



CENTRO DE PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS SAS

NIT 807.007.509-6

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	DIC 31 2021	DIC 31 2020
1105	Caja	1	100	9,000
1110	Bancos		98,172	58,000
1215	Bonos	2		
1245	Derechos Fiduciarios			
1305	Clientes	3	3,572,752	2,139,698
1355	Anticipo de Impuesto		74,481	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		4400	4,400
1592	Depreciacion Acumulada	5	66,156	66,156
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>3,630,381</b>	<b>2,581,302</b>
CODIGO	PASIVOS	NOTAS		
2105	Obligaciones Financieros	6	83,333	1,000
2335	Costos y Gastos Por Pagar	7	1,038,461	935,208
2365	Retencion en la Fuente		8,841	4,368
2370	Retenciones y aportes de Nomina		17,054	17,054
2380	Acreedores varios		140,874	92,641
2404	Impuestos, Gravámenes y Tasa renta	8	84,993	84,993
2505	Obligaciones Laborales	9		
2510	Cesantias consolidadas		9,839	6,929
2515	Intereses sobre Cesantias		1,177	831
2525	Vacaciones Consolidadas			1,466
2805	Anticipo y Avances	10	162,421	47,164
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>1,546,993</b>	<b>1,191,654</b>
CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS		
3115	Aportes Sociales	11	2,000	2,000
3305	Reservas Obligatorias		7,771	7,771
3605	Utilidad del Ejercicio		693,740	587,916
3705	Utilidades Acumuladas		1,379,877	791,961
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>2,083,388</b>	<b>1,389,648</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>3,630,381</b>	<b>2,581,302</b>

**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 2021 Y 2020

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	INGRESOS	NOTAS	DIC 31 2021	DIC 31 2020
4110	Ventas por Servicios	12	2,845,446	1,857,267
4175	Devoluciones en Servicios			
4210	Financieros	13	447	790
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>2,845,893</b>	<b>1,858,057</b>
5105	Gastos de Personal	14	89,982	68,323
5110	Honorarios		210,959	186,983
5115	Impuestos		4,850	3,359
5120	Arrendamientos		104,825	95,410
5130	Seguros		1,450	3,110
5135	Servicios		64,336	54,036
5140	Gastos Legales		4,556	620
5145	Mantenimiento y Reparaciones		90,611	92,618
5150	Adecuacion e Instalacion		775	15,178
5155	Gastos de Viaje		120	450
5160	Depreciaciones		8,345	8,345
5195	Diversos		1,474,041	644,406
5199	Provisiones			
5305	Gastos Financieros	15	17,277	12,310
5315	Gastos Extraordinarios			
5395	Gastos Diversos			
5404	Impuesto de Renta	16	84,993	84,993
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>2,152,153</b>	<b>1,270,141</b>
<b>TOTAL UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>			<b>693,740</b>	<b>587,916</b>

**GLORIA ESTELLA GELVEZ de GOMEZ**  
Representante Legal

**JULIO CESAR GOMEZ FLOREZ**  
Contador Público  
TP 106264-T