



CENTRO DE PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS SAS

NIT 807.007.509-6

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	DIC 31 2020	DIC 31 2019
1105	Caja	1	9,000	500
1110	Bancos		58,000	156,953
1215	Bonos	2		
1245	Derechos Fiduciarios			
1305	Clientes	3	2,139,698	2,544,796
1355	Anticipo de Impuesto		52,844	52,844
1399	Provision		152,286	152,286
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		4,400	4,400
1592	Depreciacion Acumulada	5	66,156	66,156
TOTAL ACTIVOS			2,581.302	2,639,969
CODIGO	PASIVOS	NOTAS		
2105	Obligaciones Financieros	6	1,000	30,050
2335	Costos y Gastos Por Pagar	7	935,208	680,750
2365	Retencion en la Fuente		4,368	1,480
2370	Retenciones y aportes de Nomina		17,054	17,054
2380	Acreedores varios		92,641	287,089
2404	Impuestos, Gravámenes y Tasa renta	8	84,993	84,993
2505	Obligaciones Laborales	9		
2510	Cesantias consolidadas		6,929	6,782
2515	Intereses sobre Cesantias		831	813
2525	Vacaciones Consolidadas		1,466	2,478
2805	Anticipo y Avances	10	47,164	168,260
TOTAL PASIVOS			1,191,654	1,279,749
CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS		
3115	Aportes Sociales	11	2,000	2,000
3305	Reservas Obligatorias		7,771	7,771
3605	Utilidad del Ejercicio		587,916	497,286
3705	Utilidades Acumuladas		791,961	853,163
TOTAL PATRIMONIO			1,389,648	1,360,220
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2.581.302	2,639,969

GLORIA ESTELLA GELVEZ de GOMEZ
Representante Legal

JULIO CESAR GOMEZ FLOREZ
Contador Público
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 2020 Y 2019

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	INGRESOS	NOTAS	DIC 31 2020	DIC 31 2019
4110	Ventas por Servicios	12	1,857,267	2,527,953
4175	Devoluciones en Servicios			
4210	Financieros	13	790	890
TOTAL INGRESOS			1,858,057	2,528,843
5105	Gastos de Personal	14	68,323	68,323
5110	Honorarios		186,983	159,041
5115	Impuestos		3,359	3,478
5120	Arrendamientos		95,410	197,090
5130	Seguros		3,110	21,630
5135	Servicios		54,036	51,039
5140	Gastos Legales		620	724
5145	Mantenimiento y Reparaciones		92,618	9,171
5150	Adecuacion e Instalacion		15,178	72,250
5155	Gastos de Viaje		450	937
5160	Depreciaciones		8,345	8,345
5195	Diversos		644.406	1,339,288
5199	Provisiones			
5305	Gastos Financieros	15	12,310	15,248
5315	Gastos Extraordinarios			
5395	Gastos Diversos			
5404	Impuesto de Renta	16	84,993	84,993
TOTAL GASTOS			1270,141	2,031,557
TOTAL UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS			587,916	497,286

GLORIA ESTELLA GELVEZ de GOMEZ
Representante Legal

JULIO CESAR GOMEZ FLOREZ
Contador Público
TP 106264-T