



CENTRO DE PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS SAS

NIT 807.007.509-6

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	DIC 31 2022	DIC 31 2021
1105	Caja	1	50	100
1110	Bancos		326,097	98,172
1215	Bonos	2		
1245	Derechos Fiduciarios			
1305	Clientes	3	3,930,271	3,572,752
1355	Anticipo de Impuesto		74,481	74,481
1399	Provision		152,286	152,286
	Total activo Corriente		4,178,613	3,593,219
1512	Maquinaria y Equipo	4	1,340	1,340
1524	Equipo de Oficina		69,999	69,999
1528	Equipo de Computo y Comunicacion		27,579	27,579
1532	Equipo Médico-Científico		4400	4,400
1592	Depreciacion Acumulada	5	66,156	66,156
	Total Activo no Corriente		37,162	37,162
TOTAL ACTIVOS			4,215,775	3,630,381
CODIGO	PASIVOS	NOTAS		
2105	Obligaciones Financieros	6	33,333	83,333
2335	Costos y Gastos Por Pagar	7	1,588,106	1,038,461
2365	Retencion en la Fuente		4,834	8,841
2370	Retenciones y aportes de Nomina		19,054	17,054
2380	Acreedores varios		277,694	140,874
2404	Impuestos, Gravámenes y Tasa renta	8	84,993	84,993
2505	Obligaciones Laborales	9		
2510	Cesantias consolidadas		10,839	9,839
2515	Intereses sobre Cesantias		1,177	1,177
2525	Vacaciones Consolidadas			
2805	Anticipo y Avances	10	290,558	162,421
TOTAL PASIVOS			2,310,588	1,546,993
CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS		
3115	Aportes Sociales	11	2,000	2,000
3305	Reservas Obligatorias		7,771	7,771
3605	Utilidad del Ejercicio		818,613	693,740
3705	Utilidades Acumuladas		1,076,803	1,379,877
TOTAL PATRIMONIO			1,905,187	2,083,388
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			4,215,775	3,630,381

GLORIA ESTELLA GELVEZ de GOMEZ
Representante Legal

JULIO CESAR GOMEZ FLOREZ
Revisor Fiscal
TP 106264-T



CENTRO DE PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS SAS

NIT 807.007.509-6

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	INGRESOS	NOTAS	DIC 31 2022	DIC 31 2021
4110	Ventas por Servicios	12	3,487,160	2,845,446
4175	Devoluciones en Servicios			
4210	Financieros	13	1,081	447
TOTAL INGRESOS			3,488,241	2,845,893
5105	Gastos de Personal	14	124,901	89,982
5110	Honorarios		56,851	210,959
5115	Impuestos		3,148	4,850
5120	Arrendamientos		108,198	104,825
5130	Seguros		5,726	1,450
5135	Servicios		58,280	64,336
5140	Gastos Legales		10,904	4,556
5145	Mantenimiento y Reparaciones		44,511	90,611
5150	Adecuacion e Instalacion		754	775
5155	Gastos de Viaje		140	120
5160	Depreciaciones		8,345	8,345
5195	Diversos		2,143,529	1,474,041
5199	Provisiones			
5305	Gastos Financieros	15	19,348	17,277
5315	Gastos Extraordinarios			
5395	Gastos Diversos			
5404	Impuesto de Renta	16	84,993	84,993
TOTAL GASTOS			2,669,628	2,152,153
TOTAL UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS			818,613	693,740

GLORIA ESTELLA GELVEZ de GOMEZ

Representante Legal

JULIO CESAR GOMEZ FLOREZ

Revisor Fiscal

TP 106264-T