



Brain Clinic Services SAS
NIT:901.542.487-7

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023 y 2022

COD	Cifras expresadas en pesos colombianos	NOTA	2023		2022	
1	ACTIVO					
	Activo Corriente					
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		\$ 208,873	0%	\$ 11,549,311	83%
1105	Caja general		\$ 0		\$ 104,965	
1120	Cuenta de ahorros Bancolombia		\$ 208,873		\$ 11,444,346	
13	Deudores Comerciales		\$ 102,316,872	98%	\$ 0	0%
1302	Facturación radicada		\$ 102,316,872		\$ 0	
	Total Activo Corriente		\$ 102,525,745	98%	\$ 11,549,311	83%
	Activo No Corriente					
15	Propiedad, planta y equipo		\$ 2,141,692	2%	\$ 2,381,884	17%
1524	Equipo de oficina		\$ 2,401,900		\$ 2,401,900	
1592	Depreciación acumulada		-\$ 260,208		-\$ 20,016	
	Total Activos No Corrientes		\$ 2,141,692	2%	\$ 2,381,884	17%
	TOTAL ACTIVOS	4	\$ 104,667,437		\$ 13,931,195	
2	PASIVO					
	Pasivo Corriente					
23	Costos y gastos por pagar		\$ 18,713,410	18%	\$ 9,726,800	70%
2335	Honorarios		\$ 13,427,400		\$ 3,300,000	
2335	Otros servicios		\$ 238,800		\$ 0	
2365	Retención en la fuente		\$ 37,625		\$ 0	
2370	Retenciones y aportes de nómina		\$ 3,517,300		\$ 1,962,400	
2380	Reintegros por pagar		\$ 1,492,285		\$ 4,464,400	
24	Impuestos por pagar		\$ 2,126,000	2%	\$ 0	0%
2412	Industria y comercio		\$ 2,126,000		\$ 0	
25	Beneficios a trabajadores		\$ 17,860,882	17%	\$ 3,502,466	25%
2510	Cesantías consolidadas		\$ 11,192,727		\$ 2,234,344	
2515	Intereses sobre cesantías		\$ 1,194,821		\$ 268,122	
2525	Vacaciones consolidadas		\$ 5,473,334		\$ 1,000,000	
	Total Pasivo Corriente		\$ 38,700,292	37%	\$ 13,229,266	95%
	TOTAL PASIVOS	5	\$ 38,700,292	37%	\$ 13,229,266	95%
3	PATRIMONIO					
31	Aportes sociales		\$ 44,000,000		\$ 44,000,000	
3105	Capital suscrito y pagado		\$ 44,000,000		\$ 44,000,000	
36	Resultados del ejercicio		\$ 65,265,216		-\$ 43,298,071	
3605	Resultado del ejercicio		\$ 65,265,216		-\$ 43,298,071	
37	Resultados acumulados		-\$ 43,298,071		\$ 0	
3705	Resultados acumulados		-\$ 43,298,071		\$ 0	
	TOTAL PATRIMONIO	6	\$ 65,967,145	63%	\$ 701,929	5%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$ 104,667,437		\$ 13,931,195	

Los suscritos Gerente y Contador, declaramos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero, conforme al reglamento y las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad

Luisa Socorro Pérez Flórez
Representante Legal

Yendy Liliana Vera Barrera
Contador Público TP.207370-T

Fecha de cierre: Diciembre 2023 _ Fecha de publicación _ Abril de 2024 Versión 1 Ultima actualización Febrero 2024 _ Sede Principal Cúcuta, N.de Santander