

SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO EJE CAFETERO

NIT 900.223.579.-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 Diciembre 2025

ACTIVOS	2025
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalentes al efectivo	60.703.734
Cartera	1.545.875
Anticipo Impuestos	128.217
Activos corrientes totales	62.377.826
Activos Fijos	869.900
Activos No Corrientes	869.900
Activos Totales	63.247.726
PASIVOS	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar proveedores	22.112.000
Anticipo clientes	618.800
Impuestos por pagar	899.273
Pasivos Corrientes totales	23.630.073
Pasivos Totales	23.630.073
PATRIMONIO	
Capital	17.538.000
Excedentes del periodo	3.843.769
Excedentes acumulados	18.235.884
Total patrimonio	39.617.653
Total de pasivos y capital contable	63.247.726

BERTA INES FRANCO BEDOYA
Representante Legal



PAOLA ANDREA RONCANCIO
Contador T.P. 203-712-T

NIT 900.223.579.-4
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
al 31 Diciembre 2025

INGRESOS	2025
Ingresos por membrensia	20.283.939
Ingresos otra operaciones	17.097.065
Ingresos evento	73.373.448
Ingresos por Actividades Ordinarias	110.754.452
Margen Bruto	110.754.452
Gastos de la operaci3n	
Honorarios	48.557.240
Servicios publicos	583.390
Servicios Tecnicos y vigilancia	1.875.340
Tramites y registros	265.103
Papeleria	13.093.846
Restaurante y aseo	3.224.674
Viaticos	7.164.698
Gastos Operacionales de Administracion	81.043.291
Comisiones	521
Gastos Operacionales de Ventas	521
Gastos Operacionales	81.043.812
EBITDA	29.710.640
Otros Ingresos no operacionales	
Ingresos no operacionales	1.989
Total ingresos no operacionales	1.989
Otros gastos	
Gastos bancarios	703.974
Otros gastos	25.164.886
Otros Gastos no Operacionales	25.868.860
Excedentes del periodo	3.843.769

BERTA INES FRANCO BEDOYA
Representante Legal


PAOLA ANDREA RONCANCIO
Contador T.P. 203-712-T

SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2025

NOTA NO. 1

La cuenta corriente de Bancolombia cerró el año con un saldo de \$47.088.200.64 Mcte.

La caja general cerro el año con un saldo de \$13.615.532.79

NOTA NO. 2

CUENTAS POR COBRAR, por un total de \$1.545.875, corresponde a las facturas por cancelar en el año 2026 así:

consultoría y capacitación HSEQ SAS.....\$1.190.000.

Erika Carolina Zapata Tabares 355.875.

ANTICIPO DE IMPUESTOS, por un valor de \$128.217, estos valores son a descontar del IVA a presentar en el año 2026.

Retención de IVA..... \$128.217.

NOTA NO. 3

CUENTAS POR PAGAR: por valor de \$22.112.000, corresponde a:

impuesto DIAN IVA.....\$10.112.000.

impuesto DIAN renta.....\$ 899.273

Prestamos de Cesar Hernando Martínez Pardo...\$12.000.000.

ANTICIPO DE CLIENTE, por valor de 618.800 correspondiente del cliente Vital Healthcare CHC SAS

NOTA NO. 4

INGRESO POR EVENTO 2025 \$73.373.448

NOTA NO. 5

INGRESOS POR MEMBRESIAS, el ingreso de anualidades de los asociados por valor de \$20.283.939., tuvo un importante incremento respecto al año anterior.

OTROS INGRESOS, por valor de \$17.097.065 que corresponde a:

Ajuste de cuentas Sociedad Colombiana de medicina del trabajo capitulo atlántico \$4.085.965.

Factura Delima Marsh S.A de encuentro \$2.011.100.

Factura Colpatria año 2024 \$8.000.000.

Venta cupo Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo Bogotá \$3.000.000.

NOTA NO. 6

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos totales por \$81.043.812., representados en honorarios, alquiler hotel y equipos, teléfono celular, servicios públicos, tramites y registro, elementos de papelería, restaurante y aseo, transportes.

NOTA NO. 7

OTROS GASTOS, por valor de \$25.868.860, corresponde a los gastos financieros y gastos que no tienen soporte legal como es la respectiva factura o documento equivalente.

El excedente del periodo año 2025 es de un total de \$ 3.843.769

Análisis financiero

El flujo de caja durante el año tuvo un buen control y buena planificación financiera, esto permitió cubrir los gastos y tener saldo disponible de \$ 39.617.653 de excedentes, el cual nos representa liquidez para continuar operando

Atentamente;

Paola Andrea Roncancio
Contador Publico

