

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	DIC 31 2023	DIC 31 2022
1105	Caja	1	100	50
1110	Bancos		750,183	326,097
1215	Bonos	2	-	-
1245	Derechos Fiduciarios			
1305	Clientes	3	7,190,034	6,044,604
1355	Anticipo de Impuesto		241,486	140,295
1399	Provision	-	152,286	152,286
1512	Maquinaria y Equipo	4	1,340	1,340
	Total Activo Corriente		8,030,857	6,360,100
1524	Equipo de Oficina		101,268	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 Activo no Corriente		67,091	35,822
TOTAL ACTIVOS			8,097,948	6,395,922
CODIGO	PASIVOS	NOTAS		
2105	Obligaciones Financieros	6	83,863	416,666
2335	Costos y Gastos Por Pagar	7	2,170,314	1,588,106
2365	Retencion en la Fuente		7,730	4,834
2370	Retenciones y aportes de Nomina		17,230	19,054
2380	Acreedores varios		1,255,902	677,694
	Total Pasivo Corriente		3,535,039	2,706,354
2404	Impuestos, Gravámenes y Tasa renta	8	84,993	84,993
2505	Obligaciones Laborales	9	-	-
2510	Cesantias consolidadas		19,913	10,839
2515	Intereses sobre Cesantias		2,389	1,177
2525	Vacaciones Consolidadas			
2805	Anticipo y Avances	10	587,650	690,558
	Total Pasivo no Corriente		694,945	787,567
TOTAL PASIVOS			4,229,984	3,493,921
CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS		
3115	Aportes Sociales	11	2,000	2,000
3305	Reservas Obligatorias		7,771	7,771
3605	Utilidad del Ejercicio		965,963	818,613
3705	Utilidades Acumuladas		2,892,230	2,073,617
TOTAL PATRIMONIO			3,867,964	2,902,001
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			8,097,948	6,395,922



GLORIA ESTELLA GELVEZ de GOMEZ

Representante Legal



JULIO CESAR GOMEZ FLOREZ

Revisor Fiscal TP 106264-T



CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ RANGEL

Contador TP 109589-T



CENTRO DE PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS SAS

NIT 807.007.509-6

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR LA FUNCION DEL GASTO

A 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO	INGRESOS	NOTAS	DIC 31 2023	DIC 31 2022
4110	Ventas por Servicios	12	5,940,816	3,513,001
4175	Devoluciones en Servicios		-	-
4210	Financieros	13	773	1,081
TOTAL INGRESOS			5,941,589	3,514,082
5105	Gastos de Personal	14	133,744	124,901
5110	Honorarios		214,789	56,851
5115	Impuestos		3,458	3,148
5120	Arrendamientos		113,607	108,198
5130	Seguros		6,012	5,726
5135	Servicios		68,552	58,280
5140	Gastos Legales		1,209	10,904
5145	Mantenimiento y Reparaciones		49,822	44,511
5150	Adecuacion e Instalacion		758	754
5155	Gastos de Viaje		154	140
5160	Depreciaciones		9,345	8,345
5195	Diversos		4,282,904	2,169,370
5199	Provisiones		-	-
5305	Gastos Financieros	15	6,279	19,348
5315	Gastos Extraordinarios		-	-
5395	Gastos Diversos		-	-
5404	Impuesto de Renta	16	84,993	84,993
TOTAL GASTOS			4,975,626	2,695,469
TOTAL UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS			965,963	818,613

GLORIA ESTELLA GELVEZ de GOMEZ

Representante Legal

JULIO CESAR GOMEZ FLOREZ

Revisor Fiscal 106264-T

CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ RANGEL

Contador

TP 109589-T