

**CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES PROGRESAR S.A.S**

NIT. 900.624.158-8

Estado de Situación Financiera

a 31 de Diciembre del 2025 vs 2024

Expresado en Pesos Colombianos

Grupo D2 según circular externa 0018 de 2015

<b>Activo</b>	<b>Nota</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Activo Corriente</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	<b>1</b>	7.221.171.914	5.169.470.542
Inversiones	<b>2</b>	125.802.278	125.802.278
Deudores	<b>3</b>	10.401.713.242	8.430.549.317
<b>Total Activo corriente</b>		<b>17.748.687.434</b>	<b>13.725.822.137</b>
<b>Activo no Corriente</b>			
Propiedades, planta y equipo	<b>4</b>	3.800.939.033	2.403.456.017
Otros activos	<b>5</b>	16.962.052	16.962.052
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b>3.817.901.085</b>	<b>2.420.418.069</b>
<b>Total Activo</b>		<b>21.566.588.519</b>	<b>16.146.240.206</b>
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Acreeedores Comerciales y otras Cuentas Por Pagar	<b>6</b>	7.926.464.912	5.723.817.872
Beneficios a empleados		198.327.173	194.921.494
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>8.124.792.085</b>	<b>5.918.739.366</b>
<b>Pasivo no Corriente</b>			
Otros costos y gastos por pagar		1.312.311.056	438.367.449
Otros anticipos de clientes		-	514.796.717
<b>Total Pasivo no Corriente</b>		<b>1.312.311.056</b>	<b>953.164.166</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>9.437.103.141</b>	<b>6.871.903.532</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Social	<b>7</b>	20.000.000	20.000.000
<b>Reservas</b>			
Reserva Legal		10.000.000	10.000.000
<b>Revalorizacion del patrimonio</b>			
Revalorizacion del patrimonio		1.189.456.053	
<b>Ganancias retenidas</b>			
Resultado Acumulado		9.244.336.674	7.577.303.318
Resultado del Ejercicio		1.665.692.651	1.667.033.356
<b>Total Patrimonio</b>		<b>12.129.485.378</b>	<b>9.274.336.674</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>21.566.588.519</b>	<b>16.146.240.206</b>

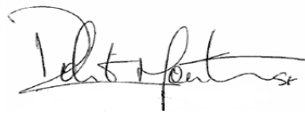
**GEOVANY MEDINA ORDOÑEZ**

Representante legal

**DAYRON MERCADO A.**

Contador

T.P. 83498-T



**ROBERTO MONTERROSA NARVAEZ**

Revisor Fiscal

T.P. 143514-T

**CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES PROGRESAR S.A.S**

NIT. 900.624.158-8

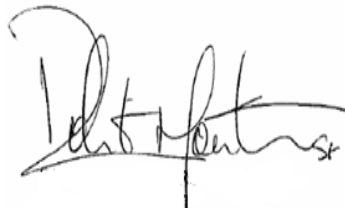
Estado de Resultados Integral

a 31 de Diciembre del 2025 vs 2024

Expresado en Pesos Colombianos

Grupo D2 según circular externa 0018 de 2015

		<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Ingresos</b>			
<b>Ingresos Ordinarios</b>			
Apoyo terapeutico	<b>8</b>	15.795.148.006	10.608.107.215
Costo de prestacion de servicios	<b>10</b>	3.414.526.987	2.500.849.594
<b>Total Utilidad Bruta en Operaciones</b>		<b>12.380.621.019</b>	<b>8.107.257.621</b>
<b>Gastos ordinarios</b>			
<b>Administración</b>			
Gastos Ordinarios de Administración	<b>11</b>	9.872.265.134	5.829.647.778
Gastos Ordinarios de ventas		-	-
<b>Total Gastos de Administración</b>		<b>9.872.265.134</b>	<b>5.829.647.778</b>
<b>Total Gastos Ordinarios</b>		<b>9.872.265.134</b>	<b>5.829.647.778</b>
<b>Gastos no operacionales</b>			
Otros gastos financieros	<b>12</b>	371.585.651	208.249.005
Otros Ingresos	<b>9</b>	425.833.845	510.349.518
<b>Ganancias y pérdidas</b>		<b>2.562.604.079</b>	<b>2.579.710.356</b>
<b>Impuestos</b>		<b>896.911.428</b>	<b>912.677.000</b>
<b>Resultado del periodo</b>		<b>1.665.692.651</b>	<b>1.667.033.356</b>

**GEOVANY MEDINA ORDOÑEZ**  
Representante legal**DAYRON MERCADO ACUÑA**  
Contador  
T.P. 83498-T**ROBERTO MONTERROSA NARVAEZ**

Revisor Fiscal  
T.P. 143514-T

***Calle 70 No. 41-161 Barranquilla***

**CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES PROGRESAR**

NIT. 900.624.158-8

$$\text{LIQUIDEZ} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE}$$

$$\text{INDICE DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{TOTAL PASIVO}}{\text{TOTAL ACTIVO} \times 100}$$

$$\text{RAZON DE COBERTURA DE INTERESES} = \frac{\text{Utilidad operacional}}{\text{Gastos de intereses}}$$

$$\text{RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO} = \frac{\text{Utilidad operacional}}{\text{Patrimonio} \times 100}$$

$$\text{RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO} = \frac{\text{Utilidad operacional}}{\text{TOTAL ACTIVO} \times 100}$$

**S.A.S**

**2025**

\$	17.748.687.434	2,18
\$	8.124.792.085	

\$	17.748.687.434	\$ 9.623.895.349
\$	8.124.792.085	

\$	9.437.103.141	43,76%
\$	21.566.588.519	

---

\$	12.380.621.019	592,59
\$	20.892.565	

\$	12.380.621.019	102%
\$	12.129.485.378	

\$	12.380.621.019	57%
\$	21.566.588.519	