 601.275.600
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos (Db)	-\$ 39.826.000	-\$ 30.702.820
TOTAL POR VENTAS	\$ 1.163.480.460	\$ 570.572.780

NOTA 15 - COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS	2024	2023
Gastos De Personal	\$ 450.355.882	\$ 347.116.245
Contribuciones Imputadas	\$ 57.777.774	\$ 3.397.777
Contribuciones Efectivas	\$ 74.843.802	\$ 48.834.951
Prestaciones Sociales	\$ 113.948.586	\$ 63.120.572
Gastos De Personal Diverso	\$ 72.000	\$ 2.172.500
Servicios	\$ 56.749.437	\$ 0
TOTAL POR COSTO DE VENTAS	\$ 753.747.481	\$ 464.642.045

NOTA 16 – INGRESOS FINANCIEROS

GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2024	2023
Ganancias En Inversiones E Instrumentos Financieros	\$ 13.121	\$ 9.286
TOTAL GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 13.121	\$ 9.286

INGRESOS POR RECUPERACIONES	2024	2023
Recuperaciones de Clientes	\$ 2.356.027	\$ 119.883
TOTAL INGRESOS RECUPERACIONES	\$ 2.356.027	\$ 119.883
INGRESOS DIVERSOS	2024	2023
Indemnizaciones	\$ 54.394.368	\$ 840.901
Ajuste Por Diferencia En Cambio	\$ 0	\$ 1.200
Otros Ingresos	\$ 77.733	\$ 675.020
TOTAL INGRESOS DIVERSOS	\$ 54.472.101	\$ 1.517.121
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 56.841.249	\$ 1.637.004

NOTA 17 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Comprende los egresos realizados para cumplir con el objeto social o giro normal de los negocios de FBC NEUROLOGIA S.A.S

GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	2024	2023
Sueldos	\$ 138.493.337	\$ 114.196.000
Horas Extras Y Recargos	\$ 731.413	\$ 982.967
Auxilio De Transporte	\$ 12.252.600	\$ 8.773.813
Otros Beneficios Económicos	\$ 39.753.369	\$ 7.042.080
Indemnizaciones Laborales	\$ 0	\$ 3.000.000
Incapacidades	\$ 2.529.998	\$ 2.155.333
Cesantias	\$ 22.295.526	\$ 12.308.596
Intereses Sobre Cesantias	\$ 2.370.625	\$ 1.042.894
Prima De Servicios	\$ 35.774.159	\$ 30.850.561
Vacaciones	\$ 8.167.928	\$ 6.096.663
Aportes A Administradoras De Riesgos Profesionales A.R.P.	\$ 5.123.176	\$ 4.415.852
APORTES A EPS	\$ 153.476	\$ 0
Aportes A Fondos De Pensiones Y/O Cesantias	\$ 19.970.742	\$ 16.415.077
Aportes Cajas De Compensacion Familiar	\$ 5.495.255	\$ 5.596.061
Otros	\$ 1.302.000	\$ 700.400
Dotación Y Suministro A Trabajadores	\$ 2.383.500	\$ 0
TOTAL GASTOS PERSONAL	\$ 296.797.104	\$ 213.576.297

GASTOS DE ADMINISTRACION HONORARIOS	2024	2023
Revisoría Fiscal	\$ 12.000.000	\$ 11.000.000
Junta Directiva	\$ 55.000.000	\$ 45.000.000
Asesoría Jurídica	\$ 5.800.000	\$ 4.470.000
Asesoría Financiera	\$ 23.990.400	\$ 18.992.400
Asesoría Técnica	\$ 107.939.000	\$ 18.550.600
Otros Honorarios	\$ 15.441.440	\$ 10.310.375
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION HONORARIOS	\$ 220.170.840	\$ 108.323.375

GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS	2024	2023
Industria Y Comercio	\$ 11.239.000	\$ 5.519.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION POR IMPUESTOS	\$ 11.239.000	\$ 5.519.000
GASTOS DE ADMINISTRACION EN ARRENDAMIENTOS	2024	2023
Construcciones Y Edificaciones	\$ 52.854.315	\$ 40.616.500
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION EN ARRENDAMIENTOS	\$ 52.854.315	\$ 40.616.500
GASTOS DE ADMINISTRACION EN CONTRIBUCIONES	2024	2023
Contribuciones	\$ 507.810	\$ 335.502
TOTAL DE ADMINISTRACION EN SEGUROS	\$ 507.810	\$ 335.502
GASTOS DE ADMINISTRACION EN SERVICIOS	2024	2023
Aseo	\$ 719.310	\$ 1.813.138
Vigilancia	\$ 2.236.276	\$ 680.580
Temporales	\$ 0	\$ 880.600
Asistencia Tecnica	\$ 0	\$ 4.955.550
Acueducto Y Alcantarillado	\$ 2.653.936	\$ 2.242.360
Energia Electrica	\$ 7.745.545	\$ 4.002.370
Telefono	\$ 4.110.867	\$ 2.147.456
Otros	\$ 4.007.717	\$ 1.684.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION EN SERVICIOS	\$ 21.473.651	\$ 18.406.054
GASTOS DE ADMINISTRACION LEGALES	2024	2023
Notariales	\$ 0	\$ 36.000
Registro Mercantil	\$ 2.258.100	\$ 4.674.600
Tramites Y Licencias	\$ 0	\$ 2.157.140
Otros	\$ 0	\$ 920.200
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION LEGALES	\$ 2.258.100	\$ 7.787.940
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2024	2023
Equipo De Oficina	\$ 56.644	\$ 0
Equipo De Computación Y Comunicación	\$ 71.400	\$ 515.000
Adecuacion E Instalacion	\$ 2.553.000	\$ 1.213.205
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$ 2.681.044	\$ 1.728.205
GASTO DE ADECUACIONES E INSTALACIONES	2024	2023
Reparaciones Locativas	\$ 4.433.760	\$ 1.245.520
Instalaciones Eléctricas	\$ 1.405.000	\$ 0
Otros Gastos De Adecuación E Instalación	\$ 11.172.398	\$ 62.431.904
TOTAL GASTOS DE ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$ 17.011.158	\$ 63.677.424
GASTOS DE TRANSPORTE Y MANUTENCION	2024	2023
Alojamiento Y Manutención	\$ 0	\$ 3.248.441
Pasajes Aéreos	\$ 0	\$ 3.719.246
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 0	\$ 6.967.687

GASTOS DE ADMINISTRACION DEPRECIACIÓN	2024	2023
Depreciaciones	\$ 54.134.748	\$ 44.376.801
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION DEPRECIACIÓN	\$ 54.134.748	\$ 44.376.801

GASTOS DE ADMINISTRACION DIVERSOS	2024	2023
Libros, Suscripciones, Periodicos Y Revistas	\$ 12.034.771	\$ 18.198.087
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$ 4.138.391	\$ 5.933.342
Útiles, Papelería Y Fotocopias	\$ 5.801.240	\$ 13.935.502
Taxis Y Buses	\$ 0	\$ 581.000
Casino Y Restaurante	\$ 0	\$ 760.800
Otros	\$ 109.290	\$ 19.829.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION DIVERSOS	\$ 22.083.692	\$ 59.237.731

GASTOS DE ADMINISTRACION EXTRAORDINARIOS	2024	2023
Impuestos Asumidos	\$ 381.308	\$ 0
Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores	\$ 944.400	\$ 893.300
Extraordinarios	\$ 32.379.459	\$ 0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION EXTRAORDINARIOS	\$ 33.705.167	\$ 893.300
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 734.916.629	\$ 571.445.816

NOTA 18 - COSTOS DE DISTRIBUCION

Comprende los egresos realizados para cumplir con el objeto social o giro normal de los negocios de FBC NEUROLOGIA S.A.S.

GASTOS EN VENTAS DE PERSONAL	2024	2023
Cesantias	\$ 0	\$ 1.683.333
Intereses Sobre Cesantias	\$ 0	\$ 113.344
Prima De Servicios	\$ 0	\$ 1.683.333
Vacaciones	\$ 0	\$ 881.114
Aportes A Administradoras De Riesgos Profesionales A.R.P.	\$ 0	\$ 105.444
Aportes A Eps	\$ 0	\$ 20.200.000
Aportes Cajas De Compensacion Familiar	\$ 0	\$ 843.245
TOTAL GASTOS EN VENTAS DE PERSONAL	\$ 0	\$ 25.509.813

GASTOS POR HONORARIOS	2024	2023
Comisiones	\$ 89.849.495	\$ 6.152.000
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS	\$ 89.849.495	\$ 6.152.000

GASTOS POR SERVICIOS	2024	2023
Publicidad	\$ 0	\$ 1.342.000
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS	\$ 0	\$ 1.342.000

GASTOS EN VENTAS DIVERSOS	2024	2023
Útiles, Papelería Y Fotocopias	\$ 0	\$ 14.434.922
TOTAL GASTOS EN VENTAS DIVERSOS	\$ 0	\$ 14.434.922
TOTAL GASTOS DE VENTAS	\$ 89.849.495	\$ 47.438.735

NOTA 19 - COSTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS	2024	2023
Gastos Bancarios	\$ 2.669.138	\$ 2.017.666
Comisiones	\$ 17.175.490	\$ 7.894.183
Intereses	\$ 213.860	\$ 164.284
Ajuste al peso	\$ 399	\$ 4.090
Gravamen Movimiento Financiero	\$ 6.200.461	\$ 4.124.845
Otros	\$ 0	\$ 7.159.940
Ajuste A Valor Presente	\$ 7.234	\$ 0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 26.266.583	\$ 21.365.007


FRANCISCO BERNAL CANO
Representante Legal